



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
2020年度财务报表审计



中国·北京
BEIJING CHINA

目 录

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

审计报告

中审亚太审字[2021]020837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“潞安矿业集团公司”)财务报表,包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表,2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者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,公允反映了潞安矿业集团公司2020年12月31日合并及公司的财务状况以及2020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,我们独立于潞安矿业集团公司,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

潞安矿业集团公司管理层(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矿业集团公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算潞安矿业集团公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督潞安矿业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，就可能导致对潞安矿业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矿业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) 就潞安矿业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·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2021年4月25日

中国注册会计师 张齐勇
编号：140100390006

张齐勇
李武德

中国注册会计师 李武德
编号：140100510039

合并资产负债表

2020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	附注八	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	37,386,971,784.15	33,609,969,903.66
△结算备付金			
△拆出资金			
☆交易性金融资产	(二)	1,540,836,272.39	3,249,612,505.64
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	(三)	3,927,747,055.36	5,162,730,150.60
应收账款	(四)	4,471,764,917.71	2,450,178,287.28
☆应收款项融资	(五)	6,281,994,944.63	5,663,010,497.33
预付款项	(六)	1,373,895,871.71	1,609,050,444.37
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	(七)	13,391,051,037.08	2,078,178,121.03
其中：应收股利		5,610,585.76	7,000,588.47
△买入返售金融资产	(八)	1,299,967,000.00	627,835,100.00
存货	(九)	14,630,382,637.52	15,801,610,802.92
其中：原材料		4,328,933,088.82	4,851,516,306.13
库存商品（产成品）		7,048,939,736.61	7,081,305,351.50
☆合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	(十)	270,000,000.00	270,000,000.00
其他流动资产	(十一)	2,338,560,905.30	2,267,884,277.27
流动资产合计		86,913,172,425.85	72,790,060,090.10
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
☆债权投资	(十二)	3,248,800,000.00	2,742,795,642.31
可供出售金融资产			
☆其他债权投资	(十三)	99,237,697.25	27,309,400.00
持有至到期投资			
长期应收款	(十四)	93,612,521.78	65,431,492.18
长期股权投资	(十五)	3,182,268,419.18	2,803,064,407.01
☆其他权益工具投资	(十六)	10,823,861,807.15	5,727,053,466.04
☆其他非流动金融资产	(十七)	136,352,501.68	778,883,320.00
投资性房地产	(十八)	247,075,865.32	438,721,624.30
固定资产	(十九)	70,269,526,879.97	77,811,269,673.14
其中：固定资产原价		120,043,965,853.57	125,271,244,336.71
累计折旧		49,344,400,408.91	47,036,544,109.40
固定资产减值准备		473,377,978.81	474,234,026.46
在建工程	(二十)	52,720,671,459.22	46,391,776,881.55
生产性生物资产	(二十一)	358,308,158.29	316,684,441.14
油气资产			
☆使用权资产			
无形资产	(二十二)	26,389,253,230.51	31,143,199,438.89
开发支出	(二十三)	873,904,451.01	831,913,222.08
商誉	(二十四)	1,246,316,163.71	1,246,316,163.71
长期待摊费用	(二十五)	2,054,092,468.99	1,470,090,608.61
递延所得税资产	(二十六)	1,559,175,421.87	1,310,746,508.90
其他非流动资产	(二十七)	2,754,683,837.73	3,963,065,032.78
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		176,057,140,883.66	177,068,321,322.64
资产总计		262,970,313,309.51	249,858,381,412.74

合并资产负债表(续)

2020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	附注八	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	(二十八)	20,322,718,419.75	22,565,298,431.38
△向中央银行借款			
△拆入资金			
☆交易性金融负债		14,259,063.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(二十九)	30,504,115,229.63	26,058,979,579.03
应付账款	(三十)	27,197,816,110.66	26,255,326,853.12
预收款项	(三十一)	2,969,139,623.05	4,126,156,595.71
☆合同负债	(三十二)	1,709,034,070.86	
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放	(三十三)	468,024,603.98	250,047,690.93
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	(三十四)	3,976,232,631.59	3,953,989,607.88
其中:应付工资		2,634,562,364.77	2,578,915,695.57
应付福利费			
#其中:职工奖励及福利基金			
应交税费	(三十五)	2,299,330,202.43	3,256,922,317.88
其中:应交税金		2,073,739,464.85	3,169,176,619.53
其他应付款	(三十六)	3,805,861,152.30	6,768,002,831.00
其中:应付股利		197,511,981.93	16,052,025.08
△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	(三十七)	19,245,977,082.79	15,145,595,281.91
其他流动负债	(三十八)	8,491,698,116.35	6,238,832,454.37
流动负债合计		121,004,206,306.39	114,619,151,643.21
非流动负债:			
△保险合同准备金			
长期借款	(三十九)	35,246,162,596.54	28,996,104,177.36
应付债券	(四十)	33,493,133,787.35	33,700,889,003.75
其中:优先股			
永续债			
☆租赁负债			
长期应付款	(四十一)	1,328,659,489.42	1,788,567,549.46
长期应付职工薪酬			
预计负债	(四十二)	4,794,829,831.35	4,894,932,060.99
递延收益	(四十三)	656,265,229.64	741,391,472.30
递延所得税负债	(二十六)	138,658,264.17	238,973,112.32
其他非流动负债	(四十四)	8,202,400,035.00	6,549,394,178.07
其中:特准储备基金			
非流动负债合计		83,860,109,233.47	76,910,251,554.25
负债合计		204,864,315,539.86	191,529,403,197.46
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(四十五)	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	(四十六)	17,294,720,000.00	14,463,260,000.00
其中:优先股			
永续债		17,294,720,000.00	14,463,260,000.00
资本公积	(四十七)	11,447,524,625.76	12,489,508,408.91
减:库存股			
其他综合收益		-682,594,670.09	-698,335,302.60
其中:外币报表折算差额		63,981.80	67,889.92
专项储备	(四十八)	4,430,277,572.55	4,153,100,399.94
盈余公积	(四十九)	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	(五十)	293,856,541.03	231,714,204.64
未分配利润	(五十一)	-2,843,283,231.57	-1,056,749,187.55
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		34,682,545,176.45	34,324,542,862.11
*少数股东权益		23,423,452,593.20	24,004,435,353.17
所有者权益(或股东权益)合计		58,105,997,769.65	58,328,978,215.28
负债和所有者权益(或负债和股东权益)总计		262,970,313,309.51	249,858,381,412.74

载于第15页至第172页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第14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:

1404023025986

合并利润表

2020年度

编制单位：山西晋安矿业（集团）有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	附注八	本期金额	上期金额
一、营业总收入		161,431,038,718.04	180,155,944,565.79
其中：营业收入	(五十二)	161,143,237,855.50	179,836,159,683.14
△利息收入		286,412,183.29	319,528,278.88
△已赚保费			
△手续费及佣金收入		1,388,679.25	256,603.77
二、营业总成本		160,103,928,383.17	177,511,759,112.10
其中：营业成本	(五十二)	143,436,959,012.25	159,958,607,082.09
△利息支出		15,548,599.34	20,208,653.27
△手续费及佣金支出		290,632.64	493,002.35
△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		3,753,816,201.61	4,078,280,493.25
销售费用	(五十三)	870,737,847.52	1,181,814,528.82
管理费用	(五十三)	5,661,551,342.19	5,145,430,881.72
研发费用	(五十三)	932,343,970.00	1,119,834,153.02
财务费用	(五十三)	5,432,680,777.62	6,007,090,317.58
其中：利息费用		6,069,791,645.31	6,048,234,127.80
利息收入		852,263,522.50	346,151,830.44
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-14,536,788.25	6,877,113.39
其他			
加：其他收益	(五十四)	107,469,812.97	92,655,881.56
投资收益（损失以“-”号填列）	(五十五)	378,184,416.00	2,235,453,058.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		46,947,577.79	153,990,583.95
☆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）	(五十六)	-6,712,460.73	-448,337,499.77
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	(五十七)	-240,093,336.16	-123,640,893.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(五十八)	-23,627,670.24	-552,521,695.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(五十九)	140,896,014.71	11,239,857.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,683,227,111.42	3,859,034,162.29
加：营业外收入	(六十)	148,839,525.48	150,629,708.12
其中：政府补助		15,810,682.41	29,388,499.29
减：营业外支出	(六十一)	402,486,558.14	488,906,863.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,429,580,078.76	3,520,757,007.18
减：所得税费用	(六十二)	1,238,793,069.66	1,690,748,300.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		190,787,009.10	1,830,008,706.75
(一)按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		-566,946,291.33	728,151,898.30
*少数股东权益		757,733,300.43	1,101,856,808.45
(二)按经营持续性分类：			
持续经营损益		190,787,009.10	1,824,771,185.71
终止经营损益			5,237,521.04
六、其他综合收益的税后净额		8,928,024.11	-456,799,791.61
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(六十三)	15,740,632.51	-458,387,052.73
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		16,285,872.92	-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		16,285,872.92	-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		-545,240.41	325,953.86
1、权益法下可转损益的其他综合收益		-41,071.11	238,015.81
☆2、其他债权投资公允价值变动		-18,422,054.93	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		17,921,793.75	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		-3,908.12	87,938.05
9、其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-6,812,608.40	1,587,261.12
七、综合收益总额		199,715,033.21	1,373,208,915.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		-551,205,658.82	269,764,845.57
*归属于少数股东的综合收益总额		750,920,692.03	1,103,444,069.57
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

载于第15页至第172页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第14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：

合并现金流量表

2020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	附注八	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		142,623,368,413.58	142,637,540,267.88
△客户存款和同业存放款项净增加额		217,976,913.05	-99,266,694.09
△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
△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		322,255,651.57	321,127,887.27
△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		118,664,140.99	88,063,591.60
收到其他与经营活动有关的现金		10,488,101,490.19	5,302,008,377.58
经营活动现金流入小计		153,770,366,609.38	148,049,519,430.24
购买商品、接受劳务支付的现金		113,267,797,585.74	105,877,319,204.03
△客户贷款及垫款净增加额			-47,900,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额		1,060,223,502.46	124,464,461.74
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额		700,003,000.00	
△支付利息、手续费及佣金的现金		8,993,972.84	493,231.15
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		11,837,847,317.23	12,445,142,026.73
支付的各项税费		9,590,294,565.26	11,531,529,997.97
支付其他与经营活动有关的现金		7,427,897,002.36	3,233,181,788.52
经营活动现金流出小计		143,893,056,945.89	133,164,230,710.14
经营活动产生的现金流量净额		9,877,309,663.49	14,885,288,720.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,110,362,691.23	18,734,690,631.52
取得投资收益收到的现金		536,301,432.35	631,378,497.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		77,117,125.95	2,635,364,067.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			17,575,500.00
收到其他与投资活动有关的现金		298,640,919.44	
投资活动现金流入小计		4,022,422,168.97	22,019,008,696.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,043,056,873.09	8,319,589,916.05
投资支付的现金		7,523,260,926.69	21,856,470,693.48
△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		192,563.93	
支付其他与投资活动有关的现金		464,102,509.26	
投资活动现金流出小计		14,030,612,872.97	30,176,060,609.53
投资活动产生的现金流量净额		-10,008,190,704.00	-8,157,051,913.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		300,180,000.00	2,590,904,750.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,180,000.00	2,590,904,750.00
取得借款收到的现金		78,403,826,052.84	70,551,258,088.65
收到其他与筹资活动有关的现金		633,978,856.65	713,807,981.16
筹资活动现金流入小计		79,337,984,909.49	73,855,970,819.81
偿还债务支付的现金		67,998,063,124.72	70,436,742,526.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,352,790,237.32	8,282,771,712.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		364,910,290.21	942,571,478.83
支付其他与筹资活动有关的现金		1,964,893,744.02	2,729,275,749.18
筹资活动现金流出小计		78,315,747,106.06	81,448,789,988.32
筹资活动产生的现金流量净额		1,022,237,803.43	-7,592,819,168.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,944,967.91	-590,128.08
五、现金及现金等价物净增加额		889,411,795.01	-865,172,489.98
加：期初现金及现金等价物余额		23,397,210,064.72	24,262,382,554.70
六、期末现金及现金等价物余额		24,286,621,859.73	23,397,210,064.72

载于第15页至第172页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第14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：



合并所有者权益变动表

2020年度

金额单位：人民币元

编制单位：山西晋安矿业(集团)有限责任公司

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计			
	实收资本(或股本)		资本公积		减：库存股		其他综合收益		专项储备				盈余公积	未分配利润	小计
	优先股	其他权益工具	永续债	其他	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备						
一、上年年末余额	4,309,519,839.60	14,463,260,000.00	12,489,508,408.91	12,489,508,408.91	—	—	—	—	—	—	432,524,499.17	34,324,542,882.11	24,004,435,353.17	58,328,978,215.28	
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	14,463,260,000.00	12,489,508,408.91	12,489,508,408.91	—	—	—	—	—	—	432,524,499.17	34,324,542,882.11	24,004,435,353.17	58,328,978,215.28	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)															
(一)综合收益总额															
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入资本															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)专项储备提取和使用															
1.提取专项储备															
2.使用专项储备															
(四)利润分配															
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															
4.其他															
(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	17,294,720,000.00	11,447,524,625.76	11,447,524,625.76	—	—	—	—	—	—	432,524,499.17	34,682,545,176.45	23,423,452,583.20	56,105,997,769.65	

属于第15页至第172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：

会计机构负责人：

第3页至第14页的财务报表由以下人员签署：

红印贞
14604023028986

单位负责人：

红印海

合并所有者权益变动表 (续)

2020年度

编制单位: 山西潞安矿业(集团)有限责任公司	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)	优先股	其他权益工具 永续债	其他	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		8,602,080,000.00		12,744,498,701.28		-239,948,249.87	3,824,929,611.89	432,524,499.17	216,700,841.13	-1,079,530,114.50	29,110,773,126.70	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		8,602,080,000.00		12,744,498,701.28		-239,948,249.87	3,824,929,611.89	432,524,499.17	216,700,841.13	-1,079,530,114.50	29,110,773,126.70	21,811,229,447.84	50,922,002,576.54
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)			5,561,180,000.00		-254,988,292.37		-458,387,052.73	328,170,788.05		15,013,383.51	22,780,928.95	5,213,769,735.41	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	289,764,845.57	1,103,444,899.57	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	1,642,019,029.00	6,948,211,336.63
1. 所有者投入资本													2,192,893,654.37	2,192,893,654.37
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他			5,561,180,000.00		-254,988,292.37							5,561,180,000.00		5,561,180,000.00
(三) 专项储备提取和使用								328,170,788.05				-254,988,292.37	-550,874,025.37	-805,692,317.74
1. 提取专项储备								328,170,788.05				328,170,788.05	113,426,037.81	441,596,825.86
2. 使用专项储备												2,419,217,805.47	1,439,914,584.12	3,859,132,389.59
(四) 利润分配								-2,091,047,017.42				-2,091,047,017.42	-1,328,486,546.51	-3,417,535,563.93
1. 提取盈余公积										15,013,383.51	-705,370,971.35	-690,357,607.84	-685,683,630.85	-1,356,041,438.69
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										15,013,383.51	-15,013,383.51	-1,912,000.00	-687,775,054.59	-689,087,054.59
3. 对所有者(或股东)的分配												-688,445,607.84	-2,091,223.74	-688,354,384.10
4. 其他														
(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	34,324,542,892.11	24,004,435,353.17	58,326,978,215.28

第3页至第14页的附注和财务报表附注是本财务报表的组成部分

会计机构负责人:

主管会计工作负责人:

第3页至第14页的附注和财务报表附注是本财务报表的组成部分

单位负责人:

1404023025986

资产负债表

2020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	附注十二	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		19,889,974,414.72	15,247,071,247.89
△结算备付金			
△拆出资金			
☆交易性金融资产		17,908,509.50	13,214,162.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,625,513,522.00	2,274,064,198.48
应收账款	(一)	718,805,172.01	496,779,552.55
☆应收款项融资			
预付款项		861,600.78	84,864,718.49
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	(二)	70,701,286,642.68	54,455,845,004.38
其中：应收股利		156,496,294.65	166,366,279.17
△买入返售金融资产			
存货		23,532,027.68	113,312,178.40
其中：原材料		9,215,565.33	86,757,308.66
库存商品（产成品）		13,431,085.25	20,798,918.10
☆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		345,934,650.74	260,969,009.11
流动资产合计		93,323,816,540.11	72,946,120,071.99
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
☆债权投资		5,624,700,000.00	6,310,800,000.00
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	(三)	23,725,787,782.16	24,061,933,703.84
☆其他权益工具投资		10,071,891,714.96	5,070,176,995.03
☆其他非流动金融资产			
投资性房地产		121,179,857.12	126,076,807.62
固定资产		2,171,988,738.37	9,469,381,853.94
其中：固定资产原价		3,612,654,532.03	11,364,158,353.91
累计折旧		1,415,865,413.77	1,870,388,911.40
固定资产减值准备		27,297,866.42	27,305,241.12
在建工程		382,921,523.68	1,682,631,463.29
生产性生物资产			
油气资产			
☆使用权资产			
无形资产		5,783,545,796.90	10,287,901,696.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,207,004.07	6,316,827.55
递延所得税资产		233,779,582.05	217,993,842.38
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		48,121,001,999.31	57,233,213,190.04
资产总计		141,444,818,539.42	130,179,333,262.03

已审会计报表
中审亚太会计师事务所有限公司 审计

(转下页)

资产负债表(续)

2020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	附注十二	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		11,992,000,000.00	15,263,259,071.38
△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		22,832,992,450.13	14,038,000,000.00
应付账款		1,724,412,851.26	2,071,186,885.58
预收款项		48,141,733.57	107,892,024.52
☆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		142,569,344.61	304,177,988.17
其中:应付工资		56,946,863.46	164,858,115.35
应付福利费			
#其中:职工奖励及福利基金			
应交税费		18,729,852.60	80,281,021.43
其中:应交税金		18,548,497.71	79,567,492.62
其他应付款		5,078,363,493.09	7,783,778,662.95
其中:应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		15,283,931,144.66	11,068,635,048.64
其他流动负债		8,130,489,556.77	6,122,836,666.72
流动负债合计		65,251,630,426.69	56,840,047,369.39
非流动负债:			
△保险合同准备金			
长期借款		19,939,700,000.00	17,514,340,233.00
应付债券		27,862,874,638.65	27,724,604,119.70
其中:优先股			
永续债			
☆租赁负债			
长期应付款		532,822,741.03	1,248,455,733.25
长期应付职工薪酬			
预计负债		304,938,140.00	681,178,756.40
递延收益		69,853,940.24	187,645,195.76
递延所得税负债			
其他非流动负债		7,960,000,000.00	6,549,394,178.07
其中:特准储备基金			
非流动负债合计		56,670,189,459.92	53,905,618,216.18
负债合计		121,921,819,886.61	110,745,665,585.57
所有者权益(或股东权益):			
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		17,944,720,000.00	14,913,260,000.00
其中:优先股			
永续债		17,944,720,000.00	14,913,260,000.00
资本公积		307,020,044.44	1,198,229,866.19
减:库存股			
其他综合收益		-455,668,490.82	-464,413,459.66
其中:外币报表折算差额			
专项储备		109,851,791.23	320,449,456.44
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		-3,124,969,030.81	-1,275,902,525.28
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		19,522,998,652.81	19,433,667,676.46
*少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		19,522,998,652.81	19,433,667,676.46
负债和所有者权益(或负债和股东权益)总计		141,444,818,539.42	130,179,333,262.03

载于第15页至第172页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第14页的财务报表由以下人士签署:

单位负责人: 1404023025966

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

2020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	附注十二	本期金额	上期金额
一、营业总收入		19,865,339,719.24	28,999,541,417.28
其中：营业收入	(四)	19,865,339,719.24	28,999,541,417.28
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,548,755,376.55	30,757,468,283.59
其中：营业成本	(四)	17,843,480,878.24	26,536,563,161.45
△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		242,796,643.48	365,847,489.10
销售费用		2,699,847.72	5,100,328.26
管理费用		720,295,545.18	784,711,922.75
研发费用		12,084,944.39	39,093,413.88
财务费用		2,727,397,517.54	3,026,151,968.15
其中：利息费用		5,412,303,789.41	5,286,913,921.67
利息收入		2,832,274,391.87	2,403,356,371.88
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
其他			
加：其他收益		5,549,601.21	2,403,808.71
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	1,101,371,457.27	3,209,098,679.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		43,383,973.50	7,174,055.22
☆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）			
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）		-77,633,575.03	4,292,137.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,125,239.62	6,800,054.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-658,253,413.48	1,464,667,813.49
加：营业外收入		11,435,624.19	11,798,755.51
其中：政府补助		18,800.00	7,200.00
减：营业外支出		141,181,986.65	262,097,869.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-787,999,775.94	1,214,368,699.63
减：所得税费用		-18,714,419.65	34,679,601.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-769,285,356.29	1,179,689,097.78
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		-769,285,356.29	1,179,689,097.78
*少数股东权益			
（二）按经营持续性分类：			
持续经营损益		-769,285,356.29	1,179,689,097.78
终止经营损益			
六、其他综合收益的税后净额		8,744,968.84	-464,413,459.66
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		8,786,039.95	-464,651,475.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		8,786,039.95	-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		8,786,039.95	-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		-41,071.11	238,015.81
1、权益法下可转损益的其他综合收益		-41,071.11	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			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-760,540,387.45	715,275,638.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		-760,499,316.34	715,037,622.31
*归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

载于第15页至第176页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第14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：



已审会计报表

现金流量表

2020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	附注十二	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,398,422,066.92	22,559,569,221.58
△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		34,309.50	1,532,056.01
收到其他与经营活动有关的现金		14,945,182,670.95	10,784,552,455.08
经营活动现金流入小计		27,343,639,047.37	33,345,653,732.67
购买商品、接受劳务支付的现金		16,267,457,846.42	16,003,316,450.52
△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		208,281,644.21	1,267,509,514.66
支付的各项税费		46,408,370.42	775,466,479.91
支付其他与经营活动有关的现金		5,278,551,885.70	6,209,699,529.52
经营活动现金流出小计		21,800,699,746.75	24,255,991,974.61
经营活动产生的现金流量净额		5,542,939,300.62	9,089,661,758.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,630,034,116.85	16,754,769,185.67
取得投资收益收到的现金		1,133,143,497.35	1,075,681,777.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,436.60	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		4,763,208,050.80	18,704,251,969.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,236,360.87	2,738,415,109.03
投资支付的现金		8,058,322,465.81	8,044,793,605.79
△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		2,806,429,359.82	2,998,450,000.00
投资活动现金流出小计		10,919,988,186.50	13,781,658,714.82
投资活动产生的现金流量净额		-6,156,780,135.70	4,922,593,254.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		58,777,916,666.67	50,790,692,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		58,777,916,666.67	50,790,692,300.00
偿还债务支付的现金		50,851,646,685.20	56,412,981,350.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,937,259,714.57	5,953,120,856.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		22,903,621.82	
筹资活动现金流出小计		56,811,810,021.59	62,366,102,206.88
筹资活动产生的现金流量净额		1,966,106,645.08	-11,575,409,906.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,352,265,810.00	2,436,845,105.97
加：期初现金及现金等价物余额		10,944,707,411.58	8,507,862,305.61
六、期末现金及现金等价物余额		12,296,973,221.58	10,944,707,411.58

载于第15页至第172页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第14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

2020年度

金额单位：人民币元

项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			小计
		优先股	永续债										
一、上年年末余额	4,309,519,839.60		14,913,260,000.00		1,198,229,866.19			432,524,499.17		-1,275,902,525.28	19,433,667,676.46	19,433,667,676.46	
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		14,913,260,000.00		1,198,229,866.19			432,524,499.17		-1,275,902,525.28	19,433,667,676.46	19,433,667,676.46	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			3,031,460,000.00		-891,209,821.75			8,744,868.84		-1,849,066,505.53	89,330,976.35	89,330,976.35	
（一）综合收益总额								8,744,868.84		-769,285,356.29	-760,540,387.45	-760,540,387.45	
（二）所有者投入和减少资本			3,031,460,000.00		-891,209,821.75						2,140,250,178.25	2,140,250,178.25	
1.所有者投入资本													
2.其他权益工具持有者投入资本			3,031,460,000.00		-1,426,469,645.59						1,604,990,354.41	1,604,990,354.41	
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他					535,259,823.84						535,259,823.84	535,259,823.84	
（三）专项储备提取和使用								-210,597,665.21			-210,597,665.21	-210,597,665.21	
1.提取专项储备								203,248,183.85			203,248,183.85	203,248,183.85	
2.使用专项储备								-413,845,849.06			-413,845,849.06	-413,845,849.06	
（四）利润分配										-1,079,781,149.24	-1,079,781,149.24	-1,079,781,149.24	
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													
4.其他													
（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		17,944,720,000.00		307,020,044.44			432,524,499.17		-3,124,969,030.81	19,522,968,652.81	19,522,968,652.81	

载于第15页至第172页的财务报表附注是本财务报表的重要组成部分

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

第3页至第14页的财务报表由以下人士签署：

单位负责人：



所有者权益变动表 (续)
2020年度

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											
	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	少数股东 权益	所有者权益合计
优先股	永续债	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	
一、上年年末余额	4,309,519,839.60	8,902,080,000.00		1,542,558,165.25		186,176,228.08	432,524,499.17		-1,755,140,149.73	13,607,718,583.37		13,607,718,583.37
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		1,542,558,165.25		186,176,228.08	432,524,499.17		-1,755,140,149.73	13,607,718,583.37		13,607,718,583.37
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				-344,328,299.06		134,273,227.36			469,237,624.45	5,825,949,093.09		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		715,275,638.12
(二) 所有者投入和减少资本				-344,328,299.06						5,666,851,700.94		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												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-344,328,299.06						6,011,180,000.00		6,011,180,000.00
(三) 专项储备提取和使用												
1. 提取专项储备										-344,328,299.06		-344,328,299.06
2. 使用专项储备										134,273,227.36		134,273,227.36
(四) 利润分配										230,858,708.84		230,858,708.84
1. 提取盈余公积										-96,585,461.48		-96,585,461.48
其中: 法定公积金										-690,451,473.33		-690,451,473.33
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		19,433,667,676.46

载于第15页至第172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:

会计机构负责人:

第3页至第14页的财务报表由以下人士签署:

单位负责人:



财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、 企业的基本情况

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运营有限公司。

本财务报表业经本集团董事会于 2020 年 4 月 25 日批准报出。

二、 财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、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“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-金融工具列报》、《企业会计准则第 24 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 14 号——收入》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，自 2020 年 1 月 1 日起实施新收入准则。2018 年财政部修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行（以下合称“新企业会计准则”）。

本集团所属子公司全部自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则，下属上市公司山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“潞安环保能源公司”）自 2020 年 1 月 1 日起实施新收入准则。

由于本集团暂未执行上述新收入会计准则，本集团在编制合并财务报表时，将上述所属上市子公司股份公司按照新收入会计准则编制的财务报表直接合并，对合并财务报表的影响详见合并资产负债表/附注五.（一）会计政策变更。

三、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、 重要会计政策和会计估计

（一） 会计期间

本集团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。

（二） 记账本位币

本集团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。

（三） 记账基础和计价原则

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（四） 企业合并

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。

1、 同一控制下企业合并

参与合并的企业在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，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

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（参见本附注四、（五）“合并财务报表的编制方法”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四、（十三）“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）。

（五） 合并财务报表编制方法

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。控制是指本集团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，是指被本集团控制的主体。

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，本集团将进行重新评估。

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，本集团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。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司拟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。

本集团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该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。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，详见本附注四、（十三）“长期股权投资”或本附注四、（九）“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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”（详见本附注四、（十三）“长期股权投资”、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。

（六） 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

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。本集团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，是指本集团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，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、（十二）“长期股权投资”、2、（2）“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

当本集团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，本集团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，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

（七） 现金及现金等价物的确定标准

本集团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集团持有的期限短（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。

（八） 外币业务和外币报表折算

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。

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。

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。

（九） 金融工具

1、 金融资产的分类、确认和计量

此类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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，此类公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（1） 以摊余成本计量的金融资产

此类公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，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，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

（2） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

此类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，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。此类公司对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。

此外，此类公司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。此类公司将该类金融资产的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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

此类公司将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。此外，在初始确认时，此类公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，此类公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2、金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由此类公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，此类公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2）其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

3、金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，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是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照

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，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。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，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。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，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

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、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。

5、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。

6、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。

7、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。

（十） 应收款项

1. 应收票据

本集团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四、（九）“金融工具”、3 “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，本集团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。

2. 应收账款

本集团对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四、（九）“金融工具”、3 “金融工具的减值”。

本集团对 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，本集团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。

3. 应收款项融资

本集团对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四、（九）“金融工具”、3 “金融工具的减值”。

4. 其他应收款

本集团对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四、（九）“金融工具”、3 “金融工具的减值”。

本集团对 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其他应收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，本集团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其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

5. 长期应收款

本集团对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四、（九）“金融工具”、3 “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，本集团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长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

（十一） 存货

本集团存货主要包括原材料、自制半成品及在产品及库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；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；领用或发出存货采用实际成本法，产成品中煤炭及化工产品采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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

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

（十二） 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。

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

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

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

投资成本按零确定。

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调

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

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

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

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

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

（十三） 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“4.26 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。

（十四） 固定资产

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

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。本公司固定资产的分类、折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物（除矿井建筑物）	5—45	3 或 5	2.11—19.40
2	机器设备	5—30	3 或 5	3.17—19.40
3	运输设备	4—12	3 或 5	7.92—24.25
4	电子设备	3—15	3 或 5	6.33—32.33
5	办公设备	5—15	3 或 5	6.33—19.40
6	其他	3—28	3 或 5	3.39—32.33

注：房屋建筑物中的矿井建筑物采用产量法计提折旧，计提标准为 2.5 元/吨。

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

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资

产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十五） 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

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

（十六） 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。

（十七） 生物资产

本公司的生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产。

1、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。

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。

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、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。

（十八） 无形资产

无形资产是指**错误!未找到引用源。**拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括软件、土地使用权、专利权、非专利技术、商标权、特许权、采矿权、探矿权、山林使用权、排污权等。

4.24.1.1 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

4.24.1.2 无形资产的后续计量

错误!未找到引用源。在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产包括：

类别	使用寿命	备注
软件	2-10	按照合同约定的收益年限进行摊销
土地使用权	10-50	按照合同约定的收益年限进行摊销
专利权	10	按照合同约定的收益年限进行摊销
采矿权	10-55	合同约定的收益年限或产量法进行摊销

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

4.24.1.3 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

4.24.1.4 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，**错误!未找到引用源。**以单项无形资产为基础估计其可收回金额。**错误!未找到引用源。**难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

4.24.2 研究与开发支出

划分**错误!未找到引用源。**内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

4.24.3 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

详见附注四“（二十）长期资产减值”。

（十九） 长期待摊费用

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

（二十） 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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

出现减值的迹象如下：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近

期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（二十一） 职工薪酬

本集团的职工薪酬是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

短期薪酬，是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本集团的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利，是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与本集团解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

本集团的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险以及企业年金等，在职工为本集团提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本集团以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

辞退福利，是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本集团解除劳动合同，但未来不再为本集团提供服务，不能为本集团带来经济利益，本集团承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。

本集团向职工提供辞退福利的，在本集团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、本集团确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，本集团选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计人当期损益的辞退福利金额。

（二十二） 应付债券

本集团发行的非可转换公司债券，按照实际收到的金额（扣除相关交易费用），作为负债处理；债券发行实际收到的金额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

本集团发行的可转换公司债券，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，分别进行处理。首先确认负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，其次按照该可转换公司债券整体发行价格（扣除相关交易费用）扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。

（二十三） 预计负债

当与因开采煤矿而形成的复垦、弃置及环境清理事项，以及对外担保、商业承兑汇票贴

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

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

（二十四） 优先股、永续债等其他金融工具

1、 永续债和优先股等的区分

本集团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，则本集团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，本集团发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本集团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。

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（参见本附注四、（十六）“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，本集团作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本集团不确认权益工具的公允价值变动。

（二十五） 收入

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

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

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

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

（二十六） 建造合同

本集团在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本集团、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

本集团于期末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取损失准备，将预计损失确认为当期费用。

（二十七） 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

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

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

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。

确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均年限法方法分期计入损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

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

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

2、财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

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

(二十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

(二十九) 租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

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

(三十) 公允价值计量

1、公允价值初始计量

本集团对于以公允价值进行计量的资产和负债，考虑该资产或负债的特征，采用市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格计量公允价值。以公允价值计量相关资产或负债时，市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行；采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假

设。以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

2、估值技术

本集团以公允价值计量相关资产或负债，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，在应用估值技术时，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

3、公允价值层次划分

本集团根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定公允价值计量结果所属的层次：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

（二十八） 金融资产转移和非金融资产证券化业务的会计处理方法

金融资产发生转移的，根据相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的转移情况进行判断：已经全部转移的，终止确认相应的金融资产；没有转移且保留了相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不予终止确认；既没有转移也没有保留相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，根据对该项金融资产控制的涉及程度决定是否终止确认：放弃了对该项金融资产控制的，终止确认该项金融资产；未放弃对该项金融资产控制的，按照对其继续涉入该项金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。金融资产符合整体终止确认的，转移所收到的对价与相应的账面价值的差额，计入当期损益，原直接计入所有者权益的相关金融资产的公允价值累积变动额，也一并转入当期损益；满足部分转移终止确认条件的，将涉及转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分与未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，以分摊后的账面价值作为基础比照整体转移对部分转移的部分进行处理。不符合终止确认条件的，将收到的对价确认为一项金融负债。

五、 会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明

（一） 会计政策变更

1、集团子公司山西潞安环保能源开发股份有限公司执行新收入准则对本集团的影响如本附注二财务报表和编制基础所述，本集团所属二级上市子公司山西潞安环保能源开

发股份有限公司于 2020 年 1 月 1 日起采用财政部 2017 年修订《企业会计准则第 14 号——收入》，变更后的会计政策详见附注四。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

潞安环保能源公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

（二） 会计估计变更

本集团本年度未发生会计估计变更事项。

（三） 重要前期差错更正

本集团本年度未发生重要前期差错更正事项。

六、 税项

（一） 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	煤炭、焦化产品销售收入；材料、转供电收入；有形动产租赁收入	13%
增值税	煤气、铁路维护费	9%
增值税	代销煤炭手续费收入	6%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
资源税	应税煤炭产品销售额	8%、6.5%
城市维护建设税	按缴纳增值税	1%、5%、7%
教育费附加	按缴纳增值税	3%
地方教育费附加	按缴纳增值税	2%
水资源税	按取用水量	回收利用疏干排水：1 元/立方米；其他疏干排水：1.2 元/立方米；其他取用水：具体适用税额。
环境保护税	污染物排放量折合的污染当量数	大气污染物：1.8 元/污染当量；水污染物：2.1 元/污染当量。
增值税	煤炭、焦化产品销售收入；材料、转供电收入；有形动产租赁收入	13%

注 1：根据《山西省人民代表大会常务委员会关于资源税具体适用税率等有关事项的决定》，自 2020 年 9 月 1 日起，选煤资源税税率统一调整为 6.50%。

（二） 税收优惠及批文

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》（2019 年第 39 号），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。本公司五级子公司司马铁路运输公司适用该优惠政策。

2、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，四级子公司益民公司增值税实行限额即征即退。

3、太阳能、煤基合成油等子公司根据《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)等优惠政策，自 2019 年 4 月 1 日起，试行增值税期末留抵税额退税制度。

4、慈林山煤业、夏店煤矿、余吾煤业等公司根据《财政部 税务总局 退役军人部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》(财税[2019]21 号)规定：2019 年至 2021 年，企业招用退役士兵，按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。

5、企业所得税优惠如下：

(1) 三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 2020 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。

(2) 本集团二级子公司山西潞安石圪节智华生物科技有限公司，三级子公司山西潞安太行润滑油有限公司、山西潞安精蜡化学品有限公司、山西潞安碳一化工有限公司、山西潞安安易电气有限公司，四级子公司天脊煤化工集团股份有限公司均取得高新技术企业资格，2020 年按 15%税率计征企业所得税。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 三级子公司山西潞安益民金属制品有限责任公司、天脊精细化工有限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，享受安置残疾职工工资 100%加计扣除优惠。

（6）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。

（7）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%。

（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。

（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

（10）根据《财政部 税务总局关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》

（财税[2018]54 号）购入 500 万元以内固定资产，允许一次性税前扣除：2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过 500 万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除。

（11）根据《企业所得税法》环境保护专用设备企业所得税优惠目录（2017 年版）、安全生产专用设备企业所得税优惠目录（2018 年版）、节能节水专用设备企业所得税优惠目录（2017 年版），潞安集团三项设备按投资额的 10%抵免企业所得税：企业自 2008 年 1 月 1 日起购置并实际使用的环境保护、节能节水 and 安全生产专用设备,可以按专用设备投资额的 10%抵免当年企业所得税应纳税额。集团采购环保、节能节

水、安全设备的单位享受此政策。

（12）根据《财政部 税务总局 科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税[2018]99号）研发费用加计 75%税前扣除：2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，企业发生的研发费用，未形成无形资产的，按照 75%加计扣除；形成无形资产的，按 175%摊销。潞安集团子公司高河能源、潞安环能、安易电气、太行润滑油研发费用享受加计扣除政策。

七、 企业合并及合并财务报表

(一) 子企业情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股	享有表	投资额	取得方式
							(万元)	比例(%)	决权(%)	(万元)	
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	长治市城北东街 65 号	长治市高新区	原煤开采；煤炭洗选	299,140.92	61.8	61.8	77,084.71	投资设立
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	煤化工技术研发、转让和技术服务	103,567.06	96.5558	96.6084	10,000.00	投资设立
3	山西潞安工程有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省长治市屯留区渔泽镇北渔泽村西	屯留县	建筑施工	78,431.00	51.0002	99.9804	30,000.00	投资设立
4	山西省轻工建设有限责任公司	二级	境内非金融子企业	太原市小店区长治路寇庄北街 12 号	太原市	建筑安装	5,000.00	64.55	64.55	5,104.87	投资设立
5	山西潞安煤化有限责任公司	二级	境内非金融子企业	山西省屯留县渔泽镇东古村	屯留县	自有资产及设备租赁	5,667.39	59.4716	100	3,366.00	投资设立
6	山西清浪饮品有限公司	二级	境内非金融子企业	襄垣县侯堡潞安大街 168 号	襄垣县	食品生产：纯净水、包装饮用水	1,595.27	100	100	1,533.06	投资设立
7	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	电力业务：煤矸石发电	21,055.00	100	100	20,355.00	投资设立
8	山西潞安余吾热电有限责任公司	二级	境内非金融子企业	山西省长治市屯留区余吾镇前庄村 01 号	山西省屯留县	综合利用煤矸石进行发电、供热、供蒸汽	34,013.25	99.5002	99.5002	33,843.25	投资设立
9	山西防爆电机（集团）有限公司	二级	境内非金融子企业	长治市城北西街 191 号	长治市	电机、电子电气设备、成套机电设备制造	10,283.40	80	80	13,197.11	其他
10	山西潞安煤基合成油有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省长治市屯留区余吾镇镇政府东南	长治市	煤炭加工等	336,150.00	100	100	336,150.00	投资设立
11	山西潞安树脂有限责任公司	二级	基建单位	山西省长治市屯留区渔泽镇寺底村南	长治屯留县	自有房屋出租；供电线路维护相关劳力服务；煤炭销售	50,000.00	100	100	50,000.00	投资设立
12	潞安新疆煤化工（集团）有限公司	二级	境内非金融子企业	新疆哈密地区哈密市三道岭人民路 1 号	新疆哈密市	煤炭开采等	233,078.00	63.3754	63.3754	136,909.00	非同一控制下的合并
13	潞安集团财务有限公司	二级	境内金融子企业	山西省长治市潞州区府后西街 388 号颐龙湾综合楼 E1 栋东侧裙楼 1-4 层	长治市	财务和融资等	235,000.00	66.67	87.6713	138,724.39	投资设立

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股	享有表决权(%)	投资额	取得方式
14	内蒙古潞蒙能源有限责任公司	二级	境内非金融子企业	内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇瑙穆根街都仁路 260 号 1 楼 1 户	内蒙古锡林郭勒	煤研石的综合利用；经销矿产品及矿用物资	50,000.00	100	100	50,000.00	投资设立
15	山西潞安煤炭经销有限责任公司	二级	境内非金融子企业	山西省长治市潞城市五里后村东	长治市襄垣县	煤炭批发经营	50,000.00	100	100	36,500.00	投资设立
16	山西潞安高纯硅业科技有限责任公司	二级	基建单位	山西省长治市屯留区康庄工业园区高头寺村南	山西省屯留县	筹建多晶硅、硅片、太阳能电池片、有机硅产品项目的相关服务	95,610.00	100	100	95,610.00	投资设立
17	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；住宿服务；食品经营	1,393.63	100	100	1,393.63	投资设立
18	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 1-6 层	上海市杨浦区	旅客住宿等	100	75	75	75	投资设立
19	山西潞安西件硅业有限公司	二级	基建单位	黎城县西件工业园区	山西省黎城县	生产、加工、销售工业硅产品；制硅粉	12,000.00	100	100	12,000.00	投资设立
20	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	长治高新区漳泽新型工业园区	长治市	电池研究、制造、销售及售后服务	190,000.00	100	100	190,000.00	投资设立
21	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	山东省日照市东港区海滨五路 12 号	山东省日照市	煤炭及制品批发	40,000.00	100	100	40,000.00	投资设立
22	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	15,324.00	50.9984	80.4228	7,815.00	非同一控制下的合并
23	山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省寿阳县解愁乡独壁村	山西省寿阳县	以自有资金投资管理煤炭企业	60,000.00	90	90	54,000.00	投资设立
24	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	检验检测	100	100	100	100	投资设立
25	山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司	二级	境内非金融子企业	和顺县义兴镇凤台村	和顺县	矿产资源开采：煤炭开采	918	80	80	61,987.18	非同一控制下的合并
26	山西潞安集团星光煤电有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省晋中市和顺县新建街 57 号	山西省和顺县	以自有资金进行项目投资	60,000.00	51	51	102,513.72	非同一控制下的合并
27	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	山西省襄垣县侯堡镇	材料的制造、销售、设计、技术研发及技术转让	58,816.00	100	100	58,816.00	投资设立

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股	享有表决权(%)	投资额	取得方式
28	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	长治市襄垣县侯堡镇煤海路东侧墨玉路	山西省长治市	矿产资源开采：煤层气地面开采	22,000.00	100	100	22,000.00	投资设立
29	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	山西文水县城北街太汾路21号	山西省文水县	矿产资源开采：煤炭开采	15,500.00	60	60	15,000.00	投资设立
30	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	长治市襄垣县侯堡镇	山西省襄垣县	煤矿及非煤矿机械设备、电气电控设备、电机配件加工修理、租赁、安装及技术服务	36,939.79	100	100	36,939.79	投资设立
31	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	张家港市锦丰镇兴业路2号(江苏扬子江国际冶金工业园玖隆物流园1211室)	江苏省张家港市	自营和代理各类商品及技术的进出口业务	20,000.00	100	100	20,000.00	投资设立
32	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	山西省长治市襄垣县侯堡镇东周工业区	长治市襄垣县	安全生产检测检验	150	100	100	150	投资设立
33	山西潞安瑞泰投资有限责任公司	二级	境内非金融子企业	山西综改示范区太原学府园区长治路266号401室	山西省太原市	以自有资金对外投资	20,000.00	100	100	121,400.00	投资设立
34	新疆潞安协鑫准东能源有限公司	二级	境内非金融子企业	新疆昌吉州准东经济技术开发区大井产业园奇井路7号(芨芨湖社区)	新疆	火力发电、销售；热力生产和供应；	77,156.87	53	53	43,454.00	投资设立
35	山西潞光发电有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省长治市长子县宋村乡	山西省长子县	建筑施工：建设、经营电厂；	150,000.00	35	35	52,500.00	投资设立
36	山西潞安光伏发电有限公司	二级	境内非金融子企业	长治高新区漳泽新型工业园区	山西长治市	太阳能光伏发电项目的设计、开发、运营、维护和管理	58,250.00	100	100	58,250.00	投资设立
37	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	山西省长治市太行北路188号(科技企业加速器8号厂房)	山西省襄垣县	生物技术、农林技术的开发及咨询服务；	60,000.00	100	100	60,000.00	投资设立
38	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21号	河南漯河市	物流服务及辅助服务、供应链管理；	500	51	51	255	投资设立
39	潞安国际融资租赁（横琴）有限公司	二级	境内非金融子企业	珠海市横琴新区宝华路6号105室-29125(集中办公区)	珠海市横琴	章程记载的经营范围：融资租赁业务；	100,000.00	75	100	75,000.00	投资设立
40	山西潞安煤基精细化学品有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省长治市潞城市店上镇曹沟村	长治市潞城市	化工产品销售	16,950.00	51	100	4,700.00	投资设立

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股	享有表决权(%)	投资额	取得方式
41	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；	736.85	100	100	736.85	无偿划转
42	潞安香港投资贸易有限公司	二级	境外子企业	香港	香港	贸易	40,000.00	100	100	40,000.00	投资设立
43	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	90,138.73	100	100	90,138.73	无偿划转
44	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	3,900.00	70	78	3,400.00	投资设立
45	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	38,000.00	50.2755	80.1891	0.0001	同一控制下的企业合并
46	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	4,000.00	72.02	89.6503	2,790.51	同一控制下的企业合并

（二） 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（%）	享有的表决权（%）	注册资本	投资额	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

（三） 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表决权但未能对其形成控制的原因：无

(四) 重要非全资子公司情况**1、少数股东**

序号	企业名称	少数股东持股比例(%)	当年归属于少数股东的损益	当年向少数股东支付的股利	年末累计少数股东权益
1	山西潞安环保能源开发股份公司	37.49	676,250,935.99	263,390,563.31	8,729,952,046.75
2	潞安新疆煤化工(集团)有限公司	36.625	1,930,441.29		1,169,566,389.37

2、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	28,079,611,892.83	2,441,854,881.54
非流动资产	49,324,233,345.49	5,823,528,502.69
资产合计	77,403,845,238.32	8,265,383,384.23
流动负债	39,302,868,824.55	4,569,730,204.19
非流动负债	12,406,951,974.44	715,593,226.25
负债合计	51,709,820,798.99	5,285,323,430.44
营业收入	25,972,437,267.23	3,800,609,739.59
净利润	1,883,491,674.12	5,270,829.45
综合收益总额	1,883,448,429.65	5,270,829.45
经营活动现金流量	2,281,832,416.10	662,423,181.24

(2) 续:

项目	期初金额/上年数	
	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
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

(五) 子公司与母公司会计期间不一致的说明: 无**(六) 本年不再纳入合并范围的原子公司****1、本年不再纳入合并范围原子公司的情况**

原子公司名称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	享有的表决权比例 (%)	本年内不再成为子公司的原因
上海潞安投资有限公司	上海市杨浦区	投资及咨询	80	80	划转至潞安化工集团有限公司
中科潞安能源技术有限公司	山西省太原市迎泽区	技术服务	75.32	75.32	划转至潞安化工集团有限公司
山西潞安配售电有限公司	山西省襄垣县侯堡镇创新街	电力供应，配电业务	100	100	划转至潞安化工集团有限公司
山西潞安纳克碳一化工有限公司	西省长治市屯留区余吾镇西邓村南	化工产品	100	100	无偿划转至潞安化工集团有限公司
山西潞安精蜡化学制品有限公司	山西省长治市潞城区店上镇石窟村	化工产品	53.5	53.5	无偿划转至潞安化工集团有限公司
山西中科潞安半导体技术研究院有限公司	长治高新区漳泽新型工业园区	半导体技术与设备的研究及技术服务	51	51	原少数股东增资，股权稀释，不再有控制权

原子公司主要财务信息：

项目	上海潞安投资有限公司	中科潞安能源技术有限公司	山西潞安配售电有限公司
期初资产总额	3,028,491,823.15	355,308,033.57	334,308,440.27
期初负债总额	1,375,321,864.76	1,495,865.70	64,776,040.00
期初所有者权益	1,653,169,958.39	353,812,167.87	269,532,400.27
处置日资产总额	3,028,491,823.15	355,308,033.57	334,308,440.27
处置日负债总额	1,375,321,864.76	1,495,865.70	64,776,040.00
处置日所有者权益	1,653,169,958.39	353,812,167.87	269,532,400.27
期初至处置日营业收入			
期初至处置日成本费用			
期初至处置日净利润			

(七) 本年新纳入合并范围的主体：无

(八) 本年发生的同一控制下企业合并情况：无

(九) 本年发生的非同一控制下企业合并情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
山西潞安煤婆科技有限公司（煤婆科技公司）	2020-6-5	14,358,200.00	70.00	现金	2020-6-5	购买方支付购买价款的当天	172,324.83	-230,331.68

(十) 本年发生的反向购买：无

(十一) 本年发生的吸收合并：无

(十二) 子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况：无

八、合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2020 年 1 月 1 日，“年

末”指 2020 年 12 月 31 日，“上年”指 2019 年度，“本年”指 2020 年度。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,289,843.27	1,215,059.30
银行存款	25,267,786,550.63	22,117,202,512.15
其他货币资金	12,117,895,390.25	11,491,552,332.21
合计	37,386,971,784.15	33,609,969,903.66
其中：存放在境外的款项总额	3,449,607.28	17,290,652.66

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	6,343,301,334.11	5,518,407,106.99
信用证保证金	3,582,566,108.16	2,942,102,916.62
履约保证金	1,207,916.53	1,205,696.95
用于担保的定期存款或通知存款	17,125,189.54	128,211,738.21
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
被冻结的银行存款	84,941,409.96	5,045,620.96
期货交易保证金	103,636,013.08	
环境恢复治理保证金		133,113,758.23
土地复垦保证金	645,779,788.10	253,104,338.50
存放中央银行法定准备金	1,280,656,306.73	1,180,520,984.58
存放中央银行超额存款准备金	1,135,858.21	1,047,677.90
定期存款	1,010,000,000.00	50,000,000.00
质押的定期存单	30,000,000.00	
合计	13,100,349,924.42	10,212,759,838.94

（二）交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,540,836,272.39	3,249,612,505.64
其中：债务工具投资		645,846,900.00
权益工具投资	261,891,708.40	1,227,988,297.23
其他	1,278,944,563.99	1,375,777,308.41
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		
其中：债务工具投资		
其他		
合计	1,540,836,272.39	3,249,612,505.64

（三）应收票据

种 类	期末余额	期初余额
-----	------	------

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	3,924,747,055.36		3,924,747,055.36	5,080,581,684.46		5,080,581,684.46
商业承兑汇票	3,000,000.00		3,000,000.00	82,148,466.14		82,148,466.14
合计	3,927,747,055.36		3,927,747,055.36	5,162,730,150.60		5,162,730,150.60

注：于2020年12月31日，**错误!未找到引用源。**认为所持有的应收票据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。

1. 期末已质押的应收票据

种类	期末已质押金额
银行承兑汇票	1,086,707,544.17
商业承兑汇票	
合计	1,086,707,544.17

2. 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

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	10,838,506,004.22	
商业承兑汇票	182,322,181.65	
合计	11,020,828,185.87	

(四) 应收账款

1、应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	3,891,014,427.68	1,466,767,933.68
1-2年(含2年)	279,621,280.90	461,308,989.01
2-3年(含3年)	254,289,212.08	120,676,920.06
3-4年(含4年)	64,449,298.22	364,428,172.18
4-5年(含5年)	210,240,031.50	445,370,144.54
5年	829,899,428.58	874,353,573.36
小计	5,529,513,678.96	3,732,905,732.83
减：坏账准备	1,057,748,761.25	1,282,727,445.55
合计	4,471,764,917.71	2,450,178,287.28

2、按坏账准备计提方法分类披露应收账款

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	196,874,733.56	3.56	143,892,503.06	73.09	52,982,230.50
按组合计提坏账准备的应收账款	5,332,638,945.40	96.44	913,856,258.19	17.14	4,418,782,687.21
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,332,638,945.40	96.44	913,856,258.19	17.14	4,418,782,687.21

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
合计	5,529,513,678.96	—	1,057,748,761.25	—	4,471,764,917.71

续:

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	631,103,622.85	16.91	335,849,709.27	53.22	295,253,913.58
按组合计提坏账准备的应收账款	3,101,802,109.98	83.09	946,877,736.28	30.53	2,154,924,373.70
其中:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,101,802,109.98	83.09	946,877,736.28	30.53	2,154,924,373.70
合计	3,732,905,732.83	—	1,282,727,445.55	—	2,450,178,287.28

3、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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(%)	
1年以内(含1年)	3,880,622,723.25	72.77	22,094,385.24	1,523,224,316.60	49.11	9,567,533.10
1-2年(含2年)	277,055,875.43	5.20	5,417,275.64	375,112,999.92	12.09	8,847,364.45
2-3年(含3年)	253,807,441.06	4.76	25,236,744.14	120,734,211.41	3.89	12,073,421.15
3年以上	921,152,905.66	17.27	861,107,853.17	1,082,730,582.05	34.91	916,389,417.58
合计	5,332,638,945.40	—	913,856,258.19	3,101,802,109.98	—	946,877,736.28

4、单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
长治县旺达洗煤厂	84,000,000.00	42,000,000.00	50	按预计损失金额计提
山东天威煤业有限公司	72,562,178.63	72,562,178.63	100	债务人进入破产程序
河南省宇驰物资有限公司	20,364,461.01	10,182,230.51	50	涉诉涉及房产拍卖
宝塔石化集团财务有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100	存在无法收回的风险
首钢京唐钢铁联合有限公司	1,100,000.00	550,000.00	50	按预计损失金额计提
首钢股份公司迁安钢铁公司	500,000.00	250,000.00	50	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	100	该单位已注销
武汉人和置业有限公司	3,309,995.00	3,309,995.00	100	预付账款转入应收账款,账龄超5年以上,确认无法收回
沁县华安焦化有限公司	2,168,439.22	2,168,439.22	100	
山西煤炭运销集团临汾有限公司	1,611,071.60	1,611,071.60	100	
武汉生资燃料有限责任公司	1,543,604.21	1,543,604.21	100	

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
山东鲁中煤炭交易市场有限公司	800,000.00	800,000.00	100	
河南能源化工集团国龙物流有限公司	310,288.97	310,288.97	100	
武汉斯迪尔贸易发展有限公司	180,497.73	180,497.73	100	
山东鑫惠能源有限公司	178,000.00	178,000.00	100	
武汉德美达贸易有限公司	110,894.06	110,894.06	100	
临沂恒昌焦化股份有限公司	71,965.82	71,965.82	100	
金牛天铁煤焦化有限公司	1,866.71	1,866.71	100	
襄垣县荣盛宏宝洗煤有限公司	1,140,000.00	1,140,000.00	100	法人死亡，公司解散
襄垣县国新能源发展有限公司	4,721,470.60	4,721,470.60	100	
合计	196,874,733.56	143,892,503.06	—	—

5、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
江苏华冠电缆有限公司	9,890,632.25	9,890,632.25	收回款项
合计	9,890,632.25	9,890,632.25	

6、本报告期实际转销的应收账款情况

本集团下属潞安环能对天津铁厂的债权，本年度已按照渤钢系企业《重整计划》的清偿方式分别转为天津渤钢六号企业管理合伙企业（有限合伙）的股权及建信信托彩蝶 1 号财产权信托计划受益权，共计转销应收账款账面余额 438,819,765.79 元，坏账准备 220,605,852.21 元。

7、本报告期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	36,501,050.19

其中重要的应收账款核销情况：

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
长治市乾元商贸有限公司	焦炭款	1,543,650.02	公司已被吊销	经理办公会	否
中新通现代物流有限公司	货款	23,291,340.25	企业破产清算	否	否
深圳市宝安华兴实业有限公司阜康分公司	货款	10,241,138.18	企业破产清算	否	否
合计	—	35,076,128.45	—	—	—

8、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
国网山西省电力公司	279,202,898.20	5.05	2,609,838.85

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
晋能控股煤业集团公司	174,682,142.64	3.16	873,410.71
上海常通石油化工有限公司	121,680,000.00	2.20	30,420,000.00
常州赛拉弗贸易有限公司	104,278,723.61	1.89	521,393.62
甘肃省陇能煤炭物流有限公司	72,160,299.43	1.31	360,801.50
合计	752,004,063.88	13.61	34,785,444.68

(五) 应收款项融资（已经执行新金融工具准则的公司适用）

项目	期末余额	期初余额
应收票据	6,281,994,944.63	5,663,010,497.33
应收账款		
合计	6,281,994,944.63	5,663,010,497.33

1. 坏账准备情况

于 2020 年 12 月 31 日，**错误!未找到引用源。**认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险，不会因违约而产生重大损失。

(六) 预付款项

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 (%)	
1 年以内（含 1 年）	499,180,014.61	36.33		476,311,486.62	29.60	
1-2 年（含 2 年）	68,380,204.79	4.98		153,100,607.09	9.51	
2-3 年（含 3 年）	41,640,381.87	3.03		140,796,395.92	8.75	
3 年以上	764,695,270.44	55.66		838,841,954.74	52.13	
合计	1,373,895,871.71	—		1,609,050,444.37	—	

1. 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
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	64,992,777.46	3 年以上	尚未结算
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
山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司	陕西煤业化工国际物流有限责任公司上海分公司	39,298,500.00	3 年以上	尚未结算
潞安新疆煤化工（集团）有限公司	哈密市人民政府	35,940,000.00	3 年以上	抵水费
合计		254,625,540.76	—	—

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
寿阳县财政局	69,620,000.00	5.07	
太原富杰洗煤焦化厂	64,992,777.46	4.73	
湖北正大珈丰实业有限公司	44,774,263.30	3.26	
陕煤运销集团榆中销售有限公司	40,561,425.00	2.95	
陕西煤业化工国际物流有限责任公司上海分公司	39,298,500.00	2.86	
合计	259,246,965.76	18.87	

（七）其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	38,364,549.41	39,421,153.61
应收股利	5,610,585.76	7,000,588.47
其他应收款项	13,347,075,901.91	2,031,756,378.95
合计	13,391,051,037.08	2,078,178,121.03

1、应收利息

（1）应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
定期存款		801,410.28
委托贷款		
债券投资	12,064,123.29	
其他	26,300,426.12	38,619,743.33
合计	38,364,549.41	39,421,153.61

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	3,809,997.29	5,642,647.81		
1. 山西凤凰胶带有限公司		5,200,000.00		
2. 山西金地煤层气勘查开发有限责任公司		442,647.81		
3. 山西燃气集团有限公司	164,169.61			
4. 天津渤钢6号企业管理合伙企业（有限合伙）	3,645,827.68			
账龄一年以上的应收股利	1,800,588.47	1,357,940.66		
1. 山西金地煤层气勘查开发有限责任公司	1,800,588.47	1,357,940.66	催收未果	否
合计	5,610,585.76	7,000,588.47		

3、其他应收款项

（1）按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	12,073,318,759.03	1,024,215,544.31
1-2 年 (含 2 年)	390,437,919.60	265,193,590.59
2-3 年 (含 3 年)	264,815,714.74	96,572,885.33
3-4 年 (含 4 年)	25,233,068.64	64,553,253.81
4-5 年 (含 5 年)	64,538,811.59	76,945,295.29
5 年	1,161,715,143.30	1,084,910,828.38
小计	13,980,059,416.90	2,612,391,397.71
减: 坏账准备	632,983,514.99	580,635,018.76
合计	13,347,075,901.91	2,031,756,378.95

(2) 按分类披露

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坏账准备的其他应收款项	3,168,985,330.81	22.67	506,256,731.44	15.98	1,802,563,621.40	69.00	453,606,223.65	25.16
单项计提坏账准备的其他应收款项	10,811,074,086.09	77.33	126,726,783.55	1.17	809,827,776.31	31.00	127,028,795.11	15.69
合计	13,980,059,416.90	—	632,983,514.99	—	2,612,391,397.71	—	580,635,018.76	—

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

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 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	2,013,172,627.69	63.53	11,185,423.52	1,017,868,385.88	56.47	5,525,403.03
1-2 年 (含 2 年)	372,028,191.37	11.74	4,059,191.79	181,174,438.82	10.05	3,694,939.14
2-3 年 (含 3 年)	180,282,803.08	5.69	24,555,468.01	93,625,717.95	5.19	9,362,571.78
3 年以上	603,501,708.67	19.04	466,456,648.12	509,895,078.75	28.29	435,023,309.70
合计	3,168,985,330.81	—	506,256,731.44	1,802,563,621.40	—	453,606,223.65

(4) 单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
兖矿新疆矿业有限公司	25,291,563.93		5 年以上		无收回风险
潞城市隆源焦化有限公司	7,329,016.18	7,329,016.18	5 年以上	100.00	预付账款转其他应收, 账龄超 5 年以上
陈来贵	176,958,490.89		5 年以上		股东款, 风险小
杨富民	61,547,583.00	61,547,583.00	5 年以上	100.00	收回可能性较小

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
潞安化工集团有限公司古城煤矿	10,079,297,247.72		1年以内		资产转让款
潞安化工集团有限公司铁路运营分公司	190,000,000.00		1年以内		资产转让款
蒲县人民政府	97,000,000.00		5年以上		保证金, 风险小
寿阳县财政局	80,000,000.00		5年以上		保证金, 风险小
蒲县财政局	35,800,000.00		5年以上		保证金, 风险小
武乡县蟠龙镇政府	24,200,000.00	24,200,000.00	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	3-5年	100.00	收回可能性较小
晋中市恒大宇物贸有限公司	9,960,469.86	9,960,469.86	5年以上	100.00	收回可能性较小
武乡县集体资产经营管理中心	113,878.11	113,878.11	1-3年	100.00	收回可能性较小
山西省煤炭集团长治焦炭经销股份有限公司	16,586.40	16,586.40	5年以上	100.00	收回可能性较小
北京中天融资资产管理咨询有限公司	12,759,250.00	12,759,250.00	5年以上	100.00	预计无法收回
合计	10,811,074,086.09	126,726,783.55	—	—	—

(4) 坏账准备的计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	5,525,403.03	512,675,419.34	62,434,196.39	580,635,018.76
期初余额在本期	5,525,403.03	512,675,419.34	62,434,196.39	580,635,018.76
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	17,430,765.81	93,476,107.00	55,647,318.56	166,554,191.37
本期转回	12,470,393.27	80,812,824.06	6,585,539.95	99,868,757.28
本期转销			13,906,840.94	13,906,840.94
本期核销				
其他变动	699,647.95	-365,670.03	-764,074.84	-430,096.92
期末余额	11,185,423.52	524,973,032.25	96,825,059.22	632,983,514.99

(5) 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
阿不都拉·买买提	170,005.37	170,005.37	已收回
许桂春	35,357.64	35,357.64	已收回
辛占奎	12,845.00	12,845.00	已收回
王建明	12,795.00	12,795.00	已收回
阿曼·阿不利孜	2,000.00	2,000.00	已收回

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
合计	233,003.01	233,003.01	

(6) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	13,906,804.51

其中重要的其他应收款项核销情况：

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
郑州基业电气设备有限公司	材料款	18,622.43			否
阜康市粤华焦化有限公司	货款	9,696,622.74	企业破产清算	企业破产清算结果	否
襄垣县古韩化工有限责任公司	货款	2,484,144.83	公司破产注销，无法收回	无	否
合计	—	12,199,390.00	—		—

(7) 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
潞安化工集团有限公司古城煤矿	借款、往来款	10,079,297,247.72	1 年以内	72.1	
山西晋煤天源化工有限公司	往来借款及利息	297,798,567.15	1 年以内	2.13	1,488,992.84
陈来贵	往来款	176,958,490.89	3 年以上	1.27	
左权县财政局	押金及保证金、可持续发展基金	126,311,112.00	5 年以上	0.90	6,311,112.00
马宏如	预分红款	73,308,926.38	5 年以上	0.52	
合计	—	10,753,674,344.14	—	76.56	7,800,104.84

(八) 买入返售金融资产

项目	期末余额	期初余额
债券质押式逆回购	1,398,967,000.00	698,964,000.00
减：坏账准备	99,000,000.00	71,128,900.00
合计	1,299,967,000.00	627,835,100.00

注：1、本集团财务公司开展质押式逆回购业务，交易所逆回购余额 1,299,967,000.00 元，其中：GC007，期末余额为 499,800,000.00 元；GC014，期末金额为 799,700,000.00 元；R-007 期末金额为 192,000.00 元；R-014，期末余额为 275,000.00 元。银行间债券市场质押式逆回购余额 99,000,000.00 元，质押券为 18 华阳经贸 SCP002、18 华阳经贸 SCP003 各 5000 万元。

2、2018 年 10 月 11 日，本集团财务公司与开源证券股份有限公司开立的产品户“开源

证券厦农商 1 号定向资产管理计划”通过全国银行间同业拆借中心的银行间市场本币交易系统，达成一笔质押式债券回购交易，交易金额 9,900.00 万元，期限 21 天，到期结算日 2018 年 11 月 1 日。截止 2020 年 12 月 31 日，违约方仍未向潞安财务公司支付业务本息。由于逾期超过 360 天，按照《潞安集团财务有限公司非信贷金融资产风险分类管理办法》规定，对该笔业务风险分类划分为“损失”类，2020 年计提减值损失 2,787.11 万元；截至 2020 年底，该笔业务已全额计提减值准备。

（九） 存货

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	4,340,554,285.80	11,621,196.98	4,328,933,088.82	4,863,137,503.11	11,621,196.98	4,851,516,306.13
自制半成品及在产品	2,759,984,921.07		2,759,984,921.07	2,702,968,310.34		2,702,968,310.34
其中：已完工未结算工程	544,580,374.15		544,580,374.15	271,998,276.74		271,998,276.74
在建房地产开发产品	1,642,075,169.91		1,642,075,169.91			
库存商品（产成品）	7,056,962,346.53	8,022,609.92	7,048,939,736.61	7,103,717,035.37	22,411,683.87	7,081,305,351.50
其中：已完工房地产开发产品	1,415,214,247.01		1,415,214,247.01			
周转材料（包装物、低值易耗品等）	15,114,947.10		15,114,947.10	10,737,055.99		10,737,055.99
消耗性生物资产	82,191,174.74		82,191,174.74	96,453,576.68		96,453,576.68
合同资产中原计入存货的部分	123,471.96		123,471.96			
其他	395,095,297.22		395,095,297.22	1,058,630,202.28		1,058,630,202.28
其中：尚未开发的土地储备						
合计	14,650,026,444.42	19,643,806.90	14,630,382,637.52	15,835,643,683.77	34,032,880.85	15,801,610,802.92

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	1,279,286,209.28
累计已确认毛利	55,101,648.57
减：预计损失	
已办理结算的金额	789,807,483.70
建造合同形成的已完工未结算资产	544,580,374.15

（十） 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）有限公司委托贷款	270,000,000.00	270,000,000.00
合计	270,000,000.00	270,000,000.00

(十一) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	77,618,382.01	68,208,633.14
增值税留抵税额	1,964,900,749.74	1,971,010,625.36
预缴企业所得税	79,754,773.40	65,741,515.73
预缴税金及附加税	30,781,856.66	44,083,447.04
预缴土地增值税	76,425,853.09	72,160,425.89
待处理流动资产净损益	251,090.36	6,777.89
待退回可持续发展基金	2,976,330.94	3,220,643.41
委托理财	10,000,000.00	10,000,000.00
化工预付融资款	35,948,952.75	30,461,969.63
境外税种预缴	1,010,036.49	2,376,324.42
税控系统维护费	560.00	
待退土地出让款	51,478,585.69	
其他	7,413,734.17	613,914.76
合计	2,338,560,905.30	2,267,884,277.27

(十二) 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
中关村智科技投资有限公司				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
太原市圣锦房地产开发有限公司				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	
钜澎和光稳赢优先私募投资3号基金				28,893,351.18		28,893,351.18
空气产品潞安（长治）有限公司委托贷款	2,298,800,000.00		2,298,800,000.00	2,558,000,000.00		2,558,000,000.00
上海潞安投资有限公司委托贷款	800,000,000.00		800,000,000.00			
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	3,518,800,000.00		3,518,800,000.00	3,022,482,564.31	9,686,922.00	3,012,795,642.31
减：一年内到期的债	270,000,000.00		270,000,000.00	270,000,000.00		270,000,000.00

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
股权投资						
合计	3,248,800,000.00		3,248,800,000.00	2,752,482,564.31	9,686,922.00	2,742,795,642.31

（十三） 其他债权投资

1、其他债权投资情况

项目	期末余额	期初余额
18 康得新 SCP001		27,309,400.00
20 太重 01	99,237,697.25	
合计	99,237,697.25	27,309,400.00

（十四） 长期应收款

项目	期末余额			期初余额			期末折现率 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	28,977,564.34	319,369.70	28,658,194.64	40,000,000.00		40,000,000.00	
其中：未实现融资收益	2,959,405.66		2,959,405.66				
其他	64,954,327.14		64,954,327.14	25,431,492.18		25,431,492.18	
合计	93,931,891.48	319,369.70	93,612,521.78	65,431,492.18		65,431,492.18	

（十五） 长期股权投资

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				
对合营企业投资				
对联营企业投资	2,805,556,937.47	554,204,012.17	160,000,000.00	3,199,760,949.64
小计	2,805,556,937.47	554,204,012.17	160,000,000.00	3,199,760,949.64
减：长期股权投资减值准备	2,492,530.46	15,000,000.00		17,492,530.46
合计	2,803,064,407.01	539,204,012.17	160,000,000.00	3,182,268,419.18

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	2,974,588,896.11	2,805,556,937.47	7,920,000.00		46,947,577.79	-41,071.11
一. 合营企业						
二. 联营企业	2,974,588,896.11	2,805,556,937.47	7,920,000.00		46,947,577.79	-41,071.11
山西中科潞安半导体技术研究院有限公司	76,500,000.00				-9,642,981.45	
山西潞安中煤资源	3,500,000.00	3,387,552.92			919,953.70	

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
勘查开发有限公司						
山西中节能潞安电力节能服务有限公司	206,509,520.00	242,378,720.28			49,033,768.61	
山西凤凰胶带有限公司	36,391,556.00	59,927,477.19			7,546,591.96	
山西金地煤层气勘查开发有限责任公司	20,000,000.00	20,371,927.87			903,858.74	
长治市北大医疗潞安医院有限公司	60,000,000.00	50,862,356.40			-10,525,188.69	
山西潞安常平集团有限公司	50,000,000.00					
山西中科潞安紫外光电科技有限公司	196,000,000.00	171,796,956.65			-33,818,135.53	
上海凯赛生物技术研发中心有限公司	760,356,958.56	484,289,599.73			39,739,856.15	-41,071.11
上海睿碳能源科技有限公司	18,000,000.00	17,609,979.85			-773,749.99	
忻州博恒房地产开发有限公司	2,538,200.00	1,473,126.30				
晋中博通工业科技有限公司	10,000,000.00	9,986,670.53			71.97	
山西潞安工程勘察设计咨询有限责任公司	2,500,000.00	6,194,718.21			545,356.20	
中节能山西潞安光伏农业科技有限公司	45,381,400.00	51,143,586.81			19,781,262.76	
山西拜奥埃森纳新能源有限公司	16,931,500.00	16,917,699.88			-1,864.79	
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	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	739,350.56			237,189.31	
山西学产研化工产业研究中心	400,000.00	204,433.30			-40.00	
山西天脊华农肥业有限公司	2,550,000.00	2,253,159.92				
山西中庆天脊环保科技有限公司	3,960,000.00	3,960,000.00	7,920,000.00			
山西潞安太行来回网络科技有限公司	1,500,000.00	346,865.10			208,756.01	
空气产品潞安（长治）有限公司	1,440,000,000.00	1,627,207,395.12			-16,564,857.07	
山西防爆电机集团恒发成套有限公司	219,761.55	219,761.55			-59,675.76	
山西宝安电气有限公司	4,900,000.00	18,305,599.30			-582,594.34	

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	422,877,505.49	160,000,000.00	15,000,000.00	76,500,000.00	3,199,760,949.64	17,492,530.46
一、合营企业						
二、联营企业	422,877,505.49	160,000,000.00	15,000,000.00	76,500,000.00	3,199,760,949.64	17,492,530.46
山西中科潞安半导体技术研究院有限公司				76,500,000.00	66,857,018.55	
山西潞安中煤资源勘查开发有限公司					4,307,506.62	
山西中节能潞安电力节能服务有限公司					291,412,488.89	
山西凤凰胶带有限公司					67,474,069.15	
山西金地煤层气勘查开发有限责任公司					21,275,786.61	
长治市北大医疗潞安医院有限公司					40,337,167.71	
山西潞安常平集团有限公司						
山西中科潞安紫外光电科技有限公司					137,978,821.12	
上海凯赛生物技术研发中心有限公司	424,138,728.60				948,127,113.37	
上海睿碳能源科技有限公司					16,836,229.86	
忻州博恒房地产开发有限公司					1,473,126.30	1,473,126.30
晋中博通工业科技有限公司					9,986,742.50	
山西潞安工程勘察设计咨询有限责任公司					6,740,074.41	
中节能山西潞安光伏农业科技有限公司					70,924,849.57	
山西拜奥埃森纳新能源有限公司					16,915,835.09	
襄垣县潞五福利煤化有限公司			15,000,000.00		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	980,000.00
长治市石圪节瑞福莱生物酿造有限责任公司					976,539.87	39,404.16
山西学产研化工产业研究中心					204,393.30	
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					11,880,000.00	
山西潞安太行来回网络科技有限公司					555,621.11	

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		
空气产品潞安（长治）有限公司	-1,261,223.11	160,000,000.00			1,449,381,314.94	
山西防爆电机集团恒发成套有限公司					160,085.79	
山西宝安电气有限公司					17,723,004.96	

3. 重要联营企业的主要财务信息

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	1,052,082,538.23	276,636,246.09
非流动资产	9,399,793,395.95	1,354,430,249.26
资产合计	10,451,875,934.18	1,631,066,495.35
流动负债	857,739,255.54	218,601,787.39
非流动负债	5,970,683,391.28	683,933,485.74
负债合计	6,828,422,646.82	902,535,273.13
净资产	3,623,453,287.36	728,531,222.22
按持股比例计算的净资产份额	1,449,381,314.94	291,412,488.89
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	1,449,381,314.94	291,412,488.89
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	1,138,854,474.26	384,366,823.38
净利润	-5,001,561.20	122,755,639.39
其他综合收益		
综合收益总额	-5,001,561.20	122,755,639.39
企业本期收到的来自联营企业的股利	160,000,000.00	

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	1,262,987,547.99	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		

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
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		
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		

4. 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	1,441,474,615.35	933,478,291.61
下列各项按持股比例计算的合计数	—	—
净利润	24,390,457.56	34,738,697.96
其他综合收益	-11,943.54	
综合收益总额	24,378,514.02	34,738,697.96

（十六） 其他权益工具投资

1、其他权益工具情况

项目	期末余额	期初余额
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	4,400,000.00
山西星光光电业有限公司	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
山西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
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
万盛基业投资有限责任公司	12,000,000.00	12,000,000.00
中联煤炭销售有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00
中科合成油技术有限公司	74,400,000.00	74,400,000.00

项 目	期末余额	期初余额
全国煤炭交易中心有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
阳泉煤业（集团）有限责任公司	5,000,000,000.00	
山西燃气集团有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
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
源通煤焦电子商务有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00
山西国瑞投资有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
太原重型机械集团煤机有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
中煤财产保险股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
中国太原煤炭交易中心有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
晋商银行股份有限公司	513,515,476.08	501,800,756.15
山西煤炭进出口集团有限公司	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
山西省民爆集团有限公司	29,856,036.23	29,856,036.23
上海岚泽能源科技有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
武汉高新热电有限责任公司	29,000,000.00	29,000,000.00
广东创晋股权投资合伙企业（有限合伙）	1,800,000,000.00	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	200,000,000.00
上海中国煤炭大厦有限公司	11,310,479.74	11,310,479.74
五台山栖贤阁宾馆	40,000,000.00	40,000,000.00
日本能源有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
榴园温泉山庄	1,300,000.00	1,300,000.00
西鹰能源公司（美国）		
达远出口有限公司		
山西潞安环能煤焦化工有限责任公司	36,178,799.16	32,479,735.52
上海智棋投资合伙企业	2,209,017.54	2,209,017.54
天津渤钢六号企业管理合伙企业（有限合伙）	81,093,792.03	
长治银行股份有限公司	5,206,080.00	5,206,080.00
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	20,000,000.00	20,000,000.00
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	20,775,000.00	20,775,000.00
太原狮头水泥股份有限公司	190,051,155.00	175,571,067.00
长治市中广房地产开发有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00
陕西燃气集团富平能源科技有限公司		15,000,000.00
江西赛维 LDK 光伏硅科技有限公司	10,820,677.51	
长治银行股份有限公司潞矿支行	1,778,744.90	1,778,744.90

项 目	期末余额	期初余额
合 计	10,823,861,807.15	5,727,053,466.04

2、期末重要的其他权益工具情况表

项 目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
太原狮头水泥股份有限公司			-294,822,688.00		行使公允价值选择权	
山西天泽煤化工集团股份公司	1,070,000.00				行使公允价值选择权	
山西潞安环保煤焦化有限责任公司			511,860.68		非交易目的持有	
天津勃钢六号企业管理合伙企业（有限合伙）	3,645,827.68				非交易目的持有	

（十七） 其他非流动金融资产（已经执行新金融工具准则的公司适用）

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
混合工具		
衍生金融工具		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	136,352,501.68	
其中：信托受益权	136,352,501.68	
合 计	136,352,501.68	778,883,320.00

其他非流动金融资产说明：

本集团子公司潞安环保能源公司对天津铁厂的债权，本年度已按照渤钢系企业《重整计划》的清偿方式转为建信信托彩蝶 1 号财产权信托计划受益权。

（十八） 投资性房地产

1. 以成本计量

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	566,459,713.71	4,479,126.08	240,969,027.90	329,969,811.89
1. 房屋、建筑物	566,459,713.71	4,479,126.08	240,969,027.90	329,969,811.89
2. 土地使用权				
二. 累计折旧/摊销合计	127,738,089.41	3,416,599.53	48,260,742.37	82,893,946.57
1. 房屋、建筑物	127,738,089.41	3,416,599.53	48,260,742.37	82,893,946.57
2. 土地使用权				
三. 账面净值合计	438,721,624.30	—	—	247,075,865.32

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 房屋、建筑物	438,721,624.30	—	—	247,075,865.32
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	438,721,624.30	—	—	247,075,865.32
1. 房屋、建筑物	438,721,624.30	—	—	247,075,865.32
2. 土地使用权		—	—	

2. 未办妥产权证书的投资性房地产：无

(十九) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	70,226,187,465.85	77,760,466,200.85
固定资产清理	43,339,414.12	50,803,472.29
合计	70,269,526,879.97	77,811,269,673.14

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

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	125,271,244,336.71	5,952,007,054.71	11,179,285,537.85	120,043,965,853.57
其中：土地资产	249,461,960.36			249,461,960.36
房屋及建筑物	68,205,914,925.04	2,389,588,899.90	6,855,184,087.70	63,740,319,737.24
机器设备	46,678,259,733.68	3,043,032,687.58	3,841,837,469.42	45,879,454,951.84
运输工具	5,093,009,276.56	342,286,390.67	263,011,566.11	5,172,284,101.12
电子设备	1,306,687,269.76	85,337,949.71	46,654,534.04	1,345,370,685.43
办公设备	270,663,278.88	58,723,561.48	61,952,552.83	267,434,287.53
酒店业家具	5,521,333.62	1,673,885.61		7,195,219.23
其他	3,461,726,558.81	31,363,679.76	110,645,327.75	3,382,444,910.82
二、累计折旧合计	47,036,544,109.40	4,647,998,412.14	2,340,142,112.63	49,344,400,408.91
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋及建筑物	15,111,987,501.89	1,728,670,018.79	580,603,406.69	16,260,054,113.99
机器设备	25,626,332,020.12	2,550,558,946.28	1,452,899,675.08	26,723,991,291.32
运输工具	3,677,374,682.49	187,599,356.61	192,382,982.11	3,672,591,056.99
电子设备	1,029,437,258.13	69,991,273.51	35,848,413.03	1,063,580,118.61
办公设备	168,833,844.95	52,535,916.70	38,651,918.43	182,717,843.22
酒店业家具	889,812.19	1,017,855.31	24,815.26	1,882,852.24
其他	1,421,688,989.63	57,625,044.94	39,730,902.03	1,439,583,132.54
三、账面净值合计	78,234,700,227.31	—	—	70,699,565,444.66

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：土地资产	249,461,960.36	—	—	249,461,960.36
房屋及建筑物	53,093,927,423.15	—	—	47,480,265,623.25
机器设备	21,051,927,713.56	—	—	19,155,463,660.52
运输工具	1,415,634,594.07	—	—	1,499,693,044.13
电子设备	277,250,011.63	—	—	281,790,566.82
办公设备	101,829,433.93	—	—	84,716,444.31
酒店业家具	4,631,521.43	—	—	5,312,366.99
其他	2,040,037,569.18	—	—	1,942,861,778.28
四、减值准备合计	474,234,026.46		856,047.65	473,377,978.81
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋及建筑物	307,637,067.08			307,637,067.08
机器设备	111,028,383.24		434,983.38	110,593,399.86
运输工具	3,428,232.54		421,064.27	3,007,168.27
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	77,760,466,200.85	—	—	70,226,187,465.85
其中：土地资产	249,461,960.36	—	—	249,461,960.36
房屋及建筑物	52,786,290,356.07	—	—	47,172,628,556.17
机器设备	20,940,899,330.32	—	—	19,044,870,260.66
运输工具	1,412,206,361.53	—	—	1,496,685,875.86
电子设备	276,698,245.16	—	—	281,238,800.35
办公设备	101,708,308.73	—	—	84,595,319.11
酒店业家具	4,631,521.43	—	—	5,312,366.99
其他	1,988,570,117.25	—	—	1,891,394,326.35

2. 固定资产清理情况

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
房屋及建筑物	28,862,709.43	28,945,965.54	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	13,824,149.10	21,497,388.52	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及毁损、报废、计划处置资产
运输工具	257,883.49	52,178.88	报废
电子设备	1,677.34	14,968.42	超过使用期已损毁，不能使用、报废、计划处置
办公设备	242,495.77	170,460.47	超过使用期已损毁，不能使用、报废
其他	150,498.99	122,510.46	超过使用期已损毁，不能使用、报废
合计	43,339,414.12	50,803,472.29	

(二十) 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
集团长治能化大集团项目	301,834,433.49		301,834,433.49	301,834,433.49		301,834,433.49
集团古城矿井				661,552,099.80		661,552,099.80
集团古城选煤厂				118,547,727.86		118,547,727.86
集团古城采掘接替工程				509,479,917.80		509,479,917.80
集团铁运公司潞能铁路工程				30,198,292.38		30,198,292.38
环能股份潞安焦化 140 万吨焦化项目	984,429,731.73		984,429,731.73	13,706,978.27		13,706,978.27
环能股份李村煤矿基建一期工程尾工工程	533,523,161.25		533,523,161.25	481,930,666.47		481,930,666.47
环能股份五阳南岭工业区	427,690,568.73		427,690,568.73	240,825,604.49		240,825,604.49
环能股份前文明 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
环能股份上庄 90 万吨技改项目	210,910,558.40		210,910,558.40	101,327,120.93		101,327,120.93
环能股份大木厂 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
环能股份常村 470 水平风井	167,468,124.66		167,468,124.66	146,970,355.61		146,970,355.61
环能股份元丰吕梁临县姚家山矿探矿支出	126,866,393.51		126,866,393.51	126,866,393.51		126,866,393.51
环能股份忻峪 60 万吨矿井技改工程	108,876,735.99		108,876,735.99	87,612,586.94		87,612,586.94
环能股份静安 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
环能股份余吾地面瓦斯抽采井（直井）	77,981,651.38		77,981,651.38	91,010,356.51		91,010,356.51
环能股份潞宁 110KV 变电站工程	74,928,761.74		74,928,761.74	58,082,053.13		58,082,053.13
环能股份忻峪 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
环能股份潞安焦化亚晋技改项目	315,341,184.28	246,110,056.28	69,231,128.00	315,341,184.28	246,110,056.28	69,231,128.00
环能股份余吾南翼采区及南风井工程	53,766,368.41		53,766,368.41	34,522,102.08		34,522,102.08
环能股份新良友延深开采下组煤工程	50,753,891.38		50,753,891.38	35,018,688.03		35,018,688.03
环能股份黑龙 1023 水平开拓延伸工程	50,590,697.04		50,590,697.04	25,836,731.12		25,836,731.12
环能股份孟家窑 120 万吨矿井技	41,508,844.06		41,508,844.06	27,592,214.67		27,592,214.67

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
改工程						
环能股份大汉沟 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
环能股份伊田 22 采区大巷及硐室施工	29,576,874.12		29,576,874.12	24,994,199.07		24,994,199.07
环能股份忻丰 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
环能股份余欣风井工程	10,863,371.69		10,863,371.69	7,103,547.82		7,103,547.82
环能股份漳村西扩区工程	6,231,400.00		6,231,400.00	118,449,000.12		118,449,000.12
环能股份开拓 11 号煤层水平延深项目工程	2,481,086.24		2,481,086.24	2,014,150.89		2,014,150.89
环能股份五阳地面瓦斯预抽井 (135 口井)				41,000,000.00		41,000,000.00
环能股份常村封闭式储煤场工程				1,460,377.36		1,460,377.36
环能股份北栗风井工程				18,470,085.47		18,470,085.47
环能股份余吾选煤厂扩能项目				135,630,332.51		135,630,332.51
环能股份其他零星工程	124,745,723.64		124,745,723.64	239,660,217.58		239,660,217.58
潞安化工高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目	17,869,721,425.32		17,869,721,425.32	15,162,520,812.99		15,162,520,812.99
左权佳瑞 90 万吨改扩建工程	2,600,689,001.19		2,600,689,001.19	2,458,413,318.83		2,458,413,318.83
左权五里墩 120 万吨改扩建工程	2,881,259,060.88		2,881,259,060.88	2,439,526,066.30		2,439,526,066.30
潞安化工潞能铁路专用线工程	841,339,637.52		841,339,637.52	840,348,152.98		840,348,152.98
潞安化工 60 万吨 / 年减底油异构脱蜡项目	687,214,505.94		687,214,505.94	686,145,298.40		686,145,298.40
潞安化工煤基清洁能源新村建设	480,067,833.03		480,067,833.03	471,897,818.31		471,897,818.31
潞安化工华润煤业 120 万吨技改工程	268,325,215.02		268,325,215.02	252,199,529.69		252,199,529.69
潞安化工山西潞安特种燃料与精细化工研发项目	223,914,494.56		223,914,494.56	206,356,503.93		206,356,503.93
潞安化工高河煤矿酒村风井工程	249,980,686.61		249,980,686.61	183,521,291.26		183,521,291.26
潞安化工司马煤矿鲍村整体搬迁	232,289,700.00		232,289,700.00	149,000,000.00		149,000,000.00
潞安化工 20 万吨 / 年单烷烃分离	175,254,117.11		175,254,117.11	87,250,317.89		87,250,317.89

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
项目						
工程公司 180 灰渣综合利用项目				55,548,257.06		55,548,257.06
工程公司储料棚工程	4,523,910.35		4,523,910.35			
轻工建设生产搬迁项目	176,033,853.29		176,033,853.29	165,843,318.40		165,843,318.40
轻工建设宿舍楼	95,825.24		95,825.24	95,825.24		95,825.24
轻工建设办公楼	130,776.70		130,776.70	130,776.70		130,776.70
煤化公司环保专用设备	5,998,423.50		5,998,423.50	5,998,423.50		5,998,423.50
容海电厂煤场封闭工程				16,495,283.02		16,495,283.02
容海电厂煤电联营一体化工程	283,018.86		283,018.86	283,018.86		283,018.86
容海电厂供热改造				2,658,720.55		2,658,720.55
容海电厂输煤系统改造	2,418,120.58		2,418,120.58	2,017,699.17		2,017,699.17
容海电厂并网自动化设备改造	205,172.42		205,172.42	205,172.42		205,172.42
容海电厂超低排放工程	28,966,898.32		28,966,898.32	566,037.72		566,037.72
余吾热电二期渣场工程				13,412,152.53		13,412,152.53
余吾热电煤矸石晾晒系统封闭改造工程				3,370,304.65		3,370,304.65
余吾热电 2*135MWCFB 锅炉烟气超低排放改造工程 BT				25,745,498.71		25,745,498.71
煤基合成油煤基油项目	16,048,750.57		16,048,750.57	16,048,750.57		16,048,750.57
煤基合成油技改项目	126,318,154.03		126,318,154.03	108,876,333.94		108,876,333.94
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
树脂公司 20 万吨聚氯乙烯项目	2,388,768,271.82		2,388,768,271.82	2,211,075,187.21		2,211,075,187.21
财务公司营业场所改造				7,459,094.74		7,459,094.74
财务公司弱电系统、会议室音频系统				902,484.01		902,484.01
财务公司票交所系统、系统模块	2,772,958.44		2,772,958.44	3,339,873.20		3,339,873.20
新疆煤化工本部-哈密沙尔湖筹备处	51,036,943.40		51,036,943.40	51,440,458.94		51,440,458.94
新疆煤化工本部-费用支出	4,201,554.97		4,201,554.97	3,578,468.19		3,578,468.19

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-三道岭热电厂(2×350MW)	2,229,482.00		2,229,482.00	2,229,482.00		2,229,482.00
新疆煤化工本部-地质勘探工程	41,185,792.03		41,185,792.03	36,724,024.06		36,724,024.06
新疆煤化工本部-二招及办公楼改造工程	18,815,723.32		18,815,723.32	18,779,977.80		18,779,977.80
新疆煤化工昌达-二煤厂煤仓改造	21,778,165.07		21,778,165.07	21,778,165.07		21,778,165.07
新疆煤化工能化-准东煤田建设工程	669,769,680.17		669,769,680.17	644,649,005.35		644,649,005.35
新疆煤化工汽运房屋	173,066.52		173,066.52	173,066.52		173,066.52
新疆煤化工沙尔湖矿井建设工程	453,158,831.75		453,158,831.75	419,734,725.32		419,734,725.32
新疆煤化工物业第二招待所工程	10,454,858.91		10,454,858.91	17,325,360.98		17,325,360.98
新疆煤化工新合-60万吨筹建为兰炭厂的筹建	33,234,085.11		33,234,085.11	53,130,714.74		53,130,714.74
新疆煤化工井采井建工程	230,176.42		230,176.42	99,345.41		99,345.41
新疆煤化工热电脱硫脱硝工程	55,822,011.47		55,822,011.47	21,327,515.51		21,327,515.51
新疆煤化工砂墩子矿井开拓延伸工程	176,569,184.47		176,569,184.47	106,932,190.64		106,932,190.64
新疆煤化工伊犁山鑫煤矿工程	123,286,758.58	19,151,344.85	104,135,413.73	123,286,758.58	10,685,921.82	112,600,836.76
煤炭经销暖气管道改造	727,172.12		727,172.12			
煤炭经销微子镇储煤场	69,551,037.08		69,551,037.08	44,379,280.50		44,379,280.50
潞蒙公司赛汗高毕项目	3,345,000.00		3,345,000.00	3,345,000.00		3,345,000.00
高纯硅高纯度多晶硅项目	3,400,581,297.24		3,400,581,297.24	3,401,963,988.72		3,401,963,988.72
太阳能科技 1GW 双玻双面半片高效太阳能组件智能生产项目基建工程	33,695,370.27		33,695,370.27	90,297,411.54		90,297,411.54
太阳能科技年产 1GW 太阳能光伏产业垂直一体化项目	701,072,611.14		701,072,611.14	692,676,789.56		692,676,789.56
太阳能科技 2019 大修理工程	511,865,475.16		511,865,475.16	511,865,475.16		511,865,475.16
太阳能科技 1.5GW 高效单晶太阳能电池智能生产项目	354,225,670.29		354,225,670.29	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
太阳能科技智创谷装修	1,959,161.85		1,959,161.85	1,737,214.95		1,737,214.95
太阳能科技 2GW 高效单晶太阳能电池智能生产项目	825,085,330.78		825,085,330.78	969,137,036.26		969,137,036.26
太阳能科技 330MW 高效太阳能电池生产线				1,503,461.28		1,503,461.28
西件硅工业硅项目	98,169,976.96		98,169,976.96	98,169,976.96		98,169,976.96
西件硅硅粉研磨项目	17,707,187.52		17,707,187.52	17,707,187.52		17,707,187.52
西件硅年产 15 万吨制硅粉项目	19,787,042.10		19,787,042.10	19,787,042.10		19,787,042.10
潞阳祥升 90 万吨基建项目	463,586,097.17		463,586,097.17	463,522,850.69		463,522,850.69
潞阳麦捷煤业 150 万吨技改项目	539,121,113.25		539,121,113.25	502,768,716.38		502,768,716.38
潞阳瑞龙 60 万吨基建项目	1,364,174,741.41		1,364,174,741.41	1,349,929,180.46		1,349,929,180.46
潞阳昌泰 120 万吨基建项目	215,725,941.36		215,725,941.36	185,227,217.18		185,227,217.18
和顺一缘井下矿井建筑物	62,350,498.80		62,350,498.80	150,057,152.22		150,057,152.22
和顺一缘 35kv 变电站	9,500,149.98		9,500,149.98	8,004,077.80		8,004,077.80
和顺一缘其他工程	12,178,380.24		12,178,380.24	2,430,628.16		2,430,628.16
星光煤电电厂项目	40,355,003.86		40,355,003.86	40,355,003.86		40,355,003.86
星光煤电 120 万吨技改工程	795,206,769.01	2,858,186.70	792,348,582.31	549,877,205.20	2,858,186.70	547,019,018.50
星光煤电瓦斯抽放系统				225,512,722.53		225,512,722.53
星光煤电环境治理工程				7,528,375.65		7,528,375.65
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
金源煤层气阳光板自行车雨棚工程				18,058.25		18,058.25
金源煤层气山西省襄垣县王村-夏庄北区域煤层气勘查	27,452,493.08		27,452,493.08	4,127,391.69		4,127,391.69
金源煤层气山西省襄垣县王村-夏庄南区域煤层气勘查	15,944,586.05		15,944,586.05	2,543,298.58		2,543,298.58
文水王家庄煤业矿井兼并重组整合整合项目	31,200,334.55		31,200,334.55	28,839,396.52		28,839,396.52
张家港王庄西装	17,400,484.87		17,400,484.87	14,326,383.27		14,326,383.27

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
车站配套储煤场项目						
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	231,363,562.65		231,363,562.65	209,742,479.77		209,742,479.77
潞安协鑫准东电厂项目	1,220,880,805.73		1,220,880,805.73	736,375,001.07		736,375,001.07
潞光发电 2x660MW 发电项目	4,022,894,330.15		4,022,894,330.15	1,648,920,381.69		1,648,920,381.69
潞安光伏阳泉城新 50MW 项目				138,365,252.25		138,365,252.25
潞安光伏武乡涌新 50MW 项目				10,258,865.97		10,258,865.97
潞安光伏壶关 24.2MW 项目				2,542,107.78		2,542,107.78
潞安光伏武乡涌良 30MW 项目				1,061,274.09		1,061,274.09
潞安光伏壶关福杜 35MW 项目				130,188.68		130,188.68
潞安光伏沁源荣光 10MW 项目				94,733.89		94,733.89
潞安能化高压胶管改扩建				17,530,966.19		17,530,966.19
潞安能化利源选煤厂厂房	33,108,995.67		33,108,995.67	33,108,995.67		33,108,995.67
潞安能化常村矿 LED 灯具改造				3,658,074.60		3,658,074.60
潞安能化王庄煤矿 540 风井节能制热水项目	3,532,867.92		3,532,867.92	1,792,400.00		1,792,400.00
潞安能化郭庄矿节能制热水项目				2,172,764.00		2,172,764.00
潞安能化物流仓库	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
潞安能化商业服务楼	3,657,204.37		3,657,204.37	3,657,204.37		3,657,204.37
中科潞安半导体芯片项目				97,991,699.72		97,991,699.72
其他项目	2,233,854,215.42	133,000.00	2,233,721,215.42	2,080,015,151.18	133,000.00	2,079,882,151.18
工程物资	319,037,753.55		319,037,753.55	330,190,097.92		330,190,097.92
合计	53,160,337,024.10	439,665,564.88	52,720,671,459.22	46,822,977,023.40	431,200,141.85	46,391,776,881.55

1. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数 (万元)	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
潞安化工高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目	1,374,452.00	15,162,520,812.99	2,705,429,384.89			17,867,950,197.88
潞光发电 2x660MW 发电项目		1,659,403,440.89	2,560,753,826.72	197,262,937.46		4,022,894,330.15
高纯硅高纯度多晶	350,000.00	3,401,963,988.72	38,050,790.81		39,433,482.29	3,400,581,297.24

项目名称	预算数 (万元)	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
硅项目						
左权五里堠 120 万吨改扩建工程	229,853.68	2,439,526,066.30	441,732,994.58			2,881,259,060.88
左权佳瑞 90 万吨改扩建工程	103,636.48	2,458,413,318.83	142,275,682.36			2,600,689,001.19
树脂公司 20 万吨聚氯乙烯项目	169,349.00	2,211,075,187.21	177,710,848.61		17,764.00	2,388,768,271.82
潞阳瑞龙 60 万吨基建项目	157,459.62	1,349,436,931.46	12,891,159.44			1,362,328,090.90
潞安协鑫准东电厂项目	488,381.00	736,375,001.07	486,166,602.05	1,660,797.39		1,220,880,805.73
环能股份潞安焦化 140 万吨焦化项目	232,700.00	13,706,978.27	970,722,753.46			984,429,731.73
潞安化工潞能铁路专用线工程	140,906.00	840,348,152.98	991,484.54			841,339,637.52
合计	3,246,737.78	30,272,769,878.72	7,536,725,527.46	198,923,734.85	39,451,246.29	37,571,120,425.04

续：

项目名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
潞安化工高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目	130.00	99.90	4,545,856,365.24	687,529,706.36	5.88	自筹、借款
潞光发电 2x660MW 发电项目			284,077,835.26			自筹、借款
高纯硅高纯度多晶硅项目	97.16	97.00				自筹、借款
左权五里堠 120 万吨改扩建工程	125.35	90.00	862,693,746.40	110,359,676.75	4.09	自筹、借款
左权佳瑞 90 万吨改扩建工程	250.94	95.00	773,677,696.51	93,993,709.51	3.88	自筹、借款
树脂公司 20 万吨聚氯乙烯项目	98.00	130.56	865,094,733.82	111,623,630.38	4.785	集团公司借款
潞阳瑞龙 60 万吨基建项目	86.52	86.52				自有资金
潞安协鑫准东电厂项目	23.93	23.93	10,890,683.46	7,458,613.67	4.90	借款
环能股份潞安焦化 140 万吨焦化项目	42.30	42.30				自筹资金
潞安化工潞能铁路专用线工程	59.71	90.00				自筹
合计	—	—	7,342,291,060.69	1,010,965,336.67	—	—

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
新疆煤化工伊犁山鑫煤矿工程	8,465,423.03	停建
合计	8,465,423.03	—

3. 工程物资

项目	期末余额	期初余额
树脂需要安装的设备	307,615,292.08	306,537,975.27

项目	期末余额	期初余额
高纯硅工程用材料	9,626,724.97	9,626,724.97
能化工程用材料		1,352,468.57
化工工程用材料	1,795,736.50	2,189,869.91
潞光发电工程用材料		10,483,059.20
合计	319,037,753.55	330,190,097.92

(二十一) 生产性生物资产

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	316,684,441.14	199,096,674.25	157,472,957.10	358,308,158.29
1. 成熟性生物资产	70,300,385.95	155,053,396.72	5,611,079.37	219,742,703.30
2. 未成熟性生物资产	246,384,055.19	44,043,277.53	151,861,877.73	138,565,454.99
合计	316,684,441.14	199,096,674.25	157,472,957.10	358,308,158.29

(二十二) 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	36,750,302,327.19	700,069,077.92	4,939,187,152.48	32,511,184,252.63
其中：软件	107,871,181.06	12,073,673.71	1,227,245.74	118,717,609.03
土地使用权	4,499,905,109.70	204,740,030.90	75,789,049.29	4,628,856,091.31
专利权	514,134,903.54	248,300,073.75	318,937,612.17	443,497,365.12
非专利技术	3,599,291.91	135,300,835.06		138,900,126.97
商标权	17,145,542.49	996,035.86		18,141,578.35
著作权				
特许权	12,346,159.23			12,346,159.23
探矿权	4,725,491,283.44	388,120.00		4,725,879,403.44
采矿权	26,696,016,153.79	98,270,308.64	4,543,233,245.28	22,251,053,217.15
其他	173,792,702.03			173,792,702.03
二、累计摊销额合计	4,504,782,487.63	673,402,495.50	158,574,361.68	5,019,610,621.45
其中：软件	62,923,912.45	12,915,499.50	789,410.74	75,050,001.21
土地使用权	651,032,045.52	110,189,770.15	11,394,667.27	749,827,148.40
专利权	138,776,301.45	37,480,825.44	33,223,943.72	143,033,183.17
非专利技术	2,095,739.78	13,333,858.54		15,429,598.32
商标权	9,839,669.91	4,448,837.52		14,288,507.43
著作权				
特许权	170,722.62	37,938.36		208,660.98
探矿权				
采矿权	3,585,448,762.33	490,219,772.85	113,166,339.95	3,962,502,195.23
其他	54,495,333.57	4,775,993.14		59,271,326.71
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				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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	31,143,199,438.89	—	—	26,389,253,230.51
其中：软件	44,947,268.61	—	—	43,667,607.82
土地使用权	3,848,873,064.18	—	—	3,879,028,942.91
专利权	375,358,602.09	—	—	300,464,181.95
非专利技术	1,398,558.41	—	—	123,365,534.93
商标权	7,305,872.58	—	—	3,853,070.92
著作权		—	—	
特许权	12,175,436.61	—	—	12,137,498.25
探矿权	4,725,491,283.44	—	—	4,725,879,403.44
采矿权	22,008,351,984.51	—	—	17,186,335,614.97
其他	119,297,368.46	—	—	114,521,375.32

(二十三) 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	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
潞安化工综放工作面柔模增强窄墙体复合支护无煤柱开采技术研究		19,216,196.33			19,216,196.33		
潞安化工遥控气动抱轨式阻车器		23,359,381.77			23,359,381.77		
潞安化工掘进机头气-水雾化环形包络控尘技术及装置研究及应用		10,133,976.71			10,133,976.71		
潞安化工难抽煤层瓦斯高效治理技术模式研究与应用		11,487,058.98			11,487,058.98		
潞安化工采动影响下大巷支护结构受力特性分析及稳定控制关键技术研究		15,912,827.40			15,912,827.40		
潞安化工性能稳定的低粘度PAO制备技术		27,467,783.81			27,467,783.81		
潞安化工 2020 年化肥新产品开发试验项目		22,964,820.80			22,964,820.80		

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	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
潞安化工复肥大烟囱尾气综合治理研发	14,134,230.70	2,169,509.99					16,303,740.69
潞安化工大数据在合成氨装置节能降耗优化中的应用	32,302,062.10	8,778,803.35					41,080,865.45
潞安化工复肥废水深度处理研发	25,226,240.56	3,242,047.09					28,468,287.65
潞安化工 30 万吨合成氨联产 8 万吨 LNG 项目研究	24,374,380.59	1,005,573.24		25,379,953.83			
潞安化工硝铵装置工艺废水深度处理技术研发	13,269,663.80			13,269,663.80			
潞安化工对氨基二苯胺工艺技术研究	11,723,544.06						11,723,544.06
潞安化工防止多孔硝铵结块工艺技术研究	5,734,041.56	6,024,746.79					11,758,788.35
潞安化工低浓度大气量三相物流高效分离技术研发	12,994,919.04						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究	6,849,226.23	3,734,287.08					10,583,513.31
潞安化工造气装置增产降耗减排工艺技术研究	16,730,094.88	1,126,950.46					17,857,045.34
潞安化工多孔硝酸铵颗粒产品冷却技术研究	13,318,348.63	1,109,175.37		14,427,524.00			
潞安化工防止硝铵产品吸湿技术研究	12,164,490.01	1,177,234.49		13,341,724.50			
潞安化工固废处理技术新途径研究	11,978,457.80						11,978,457.80
潞安化工其他项目	23,595,856.73	77,299,174.95		436,444.40	23,466,464.09		76,992,123.19
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
煤基合成油润滑油分析检测	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	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
平台建设及配方体系的开发							
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	12,826,314.75		85,522.73				12,911,837.48
煤基合成油CH4-CO2重整中试项目二期	36,979,021.73		1,017,688.11				37,996,709.84
煤基合成油兰炭掺烧	153,519,913.14				153,519,913.14		
煤基合成油非催化转化	53,911,662.87				53,911,662.87		
煤基合成油煤基合成高端润滑油基础油及配方技术研发	50,878,282.50		771,975.98		23,008,849.50		28,641,408.98
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
煤基合成油一技术研发费	20,509,434.02					20,509,434.02	
太阳能科技 1GW 双玻双面半片高效太阳能组件智能生产项目		34,117,047.37			34,117,047.37		
太阳能科技单晶 PERC 被钝化层自动化设备降低吸盘印的研究		12,909,972.69			679,399.25		12,230,573.44
太阳能科技 PECVD 真空泄压装置的研究及应用		12,512,942.77			658,505.18		11,854,437.59
太阳能科技背场钝化叠加纳米绒面吸收光提升多晶电池效率研究		14,109,063.03			742,502.48		13,366,560.55
太阳能科技单晶 PERC 电池碱抛 LDSE 工艺研究		10,340,779.11			544,193.06		9,796,586.05
太阳能科技湿法激光单晶硅嵌入式倒金字塔绒面制备研究与开发		11,889,895.83			625,716.76		11,264,179.07
太阳能科技一种 PERC 太阳能		11,894,896.21			625,979.91		11,268,916.30

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	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
电池背面钝化工艺							
太阳能科技一种常压氧化炉氧化工艺研究		12,045,907.59			633,927.02		11,411,980.57
太阳能科技太阳能用最小二乘法改善 PECVD 电池片色差提高合格率的一种方法研究		12,799,964.40			673,609.96		12,126,354.44
太阳能科技太阳能湿法设备实时控制混酸浓度恒定的装置的研究和应用		13,922,048.94			732,660.69		13,189,388.25
太阳能科技一种晶硅电池背钝化叠层结构及制备工艺的研究和应用		11,954,900.73			629,137.70		11,325,763.03
太阳能科技 PERC 电池激光印不良问题研究		12,845,967.87			676,030.93		12,169,936.94
太阳能科技降低 KOH 耗量制绒工艺开发		13,201,994.69			694,767.17		12,507,227.52
中科能源一钻基费托合成 12 米单管中试平台实验装置项目	12,547,551.01					12,547,551.01	
其他项目	150,379,748.11	328,835,743.85	484,027.19	29,713,639.08	72,748,564.18	37,678,658.36	339,558,657.53
合计	831,913,222.08	749,590,673.69	2,359,214.01	96,568,949.61	542,654,065.77	70,735,643.39	873,904,451.01

（二十四） 商誉

1、商誉账面价值

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

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
合计	1,379,571,200.60			1,379,571,200.60

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

（二十五） 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
多晶硅二号楼改造费用	4,637,037.90		670,415.04		3,966,622.86	
电视网络公司办公楼大修	589,090.85		65,454.60		523,636.25	
二中住宅楼加层工程	1,090,698.80		373,953.84		716,744.96	
环能股份采矿权使用费	1,032,000.00		74,500.00		957,500.00	
环能股份土地租赁费	2,543,844.20	846,406.50	805,824.18		2,584,426.52	
环能股份液压支架租赁费	664,565.34		664,565.34			
环能股份增信服务费	44,328,910.49		15,522,544.64		28,806,365.85	
环能股份装修费用		144,658.05	18,665.56		125,992.49	
潞安化工旱生煤业待摊费用	345,646,064.42		20,332,121.40		325,313,943.02	
潞安化工成品油房屋租赁费	1,974,531.51	160,000.00	683,393.15		1,451,138.36	
潞安化工高河铁路专用线征地补偿费	127,659,604.31		22,220,365.32		105,439,238.99	
潞安化工高河场地租赁费	2,779,024.65	78,000.00	2,805,024.65		52,000.00	
潞安化工高河集中供热热源异地建设费	83,568,968.68		28,652,217.84		54,916,750.84	
潞安化工天脊装修费用	2,213,091.84		1,106,546.04		1,106,545.80	
潞安化工天脊工程公司软件服务		94,339.62	7,861.65		86,477.97	
潞安化工天脊应化公司装修费		1,025,593.40	77,057.35		948,536.05	
潞安化工成品油土地租赁费		598,112.48			598,112.48	
潞安化工成品油1500方汽油罐改造		3,366,683.64			3,366,683.64	
潞安化工成品油柴油装卸车站改造		3,439,488.72			3,439,488.72	
工程公司机关通讯费	249,422.80		213,232.80		36,190.00	
工程公司非洲公司租赁丰田越野车	103,045.55		103,045.55			

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
工程公司非洲公司租赁皮卡车	63,107.92		63,107.92			
工程公司非洲公司租赁围墙、办公室、厕所	7,535.98		7,535.98			
工程公司候堡综合楼维修工程款	109,191.85		56,969.76		52,222.09	
工程公司矿建房屋租赁费	503,224.81		503,224.81			
工程公司房地产公司写字楼装修成本	469,372.99		268,213.20		201,159.79	
工程公司环保公司土地租赁费 1	282,854.00		12,297.96		270,556.04	
工程公司环保公司土地租赁费 2	40,386.79		2,079.96		38,306.83	
工程公司环保公司钻探机械车间改造费用	334,675.72		47,810.88		286,864.84	
工程公司环保公司特种涂料车间改造费用	466,160.27		66,594.36		399,565.91	
工程公司混凝土搅拌站		118,329.77	54,234.48		64,095.29	
工程公司五金材料款及小型机械		8,481.50	1,413.58		7,067.92	
工程公司营销展厅租赁费		590,000.00	147,500.00		442,500.00	
工程公司森林公园道路工程款		4,805,681.34	400,473.45		4,405,207.89	
工程公司行政设施修缮		1,099,183.30	18,320.41		1,080,862.89	
工程公司源头治超设备租赁		38,100.00	2,116.78		35,983.22	
轻工建设经营租入固定资产改良支出		3,480,642.90	348,064.29		3,132,578.61	
容海融资租赁手续费	2,564,102.63		2,564,102.63			
容海化岩岭后底沟灰场租赁费	1,456,342.00		196,360.80		1,259,981.20	
容海向家庄灰场续租	249,795.00		32,940.00		216,855.00	
余吾热电融资租赁手续费	2,564,102.55		2,564,102.55			
煤基合成油环保拆迁款	25,000,000.00	75,351,650.94			100,351,650.94	
财务公司软件服务费	11,227.64		2,322.96		8,904.68	
新疆煤化工宾馆装修	200,470.31		53,690.16		146,780.15	
新疆煤化工宿舍楼	426,000.11		141,999.96		284,000.15	
新疆煤化工土地复垦方案费		158,490.57	10,566.04		147,924.53	
煤炭经销东方红装修费	178,376.20	259,650.00	382,231.86		55,794.34	

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
煤炭经销微子镇书屋修缮	31,966.35	18,634.00	47,494.65		3,105.70	
煤炭经销修缮工程	242,235.37	30,686.00	141,837.77		131,083.60	
煤炭经销王庄西修缮费	1,109,090.91	1,950,877.98	1,204,838.12		1,855,130.77	
潞安戴斯宾馆装修费	99,024,828.74		6,761,193.44		92,263,634.50	
太阳能科技 330MW 高效太阳能电池生产线项目设计费	47,169.88		47,169.88			
太阳能 330 项目改造费用	20,652,169.89	4,835,900.81	2,337,426.59		23,150,644.11	
太阳能租赁设备改造费用	14,407,124.16	29,914.53	1,444,030.21		12,993,008.48	
太阳能科技融资租赁手续费	10,208,333.35		3,999,999.96		6,208,333.39	
太阳能科技土地租赁费	20,940,501.38		563,421.60		20,377,079.78	
太阳能科技 103 项目		1,064,409.93	66,867.44		997,542.49	
太阳能科技厂房地坪改造项目		176,289.80	5,876.32		170,413.48	
太阳能科技山西诚然建筑工程有限公司工程		74,068.45			74,068.45	
太阳能科技北京中奥建工程设计有限公司山西分公司设计费		84,905.66	705.55		84,200.11	
潞阳投资租赁费	5,077,611.76	4,081,908.38	3,365,960.54		5,793,559.60	
潞阳投资零星工程及修理费	2,204,920.08	9,713,140.20	503,494.68		11,414,565.60	
潞阳投资占地补偿费	496,903.33		57,335.05		439,568.28	
潞阳投资资源价款占用费、滞纳金及其他费用	564,246,823.04	573,866,190.41	10,011,025.37		1,128,101,988.08	
和顺一缘土地租赁	899,308.34		899,308.34			
和顺一缘 01 工作面	55,238,637.40	84,616,124.64	67,102,335.59		72,752,426.45	
星光煤电石勒沟水库承包费	6,886,074.41		1,942,570.32		4,943,504.09	
张家港国贸装修费	119,031.40	29,889.60	92,515.99		56,405.01	
张家港国贸房租		128,203.20	3,561.20		124,642.00	
煤炭技术装备隔断	87,459.55		22,330.11		65,129.44	
煤炭技术装备环氧树脂地坪漆	41,067.96		10,485.45		30,582.51	
煤炭技术装备墙裙与洗手池制作工程	37,265.37		9,126.22		28,139.15	
煤炭技术装备墙广告立柱及广告牌制作工程	20,218.39		4,757.30		15,461.09	
本源农业土地租赁费	5,966,725.10		762,384.10		5,204,341.00	

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
本源农业树木补偿款	26,442.58		6,898.06		19,544.52	
瑞泰投资租赁费	22,427.20		22,427.20			
潞安光伏发电融资租赁手续费	5,333,333.24		2,000,000.04		3,333,333.20	
智华农林营销策划费	911,812.22	130,000.00	784,126.22		257,686.00	
智华农林土地租赁费		9,772,491.00			9,772,491.00	
智华农林劳务费		5,865,600.00			5,865,600.00	
潞安能化土地租赁费	360,000.00		120,000.00		240,000.00	
中科房屋租赁	378,513.63			378,513.63		本期划转至潞安化工集团有限公司
中科装修款	12,356.45			12,356.45		
中科空调工程	33,980.50			33,980.50		
中科消防工程	9,759.81			9,759.81		
中科装修款	19,745.67			19,745.67		
中科能源装修款	10,508.76			10,508.76		
上海投资车辆租赁费	189,335.41			189,335.41		
上海投资固定资产装修	790,098.87			790,098.87		
合计	1,470,090,608.61	792,132,727.32	206,686,567.04	1,444,299.10	2,054,092,468.99	

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

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	1,559,175,421.87	6,991,964,407.33	1,310,746,508.90	6,567,691,157.84
预计信用减值损失	384,824,413.22	1,748,225,900.65	523,839,708.20	2,899,989,636.08
资产减值准备	46,884,267.72	204,173,788.82	51,719,516.33	246,496,514.68
可抵扣亏损	690,975,943.76	3,175,706,338.72	414,248,231.64	1,992,135,634.58
专项储备	29,532,496.61	118,129,986.48	35,538,601.98	142,154,407.93
预计负债			6,745,310.61	26,981,242.44
应付职工薪酬	34,256,414.14	194,115,687.47	43,400,918.63	254,764,373.80
递延收益	50,008,798.68	260,575,610.10	36,352,295.09	207,817,272.92
内部交易形成的存货等			6,090,770.60	24,363,082.43
应付利息	347,772.13	1,391,088.52	195,360.76	781,443.04
长期应付款	22,500.00	150,000.00	22,500.00	150,000.00
其他权益工具投资公允价值变动	158,855,819.34	635,628,021.61	174,587,967.68	700,036,240.43
其他债权投资信用减值准备	12,500,000.00	50,000,000.00		

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
预收房款	11,615,290.01	46,461,160.01	10,910,516.88	43,642,067.51
预计利润	7,100,428.87	28,401,715.48	7,094,810.50	28,379,242.00
无形资产摊销	740,334.91	2,961,339.64		
非同一控制下收购评估增值	1,795,163.18	7,180,652.71		
未实现内部交易	129,715,779.30	518,863,117.19		
二、递延所得税负债	138,658,264.17	676,883,920.64	238,973,112.32	953,252,308.48
交易性金融工具、衍生金融 工具的估值	10,310,001.12	41,240,004.49	173,192,533.23	692,770,132.91
其他权益工具投资公允价值 变动	105,234.64	420,938.54	105,234.64	420,938.54
非同一控制下企业合并			582,502.66	2,330,010.64
500 万元以下购进设备一次 性扣除	15,344,497.34	61,377,989.37	65,092,841.79	257,731,226.39
固定资产	109,726,560.52	561,157,106.05		
非同一控制下收购评估增值	3,171,970.55	12,687,882.19		

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	319,325,226.31	486,958,963.98
可抵扣亏损	10,301,862,673.62	7,203,447,492.61
合计	10,621,187,899.93	7,690,406,456.59

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
2020 年		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	1,660,772,670.69	
2025 年	4,771,341,433.33		
合计	10,301,862,673.62	7,203,447,492.61	

(二十七) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
煤基清洁能源增值税留抵税额	2,071,760,841.16	1,812,196,160.67
股份预付土地出让金	276,544,922.67	255,531,272.46
股份、潞光预付设备款	234,782,474.46	1,661,277,715.23
股份预付村庄搬迁款	95,883,394.77	95,883,394.77
股份预付购房款	23,060,531.50	23,060,531.50

项目	期末余额	期初余额
股权投资差额	13,876.01	13,876.01
潞光发电预付款	13,229,802.00	75,770,890.00
潞安能化工程款	35,489,485.00	35,489,485.00
工程公司临建设施	3,918,510.16	3,841,707.14
合计	2,754,683,837.73	3,963,065,032.78

(二十八) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		582,000,000.00
抵押借款		
保证借款	4,656,909,501.00	2,643,907,000.00
信用借款	15,665,808,918.75	19,339,391,431.38
合计	20,322,718,419.75	22,565,298,431.38

(二十九) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	13,407,674,313.50	13,932,765,235.03
商业承兑汇票	311,500,000.00	288,914,344.00
信用证	16,784,940,916.13	11,837,300,000.00
合计	30,504,115,229.63	26,058,979,579.03

(三十) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	18,467,931,935.62	16,053,220,491.98
1-2 年（含 2 年）	2,986,649,994.18	4,120,613,569.70
2-3 年（含 3 年）	1,579,641,864.21	2,003,495,655.09
3 年以上	4,163,592,316.65	4,077,997,136.35
合计	27,197,816,110.66	26,255,326,853.12

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
惠生工程（中国）有限公司	206,737,520.62	未到付款期
温州矿山井巷工程有限公司	144,769,503.92	资金困难
中化二建集团有限公司	123,862,532.68	未到付款期
中煤第五建设有限公司	117,300,504.36	未结算
潞城市潞安亚晋焦化有限公司	110,878,920.00	未结算
合计	703,548,981.58	—

(三十一) 预收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,696,036,574.22	3,008,265,408.43

账龄	期末余额	期初余额
1 年以上	1,273,103,048.83	1,117,891,187.28
合计	2,969,139,623.05	4,126,156,595.71

账龄超过 1 年的重要预收账款项：

债权单位名称	期末余额	未结转原因
租赁房屋业主	148,418,991.80	按年度分期确认收入
锦绣香江小区 1 期	119,299,018.95	尚未结算
襄垣县元和投资经营有限责任公司	69,900,000.00	尚未结算
锦绣香江小区 2 期	64,472,411.13	尚未结算
府秀江南五期	62,528,839.60	尚未结算
合计	464,619,261.48	—

（三十二） 合同负债

项 目	期初余额	期初余额
预收合同煤、焦炭款	1,706,600,635.27	
预收其他款	2,433,435.59	
合 计	1,709,034,070.86	

（三十三） 吸收存款

项目	期末余额	期初余额
活期存款	430,456,231.69	58,779,381.32
定期存款（含通知存款）	37,518,372.29	191,268,309.61
其他存款（含汇出汇款、应解汇款等）	50,000.00	
合计	468,024,603.98	250,047,690.93

（三十四） 应付职工薪酬

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	3,699,421,078.93	12,814,800,271.52	12,754,187,022.54	3,760,034,327.91
二、 离职后福利-设定提存计划	253,161,702.17	1,146,849,893.17	1,184,832,887.84	215,178,707.50
三、 辞退福利	1,406,826.78	4,004,861.97	4,392,092.57	1,019,596.18
四、 一年内到期的其他福利				
五、 其他				
合计	3,953,989,607.88	13,965,655,026.66	13,943,412,002.95	3,976,232,631.59

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	2,578,915,695.57	9,342,274,645.13	9,286,627,975.93	2,634,562,364.77
二、 职工福利费		911,082,414.13	911,082,414.13	

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、社会保险费	139,639,573.17	566,462,436.01	653,827,238.49	52,274,770.69
其中：医疗保险费	125,884,381.94	502,005,587.00	583,473,286.34	44,416,682.60
工伤保险费	7,854,137.82	60,669,521.48	61,726,313.59	6,797,345.71
生育保险费	5,901,053.41	1,076,944.31	5,917,255.34	1,060,742.38
其他		2,710,383.22	2,710,383.22	
四、住房公积金	44,368,678.30	537,863,322.35	536,832,112.04	45,399,888.61
五、工会经费和职工教育经费	760,291,720.07	300,939,231.48	254,443,501.81	806,787,449.74
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	176,205,411.82	1,156,178,222.42	1,111,373,780.14	221,009,854.10
合 计	3,699,421,078.93	12,814,800,271.52	12,754,187,022.54	3,760,034,327.91

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	214,578,327.19	795,082,647.29	849,648,884.50	160,012,089.98
二、失业保险费	14,673,465.90	37,790,550.74	40,074,608.27	12,389,408.37
三、企业年金缴费	23,909,909.08	313,519,870.14	294,676,327.07	42,753,452.15
四、互助金		456,825.00	433,068.00	23,757.00
合计	253,161,702.17	1,146,849,893.17	1,184,832,887.84	215,178,707.50

（三十五） 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	905,091,328.78	4,264,633,924.98	4,559,979,351.45	609,745,902.31
消费税	3,114,806.52	10,028,743.85	8,716,637.23	4,426,913.14
资源税	520,980,467.35	2,689,951,050.53	2,834,536,693.15	376,394,824.73
企业所得税	1,422,353,807.54	1,480,796,994.82	1,934,497,313.70	968,653,488.66
城市维护建设税	33,754,134.03	206,528,173.55	205,121,149.10	35,161,158.48
房产税	31,540,008.08	175,246,641.00	201,872,773.33	4,913,875.75
土地使用税	11,879,534.86	70,861,616.81	80,004,325.34	2,736,826.33
个人所得税	108,907,117.37	190,146,345.94	216,230,193.99	82,823,269.32
教育费附加	26,590,256.83	162,922,182.40	152,361,403.30	37,151,035.93
其他税费	192,710,856.52	513,503,793.86	528,891,742.60	177,322,907.78
合计	3,256,922,317.88	9,764,619,467.74	10,722,211,583.19	2,299,330,202.43

（三十六） 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	64,986,135.85	48,476,741.28
应付股利	197,511,981.93	16,052,025.08

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	3,543,363,034.52	6,703,474,064.64
合计	3,805,861,152.30	6,768,002,831.00

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

1. 应付利息情况表

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	7,740,583.54	3,500,481.92
企业债券利息		7,125,000.00
短期借款应付利息	15,252,602.86	37,069,816.26
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他利息	41,992,949.45	781,443.10
合计	64,986,135.85	48,476,741.28

2. 应付股利情况

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	197,489,527.22	14,453,057.04
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他	22,454.71	1,598,968.04
其中：西营镇镇政府		1,576,513.33
郭庄自然人股东	22,454.71	22,454.71
合计	197,511,981.93	16,052,025.08

3. 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
一、应付职工个人款项	235,358,520.15	261,093,442.54
二、应付、暂收单位款项		4,356,438,374.50
三、代征暂未上缴的税费、保险等	277,198,968.83	311,576,836.07
四、存入保证金	62,372,894.06	75,809,761.23
五、应付经营租入固定资产、包装物租金	3,787,651.91	5,000.00
六、其他	2,964,644,999.57	1,698,550,650.30
合计	3,543,363,034.52	6,703,474,064.64

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
新疆维吾尔自治区国土资源厅	501,815,880.00	资金不足
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

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
山西省文水县毓头煤矿	94,000,000.00	缺少资金
长治市和诚房地产开发有限公司	76,961,107.92	资金紧张
合计	994,126,246.87	

(三十七) 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	8,149,501,421.18	7,117,673,987.04
1 年内到期的应付债券	9,936,139,860.34	5,478,725,903.86
1 年内到期的长期应付款	1,093,111,801.27	2,485,551,091.01
1 年内到期的长期负债	67,224,000.00	63,644,300.00
合计	19,245,977,082.79	15,145,595,281.91

(三十八) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	258,108,559.58	30,395,787.65
继续涉入负债	103,100,000.00	85,600,000.00
应付短期债券	4,073,477,049.17	4,101,670,228.34
应付超短期债券	4,057,012,507.60	2,021,166,438.38
合计	8,491,698,116.35	6,238,832,454.37

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
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
2020 年度第一期短期融资券	2,000,000,000.00	2020.2.20	1 年	2,000,000,000.00
2020 年度第二期短期融资券	2,000,000,000.00	2020.7.27	1 年	2,000,000,000.00
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
2020 年度第四期超短期融资券	2,000,000,000.00	2020.5.21	260 天	2,000,000,000.00
2020 年度第五期超短期融资券	2,000,000,000.00	2020.6.17	270 天	2,000,000,000.00
合计	14,000,000,000.00			14,000,000,000.00

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
2019 年度第一期短期融	2,053,550,502.32		14,916,164.38	-1,333,333.30	2,069,800,000.00	

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
资券						
2019 年度第二期短期融资券	1,023,966,712.34		11,083,287.66	-750,000.00	1,035,800,000.00	
2019 年度第三期短期融资券	1,024,153,013.68		11,896,986.32	-750,000.00	1,036,800,000.00	
2020 年度第一期短期融资券		1,994,000,000.00	49,101,639.34	-5,500,000.00		2,048,601,639.34
2020 年度第二期短期融资券		1,994,000,000.00	27,875,409.83	-3,000,000.00		2,024,875,409.83
2019 年度第五期超短期融资券	1,012,109,589.05		11,234,673.25	-1,000,000.00	1,024,344,262.30	
2019 年度第六期超短期融资券	1,009,056,849.33		14,037,412.97	-1,250,000.00	1,024,344,262.30	
2020 年度第四期超短期融资券		1,995,666,666.67	25,934,426.23	-3,851,851.84		2,025,452,944.74
2020 年度第五期超短期融资券		1,995,500,000.00	32,559,562.86	-3,500,000.00		2,031,559,562.86
合计	6,122,836,666.72	7,979,166,666.67	198,639,562.84	-20,935,185.14	6,191,088,524.60	8,130,489,556.77

（三十九） 长期借款

项目	期末余额	期初余额	期末利率区间（%）
质押借款			
抵押借款		100,000,001.68	
保证借款	3,355,585,896.54	6,023,045,148.68	3%-6%
信用借款	31,890,576,700.00	22,873,059,027.00	3.85%-6.75%
合计	35,246,162,596.54	28,996,104,177.36	

（四十） 应付债券

项目	期末余额	期初余额
2013 企业债	4,132,206,188.80	4,128,503,104.83
2019 年第一期绿色债	3,071,770,684.93	3,065,770,684.92
2019 年第二期绿色债	2,884,414,228.24	2,878,734,228.29
2015 年公司债		2,024,582,410.71
2016 年一期非公开公司债	1,471,137,856.74	1,468,219,006.72
2016 年二期非公开公司债	707,490,901.78	706,275,901.79
2017 年一期非公开公司债	2,010,066,886.39	2,040,847,397.29
2018 年第一期非公开发行公司债券	1,909,514,891.22	2,047,548,858.45
2019 年第一期非公开发行公司债券	2,070,643,835.51	2,066,643,835.57

项目	期末余额	期初余额
2016 年中期票据	1,564,218,133.80	1,560,468,133.81
2017 年第一期中期票据	1,574,500,000.03	1,571,500,000.03
2017 年第二期中期票据		2,090,767,123.14
2018 年第二期中期票据	2,075,984,109.50	2,072,784,109.52
2018 年第三期中期票据	2,052,873,424.53	2,052,873,424.61
2020 年第二期中期票据	2,040,460,655.71	
2020 年第五期中期票据	1,012,907,103.84	
2020 年第六期中期票据	1,011,025,956.31	
2017 年一期非公开定向债		1,063,901,370.01
2018 年一期非公开定向债	1,037,163,927.02	1,037,163,926.97
2018 年二期非公开定向债	1,027,271,506.97	1,027,271,506.90
2020 年一期非公开定向债	2,063,273,224.01	
2020 年二期非公开定向债	1,027,346,448.10	
2020 年三期非公开定向债	1,021,319,672.16	
2020 年四期非公开定向债	1,019,848,360.66	
2020 年五期非公开定向债	1,013,576,502.74	
新疆 2015 年度中期票据		299,475,000.00
环能 01 公司债券	5,630,259,148.70	5,976,284,884.05
扣除一年内到期的应付债券	9,936,139,860.34	5,478,725,903.86
合计	33,493,133,787.35	33,700,889,003.75

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
2020 年第二期中期票据	2,000,000,000.00	2020.4.7	3 年	2,000,000,000.00
2020 年第五期中期票据	2,000,000,000.00	2020.8.5	3 年	2,000,000,000.00
2020 年第六期中期票据	1,000,000,000.00	2020.8.17	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

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
2020 年一期非公开定向债	2,000,000,000.00	2020.2.24	3 年	2,000,000,000.00
2020 年二期非公开定向债	1,000,000,000.00	2020.3.20	3 年	1,000,000,000.00
2020 年三期非公开定向债	1,000,000,000.00	2020.4.24	3 年	1,000,000,000.00
2020 年四期非公开定向债	1,000,000,000.00	2020.6.12	3 年	1,000,000,000.00
2020 年五期非公开定向债	1,000,000,000.00	2020.8.14	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	51,140,000,000.00			51,140,000,000.00

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	299,475,000.00		9,975,000.00	-525,000.00	309,975,000.00	
2013 企业债	4,128,503,104.83		205,498,084.01	-3,704,999.96	205,500,000.00	4,132,206,188.80
2019 年第一期绿色债	3,065,770,684.92		161,100,000.01	-6,000,000.00	161,100,000.00	3,071,770,684.93
2019 年第二期绿色债	2,878,734,228.29		147,679,999.99	-5,679,999.96	147,680,000.00	2,884,414,228.24
2016 年中期票据	1,560,468,133.81		101,999,999.99	-3,750,000.00	102,000,000.00	1,564,218,133.80
2017 年第一期中期票据	1,571,500,000.03		97,500,000.00	-3,000,000.00	97,500,000.00	1,574,500,000.03
2017 年第二期中期票据	2,090,767,123.14		30,032,876.75	-1,000,000.11	2,121,800,000.00	
2018 年第二期中期票据	2,072,784,109.52		112,000,000.02	-3,999,999.96	112,800,000.00	2,075,984,109.50
2018 年第三期中期票据	2,052,873,424.61		113,799,999.96	-3,999,999.96	117,800,000.00	2,052,873,424.53
2020 年第二期中期票据		1,988,000,000.00	49,460,655.74	-2,999,999.97		2,040,460,655.71
2020 年第五期中期票据		994,000,000.00	18,073,770.49	-833,333.35		1,012,907,103.84
2020 年第六期中期票据		994,000,000.00	16,192,622.96	-833,333.35		1,011,025,956.31
2017 年一期非公开定向债	1,063,901,370.01		4,098,629.99		1,068,000,000.00	
2018 年一期非公开定向债	1,037,163,926.97		69,000,000.01	-2,000,000.04	71,000,000.00	1,037,163,927.02
2018 年二期非公开定向债	1,027,271,506.90		64,900,000.03	-2,000,000.04	66,900,000.00	1,027,271,506.97
2020 年一期非公开定向债		1,988,000,000.00	71,606,557.38	-3,666,666.63		2,063,273,224.01

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
2020 年二期非公开定向债		994,000,000.00	31,679,781.40	-1,666,666.70		1,027,346,448.10
2020 年三期非公开定向债		994,000,000.00	25,819,672.13	-1,500,000.03		1,021,319,672.16
2020 年四期非公开定向债		994,000,000.00	24,681,693.97	-1,166,666.69		1,019,848,360.66
2020 年五期非公开定向债		994,000,000.00	18,743,169.39	-833,333.35		1,013,576,502.74
2015 年公司债	2,024,582,410.71		103,761,964.29	-2,255,625.00	2,130,600,000.00	
2016 年一期非公开公司债	1,468,219,006.72		69,784,000.02	-2,918,850.00	69,784,000.00	1,471,137,856.74
2016 年二期非公开公司债	706,275,901.79		42,119,999.99	-1,215,000.00	42,120,000.00	707,490,901.78
2017 年一期非公开公司债	2,040,847,397.29		120,585,655.75	-5,155,833.35	156,522,000.00	2,010,066,886.39
2018 年第一期非公开发行公司债券	2,047,548,858.45		108,573,366.11	-3,896,666.66	250,504,000.00	1,909,514,891.22
2019 年第一期非公开发行公司债券	2,066,643,835.57		109,999,999.98	-3,999,999.96	110,000,000.00	2,070,643,835.51
环能 01 公司债券	5,976,284,884.05		7,974,264.65		354,000,000.00	5,630,259,148.70
合计	39,179,614,907.61	9,940,000,000.00	1,936,641,765.01	-68,601,975.07	7,695,585,000.00	43,429,273,647.69

(四十一) 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	3,932,410,680.61	1,079,687,977.89	2,941,965,596.76	2,070,133,061.74
专项应付款	341,707,959.86	92,326,900.00	82,396,630.91	351,638,228.95
小 计	4,274,118,640.47	1,172,014,877.89	3,024,362,227.67	2,421,771,290.69
减：一年内到期部分（附注八、38）	2,485,551,091.01			1,093,111,801.27
合 计	1,788,567,549.46			1,328,659,489.42

注：上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

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	777,099,272.73	700,749,468.69
其中：1. 2018 危货车辆筹资款	302,328,345.58	12,637,500.00
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	194,730,000.00	
采矿权价款	218,907,734.77	249,316,141.16
集团设备融资租赁款	53,112,500.00	424,697,862.18
山东胜动燃气综合利用有限责任公司设备款	8,020,692.38	14,097,965.35

2. 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
-----	------	------	------	------

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	320,394,358.46	88,431,100.00	65,994,515.44	342,830,943.02
其中：1.三供一业分离移交补助资金	206,667,600.00			206,667,600.00
上级拨款（科技创新款等）	41,515,781.45	15,881,100.00	2,079,294.27	55,317,587.18
安全改造基金	44,950,000.00	67,550,000.00	60,350,000.00	52,150,000.00
煤炭安全改造费	27,260,977.01		3,565,221.17	23,695,755.84
煤层气补贴款		5,000,000.00		5,000,000.00

（四十二） 预计负债

项目	期末余额	期初余额
弃置费用	1,405,387,731.65	1,708,716,937.96
对外提供担保	50,100,000.00	
未决诉讼	28,968,015.89	26,981,242.43
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
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	381,392,064.00	458,456,921.00
环境恢复治理基金	2,914,800,904.81	2,688,900,002.04
土地塌陷赔偿	10,681,665.00	
其他		
合计	4,794,829,831.35	4,894,932,060.99

（四十三） 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	741,391,472.30	154,282,127.07	239,408,369.73	656,265,229.64
合计	741,391,472.30	154,282,127.07	239,408,369.73	656,265,229.64

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
矿山机电实训设施	360,000.00		120,000.00		240,000.00	与资产相关
煤矿开采实训基地设施	1,500,000.00		300,000.00		1,200,000.00	与资产相关
高技能人才培养基地设施	275,000.00		55,000.00		220,000.00	与资产相关
免学费资金	455,210.18		62,027.52		393,182.66	与资产相关
专用设备资金	3,730,121.56		412,412.88		3,317,708.68	与资产

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
示范校建设资金	1,650,170.09	2,500,000.00	615,965.76		3,534,204.33	与资产相关
改善办学条件	27,503.52		3,730.56		23,772.96	与资产相关
矿山机电实训基地	1,758,885.30		39,145.64		1,719,739.66	与资产相关
煤化工技术骨干专业		1,200,000.00			1,200,000.00	与收益相关
教学质量提升计划专项资金拨款	320,000.00				320,000.00	与收益相关
化学工艺专项资金	2,500,000.00				2,500,000.00	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	750,000.00			2,750,000.00	与收益相关
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		81,947.05		1,418,052.95	与收益相关
2020 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金		4,850,000.00			4,850,000.00	与收益相关
潞安矿区单一低渗煤层井上下联合开发煤层气示范工程		41,600.00	63,145.03	-434,000.00	412,454.97	与资产相关
潞安矿区单一低渗煤层井上下联合开发煤层气示范工程			2,083,277.60	-2,197,300.00	114,022.40	与收益相关
厂办大集体中央补贴资金	137,751,605.11			123,927,503.48	13,824,101.63	与收益相关
技改贷款财政贴息(煤矿安全改造项目)	5,052,678.99		382,718.71		4,669,960.28	与资产相关
污染治理项目环保专项资金(漳村矿)	477,228.07		119,333.33		357,894.74	与资产相关
低浓度瓦斯及余热利用项目(五阳矿 4*500GF1-3RW)	1,356,633.00		80,000.00		1,276,633.00	与资产相关
救护大队指挥车专项拨款	52,055.54		21,666.67		30,388.87	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
煤矿安全改造项目中央预算内专项资金	14,470,000.00		2,050,000.00		12,420,000.00	与资产相关
五阳矿煤矿乏风（低浓度甲烷）催化氧化燃烧制热技术改造项目	3,312,000.00		144,000.00		3,168,000.00	与资产相关
余吾煤业公司矿产资源节约与综合利用奖励资金	4,000,000.00		1,000,000.00		3,000,000.00	与资产相关
贷款财政贴息（矿井升级改造项目）	18,840,022.56		467,494.36		18,372,528.20	与资产相关
随车吊运输车	657,333.44		82,166.64		575,166.80	与资产相关
矿山救护队抢险设备	2,088,866.28		218,816.76		1,870,049.52	与资产相关
王庄矿安全改造资金	19,584,133.52		2,095,866.48		17,488,267.04	与资产相关
常村瓦斯抽采系统财政拨款	75,300,058.98		2,009,009.84		73,291,049.14	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
焦炉烟气脱硫脱硝提标改造工程	2,306,547.62		178,571.43		2,127,976.19	与资产相关
企业技术改造补助		24,990,000.00			24,990,000.00	与资产相关
瓦斯治理示范矿井建设工程	38,937,600.00		1,622,400.00		37,315,200.00	与资产相关
安全监控系统升级改造项目	665,972.22		76,805.55		589,166.67	与资产相关
新认定高新技术企业创新能力建设补助		295,752.13	19,716.81		276,035.32	与资产相关
余吾余欣风井通风系统及瓦斯抽采系统安全改造工程		60,350,000.00			60,350,000.00	与资产相关
180 灰渣综合利用项目技术改造	5,690,000.00		101,606.75		5,588,393.25	与资产相关
襄垣县政府土地补贴	3,047,913.00		79,684.00		2,968,229.00	与资产相关
低压机及溴化锂制冷机组技能技改项目	297,000.00			297,000.00		与资产相关
锅炉烟气脱硫脱硝项目	1,000,000.00			400,000.00	600,000.00	与资产相关
费托尾气芳构催化剂及反应工艺开发项目	2,068,010.00			800,520.00	1,267,490.00	与资产相关
煤基合成油高端润滑油基础油及配方技术研发项目	8,248,221.69			3,192,860.00	5,055,361.69	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
二氧化碳甲烷重整制合成气项目	3,006,586.88			1,163,840.04	1,842,746.84	与资产相关
山西省技术改造项目资金	50,000,000.00				50,000,000.00	与资产相关
山西省科技厅重点研发项目拨款	1,750,000.00			814,159.30	935,840.70	与资产相关
长治高新技术产业开发区财政管理运营部第二批对外开放专项资金		386,500.00			386,500.00	与收益相关
2019 年度扶持奖励资金（提升质量管理）		150,000.00			150,000.00	与收益相关
长治高新技术产业开发区财政管理运营部市级第一批对外开放专项资金		120,400.00			120,400.00	与收益相关
长治高新技术产业开发区 2019 年度招商引资奖		3,000,000.00			3,000,000.00	与收益相关
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	1,770,000.00			7,230,000.00	与收益相关
太阳能财政厅补助	1,790,416.53		1,424,000.04		366,416.49	与资产相关
太阳能中央经贸发展专项资金	3,627,801.32		279,061.64		3,348,739.68	与资产相关
稳岗补贴	38,111,244.08	1,866,574.94	462,910.94	305,784.94	39,209,123.14	与收益相关
2019 年山西省技术改造项目资金	14,600,000.00	2,000,000.00			16,600,000.00	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
技术装备扶持资金	5,019,976.00		127,088.00		4,892,888.00	与资产相关
日光温室补贴	1,157,200.00		52,600.00		1,104,600.00	与资产相关
连栋育苗温室补贴	1,672,000.00		76,000.00		1,596,000.00	与资产相关
春秋移动棚补助款	72,019.20		3,273.60		68,745.60	与资产相关
恒温保鲜库补助款	176,000.00		8,000.00		168,000.00	与资产相关
新建塑料大棚补助	448,979.60		20,408.16		428,571.44	与资产相关
武乡县大棚补助	313,266.66		12,700.00		300,566.66	与资产相关
牡丹籽制油项目	10,349,866.31		1,652,192.88		8,697,673.43	与收益相关
技术推广	885,762.49				885,762.49	与收益相关
低成本高效率氢	7,320,000.00				7,320,000.00	与资产

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
燃料电池关键技术及工程示范						与资产相关
潞安矿业集团公司司马煤业公司2019年煤矿安全改造项目	14,160,000.00				14,160,000.00	与收益相关
燃料电池高温质子交换膜批量制备及应用技术		1,500,000.00			1,500,000.00	与资产相关
酒村回风立井及地面瓦斯抽采泵站建设项目	37,930,000.00				37,930,000.00	与资产相关
景区卫生间改造	199,694.63		3,657.60		196,037.03	与资产相关
应急管理“一张图”建设工程		1,500,000.00	12,500.00		1,487,500.00	与资产相关
烯烃分离项目	14,000,000.00				14,000,000.00	与资产相关
“省级智能制造示范企业”专项资金		500,000.00			500,000.00	与资产相关
60万吨/年减低油异构脱蜡	10,000,000.00	31,600,000.00			41,600,000.00	与资产相关
“中央引导地方科技发展资金”专项资金		250,000.00			250,000.00	与资产相关
新建单烷烃分离项目		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
太行润滑油高新技术认定补助款	11,100,990.47	10,030,000.00	3,283,602.28		17,847,388.19	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
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
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
中科半导体深紫外LED项目(长治市政府)	19,398,148.23			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)	52,479,074.05			52,479,074.05		与资产相关
合计	741,391,472.30	151,650,827.07	24,004,504.51	212,772,565.22	656,265,229.64	

(四十四) 其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

项 目	年末余额	年初余额
平安-潞安债权投资计划		3,549,394,178.07
人保资本-潞安债权投资计划	5,960,000,000.00	3,000,000,000.00
万浦电力投资有限公司	242,400,035.00	
其他债	2,000,000,000.00	
合 计	8,202,400,035.00	6,549,394,178.07

（四十五） 实收资本

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		
潞安化工集团有限公司			4,309,519,839.60		4,309,519,839.60	100.00
合计	4,309,519,839.60	100.00	4,309,519,839.60	4,309,519,839.60	4,309,519,839.60	100.00

实收资本增减变动说明：

根据 2020 年 12 月《山西省人民政府关于将山西省国有资本运营有限公司所持山西潞安矿业（集团）有限责任公司 100%股权无偿划转至潞安化工集团有限公司的批复》（晋政函[2020]171 号）文件批复：“原则上同意将山西省国有资本运营有限公司所持山西潞安矿业（集团）有限责任公司 100%股权无偿划转至潞安化工集团有限公司，划转后，山西潞安矿业（集团）有限责任公司成为潞安化工集团有限公司的子公司，潞安化工集团有限公司依法履行出资人职责，行使出资人权力。本次划转基准日为 2019 年 12 月 31 日。” 2021 年 1 月 21 日已完成工商信息变更。

（四十六） 其他权益工具

发行在外的金融工具	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
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
2020 年度第一期中期票据			10000000	998,000,000.00			10000000	998,000,000.00
2020 年度第三期中期票据			9000000	894,000,000.00			9000000	894,000,000.00
2020 年度第四期中期票据			10000000	994,000,000.00			10000000	994,000,000.00
【华澳·潞		2,000,000,000.00				2,000,000,000.00		

发行在外的 金融工具	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
安矿业】单 一资金信托 可续期信托 贷款								
中银理财有 限责任公司 可续期债权 投资				1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
2020年中诚 潞安1号单 一资金信托 可续期信托 贷款				2,000,000,000.00				2,000,000,000.00
2019年非公 开发行可持 续公司债券 (第一期)	15500000	1,542,950,000.00			1000000	100,000,000.00	14500000	1,442,950,000.00
2019年第一 期可续期融 资		2,000,000,000.00				2,000,000,000.00		
2020年第一 期可续期融 资				1,500,000,000.00				1,500,000,000.00
2020年第二 期可续期融 资				1,500,000,000.00				1,500,000,000.00
2020年第三 期可续期融 资				2,000,000,000.00				2,000,000,000.00
合计	105500000	14,463,260,000.00	29000000	10,886,000,000.00	41000000	4,054,540,000.00	93500000	17,294,720,000.00

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 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
山西潞安矿业(集 团)有限 责任公司 2020年度第一 期中 期票 据	2020.3.18	权 益 工 具	6.49	100元/百 元面 值	10000000	1,000,000,000.00	3+N年	不 适 用	不 适 用
山西潞安矿业(集 团)有限 责任公司 2020年度第三 期中 期票 据	2020.4.22	权 益 工 具	5.64	100元/百 元面 值	10000000	1,000,000,000.00	3+N年	不 适 用	不 适 用
山西潞安矿业(集 团)有限 责任公司 2020年度第四 期中 期票 据	2020.6.12	权 益 工 具	6.1	100元/百 元面 值	10000000	1,000,000,000.00	3+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
中银理财有限责任公司永续期债权投资	2020.3.27	权益工具	6.15	100元/百元面值		1,000,000,000.00	3+N年	不适用	不适用
2020年中诚潞安1号单一资金信托永续期信托贷款	2020.5.12	权益工具	5.7	100元/百元面值		1,700,000,000.00	3+N年	不适用	不适用
	2020.5.13	权益工具	5.7	100元/百元面值		300,000,000.00	3+N年	不适用	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司2019年非公开发行可持续公司债券(第一期)	2019.11.21	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2020年第一期永续期融资	2020.4.23	权益工具	4.8	100元/百元面值		1,500,000,000.00	3+N年	不适用	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司2020年第二期永续期融资	2020.4.27	权益工具	4.8	100元/百元面值		1,500,000,000.00	3+N年	不适用	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司2020年第三期永续期融资	2020.5.13	权益工具	4.8	100元/百元面值		2,000,000,000.00	3+N年	不适用	不适用
合计	—	—	—	—	100000000	18,000,000,000.00	—	—	—

1. 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

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7月12日,公司与兴业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司签订《山西潞安矿业(集团)有限责任公司2019-2021年中期票据承销协议》,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2020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个计息年度末和其后每个付息日,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7月16日,公司与中兴银行股份有限公司、平安银行股份有限公司签订《山西潞安矿业(集团)有限责任公司2019-2021年定向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。其中,潞安集团财务公司购入1亿元,实际募集资金9亿元。名称:山西潞安矿业(集团)有限责任公司2020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3个计息年度末和其后每个付息日,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9月30日,公司与中国民生银行股份有限公司、华夏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2020年度第四期中期票据;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个计息年度末和其后每个付息日,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。

2020年3月27日,公司与中银理财有限责任公司(代表其管理的理财计划)(以下简称中银理财)、中国银行股份有限公司山西省分行(项目管理人)、中国银行股份有限公司长治市分行(账户管理人)签订编号为【山西非标资产债权2020年002号】的《可续期债权投资合同》,中银理财拟以募集的理财资金对公司进行债权投资,向公司提供债权投资本

金总金额不超过 1,000,000,000.00 元，协议约定：投资本金对应的债权投资期限可续期，每笔投资本金对应的初始投资期限不超过 3 年，初始投资期限届满后，每 1 年为一个延续投资期限；在每笔投资本金的每个投资期限（包括初始投资前线及延续投资期限，下同）届满前一个月，公司有权选择将本笔投资本金对应的投资期限延续 1 年，或者选择在本币投资本金的每个投资期限届满之日向中银理财全额归还本笔投资本金余额、本笔投资本金对应的全部投资收益及其他款项（如有）；初始投资收益率为固定利率 6.15%/年，每个投资期限届满后的次日起（含当日），投资收益率即发生重置，每次重置后的年化投资收益率应在前一个投资期限届满之日所适用的年化投资收益率的基础上跃升 300 个基点（即跃升 3%），以 9.5%/年为限。截止报告日，收到投资金额 10 亿元人民币。

2020 年 4 月 28 日，公司与中诚信托有限责任公司（以下简称中诚信托）签订编号为【2020FT0213JK01】、【2020FT0214JK01】的《可续期信托贷款合同》，中诚信托拟以其管理下的“2020 年中诚潞安 1 号单一资金信托”（以下简称“信托”）项下的信托资金向公司发放可续期信托贷款，贷款总额 2,000,000,000.00 元，协议约定：初始贷款期限为三年，自该笔信托贷款实际划转入借款人指定的账户之日开始算起，并以该日为起息日，初始贷款期限届满以后每三年为一个延续贷款期限；在每个贷款期限（包括初始贷款期限及延续贷款期限，下同）届满前一个月，借款人有权选择将本合同项下贷款期限延续三年，或者选择在每个贷款期限届满之日向贷款人全额归还全部信托贷款本金余额及所有应支付但尚未支付的应付利息、孳息、罚息以及其他费用（如有）。初始贷款利率为固定利率 5.7%/年，初始贷款期间利率不变，每个贷款期限届满后的次日起（含当日），借款利率即应按照本合同约定发生重置，重置后的年化借款利率应在初始借款利率基础上跃升 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 年非公开发行可续期公司债券承销协议》，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 个和其后的每个付息日，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。其中，潞安集团财务公司购入 5.5 亿元，实际募集资金 14.5 亿元。

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 年第一期可续期融资挂牌协议》，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。

2020 年 4 月 21 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 2020 年第一期永续期融资挂牌协议》，截止报告日，融资金额共计 15 亿元人民币。名称：山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2020 年度第一期永续期融资；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。

2020 年 4 月 21 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 2020 年第二期永续期融资挂牌协议》，截止报告日，融资金额共计 15 亿元人民币。名称：山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2020 年度第二期永续期融资；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。

2020 年 5 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 2020 年第三期永续期融资挂牌协议》，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 2020 年度第三期永续期融资；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。

2. 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 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。

集团 2020 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。

中银理财有限责任公司可续期债权投资利率确定方式：初始投资收益率为固定利率 6.15%/年，初始投资期限不超过 3 年，初始投资期限届满后，每 1 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），投资收益率即发生重置，每次重置后的年化投资收益率应在前一个投资期限届满之日所适用的年化投资收益率的基础上跃升 300 个基点（即跃升 3%），以 9.5%/年为限。

2020 年中诚潞安 1 号单一资金信托可续期信托贷款利率确定方式：初始贷款利率为固定利率 5.7%/年，初始贷款期限为三年，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），借款利率即应按照本合同约定发生重置，重置后的年化借款利率应在初始借款利率基础上跃升 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。

集团 2020 年第一、二、三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（4.8%/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（且不超过 9%/年）。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。

（四十七） 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	1,804,539,247.54	424,096,464.38		2,228,635,711.92
二、其他资本公积	10,684,969,161.37	865,496,985.62	2,331,577,233.15	9,218,888,913.84
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	58,844,330.72	423,093,791.15		481,938,121.87
2. 未行权的股份支付				
3. 拨款转入、评估增减值等其他	7,988,748,318.61		2,294,762,997.28	5,693,985,321.33
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	833,844,666.76	442,403,194.47	36,814,235.87	1,239,433,625.36
合计	12,489,508,408.91	1,289,593,450.00	2,331,577,233.15	11,447,524,625.76

注：资本公积增减变动原因：

（1）二级子公司山西潞安化工有限公司本年少数股东增资 260,000,000.00 元，其中 239,839,638.00 元计入资本公积-资本溢价，本集团按持股比例计算增加资本公积 231,589,154.45 元；

（2）三级子公司山西潞安特种溶剂化学品有限公司调整注册资本及资本公积，导致资本公积-资本溢价增加 69,199.60 元；本集团按持股比例计算增加资本公积 66,819.13 元；（3）二级子公司山西潞安环能能源开发股份有限公司在不丧失控制权的情况下在山西省产权交易市场公开挂牌将山西潞安元丰矿业有限公司 39%的股权转让给山西长治联盛煤业投资有限公司，导致资本公积-资本溢价 311,392,379.93 元，本集团按持股比例计算增加资本公积-资本溢价 192,440,490.80 元；

（4）本期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 424,138,728.60 元，为被投资单位上海凯赛生物技术股份有限公司其他权益变动导致本集团资本公积按照持股比例计算相应也增加 424,138,728.60 元；

（5）本期本集团从公开市场上购买其下属子公司山西潞安环能能源开发股份有限公司 0.13%股权，购买成本 25,728,118.00 元小于购买日对应其净资产份额 32,451,824.01 元，导致资本公积增加 6,723,706.01 元；

（6）本期本集团从公开市场上购买其下属子公司山西潞安容海发电有限责任公司 25%股权，购买成本 1 元大于购买日对应其净资产份额-26,528,954.89 元，导致资本公积减少 26,528,955.89 元；

（7）二级子公司山西潞安工程有限公司购买其下属子公司山西潞安房地产开发有限公司 34%少数股东股权，购买成本 13,629,140.00 元小于购买日对应其净资产份额 41,763,263.12 元，导致资本公积增加 28,134,123.12 元，按照本集团持有其股权比例 51%计算，导致本集团资本公积增加 14,348,402.79 元；

（8）三级子公司山西潞安郭庄煤业有限责任公司调整对山西潞安煤基清洁能源有限责任公司投资（原

使用资本公积，现根据本集团文件改为使用煤矿转产发展资金），调整资本公积-其他资本公积 21,000,000.00 元，本集团按持股比例计算增加资本公积 20,277,600.00 元；

(9) 二级子公司山西潞安能化生产服务有限公司本期购买山西潞安大成工贸有限责任公司的控股子公司山西常村大成节能科技有限公司 51% 的股权，导致本集团资本公积增加 378,416.06 元；

(10) 根据山西省国有资本运营有限公司晋国资运营函[2020]311 号文件，将二级子公司上海潞安投资有限公司、中科潞安能源技术有限公司、山西潞安配售电有限公司的股权及本集团下属分公司山西潞安矿业（集团）有限责任公司古城煤矿、国家煤基合成工程技术研究中心、铁路运营公司相关资产无偿划转至潞安化工集团有限公司，导致本集团资本公积减少 2,229,273,472.99 元。将上述单位划出之前期间未实现的内部损益转入资本公积，金额为 400,675,069.61 元；

(11) 根据山西省国有资本运营有限公司晋国资运营函[2020]311 号文件，将二级子公司山西潞安煤基合成油有限公司下属的控股子公司山西潞安精蜡化学品有限公司及其全资子公司山西潞安碳一化工有限公司无偿划转至潞安化工集团有限公司，导致本集团资本公积减少 65,489,524.29 元，未分配利润减少 47,200,000.00 元；

(12) 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减少 1,044,937.45 元，为被投资单位空气产品潞安（长治）有限公司其他权益变动导致本集团资本公积按照持股比例相应也减少 1,044,937.45 元；

(13) 根据潞安集团公司会议纪要[2018]90 号审议通过将生活垃圾填埋场一期工程无偿移交襄垣县人民政府，导致资本公积减少 10,285,279.98 元；

（四十八） 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	3,211,221,306.22	1,572,277,298.38	1,581,993,301.74	3,201,505,302.86	
维简费	273,576,867.54	323,745,322.83	225,864,051.06	371,458,139.31	
其他	668,302,226.18	305,993,424.82	116,981,520.62	857,314,130.38	
合计	4,153,100,399.94	2,202,016,046.03	1,924,838,873.42	4,430,277,572.55	—

（四十九） 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

（五十） 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	293,844,541.03	231,714,204.64	1.5%
交易风险准备	12,000.00		1%
合计	293,856,541.03	231,714,204.64	

（五十一） 未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
本期期初余额	-1,056,749,187.55	-1,079,530,114.50
本期增加额	-166,175,814.67	728,151,898.30
其中：本期净利润转入	-166,271,221.72	728,151,898.30
其他增加	95,407.05	
本期减少额	1,219,683,159.74	705,370,971.35
其中：本期提取盈余公积数		
本期提取一般风险准备	62,142,336.39	15,013,363.51
本期分配现金股利数		1,912,000.00
转增资本		
其他减少	1,157,540,823.35	688,445,607.84
本期期末余额	-2,442,608,161.96	-1,056,749,187.55

注：其他增加为本期处置山西国投联合债转股股权投资合伙企业（有限合伙）股权产生的收益 95,407.05 元转入留存收益。

其他减少主要为：（1）减少 1,079,876,556.29 元为支付永续债的利息、兑付兑息服务费；（2）减少 47,200,000.00 元详细事项详见注释 48.资本公积增减变动原因（11）事项说明。

（五十二） 营业收入、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	156,130,811,966.77	139,045,125,548.96	175,359,591,390.23	155,989,553,978.60
煤炭产品	36,924,059,333.90	23,062,661,244.36	39,988,314,664.44	23,036,577,656.86
贸易	73,555,783,218.81	73,317,500,462.12	86,596,112,240.14	86,449,613,290.21
电力	587,677,457.34	646,895,815.10	855,773,763.21	872,807,634.96
装备制造	27,888,842,956.72	26,316,582,267.03	27,359,781,555.15	26,918,675,231.67
煤化工产品	14,391,994,085.46	13,297,091,019.71	14,212,605,591.41	13,139,926,480.61
其他产品	2,782,454,914.54	2,404,394,740.64	6,347,003,575.88	5,571,953,684.29
2. 其他业务小计	5,300,226,751.27	4,407,672,695.27	4,796,353,175.56	3,989,754,759.11
销售材料	780,841,361.93	687,883,918.28	975,670,223.92	933,283,429.65
运输业务	1,009,974,203.38	946,379,487.68	712,669,822.32	641,857,244.23
其他	3,509,411,185.96	2,773,409,289.31	3,108,013,129.32	2,414,614,085.23
合计	161,431,038,718.04	143,452,798,244.23	180,155,944,565.79	159,979,308,737.71

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。

（五十三） 销售费用、管理费用、研发费用、财务费用

1、 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	315,730,976.29	329,739,057.37

项目	本期发生额	上期发生额
业务费	5,070,903.22	37,508,945.08
运输费	149,785,910.93	393,690,502.11
装卸费	28,692,362.62	46,111,800.54
包装费	2,360,442.70	9,199.84
保险费	248,527.04	687,002.62
折旧费	81,341,914.87	68,472,839.76
修理费	22,219,875.13	16,878,030.66
差旅费	18,478,889.70	19,352,320.36
租赁费	39,016,082.31	5,093,060.13
材料及低值易耗品	17,771,793.83	19,967,186.06
其他	190,020,168.88	244,304,584.29
合计	870,737,847.52	1,181,814,528.82

2、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,424,321,068.73	3,304,756,777.44
水电暖费	123,748,369.47	107,285,591.09
折旧及摊销费	593,599,380.24	579,151,592.70
修理费	582,876,501.30	524,299,867.51
中介机构服务费	289,775,745.28	77,863,231.28
办公费	135,308,825.73	146,238,847.48
租赁费	28,333,350.40	67,899,265.37
差旅费	47,432,144.22	41,913,608.13
会议费	7,957,544.69	5,174,523.06
业务招待费	20,791,839.93	19,710,222.97
运输费	18,552,480.07	22,316,729.40
排污费	496,251.48	18,451,612.11
材料及低值易耗品	114,895,026.73	71,801,541.62
党建工作经费	13,806,818.37	
其他	259,655,995.55	158,567,471.56
合计	5,661,551,342.19	5,145,430,881.72

3、 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	359,727,928.37	412,883,110.31
折旧费	8,230,872.81	5,658,596.83
办公费	108,472.19	667,250.06
物料消耗	335,635,069.41	64,955,829.32
差旅费	326,848.71	703,572.53

项目	本期发生额	上期发生额
会议费	76,717.84	278,001.76
图书资料费	18,622.50	6,432.60
电费	34,673,232.64	3,539,977.61
评审费	594,455.71	3,002,948.31
低值易耗品摊销	48,548,814.52	119,455,721.92
技术协作费	293,354.61	4,384,249.87
外购技术使用费	37,877.23	97,087.38
修理费		96,510,556.48
委外业务费		54,544,629.49
劳动保护费	84,069.96	196,937.78
保险费		66,873.24
试验费	25,726,317.34	8,917,139.76
租赁费	60,494,456.93	481,591.33
设计费	34,828,730.09	49,969,441.42
取暖费		7,682.95
其他支出	22,938,129.14	293,506,522.07
合计	932,343,970.00	1,119,834,153.02

4、 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	6,069,791,645.31	6,048,234,127.80
减：利息收入	852,263,522.50	346,151,830.44
汇兑损益	-14,536,788.25	6,877,113.39
银行手续费	50,504,540.37	40,212,733.58
其他	179,184,902.69	257,918,173.25
合计	5,432,680,777.62	6,007,090,317.58

（五十四） 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
180 灰渣综合利用项目技术改造	1,409,154.21	
费托蜡异构生产III+润滑油基础油技术工业示范		309,055.11
个税手续费返还	5,003,863.54	2,545,709.11
股份安全监控系统升级改造项目	76,805.55	34,027.78
股份财政贷款贴息	467,494.36	467,494.36
股份常村矿瓦斯泵站		382,718.71
股份常村瓦斯抽采系统财政拨款	2,009,009.84	289,941.02
股份焦炉烟气脱硫脱硝提标改造工程	178,571.43	178,571.43
股份救护大队指挥车专项拨款	21,666.67	21,666.67

项 目	本期发生额	上期发生额
股份矿山救护队抢险设备	218,816.76	218,816.76
股份潞安焦化财政贴息	382,718.71	800,000.00
股份农业补贴款		24,000.00
股份税收抵减	1,018,079.57	1,089,000.00
股份税收返还收入		46,081,684.80
股份随车吊运输车	82,166.64	82,166.64
股份瓦斯治理示范矿井建设工程	1,622,400.00	1,622,400.00
股份王庄矿安全改造资金	2,095,866.48	2,095,866.48
股份王庄矿瓦斯抽采项目		2,050,000.00
股份五阳矿 4*500GF1-3RW 低浓度瓦斯及余热利用项目	80,000.00	80,000.00
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
股份漳村矿水处理		176,000.00
国补资金款	3,028,320.00	
化工高新技术企业奖励	300,000.00	
化工增值税退税	4,949,314.78	
化工职业技能提升培训补贴	94,800.00	
化工中小企业发展专项资金	300,000.00	
即征即退款	2,162,576.95	
集团改善办学条件	3,730.56	3,730.56
集团高技能人才培训基地设施	55,000.00	55,000.00
集团矿山机电骨干专业建设	81,947.05	
集团矿山机电实训基地建设专项资金	39,145.64	39,145.64
集团矿山机电实训设施	120,000.00	120,000.00
集团潞安矿区单一低渗煤层井上下联合开发煤层气示范工程	2,146,422.63	
集团煤化工技术骨干专业建设	800,000.00	
集团煤矿开采实训基地设施	300,000.00	300,000.00
集团免学费资金	62,027.52	62,027.52
集团示范校建设资金	615,965.76	483,972.12
集团退休人员养老失业减免收入	536,660.09	
集团专用设备资金	412,412.88	412,412.88
精诚电机印花税退税		3,755.00
潞安工程税收收益		16,300.85
煤基油省级技术改造专项资金补助		6,318,221.64
煤炭经销财政奖励金		400,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
煤炭经销退税		7,383.84
能化政府补助		5,881,483.70
农业补贴	172,981.76	2,428,451.51
培训费	453,689.11	
企业奖励金	1,718,300.00	
轻工建设财政拨款		150,000.00
太行润滑油技术改造项目资金		110,020.78
太阳能科技 2014 年度结余科研经费		1,019,008.67
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
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
太阳能科技财政厅专项资金	1,424,000.04	1,424,000.00
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
太阳能科技长治市商务局展位补贴	238,800.00	
太阳能科技长治市市场监督管理局专利资助费	14,220.00	
太阳能科技对外开放专项基金		147,700.00
太阳能科技高新技术企业奖励		300,000.00
太阳能科技科技立项奖励金	90,000.00	
太阳能科技山西省产业技术发展研究中心验收奖励		1,000,000.00
太阳能科技山西省技术改造项目资金		513,333.33
太阳能科技山西省科技厅重点研发项目拨款		300,000.00
太阳能科技省级众创空间奖励资金		1,100,000.00
太阳能科技外贸发展专项基金		28,900.00
太阳能科技知识产权补贴	50,000.00	
太阳能科技中央经贸发展专项资金	279,061.64	279,061.64
土地增值税清算退税		301,049.87
稳岗补贴款	41,503,922.24	913,150.00
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
杨浦区财政扶持款（上海投资）		2,675,123.00
宜泰“安商稳商”财政扶持	934,000.00	582,000.00
增值税加计扣除	8,877,154.52	1,624,395.95
债务重组收益	2,209,338.43	639,200.00

项 目	本期发生额	上期发生额
张家港国际贸易企业奖励金		618,900.00
智华油用牡丹政府补助	1,590,395.27	
中科半导体深紫外 LED 项目		833,333.28
股份污染治理项目环保专项资金（漳村矿）	119,333.33	
股份煤矿安全改造项目中央预算内专项资金	2,050,000.00	
股份新认定高新技术企业创新能力建设补助	19,716.81	
化工景区卫生间改造	3,657.60	
化工应急管理“一张图”建设工程	12,500.00	
化工太行润滑油高新技术认定补助款	2,683,602.28	
煤基合成油低压机及溴化锂制冷机组技改项目	297,000.00	
煤基合成油锅炉烟气脱硫脱硝项目	400,000.00	
煤基合成油费托尾气芳构催化剂及反应工艺开发项目	800,520.00	
煤基合成油高端润滑油基础油及配方技术研发项目	3,192,860.00	
煤基合成油二氧化碳甲烷重整制合成气项目	1,163,840.04	
其他	5,351,982.28	
合计	107,469,812.97	92,655,881.56

（五十五） 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	46,947,577.79	153,990,583.95
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	2,052,337.31	1,516,228,850.61
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	35,229,938.78	77,079,241.39
处置交易性金融资产取得的投资收益	12,236,192.35	411,030,222.19
债权投资持有期间的利息收益	48,343,125.00	22,479,273.25
其他债权投资持有期间的利息收益	46,267,658.62	
丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	10,642,928.36	
其他权益工具投资持有期间的股利收入	175,198,369.98	52,501,533.14
其他	1,266,287.81	2,143,354.06
合计	378,184,416.00	2,235,453,058.59

（五十六） 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	7,546,602.27	-448,337,499.77
衍生金融资产		
其他非流动金融资产		

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融负债	-14,259,063.00	
衍生金融负债		
按公允价值计量投资性房地产		
其他		
合计	-6,712,460.73	-448,337,499.77

(五十七) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-126,770,971.34	-92,435,194.16
债权投资信用减值损失		-8,515,099.00
其他债权投资减值损失	-27,309,400.00	-22,690,600.00
合同资产减值损失		
财务担保合同减值		
其他	-86,012,964.82	
合计	-240,093,336.16	-123,640,893.16

(五十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-162,247.21	-35,039,457.47
持有待售资产减值损失		
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		
长期股权投资减值损失	-15,000,000.00	
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		-249,096,122.19
工程物资减值损失		
在建工程减值损失	-8,465,423.03	-246,110,056.28
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		
使用权资产减值损失		
合同资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合计	-23,627,670.24	-552,521,695.94

(五十九) 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	

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
固定资产处置利得或损失	-893,840.02	11,345,045.22	-893,840.02
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	141,789,854.73		141,789,854.73
售后租回交易产生的相关损益			
合 计	140,896,014.71	11,239,857.32	140,896,014.71

（六十） 营业外收入

1、 营业外收入类别

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	483,369.22	11,723,597.26	483,369.22
接受捐赠	6,018.91	15,691,998.10	6,018.91
与日常活动无关的政府补助	15,810,682.41	29,388,499.29	15,810,682.41
盘盈利得	278,703.05		278,703.05
违约赔偿收入	6,064,630.60	8,215,524.83	6,064,630.60
久悬未决收入			
罚款收入	27,159,227.34	28,162,276.93	27,159,227.34
无法支付的款项	12,090,913.21		12,090,913.21
其他	86,945,980.74	57,447,811.71	86,945,980.74
合计	148,839,525.48	150,629,708.12	148,839,525.48

2、 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
职业健康保护示范企业奖励	20,000.00	
稳岗补助	954,487.07	429,477.13
宜兴市岗前培训补贴	2,700.00	
江苏省新型墙体材料专项基金	54,275.00	
绿色金融奖补资金	5,760.00	
个人薪金稳增长	25,669.13	
智能改造奖励	478,000.00	
襄垣县人民政府土地补贴	79,684.00	79,684.00
新疆煤化收到的区社保基金集中代发失业金	2,395,189.87	4,429,751.20
金源煤层气服务业规模提升资金补贴	5,000.00	
潞安装备专项扶持资金	127,088.00	127,088.00
壶关财政局林业设计及植被恢复费（潞安光伏）	2,757,000.00	
中小企业规划局奖励基金	600,000.00	1,050,000.00
潞安横琴财政奖励款	1,620,000.00	5,000,000.00
社保减免返还	142,378.94	

项目	本期发生额	上期发生额
漯河经开区财政局奖励资金	270,254.14	664,517.51
寿阳县发改局 2018-2019 年度度冬专项基金（潞阳）	1,100,000.00	
长治高新技术产业开发区全民技能提升补助款	963,000.00	811,500.00
山西省市场监督管理局专利奖	25,000.00	
财政运费补贴	439,400.00	2,741,100.00
长治市市场监督管理局专利资助费	3,000.00	
专利技术奖励	2,580.00	
新冠疫情专项基金	500,000.00	
小升规奖励	238,300.00	
山西省市场监督管理局专利资助费	18,800.00	200,000.00
潞州区财政局奖励款	20,000.00	
高企补助经费	200,000.00	300,000.00
襄垣县财政局补贴款	1,875,000.00	
襄垣县财政局柴油货车淘汰补贴款	24,200.00	14,300.00
永昌公司改制补助		8,745,850.00
天脊潞城市财政局专利技术补助		1,870,600.00
煤基合成油高新技术补助		550,000.00
一般企业出口信用保险保费实际补助资金		415,900.00
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
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
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
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
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
其他	863,916.26	13,248.89
合计	15,810,682.41	29,388,499.29

其他项包括：潞安职业技术学院、二中学费收入，违纪退款、废品收入等。

（六十一） 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损失	37,309,777.55	109,282,607.35	37,309,777.55
对外捐赠	28,760,213.65	25,340,292.03	28,760,213.65
久悬未决支出			
非常损失		710,856.19	
盘亏损失	321,533.22	1,710,603.12	321,533.22
赔偿金、违约金及各种罚款	114,482,444.10	129,855,240.20	114,482,444.10
其他	221,612,589.62	222,007,264.34	221,612,589.62
合计	402,486,558.14	488,906,863.23	402,486,558.14

营业外支出说明：

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、新疆煤化工支付内退人员及下基层人员工资等。

（六十二） 所得税费用

1、 所得税费用表

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	1,480,796,994.82	1,853,406,654.77
递延所得税调整	-276,320,692.48	-192,417,294.37
其他	34,316,767.32	29,758,940.03
合 计	1,238,793,069.66	1,690,748,300.43

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年发生额
利润总额	1,429,580,078.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	357,395,019.69
子公司适用不同税率的影响	154,723,171.49
调整以前期间所得税的影响	81,312,498.56
非应税收入的影响	-356,831,447.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	180,500,120.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	148,354,692.74
本年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	753,324,151.44
其他	-79,985,137.77
所得税费用	1,238,793,069.66

（六十三） 归属于母公司所有者的其他综合收益

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	21,411,849.49	5,125,976.57	16,285,872.92

项目	本期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
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（新准则适用）	21,411,849.49	5,125,976.57	16,285,872.92
4. 企业自身信用风险公允价值变动（新准则适用）			
5. 其他			
二. 将重分类进损益的其他综合收益	-711,994.14	-166,753.73	-545,240.41
1. 权益法下可转进损益的其他综合收益	-41,071.11		-41,071.11
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	-41,071.11		-41,071.11
2. 其他债权投资公允价值变动（新准则适用）	-24,562,739.91	-6,140,684.98	-18,422,054.93
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	-24,562,739.91	-6,140,684.98	-18,422,054.93
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额（新准则适用）			
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（新准则适用）	23,895,725.00	5,973,931.25	17,921,793.75
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	23,895,725.00	5,973,931.25	17,921,793.75
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
转为被套期项目初始确认金额的调整额			
小计			
6. 外币报表折算差额	-3,908.12		-3,908.12
减：前期计入其他综合收益当期转入损益的税后净额			
小计	-3,908.12		-3,908.12
7. 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	20,699,855.35	4,959,222.84	15,740,632.51

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	-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（新准则适用）	-632,198,015.28	-173,485,008.69	-458,713,006.59

项目	上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
4. 企业自身信用风险公允价值变动（新准则适用）			
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			
小计	238,015.81		238,015.81
2. 其他债权投资公允价值变动（新准则适用）	-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（新准则适用）			
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（新准则适用）	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. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
转为被套期项目初始确认金额的调整额			
小计			
6. 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
7. 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

1、其他综合收益各项目的调节情况

项目	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	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、上期期初余额		-239,928,201.74				-20,048.13		-239,948,249.87
二、上期增减变动		-458,713,006.59	238,015.81	-14,844,757.79	14,844,757.79	87,938.05		-458,387,052.73

项目	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	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
三、 本 期 期 初 余 额		-698,641,208.33	238,015.81	-14,844,757.79	14,844,757.79	67,889.92		-698,335,302.60
四、 本 期 增 减 变 动 金 额		16,285,872.92	-41,071.11	-18,422,054.93	17,921,793.75	-3,908.12		15,740,632.51
五、 本 期 期 末 余 额		-682,355,335.41	196,944.70	-33,266,812.72	32,766,551.54	63,981.80		-682,594,670.09

（六十四） 非货币性资产交换

截止 2020 年 12 月 31 日，错误!未找到引用源。无需要说明的重大非货币性交易事项。

（六十五） 债务重组

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	20,023,296.94	3,527,705.20	—
以非现金资产清偿债务			—
债务转为资本			
修改其它债务条件			—
混合重组方式			
合计	20,023,296.94	3,527,705.20	

（2） 债务重组的主要内容

1) 子公司山西潞安西件硅业有限公司 2020 年因资金紧张，与山西安宇建设监理有限公司、沈丘华一建设工程有限公司、河南黎明重工科技股份有限公司、河南华东起重机集团有限公司 4 家欠款单位达成付款协议，监理费、工程款等欠款共计 519,145.41 元，同意减免 158,164.41 元，实际支付 360,981.00 元。减免部分形成债务重组利得 158,164.41 元。

2) 子公司山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司 2020 年因资金紧张，与山西安煤矿业设计工程有限公司、山西安明矿用材料有限公司、山西鼎鸿圣物贸有限公司、安阳恒利工业电器有限责任公司、浙江弘道石化有限公司、邯郸华盛地质工程监理有限责任公司、河南开祥建筑集团有限公司、山西乾元会计师事务所、山西中盛伟业工贸有限公司 8 家欠款单位达成付款协议，材料款、工程款等欠款共计 7,033,851.82 元，同意减免 2,022,510.82 元，实际

支付 5,011,341.00 元。减免部分形成债务重组利得 2,022,510.82 元。

3) 子公司山西潞安煤基合成油有限公司 2020 年因资金紧张，与四川空分设备（集团）有限责任公司、北京英迈特矿山机械有限公司 2 家欠款单位达成付款协议，材料款、工程款等欠款共计 12,470,299.71 元，同意减免 1,347,041.97 元，实际支付 11,123,269.74 元。减免部分形成债务重组利得 1,347,041.97 元。

2、债权人披露情况

对天津铁厂的债权重整情况

本集团子公司潞安环保能源公司债务人天津铁厂由天津市第二中级人民法院于 2018 年 8 月 24 日裁定受理了企业的重整事项，根据天津市第二中级人民法院公告（【2018】津 02 破 12-27 号）的要求，公司就所涉及的债权进行了申报。2019 年 1 月 10 日，《天津铁厂重整案债权表（补充）》，确认潞安环能公司债权 485,503,256.17 元（其中本金 439,319,765.79 元，利息 46,183,490.38 元）债权性质为普通债权。

2019 年 1 月 31 日，天津第二中级人民法院裁定批准渤钢系企业《重整计划》。在《重整计划》中，管理人对本次重整所涉及债权的清偿方式进行了明确。根据《重整计划》，渤钢系企业采用“出售式重整”模式，重整后，渤钢系企业将一分为二，分别重组为“钢铁资产平台（新渤钢）”和“非钢资产平台（老渤钢）”。对普通债权的清偿方式为：

- 1、50 万元（含 50 万元）以下部分：一次性现金清偿；
- 2、剩余债权的 52%部分：通过钢铁平台债转股方式清偿；
- 3、剩余债权的 48%部分：通过非钢平台信托受益权方式清偿。

2020 年，上述债权已按照渤钢系企业《重整计划》的清偿方式分别转为天津渤钢六号企业管理合伙企业（有限合伙）的股权及建信信托彩蝶 1 号财产权信托计划受益权。

（六十六） 外币折算

1. 本集团计入本期损益的汇兑差额-14,536,788.25 元。

（六十七） 租赁

- 1、 融资租赁（出租人）

剩余租赁期	最低租赁收款额
1 年以内（含 1 年）	12,773,988.00
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	12,773,988.00
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	6,388,994.00
3 年以上	

剩余租赁期	最低租赁收款额
合计	31,936,970.00

截止 2020 年 12 月 31 日，**错误!未找到引用源。**未实现融资收益余额为 2,959,405.66 元

2、 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	242,773,580.08	438,721,624.30
机器设备	2,546,772.44	83,855,295.43
合计	245,320,352.52	522,576,919.73

3、 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）	461,495,067.38
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	153,467,600.00
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	66,166,500.00
3 年以上	
合计	681,129,167.38

截止 2020 年 12 月 31 日，**错误!未找到引用源。**未确认融资费用余额为 26,878,475.00 元。

4、 售后租回交易及合同的主要条款

（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。

（六十八） 合并现金流量表

1、按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

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	190,787,009.10	1,830,008,706.75
加：资产减值准备	23,627,670.24	552,521,695.94
信用减值损失	240,093,336.16	123,640,893.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,647,998,412.14	4,845,741,286.86
使用权资产摊销		
无形资产摊销	673,402,495.50	979,411,636.35
长期待摊费用摊销	206,686,567.84	301,454,083.13
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）	-140,896,014.71	-11,239,857.32
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	36,826,408.33	97,559,010.09
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	6,712,460.73	448,337,499.77
财务费用（收益以“-”填列）	6,069,791,645.31	6,048,234,127.80
投资损失（收益以“-”填列）	-378,184,416.00	-2,235,453,058.59
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	-248,983,772.52	-178,589,709.52
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）	-100,314,848.15	-156,604,027.73
合同资产的减少（增加以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	1,185,617,239.35	-944,735,643.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-12,378,312,389.63	10,523,855,452.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	9,842,457,859.80	-7,338,853,375.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,877,309,663.49	14,885,288,720.10
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

项目	本期发生额	上期发生额
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	24,286,621,859.73	23,397,210,064.72
减：现金的期初余额	23,397,210,064.72	24,262,382,554.70
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	889,411,795.01	-865,172,489.98

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、 现金	24,286,621,859.73	23,397,210,064.72
其中：库存现金	1,289,843.27	1,215,059.30
可随时用于支付的银行存款	22,659,799,054.75	22,117,202,512.15
可随时用于支付的其他货币资金	1,625,532,961.71	1,278,792,493.27
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	24,286,621,859.73	23,397,210,064.72
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		

（六十九） 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,100,349,924.42	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、履约保证金、用于担保的定期存款或通知存款、放在境外且资金汇回受到限制的款项、期货交易保证金、土地复垦金、环境治理保证金、冻结账户、存放央行准备金、质押的定期存单、存放同业定期
应收票据	1,086,707,544.17	票据质押
固定资产	14,499,230.88	借款抵押保证
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	375,243,585.40	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

九、 或有事项

（一） 或有负债

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

（1） 山西潞安环保能源开发股份有限公司未决事项

1) 因本公司常村煤矿采煤导致地面塌陷, 屯留县祥麟农业开发有限公司向山西省屯留县人民法院提起诉讼, 向常村煤矿索求财产损失及经济赔偿共计 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, 由于鉴定损失金额过大, 常村煤矿对此提出异议。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审理此案, 长治市中级人民法院再次驳回原告起诉, 现原告上诉至山西省高级人民法院, 截至报告日, 尚未判决。

2) 因本集团子公司余吾煤业公司煤炭开采, 造成冯明放、丁金香等 13 名村民住所房屋墙体变形。2020 年 11 月, 冯明放、丁金香等 13 名村民向长治市屯留区人民法院提起诉讼, 要求余吾煤业公司赔偿其房屋建筑物损失和房屋经营损失共计 770 万元。长治市屯留区人民法院于 2020 年 12 月作出一审判决: 判决余吾煤业公司赔偿其财产损失 440.84 万元和鉴定费 2.75 万元并承担诉讼费 3.37 万元。余吾煤业公司不服一审判决结果, 向长治市中级人民法院提起上诉。截至报告日, 尚未判决。

3) 因本集团子公司余吾煤业公司煤炭开采, 造成山西安然工贸有限公司房屋建筑物、机器设备等财产遭受损失。2020 年 4 月, 山西安然工贸有限公司向山西省长治市屯留区人民法院提起诉讼, 要求余吾煤业公司赔偿其包含经营损失在内的各项损失共计 800 万元。2020 年 11 月, 屯留区人民法院根据 (2020) 晋 0405 民初 294 号作出判决: 余吾煤业公司于判决生效之日起 30 日内向原告赔偿财产损失 386.92 万元及评估鉴定费 5.47 万元并承担诉讼费 3.38 万元。余吾煤业公司不服一审判决结果, 向长治市中级人民法院提起上诉。截至报告日, 尚未判决。

4) 因本集团子公司余吾煤业公司煤炭开采, 造成屯留县四通贸易有限公司房屋建筑物、宾馆配套设施、土地、林木等财产遭受损害, 2020 年 10 月, 屯留县四通贸易有限公司向屯留区人民法院提起诉讼, 请求判令余吾煤业公司支付包含经营损失在内的各项损失共计 700 万元。2020 年 12 月, 屯留区人民法院作出判决: 余吾煤业公司于本判决生效之日起 30 日内支付各项损失共计 687.14 万元, 并承担评估鉴定费 10 万元及诉讼费 2.98 万元。余吾煤业公司不服一审判决结果, 向长治市中级人民法院提起上诉。截至报告日, 尚未判决。

5) 2020 年 8 月, 屯留县大昌煤化有限公司以本公司王庄煤矿采煤导致地面塌陷, 现塌陷地基尚未加固, 地面建筑物将会继续损坏为由向山西省长治市屯留区人民法院提起诉讼,

要求本公司及本公司王庄煤矿赔偿地基加固费用。2020 年 12 月，长治市屯留区人民法院作出判决：本公司王庄煤矿于判决生效之日起 30 日内赔偿屯留县大昌煤化有限公司地基加固费用及鉴定费共计 520.09 万元、本公司承担连带责任。判决后，王庄煤矿不服一审判决结果向长治市中级人民法院提起上诉，截至报告日，长治市中级人民法院尚未作出判决。

6) 因本公司漳村煤矿采煤导致地面塌陷，山西省襄垣公路段于 2020 年 5 月向山西省襄垣县夏店人民法院提起诉讼，请求判令漳村煤矿赔偿抢修费、日常养护费及采空区路面恢复工程等费用 1,272.14 万元。2020 年 6 月襄垣县夏店人民法院开庭，要求原被告双方补充证据，等待第二次开庭。截至报告日，已进行第二次开庭，尚未判决。

7) 因买卖合同纠纷，山西汾西工程建设有限责任公司于 2020 年 12 月向长治仲裁委员会提出仲裁申请，申请裁定本集团子公司温庄煤业公司支付工程款本金 307.35 万元以及自 2015 年 8 月 29 日至 2020 年 12 月 8 日的利息 75.5 万元，合计 382.85 万元。2021 年 1 月，长治仲裁委员会开庭，双方于仲裁庭上协商调解，截至报告日，尚未裁决。

8) 因财产损害赔偿纠纷，屯留县松园农业开发有限公司于 2020 年 9 月 27 日向长治市中级人民法院提起，请求本公司及其分公司王庄煤矿赔偿其地上基础设施及树木损坏、通信线路改迁、为村民迁坟等损失共计 4,177.83 万元。截至报告日，本案件尚未判决。

2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债

截止 2020 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	开行项目贷款	31,000.00	2007.12.12-2022.12.11	
山西潞安集团司马煤业有限公司	国开行五里垵矿井改扩建	12,931.60	2012.8-2022.8	
山西潞安集团司马煤业有限公司	国开行佳瑞矿井技改	17,500.00	2013.8-2023.8	
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司	山西金租融资租赁	1,861.80	2017.9.29-2021.9.28	
山西潞安工程有限公司	华夏流资贷款	14,400.00	2020.5.11-2021.5.11	
山西潞安工程有限公司	华夏银行承兑	5,600.00	2020.5.11-2021.5.11	
山西潞安机械有限责任公司	华夏银行承兑	3,000.00	2019.10.23-2021.7.15	
山西潞安机械有限责任公司	华夏流资贷款	5,000.00	2020.07.03-2021.07.03	
山西潞光发电有限公司	工行项目贷款	27,945.80	2016.12.23-2031.12.15	
山西潞光发电有限公司	建行项目贷款	46,350.00	2016.12.15-2028.12.15	
山西潞光发电有限公司	交行授信	5,093.77	2017.12.22-2029.12.21	
山西潞光发电有限公司	中行项目贷款	16,500.00	2019.12.31-2034.6.15	
山西潞安光伏发电有限公司	华夏项目贷款	4,773.99	2017.6.7-2027.6.7	
山西潞安光伏发电有限公司	开行贷款	13,600.00	2017.9.28-2032.9.27	
山西潞安光伏发电有限公司	农行贷款	12,400.00	2019.4.22-2032.3.20	

被担保单位名称	担保事项	金 额	期 限	备注
山西潞安光伏发电有限公司	农行贷款	12,500.00	2020.1.7-2033.1.20	
潞安智华农林科技有限公司	长治农商行贷款	14,000.00	2020.5.6-2023.5.5	
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	浦发银行贷款	86,250.00	2017.6.9-2025.6.8	
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	华夏晋商进出口银团	800,000.00	2018.12.27-2032.12.27	
潞安国际融资租赁（横琴）有限公司	浦发流资贷款	16,808.00	2019.4.26-2022.6.27	
潞安国际融资租赁（横琴）有限公司	晋商银行	2,830.00	2020.7.9-2023.6.20	
新疆潞安协鑫准东能源有限公司	建行、农行银团	14,098.00	2020.4.30-2038.4.30	
新疆潞安协鑫准东能源有限公司	建行、农行银团	1,802.00	2020.5.21-2038.4.30	
潞安新疆煤化工（集团）有限责任公司	贷款（工行）	2,800.00	2020.7.2-2021.6.21	
潞安新疆煤化工（集团）有限责任公司	贷款（工行）	13,000.00	2020.10.20-2021.10.19	
潞安新疆煤化工（集团）有限责任公司	贷款（农行）	11,560.00	2020.3.24-2021.3.23	
潞安新疆煤化工（集团）有限责任公司	贷款（农行）	3,400.00	2020.4.29-2021.4.28	
潞安新疆煤化工（集团）有限责任公司	贷款（农行）	2,314.00	2020.8.28-2021.8.27	
潞安新疆煤化工（集团）有限责任公司	贷款（农行）	7,380.00	2020.9.18-2021.9.17	
潞安新疆煤化工（集团）有限责任公司	贷款（农行）	3,700.00	2020.10.22-2021.10.21	
潞安新疆煤化工（集团）有限责任公司	贷款（农行）	5,000.00	2020.11.17-2021.11.16	
潞安新疆煤化工（集团）有限责任公司	贷款（农行）	6,000.00	2020.11.17-2021.11.16	
潞安新疆煤化工（集团）有限责任公司	贷款（农行）	10,000.00	2020.12.10-2021.12.9	
潞安新疆煤化工（集团）有限责任公司	贷款（农行）	10,000.00	2020.12.10-2021.12.9	
潞安新疆煤化工（集团）有限责任公司	贷款（建行）	3,500.00	2020.1.15-2021.1.15	
潞安新疆煤化工（集团）有限责任公司	贷款（建行）	3,000.00	2020.3.18-2021.3.18	
潞安新疆煤化工（集团）有限责任公司	贷款（建行）	10,000.00	2020.5.12-2021.4.27	
潞安新疆煤化工（集团）有限责任公司	贷款（乌市华夏银行）	12,000.00	2020.4.30-2022.4.30	
潞安新疆煤化工（集团）有限责任公司	贷款（乌市北京银行）	10,000.00	2020.3.31-2021.3.31	
潞安新疆煤化工（集团）有限责任公司	贷款（乌市浦发银行）	24,815.00	2020.3.31-2021.3.31	
天脊煤化工集团股份有限公司	建行贷款	24,000.00	2020.2.12-2021.4.28	
天脊煤化工集团股份有限公司	渤海银行贷款	112.50	2019.7.25-2021.4.15	
天脊煤化工集团股份有限公司	兴业银行贷款	10,000.00	2020.1.16-2021.1.16	
天脊煤化工集团股份有限公司	浦发银行贷款	48,142.00	2019.6.6-2021.4.15	
天脊煤化工集团股份有限公司	世行贷款	7,536.57	2016.7.28-2021.7.27	
天脊煤化工集团股份有限公司	工商银行贷款	9,700.00	2019.5.27-2021.2.26	
天脊煤化工集团股份有限公司	交通银行贷款	5,000.00	2020.3.31-2021.3.30	
天脊煤化工集团股份有限公司	外贸租赁贷款	15,000.00	2020.3.30-2021.3.27	
天脊煤化工集团股份有限公司	华夏银行贷款	17,500.00	2020.11.26-2021.11.26	
天脊煤化工集团股份有限公司	进出口银行贷款	115,000.00	2019.8.23-2021.9.28	
天脊煤化工集团股份有限公司	晋商银行长治分行贷款	68,070.40	2020.7.20-2021.6.25	
天脊煤化工集团股份有限公司	长治银行延安中路支行 贷款	18,230.00	2020.8.24-2021.8.24	
天脊煤化工集团股份有限公司	农发行潞城支行贷款	19,000.00	2020.3.31-2021.3.31	

被担保单位名称	担保事项	金 额	期 限	备注
天脊煤化工集团股份有限公司	晋中银行太原分行贷款	4,325.00	2020.10.21-2021.12.18	
山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	浦发借款	59,900.00	2016.10.9-2021.2.27	
山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	兴业借款	15,000.00	2019.12-2020.12	
山西潞安羿神房地产开发有限公司	农发行项目贷款	8,200.00	2016.9.23-2027.12.29	
二、其他公司				
晋能控股装备制造集团有限公司	煤气层开发利用项目	34,405.04	2005.2.24-2028.12.15	
晋能控股装备制造集团有限公司	10 万吨合成油项目	16,200.00	2007.11.7-2022.11.13	
晋能控股装备制造集团有限公司	10 万吨合成油项目	4,000.00	2008.11.28-2021.11.27	
晋能控股装备制造集团有限公司	16 晋煤债 01	100,000.00	2016.5.3-2021.4.30	
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	流资借款	6,000.00	2019.11.19-2021.4.19	
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	
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	流资借款	40,000.00	2020.4.29-2023.4.28	
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	债务重组	280,000.00	2020.7.24-2023.7.24	
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	中航租赁	30,000.00	2020.10.10-2023.10.10	
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	中航租赁	15,000.00	2020.10.10-2023.10.10	
山西中节能潞安电力节能服务有限公司	融资租赁	20,828.00	2015.8.28-2023.9.15	
山西中节能潞安电力节能服务有限公司	流资贷款	1,200.00	2020.9.27-2021.9.27	
中节能山西潞安光伏农业科技有限公司	反担保	9,426.67	2014.12.26-2029.11.26	
山西国际物流有限公司	流资贷款	2,000.00	2020.12.17-2021.6.17	
山西国际物流有限公司	银承	1,500.00	2020.3.11-2021.3.11	
山西国际物流有限公司	银承	1,000.00	2020.3.17-2021.3.17	
山西国际物流有限公司	信用证	2,898.00	2020.11.11-2021.5.6	
山西国际物流有限公司	信用证	1,050.00	2020.11.25-2021.5.21	
山西国际物流有限公司	信用证	1,551.90	2020.12.2-2021.5.21	
山西省焦炭集团有限责任公司	流资贷款	4,000.00	2020.12.28-2021.12.8	
山西省焦炭集团有限责任公司	流资贷款	8,500.00	2020.12.28-2021.12.8	
山西焦煤国际发展股份有限公司	银行承兑	206.63	2020.8.14-2021.2.21	
山西焦煤国际发展股份有限公司	银行承兑	1,100.00	2020.8.19-2021.2.19	
山西焦煤国际发展股份有限公司	银行承兑	6,000.00	2020.8.11-2021.8.11	
山西焦煤国际发展股份有限公司	银行承兑	208.74	2020.9.9-2021.3.9	
山西焦煤国际发展股份有限公司	银行承兑	2,000.00	2020.9.21-2021.3.21	
山西焦煤国际发展股份有限公司	银行承兑	5,900.00	2020.10.21-2021.10.14	
山西焦煤国际发展股份有限公司	银行承兑	96.00	2020.11.26-2021.5.26	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	流资贷款	25,000.00	2019.12.3-2021.12.2	
华阳新材料科技集团有限公司	债务重组	180,000.00	2020.12.17-2023.12.17	
合 计		2,569,501.41		

（二）或有资产

截止 2020 年 12 月 31 日，本集团无应披露未披露的重大或有事项。

十、 资产负债表日后事项

（一）重要的非调整事项

1、重要的投资事项

2021 年 2 月 9 日，本集团三级子公司山西潞安环保能源开发股份有限公司召开第六届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于收购山西潞安金源煤层气开发有限责任公司 100%股权的议案》，公司对山西潞安金源煤层气开发有限责任公司 100%股权进行收购。于 2021 年 3 月 30 日已完成工商登记变更，对金源公司实现控制。截止报告报出日，相关交易已完成。

2、暂停计提“煤矿转产发展资金”

2021 年 3 月 22 日，本集团子公司山西潞安环保能源开发股份有限公司召开第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于暂停计提“煤矿转产发展资金”的议案》，于 2021 年 1 月 1 日起暂停计提“煤矿转产发展资金”。

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) 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，请求判令本集团子公司后堡煤业公司支付所欠设备款 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，该和解协议尚未执行完毕。

2) 因买卖合同纠纷，天地科技股份有限公司上海分公司于 2020 年 11 月向临汾仲裁委员会提出仲裁申请，申请裁定本集团子公司后堡煤业公司支付其设备款 200.48 万元、经济损失 56.52 万元及相应利息损失，并承担诉讼费用。2021 年 2 月，临汾仲裁委员会作出裁决：后堡煤业公司自裁决书生效之日起 15 日内支付申请人货款 199.8 万元及至实际付清之日起计算的经济损失，并承担仲裁费用 4.27 万元。截至报告日，该仲裁尚未执行完毕。

3) 因买卖合同纠纷，天地科技股份有限公司上海分公司于 2020 年 9 月向长治仲裁委员会提出仲裁申请，申请裁定本集团子公司常兴煤业公司支付货款本金 250 万元及利息约 92.74 万元并承担全部仲裁费用。2020 年 12 月，长治仲裁委员会作出裁决：常兴煤业公司自裁决送达之日起 10 日内支付货款 250 万元及按同期同类人民币贷款基准利率计算的利息，并承担仲裁费 3.73 万元。截至报告日，该裁决尚未执行完毕。

4) 因买卖合同纠纷, 长沙中联重科环境产业有限公司于 2020 年 10 月向山西省长治市屯留区人民法院提起诉讼, 请求判令本集团子公司余吾煤业公司向其支付货款 132.7 万元及逾期利息 7.17 万元。2020 年 12 月, 屯留区人民法院作出判决: 余吾煤业公司向原告支付剩余货款 132.7 万元, 驳回原告的其他诉讼请求, 诉讼费 8,694.00 元由余吾煤业公司承担。截至报告日, 该判决尚未执行完毕。

5) 因买卖合同纠纷, 山西天地煤机装备有限公司于 2020 年 11 月向长治仲裁委员会提出仲裁申请, 申请裁定本集团子公司黑龙煤业公司支付所欠设备款 378 万元及利息 123.93 万元, 共计 501.93 万元。2021 年 2 月, 长治仲裁委员会作出裁决: 黑龙煤业公司支付申请人 189 万元货款本金并承担以 189 万元为基数自 2014 年 5 月 18 日起至付清之日的利息及仲裁费 2.64 万元, 截至报告日, 该仲裁尚未执行完毕。

6) 因买卖合同纠纷, 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, 请求判令本集团子公司黑龙煤业公司支付欠款 236 万元并支付利息 71.66 万元。经人民法院主持调解达成和解协议: 黑龙煤业公司分别于 2019 年 1 月 30 日前、2019 年 4 月 30 日前、2019 年 7 月 30 日前、2019 年 10 月 30 日前分别支付货款 60 万元、60 万元、60 万元、56 万元, 合计货款 236 万元。截至报告日, 该和解协议尚未执行完毕。

7) 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, 申请裁定本集团子公司黑龙煤业公司支付所欠设备款 825 万元及利息 53.98 万元。2015 年 4 月, 长治仲裁委员会作出裁决: 黑龙煤业公司应于裁决送达之日起 10 日内支付货款 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。

8) 因买卖合同纠纷, 山西天地煤机装备有限公司于 2020 年 10 月向忻州市宁武县人民法院提起诉讼, 请求判令本集团孙公司孟家窑煤业公司向其支付设备款 393.49 万元, 并以 393.49 万元为本金, 按照市场贷款报价利率支付自 2019 年 9 月 21 日起直至货款还清之日止的利息（暂计算至 2020 年 10 月 26 日为 18.41 万元）, 共计 411.9 万元, 并承担诉讼费用。截至报告日, 该判决尚未执行完毕。

9) 因买卖合同纠纷, 山西晋泰勤机械设备有限公司于 2020 年 8 月向忻州市宁武县人民法院提起诉讼, 请求判令本集团孙公司孟家窑煤业公司支付其货款 411.63 万元及从 2012 年 8 月 30 日起至还清之日止按照同期人民银行贷款利率的 1.5 倍计算的利息。当月, 宁武县人民法院作出判决: 孟家窑煤业公司于判决生效之日起 15 日内支付原告配件款、修理费共计 336.81 万元, 驳回其他诉讼请求。截至报告日, 该判决尚未执行完毕。

10) 因买卖合同纠纷,山西晋泰勤机械设备有限公司于 2020 年 11 月向忻州市宁武县人民法院提起诉讼,请求判令本集团孙公司孟家窑煤业公司支付其货款 83.2 万元及从 2012 年 8 月 30 日起至还清之日止按照同期人民银行贷款利率的 1.5 倍计算的利息。当月,宁武县人民法院作出判决:孟家窑煤业公司于判决生效之日起 15 日内支付原告 65.1 万元及违约金(违约金从 2013 年 12 月 18 日起计算至本金全部清偿之日止,利率按照起诉时银行间同业拆借利率的 1.5 倍计算),驳回原告的其他请求。截至报告日,该判决尚未执行完毕。

11) 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,请求判令本集团子公司上庄煤业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,法院判决上庄煤业公司与中十冶集团有限公司施工合同解除并支付中十冶误工损失 1,024.17 万元。判决后双方均不服,上诉至山西省高级人民法院,2020 年 11 月,山西省高级人民法院作出终审判决:上庄煤业公司于判决生效后 10 日内向中十冶集团有限公司支付停工造成的损失 700.24 万元,鉴定费 9 万元,承担一审、二审案件受理费及反诉案件受理费共 16.12 万元。截至报告日,该判决尚未执行完毕。

12) 因买卖合同纠纷,山西天地煤机装备有限公司于 2020 年 11 月向长治仲裁委员会提出仲裁申请,申请裁定本集团子公司温庄煤业公司支付其拖欠的设备款及损失。在仲裁委员会的调解下双方于 2021 年 2 月达成和解协议:温庄煤业公司于 2021 年 2 月 6 日前向申请人支付 200 万元,2021 年 3 月 15 日前支付 100 万元,2021 年 4 月 15 日前支付 78 万元,合计 378 万元。截至报告日,该和解协议尚未执行完毕。

13) 因买卖合同纠纷,山西佳净环保工程公司于 2020 年 8 月向长治市潞城区人民法院提起诉讼,请求判令本集团子公司潞安焦化公司支付其工程款并赔偿其损失。2020 年 9 月,潞城区人民法院作出判决:潞安焦化公司支付原告工程款 165.9 万元。潞安焦化公司不服判决,向长治市中级人民法院提起上诉。2020 年 12 月,长治市中级人民法院作出判决:潞安焦化公司支付原告工程款 113.1 万元。截至报告日,该判决尚未执行完毕。

14) 因本集团子公司余吾煤业公司煤炭开采,造成中国石化销售股份有限公司山西长治石油分公司所属四通加油站路面地基塌陷,地面、站内墙体及员工宿舍裂缝,被迫停业,中石化长治石油分公司于 2020 年 5 月向山西省长治市屯留区人民法院提起诉讼,请求判令余吾煤业公司赔偿损失 2,081.37 万元。2020 年 9 月,屯留区人民法院作出一审判决:余

吾煤业公司自判决生效之日起 30 日内支付财产损失 267.6 万元，并承担鉴定费 6.62 万元、土地评估费 2 万元及案件受理费 1.41 万元。截至报告日，该判决尚未执行完毕。

（二）利润分配情况

本集团子公司潞安环能股份公司 2021 年 4 月 25 日第七届董事会第一次会议决议，拟以 2020 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 1.94 元（含税），共计分配利润 58,033.34 万元，剩余未分配利润结转下一年度。

（三）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。

十一、 关联方关系及其交易

（一） 母公司基本情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）
潞安化工集团有限公司	山西省长治市潞州区	化学品生产与加工、销售	2,000,000.00	100.00	100.00

说明：最终控制方为山西省国有资本运营有限公司

（二） 子公司情况

详见附注七、企业合并及合并财务报表。

（三） 合营企业及联营企业情况

详见附注八、（十五）长期股权投资。

（四） 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与 错误!未找到引用源。 的关系
晋能控股装备制造集团有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西焦煤集团有限责任公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
西山煤电（集团）有限责任公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
晋商信用增进投资股份有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西国际物流有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
华远国际陆港集团有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
阳泉纳谷物贸有限责任公司	同属山西国有资本运营有限公司控制

其他关联方名称	其他关联方与 错误!未找到引用源。 的关系
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
晋能控股煤业集团有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西龙昇矿业有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西地方电力有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西太钢不锈钢股份有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西晋煤天源化工有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西汽运集团物流有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
西山煤电建筑工程集团有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山煤国际股份公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
长治市国新远东燃气有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西三建集团有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西煤层气有限责任公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西八建集团公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西华瑞建筑劳务有限责任公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
太重煤机有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
襄垣县漳江煤层气（天然气）集输有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西华鑫电气有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西大地华基建材科技有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
北京朗德金燕自动化装备股份有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西武沁铁路有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
江苏徐州港务（集团）有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山投九州能源公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
长子县远东燃气有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西西山金城建筑有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西建业物资租赁有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西兴新安全生产技术服务有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西焦化设计研究院	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西省工程机械有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
太原固体废物处置中心公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
阳泉市益利物资贸易有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
徐州中晟昌贸易有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
太原重型机械集团有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西中圭能源有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西太重煤机煤矿装备成套有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西省投资集团九州再生能源有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西省国新能源发展集团有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西晋铁物流有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制

其他关联方名称	其他关联方与 错误!未找到引用源。 的关系
山西晋煤国贸（日照）有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西国新华储能源有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西方圆化肥农药专用化学品检测有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
霍州煤电集团霍源通新产业投资有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西辛安泉供水工程有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西宏厦建筑工程第三有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西省勘察设计研究院有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西煤炭建设监理咨询有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西正诚矿山安全技术研究所（有限公司）	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西阳煤化工工程有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西水务工程项目管理有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西省太原固体废物处置中心（有限公司）	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西省工业设备安装集团有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西煤层气（天然气）集输有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西焦化设计研究院（有限公司）	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西国控环球工程有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西国际能源集团矿业投资管理有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西八建集团有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
晋城乾泰安全技术有限责任公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
江苏徐州港务（集团）有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西经泰贸易有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
江苏金驹物流投资有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
霍州煤电集团有限责任公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西西山煤电贸易有限责任公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
太钢集团岚县矿业有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
晋中市国新和盛物资贸易有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西潞安石圪节智华生物科技有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西潞安民爆器材有限责任公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西焦化股份有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西华阳燃气有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
大同煤业股份有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
阳泉煤业（集团）股份有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
太重（天津）滨海重型机械有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西长治郊区三元南耀吉安煤业有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
晋能控股集团有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
大同煤矿集团大友选煤有限责任公司	同属山西国有资本运营有限公司控制

其他关联方名称	其他关联方与 错误!未找到引用源。 的关系
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西三元煤业股份有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
阳泉煤业华茂制链有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西中太工程建设监理公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西省国新能源发展集团胜达煤炭有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西煤炭运销集团长治襄垣有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
郑州金卓越贸易有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西孝义西山德顺煤业有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西寿阳潞阳长榆河煤业有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西省投资集团景程能源有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西晋煤集团金鼎煤机矿业有限责任公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西焦煤集团化工有限责任公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西诚正建设监理咨询有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
江苏晋煤宏圣煤炭物流贸易有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
霍州煤电集团鑫钜煤机装备制造有限责任公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
大同煤矿集团有限责任公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西四建集团有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西二建集团有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西长治三元晋永泰煤业有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西省焦炭集团益达化工股份有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西中节能潞安电力节能服务有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
中节能山西潞安光伏农业科技有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西省焦炭集团有限责任公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
华阳新材料科技集团有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
晋能控股山西电力股份有限公司漳泽发电分公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西焦煤集团日照有限责任公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
大同煤矿集团煤炭运销忻州宁武有限公司长锋煤炭经销公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西煤炭运销集团临汾有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
霍州煤电集团晋北煤业有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第七有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西焦炭集团国际贸易有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制

其他关联方名称	其他关联方与 错误!未找到引用源。 的关系
大同煤矿集团煤炭运销忻州宁武有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司赵庄二号井	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西晋丰煤化工有限责任公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
晋城宇光实业有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山煤国际能源集团青岛有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
阳泉煤业集团国际贸易有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西能源产业集团煤炭营销有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
太原重工股份有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西煤层气（天然气）集输有限公司屯留分公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西国新远东燃气有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
晋浙国际能源贸易有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西省焦炭集团长治焦炭运销股份有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
中国（太原）煤炭交易中心	同属山西国有资本运营有限公司控制
太原重型机械集团煤机有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西汾西工程建设有限责任公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
长治市潞安漳村恒达工贸有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西晋牌水泥集团有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
太原矿机电气科技有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
太原理工天成电子信息技术有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
阳泉集团华越机械有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西安瑞风机电气股份有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西美佳矿业装备有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西智华牡丹生物科技有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西省安瑞风机电气股份有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西丰喜化工设备有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西龙晋昌科贸有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西省第三建筑工程公司建安第九工程处	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西省第三建筑工程公司建安六分公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
屯留县老爷山旅游开发有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
霍州煤电集团白龙工贸有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西五建集团有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西煤机富中输送设备有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西建设投资集团有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
太原市拓达岩土工程勘察检测有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西杏花村国际贸易有限责任公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
天脊煤化工集团股份有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
太原矿山机器集团有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西省第五建筑工程公司	同属山西国有资本运营有限公司控制

其他关联方名称	其他关联方与 错误!未找到引用源。 的关系
天脊集团应用化工有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
太原重工股份有限公司重型减速机分公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西省第三建筑工程公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西中条山新型建材有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
晋能控股煤业集团轩岗煤电有限责任公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
阳泉煤业集团华越机械有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西太钢福达发展有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
宁武县陈半沟开源洗煤有限责任公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西蓝焰煤层气工程研究有限责任公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西建筑工程有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
大同煤矿集团忻州煤炭运销化北屯集运站	同属山西国有资本运营有限公司控制
大同煤矿集团原平金路煤炭运销有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
蒲县金煌煤焦有限责任公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西煤炭运销集团临汾吉县有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西煤炭运销集团临汾蒲县有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西煤炭运销集团忻州宁武有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西煤炭运销集团长治郊区有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西煤炭运销集团长治黎城有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西省焦炭集团长治焦炭经销有限责任公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西省经建投集团晋北投资管理有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
天津钢铁集团有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
淮安南凤鸿运工贸有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
太原煤炭气化（集团）有限责任公司进出口分公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西煤炭运销集团有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西物产金属材料有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西省焦炭集团益兴股份有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西能源产业集团有限责任公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西煤炭运销集团忻州有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西煤炭运销集团长治有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山西煤炭进出口集团长治有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山煤国际能源集团阳泉有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制
山东晋煤明升达化工有限公司	同属山西国有资本运营有限公司控制

（五） 关联方交易

1、 关联方交易

（1） 销售商品

单位：人民币万元

单位名称	关联方	定价政策	本期发生额	上期发生额	备注
------	-----	------	-------	-------	----

	关系		金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
徐州中晟昌贸易有限公司	同一最终控股方	市场价	177,756.57	1.1	182,709.86	1.04
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	同一最终控股方	市场价	168,446.08	1.04		
山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	同一最终控股方	市场价	150,502.75	0.93	18,102.08	0.1
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	同一最终控股方	市场价	73,777.43	0.46	4,348.92	0.02
山西经泰贸易有限公司	同一最终控股方	市场价	70,830.89	0.44		
山西太钢不锈钢股份有限公司	同一最终控股方	市场价	55,227.31	0.34	61,256.44	0.35
江苏金驹物流投资有限公司	同一最终控股方	市场价	39,374.37	0.24	4,311.14	0.02
霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司	同一最终控股方	市场价	17,720.90	0.11		
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	同一最终控股方	市场价	17,438.77	0.11		
山西中圭能源有限公司	同一最终控股方	市场价	17,317.02	0.11		
山西龙昇矿业有限公司	同一最终控股方	市场价	13,305.94	0.08		
霍州煤电集团有限责任公司	同一最终控股方	市场价	9,363.29	0.06		
山西西山煤电贸易有限责任公司	同一最终控股方	市场价	7,869.99	0.05	27.26	
晋能控股煤业集团有限公司	同一最终控股方	市场价	3,159.29	0.02		
太钢集团岚县矿业有限公司	同一最终控股方	市场价	2,093.84	0.01	2,387.19	0.01
晋中市国新和盛物资贸易有限公司	同一最终控股方	市场价	1,999.52	0.01		
山西潞安石圪节智华生物科技有限公司	同一最终控股方	市场价	1,150.48	0.01		
山西潞安民爆器材有限责任公司	同一最终控股方	市场价	935.47	0.01		
山西焦化股份有限公司	同一最终控股方	市场价	239.93			
同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	同一最终控股方	市场价	234.55		159.42	
山西华阳燃气有限公司	同一最终控股方	市场价	201.96		228.13	
大同煤业股份有限公司	同一最终控股方	市场价	179.22			
阳泉煤业（集团）股份有限公司	同一最终控股方	市场价	166.95			
太重（天津）滨海重型机械有限公司	同一最终控股方	市场价	105.48			
山西宏厦建筑工程第三有限公司	同一最终控股方	市场价	94.58			
山西长治郊区三元南耀吉安煤业有限公司	同一最终控股方	市场价	66.50			

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(%)	
太重煤机有限公司	同一最终控股方	市场价	36.96		141.69		
晋能控股集团有限公司	同一最终控股方	市场价	21.93				
大同煤矿集团大友选煤有限责任公司	同一最终控股方	市场价	21.29		34.99		
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	同一最终控股方	市场价	12.94				
山西三元煤业股份有限公司	同一最终控股方	市场价	9.37				
大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	同一最终控股方	市场价	5.24		8.56		
山西煤炭建设监理咨询有限公司	同一最终控股方	市场价	3.64				
阳泉煤业华茂制链有限公司	同一最终控股方	市场价	2.81				
煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	同一最终控股方	市场价	2.22				
山西中太工程建设监理公司	同一最终控股方	市场价	1.68				
山西太重煤机煤矿装备成套有限公司	同一最终控股方	市场价	0.55		1.43		
山西省投资集团九洲再生能源有限公司	同一最终控股方	市场价	0.25		1.88		
山西省国新能源发展集团胜达煤炭有限公司	同一最终控股方	市场价	0.11				
山西煤炭运销集团长治襄垣有限公司	同一最终控股方	市场价	0.10		0.54		
郑州金卓越贸易有限公司	同一最终控股方	市场价			97.93		
阳泉市益利物资贸易有限公司	同一最终控股方	市场价			2,655.91	0.02	
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	同一最终控股方	市场价			44,252.27	0.25	
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	同一最终控股方	市场价			299,272.24	1.71	
山西孝义西山德顺煤业有限公司	同一最终控股方	市场价			86.85		
山西寿阳潞阳长榆河煤业有限公司	同一最终控股方	市场价			12.96		
山西省投资集团景程能源有限公司	同一最终控股方	市场价			5.05		
山西三建集团有限公司	同一最终控股方	市场价			0.62		
山西晋铁物流有限公司	同一最终控股方	市场价			325.58		
山西晋煤集团金鼎煤机矿业有限责任公司	同一最终控股方	市场价			48.08		
山西晋煤国贸（日照）有限公司	同一最终控股方	市场价			197,367.89	1.13	

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(%)	
山西焦煤集团化工有限责任公司	同一最终控股方	市场价			3,047.03	0.02	
山西诚正建设监理咨询有限公司	同一最终控股方	市场价			0.88		
山西八建集团有限公司	同一最终控股方	市场价			187.66		
江苏晋煤宏圣煤炭物流贸易有限公司	同一最终控股方	市场价			11.05		
霍州煤电集团鑫炬煤机装备制造有限责任公司	同一最终控股方	市场价			2,647.02	0.02	
大同煤矿集团有限责任公司	同一最终控股方	市场价			8.54		
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	同一最终控股方	市场价			32,571.11	0.19	

(2) 采购商品

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(%)	
山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	同一最终控股方	市场价	794,252.50	5.54	281,087.38	1.76	
霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司	同一最终控股方	市场价	390,938.25	2.73	354,513.82	2.22	
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	同一最终控股方	市场价	178,544.12	1.24	407,513.39	2.55	
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	同一最终控股方	市场价	168,572.43	1.18	288,389.00	1.80	
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	同一最终控股方	市场价	152,307.87	1.06			
山西国际物流有限公司	同一最终控股方	市场价	81,348.42	0.57			
阳泉纳谷物贸有限责任公司	同一最终控股方	市场价	66,588.36	0.46			
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	同一最终控股方	市场价	44,063.89	0.31			
晋能控股煤业集团有限公司	同一最终控股方	市场价	14,706.41	0.10			
山西龙昇矿业有限公司	同一最终控股方	市场价	9,513.70	0.07			
山西地方电力有限公司	同一最终控股方	市场价	5,872.78	0.04			
山西太钢不锈钢股份有限公司	同一最终控股方	市场价	4,779.42	0.03			
山西晋煤天源化工有限公司	同一最终控股方	市场价	4,708.79	0.03	2,079.67	0.01	
山西汽运集团物流有限公司	同一最终控股方	市场价	2,747.74	0.02			

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(%)	
西山煤电建筑工程集团有限公司	同一最终控股方	市场价	2,032.57	0.01			
山煤国际股份公司	同一最终控股方	市场价	1,960.85	0.01			
长治市国新远东燃气有限公司	同一最终控股方	市场价	1,654.68	0.01	1,416.15	0.01	
山西三建集团有限公司	同一最终控股方	市场价	1,135.02	0.01			
山西煤层气有限责任公司	同一最终控股方	市场价	771.33	0.01			
山西八建集团公司	同一最终控股方	市场价	679.34				
山西华瑞建筑劳务有限责任公司	同一最终控股方	市场价	550.21				
太重煤机有限公司	同一最终控股方	市场价	467.08				
襄垣县漳江煤层气(天然气)集输有限公司	同一最终控股方	市场价	459.09		850.87	0.01	
山西华鑫电气有限公司	同一最终控股方	市场价	341.28				
山西大地华基建材科技有限公司	同一最终控股方	市场价	339.40				
北京朗德金燕自动化装备股份有限公司	同一最终控股方	市场价	240.19		471.15		
山西武沁铁路有限公司	同一最终控股方	市场价	128.09				
江苏徐州港务(集团)有限公司	同一最终控股方	市场价	52.31				
山投九州能源公司	同一最终控股方	市场价	46.29				
长子县远东燃气有限公司	同一最终控股方	市场价	45.62		44.90		
山西西山金城建筑有限公司	同一最终控股方	市场价	43.23				
山西建业物资租赁有限公司	同一最终控股方	市场价	31.78				
山西兴新安全生产技术服务有限公司	同一最终控股方	市场价	12.88				
山西焦化设计研究院	同一最终控股方	市场价	7.26				
山西省工程机械有限公司	同一最终控股方	市场价	3.51				
太原固体废物处置中心公司	同一最终控股方	市场价	2.83				
阳泉市益利物资贸易有限公司	同一最终控股方	市场价			2,759.63	0.02	
徐州中晟昌贸易有限公司	同一最终控股方	市场价			85,838.67	0.54	
太重煤机有限公司	同一最终控股方	市场价			1,550.38	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(%)	
太原重型机械集团有限公司	同一最终控股方	市场价			337.03		
山西中圭能源有限公司	同一最终控股方	市场价			14,168.50	0.09	
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	同一最终控股方	市场价			98,643.45	0.62	
山西太重煤机煤矿装备成套有限公司	同一最终控股方	市场价			26,728.54	0.17	
山西太钢不锈钢股份有限公司	同一最终控股方	市场价			5,456.82	0.03	
山西省投资集团九洲再生能源有限公司	同一最终控股方	市场价			17.43		
山西省国新能源发展集团有限公司	同一最终控股方	市场价			118.63		
山西龙昇矿业有限公司	同一最终控股方	市场价			8,851.10	0.06	
山西晋铁物流有限公司	同一最终控股方	市场价			441.56		
山西晋煤国贸（日照）有限公司	同一最终控股方	市场价			130,843.30	0.82	
山西国新华储能源有限公司	同一最终控股方	市场价			339,259.14	2.12	
山西方圆化肥农药专用化学品检测有限公司	同一最终控股方	市场价			6.36		
霍州煤电集团霍源通新兴产业投资有限公司	同一最终控股方	市场价			94.99		
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	同一最终控股方	市场价			1,601.83	0.01	

(3) 接受关联方劳务

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(%)	
山西辛安泉供水工程有限公司	同一最终控股方	市场价	1,892.20	0.01			
山西宏厦建筑工程第三有限公司	同一最终控股方	市场价	1,244.07	0.01			
山西省勘察设计研究院有限公司	同一最终控股方	市场价	866.32	0.01			
山西兴新安全生产技术服务有限公司	同一最终控股方	市场价	125		51.65		
山西煤炭建设监理咨询有限公司	同一最终控股方	市场价	18.87				
山西三建集团有限公司	同一最终控股方	市场价	4.72		371.89		
山西省投资集团九洲再生能源有限公司	同一最终控股方	市场价	2.97		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	同一最终控股方	市场价			8.30		
太原重型机械集团有限公司	同一最终控股方	市场价			246.04		
山西正诚矿山安全技术研究所（有限公司）	同一最终控股方	市场价			19.81		
山西阳煤化工工程有限公司	同一最终控股方	市场价			8.01		
山西水务工程项目管理有限公司	同一最终控股方	市场价			12.26		
山西省太原固体废物处置中心（有限公司）	同一最终控股方	市场价			8.86		
山西省工业设备安装集团有限公司	同一最终控股方	市场价			13.44		
山西煤层气（天然气）集输有限公司	同一最终控股方	市场价			300.95		
山西焦化设计研究院（有限公司）	同一最终控股方	市场价			9.43		
山西国控环球工程有限公司	同一最终控股方	市场价			167.92		
山西国际能源集团矿业投资管理有限公司	同一最终控股方	市场价			94.34		
山西地方电力有限公司	同一最终控股方	市场价			5,897.66	0.04	
山西八建集团有限公司	同一最终控股方	市场价			2,601.77	0.02	
晋城乾泰安全技术有限责任公司	同一最终控股方	市场价			41.25		
江苏徐州港务（集团）有限公司	同一最终控股方	市场价			335.60		
长治市国新远东燃气有限公司	同一最终控股方	市场价			480.73		

(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(%)	
山西四建集团有限公司	同一最终控股方	市场价	670.96				
山西二建集团有限公司	同一最终控股方	市场价	62.68				
山西长治三元晋永泰煤业有限公司	同一最终控股方	市场价	6.01				
山西潞安民爆器材有限责任公司	同一最终控股方	市场价	1.3				
山西西山煤电贸易有限责任公司	同一最终控股方	市场价			33.02		

(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(%)	
山西焦化股份有限公司	同一最终控股方	市场价	14.16				
山西八建集团有限公司	同一最终控股方	市场价	52.09				
山西省焦炭集团益达化工股份有限公司	同一最终控股方	市场价			21.24		

(6) 关联方为本单位担保

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
晋能控股装备制造集团有限公司	同一最终控股方	398,700.00	750,000.00
山西焦煤集团有限责任公司	同一最终控股方	200,000.00	200,000.00
西山煤电（集团）有限责任公司	同一最终控股方	200,000.00	200,000.00
晋商信用增进投资股份有限公司	同一最终控股方	200,000.00	200,000.00
华远国际陆港集团有限公司	同一最终控股方	21,500.00	26,500.00

(7) 为关联方担保

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
晋能控股装备制造集团有限公司	同一最终控股方	154,605.04	170,932.02
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	同一最终控股方	391,000.00	26,000.00
山西晋煤天源化工有限公司	同一最终控股方		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	22,028.00	27,736.00
中节能山西潞安光伏农业科技有限公司	联营子公司	9,426.67	10,640.00
山西省焦炭集团有限责任公司	同一最终控股方	12,500.00	9,500.00
山西国际物流有限公司	同一最终控股方	9,999.90	7,100.00
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	同一最终控股方	15,511.37	14,875.00
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	同一最终控股方	25,000.00	25,000.00
华阳新材料科技集团有限公司	同一最终控股方	180,000.00	

(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
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	产能置换	同一最终控股方			64,790,000.00

(9) 关联方应收应付款项余额

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					
	晋能控股煤业集团有限公司	89,789,806.25	448,949.03	11,440,000.00	
	山西太钢不锈钢股份有限公司	30,793,647.60	307,936.48	34,822,645.59	348,226.46

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
	司				
	晋能控股山西电力股份有限公司漳泽发电分公司	17,580,055.59	17,580,055.59	18,580,055.59	
	晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	7,540,000.00	75,400.00		
	山西潞安石圪节智华生物科技有限公司	5,167,353.00	25,836.77		
	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	4,528,836.50
	山西经泰贸易有限公司	4,500,000.00	90,000.00	5,000,000.00	25,000.00
	大同煤业股份有限公司	2,025,202.87	10,126.02		
	大同煤矿集团煤炭运销忻州宁武有限公司长锋煤炭经销公司	1,932,470.31	1,932,470.31		
	山西煤炭运销集团临汾有限公司	1,611,071.60	1,611,071.60	1,611,071.60	1,611,071.60
	山西宏厦建筑工程第三有限公司	974,136.94	4,870.68		
	太重（天津）滨海重型机械有限公司	869,589.45	4,347.95	1,777,680.13	8,888.40
	山西晋煤天源化工有限公司	715,567.19	713,567.19	1,491,087.19	1,491,087.19
	山西潞安民爆器材有限责任公司	625,859.93	133,393.38	1,314,725.95	47,457.87
	霍州煤电集团晋北煤业有限公司	431,444.18	43,144.42	561,444.18	11,228.88
	大同煤矿集团大友选煤有限责任公司	372,067.33		395,343.18	
	山西焦煤集团化工有限责任公司	340,000.00	6,800.00	6,042,189.00	30,210.95
	晋能控股集团集团有限公司	215,895.67		96,517.14	
	郑州金卓越贸易有限公司	133,310.00	2,666.20	133,310.00	666.55
	阳泉阳煤中小企业投资管理集团第七有限公司	116,320.41	46,528.16	146,320.41	14,632.04
	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
	山西三元煤业股份有限公司	105,847.10	529.24		
	河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	50,000.00	5,000.00	106,100.00	2,122.00
	大同煤矿集团煤炭运销忻州宁武有限公司	15,411.24	15,411.24		
	山西省工业设备安装集团有限公司	5,342.96	106.86	5,342.96	26.71
	大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	4,417.95			
	山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司赵庄二号井	4,000.00	40.00		
	山西晋丰煤化工有限责任公司	2,000.00			
	山西八建集团有限公司			1,262,865.00	6,314.33
	晋城宇光实业有限公司			50,535.00	1,010.70

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					
	晋能控股煤业集团有限公司	3,897,243.76		2,311,965.40	
	山西辛安泉供水工程有限公司	2,500,000.00		2,500,000.00	
	山西三建集团有限公司	2,120,000.00		2,120,000.00	
	山西地方电力有限公司	1,355,637.85		1,088,086.54	
	长治市国新远东燃气有限公司	938,000.00		2,428,000.00	
	襄垣县漳江煤层气(天然气)集输有限公司	860,562.71		1,156,196.11	
	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	
	山西能源产业集团煤炭营销有限公司	72,339.70		72,339.70	
	山西武沁铁路有限公司	59,113.08			
	太原重工股份有限公司			29,900.00	
	山西太钢不锈钢股份有限公司			1,002,465.74	
	山西煤炭运销集团临汾有限公司			1,611,071.60	
	山西煤层气(天然气)集输有限公司屯留分公司			234,201.50	
	山西国新远东燃气有限公司			2,398,000.00	
	晋浙国际能源贸易有限公司			1,032,757.25	
其他应收款					
	晋能控股煤业集团有限公司	320,000.00			
	山西地方电力有限公司	2,062,932.29	1,371,142.49	2,051,684.48	862,443.71
	山西省焦炭集团长治焦炭运销股份有限公司	16,586.40	16,586.40	16,586.40	16,586.40
	山西晋煤天源化工有限公司	297,798,567.15	1,488,992.84	337,739,247.74	2,105,437.45
	山西潞安民爆器材有限责任公司	100,548.17		338,057.83	
	西山煤电建筑工程集团有限公司	7,047,085.66	35,000.00	12,113,562.36	61,427.31
	中国（太原）煤炭交易中心			4,000,000.00	200,000.00

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			
	山西三建集团有限公司	58,436,126.15	2,559,020.81
	山西八建集团有限公司	50,907,577.06	55,366,170.25
	山西宏厦建筑工程第三有限公司	34,841,532.02	38,475,851.46

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	太重煤机有限公司	32,108,147.01	18,645,096.74
	山西太钢不锈钢股份有限公司	13,646,725.83	
	太原重型机械集团煤机有限公司	11,832,700.00	17,392,700.00
	北京朗德金燕自动化装备股份有限公司	5,405,119.14	7,690,971.47
	山西辛安泉供水工程有限公司	3,782,715.00	
	山西潞安石圪节智华生物科技有限公司	3,206,497.44	775,497.00
	山西汾西工程建设有限责任公司	3,068,501.00	3,073,498.00
	山西华鑫电气有限公司	2,755,550.00	95,550.00
	长治市潞安漳村恒达工贸有限公司	2,741,720.25	2,115,727.05
	大同煤矿集团外经贸有限责任公司	2,597,587.40	2,597,587.40
	山西晋铁物流有限公司	2,508,465.92	3,008,465.92
	山西晋牌水泥集团有限公司	2,457,888.76	3,020,395.82
	山西省勘察设计研究院有限公司	2,289,451.11	1,106,500.00
	太原矿机电气科技有限公司	2,086,778.76	-
	太原理工天成电子信息技术有限公司	2,061,044.00	745,910.00
	阳泉集团华越机械有限公司	1,787,760.00	
	山西太重煤机煤矿装备成套有限公司	1,423,769.18	3,423,769.18
	太原重工股份有限公司	1,338,950.40	1,302,550.40
	山西安瑞风机电气股份有限公司	1,320,000.00	1,620,000.00
	山西美佳矿业装备有限公司	1,158,800.00	2,558,800.00
	山西智华牡丹生物科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
	长治市国新远东燃气有限公司	940,000.00	6,311,247.41
	山西省安瑞风机电气股份有限公司	781,980.00	1,620,000.00
	山西丰喜化工设备有限公司	743,588.00	2,227,568.00
	山西龙晋昌科贸有限公司	719,976.24	869,976.24
	山西省第三建筑工程公司建安第九工程处	646,458.88	646,458.88
	山西省投资集团九州再生能源有限公司	596,358.34	65,472.00
	山西兴新安全生产技术服务有限公司	585,000.00	930,000.00
	江苏徐州港务(集团)有限公司	554,524.80	
	山西省工业设备安装集团有限公司	510,106.31	656,327.44
	山西省第三建筑工程公司建安六分公司	509,576.00	509,576.00
	山西正诚矿山安全技术研究所（有限公司）	462,603.77	210,000.00
	山西二建集团有限公司	456,216.64	456,216.64
	山西煤炭建设监理咨询有限公司	440,000.00	640,000.00
	霍州煤电集团霍源通新兴产业投资有限公司	423,360.20	673,360.20
	屯留县老爷山旅游开发有限公司	356,441.74	
	煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	331,000.00	631,000.00
	霍州煤电集团白龙工贸有限公司	318,319.10	

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	山西五建集团有限公司	272,597.25	795,950.80
	晋城乾泰安全技术有限责任公司	269,500.00	171,800.00
	山西建业物资租赁有限公司	262,065.41	113,000.00
	长子县远东燃气有限公司	244,392.20	140,792.60
	山西煤机富中输送设备有限公司	238,000.00	288,000.00
	山西建设投资集团有限公司	230,838.14	230,838.14
	太原市拓达岩土工程勘察检测有限公司	173,000.00	173,000.00
	山西晋煤天源化工有限公司	148,000.00	3,286,118.65
	山西杏花村国际贸易有限责任公司	100,000.00	100,000.00
	西山煤电（集团）有限责任公司	96,000.00	88,000.00
	天脊煤化工集团股份有限公司	78,984.11	821,522.41
	太原矿山机器集团有限公司	70,000.00	640,000.00
	山西水务工程项目管理有限公司	70,000.00	130,000.00
	山西省太原固体废物处置中心（有限公司）	65,600.00	109,200.00
	山西省第五建筑工程公司	55,516.71	55,516.71
	天脊集团应用化工有限公司	50,000.00	
	太原重工股份有限公司重型减速机分公司	44,909.86	44,909.86
	山西焦炭集团国际贸易有限公司	43,202.50	43,202.50
	山西省工程机械有限公司	39,700.00	
	山西经泰贸易有限公司	27,653.76	27,653.76
	西山煤电建筑工程集团有限公司	23,953.38	
	山西省第三建筑工程公司	22,929.67	22,929.67
	山西省焦炭集团长治焦炭运销股份有限公司	19,295.69	19,295.69
	山西汽运集团物流有限公司	12,000.00	12,000.00
	山西中条山新型建材有限公司	9,250.00	9,250.00
	晋能控股煤业集团轩岗煤电有限责任公司	7,312.83	7,312.83
	襄垣县漳江煤层气（天然气）集输有限公司	4,411.00	1,207,887.00
	山西西山金城建筑有限公司	2,912.23	623,000.00
	山西阳煤化工工程有限公司	500.00	85,406.00
	阳泉煤业集团华越机械有限公司		5,305,042.00
	山西太钢福达发展有限公司		260,000.00
	宁武县陈半沟开源洗煤有限责任公司		907,334.86
	中国（太原）煤炭交易中心		63,750.00
	山西省焦炭集团有限责任公司		726,872.50
	山西蓝焰煤层气工程研究有限责任公司		18,069,000.00
	山西建筑工程有限公司		2,293,447.05
	山西国控环球工程有限公司		116,000.00
其他应付款			

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	大同煤矿集团煤炭运销忻州宁武有限公司长锋煤炭经销公司	12,653.16	12,653.16
	大同煤矿集团忻州煤炭运销化北屯集运站	8,034.10	
	大同煤矿集团原平金路煤炭运销有限公司	50,000.00	50,000.00
	晋中市国新和盛物资贸易有限公司	100,000.00	100,000.00
	蒲县金煌煤焦有限责任公司	21,816.85	
	山西煤炭运销集团临汾吉县有限公司	30,650.10	
	山西煤炭运销集团临汾蒲县有限公司	5,521.98	
	山西煤炭运销集团忻州宁武有限公司	35,077.30	
	山西煤炭运销集团长治郊区有限公司	36,553.52	
	山西煤炭运销集团长治黎城有限公司	50,245.67	
	山西汽运集团物流有限公司	5,000.00	2,505,000.00
	山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司	13,810.36	
	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	
	太原重工股份有限公司	12,000.00	12,000.00
	山西省经建投集团晋北投资管理有限公司		1,039,755.95
预收账款			
	天津钢铁集团有限公司	19,469,026.55	
	山西西山煤电贸易有限责任公司	9,627,845.00	1,417,514.29
	淮安南风鸿运工贸有限公司	1,693,975.12	
	晋中市国新和盛物资贸易有限公司	633,282.80	3,200,000.00
	山西四建集团有限公司	434,178.91	6,667,615.00
	山西晋丰煤化工有限责任公司	263,480.00	269,930.00
	山西潞安民爆器材有限责任公司	237,880.74	47,561.54
	山西焦化股份有限公司	188,737.40	
	太原煤炭气化（集团）有限责任公司进出口分公司	51,000.00	51,000.00
	山西省投资集团九州再生能源有限公司	8,151.31	5,294.80
	阳泉煤业集团华越机械有限公司	7,672.00	7,672.00
	山西宏宇诚铸建设工程有限公司	3,816.53	
	山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司		13,810.36
	山西煤炭运销集团有限公司		34,918.71
	大同煤矿集团忻州煤炭运销化北屯集运站		8,034.10
	山西物产金属材料有限公司		667,238.60
	山西省焦炭集团益兴股份有限公司		13,810.36
	山西省焦炭集团长治焦炭运销股份有限公司		91,227.19
	山西省焦炭集团长治焦炭经销有限责任公司		104,296.85
	山西能源产业集团有限责任公司		3,541.92
	山西煤炭运销集团忻州有限公司		35,077.30

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	山西煤炭运销集团临汾有限公司		36,905.09
	山西煤炭运销集团长治有限公司		80,217.11
	山西晋煤国贸(日照)有限公司		30,000.00
	山西宏厦建筑工程第三有限公司		525,000.00
	山西二建集团有限公司		687,101.09
	山煤国际能源集团阳泉有限公司		2,943.37
	山东晋煤明升达化工有限公司		2,717.50
	蒲县金煌煤焦有限责任公司		21,816.85

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	571,606,002.66	378,759,540.25
1-2 年(含 2 年)	99,414,276.16	89,730,104.23
2-3 年(含 3 年)	42,320,419.86	25,315,841.55
3-4 年(含 4 年)	24,279,432.53	11,048,176.99
4-5 年(含 5 年)	10,723,202.58	14,734,270.34
5 年	67,637,443.86	56,675,524.70
小计	815,980,777.65	576,263,458.06
减: 坏账准备	97,175,605.64	79,483,905.51
合计	718,805,172.01	496,779,552.55

2、按坏账准备计提方法分类披露应收账款

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	200,000.00	0.02	200,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	815,780,777.65	99.98	96,975,605.64	11.89	718,805,172.01
其中: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	815,780,777.65	99.98	96,975,605.64	11.89	718,805,172.01
合计	815,980,777.65	—	97,175,605.64	—	718,805,172.01

续:

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	200,000.00	0.03	200,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	576,063,458.06	99.97	79,283,905.51	13.76	496,779,552.55
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	576,063,458.06	99.97	79,283,905.51	13.76	496,779,552.55
合计	576,263,458.06	—	79,483,905.51	—	496,779,552.55

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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(%)	
1年以内(含1年)	571,557,162.66	70.06	2,857,785.83	378,702,248.80	65.74	1,893,511.24
1-2年(含2年)	99,414,276.16	12.19	1,813,590.98	89,134,115.04	15.47	1,782,682.31
2-3年(含3年)	41,097,002.26	5.04	3,929,700.23	25,373,133.00	4.40	2,537,313.31
3年以上	103,712,336.57	12.71	88,374,528.60	82,853,961.22	14.39	73,070,398.65
合计	815,780,777.65	—	96,975,605.64	576,063,458.06	—	79,283,905.51

2) 单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
长治市火凤凰包衣技术有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	该单位已注销
合计	200,000.00	200,000.00	—	—

3. 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李村煤矿	114,778,901.05	14.07	574,104.57
山西潞安永昌工贸有限公司	64,432,411.23	7.90	322,162.06
山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司	55,374,745.08	6.79	272,944.25
山西潞安集团司马煤业有限公司	50,959,905.24	6.25	254,799.53
山西寿阳潞阳麦捷煤业有限公司	39,640,125.00	4.86	394,330.19
合计	325,186,087.60	39.87	1,818,340.60

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	156,496,294.65	166,366,279.17
其他应收款项	70,544,790,348.03	54,289,478,725.21

项 目	期末余额	期初余额
合 计	70,701,286,642.68	54,455,845,004.38

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	164,169.61	79,523,747.81		
1. 山西潞安宜泰铜材制造有限责任公司		29,408,000.00		
2. 山西省轻工建设有限责任公司		3,227,500.00		
3. 山西潞安光伏发电有限公司		13,359,600.00		
4. 潞安国际融资租赁（横琴）有限公司		3,729,300.00		
5. 山西潞安华亿实业有限公司		16,142,400.00		
6. 山西潞安建设工程质量检测有限公司		140,200.00		
7. 上海潞安实业有限公司		87,900.00		
8. 山西潞安石圪节智华生物科技有限公司		7,038,600.00		
9. 山西潞安检测检验中心有限责任公司		412,800.00		
10. 潞安香港投资贸易有限公司		334,800.00		
11. 山西燃气集团有限公司	164,169.61			
12. 山西凤凰胶带有限公司		5,200,000.00		
13. 山西金地煤层气勘查开发有限责任公司		442,647.81		
账龄一年以上的应收股利	156,332,125.04	86,842,531.36		
1. 山西潞安宜泰铜材制造有限责任公司	29,408,000.00		催收未果	否
2. 山西潞安工程有限公司	45,680,000.00	45,680,000.00	催收未果	否
3. 山西潞安机械有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00	催收未果	否
4. 山西潞安光伏发电有限公司	13,359,600.00		催收未果	否
5. 潞安国际融资租赁（横琴）有限公司	3,729,300.00		催收未果	否
6. 山西潞安华亿实业有限公司	33,981,236.57	17,838,836.57	催收未果	否
7. 山西潞安建设工程质量检测有限公司		1,060,000.00		
8. 上海潞安实业有限公司		185,754.13		
9. 山西潞安石圪节智华生物科技有限公司	7,038,600.00		催收未果	否
10. 山西潞安检测检验中心有限责任公司	1,000,000.00	720,000.00	催收未果	否
11. 潞安香港投资贸易有限公司	334,800.00		催收未果	否
12. 山西金地煤层气勘查开发有限责任公司	1,800,588.47	1,357,940.66	催收未果	否
合 计	156,496,294.65	166,366,279.17		

2、其他应收款项

1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	70,105,404,185.97	52,445,096,039.51
1-2 年（含 2 年）	168,061,551.13	1,799,278,948.67

账龄	期末余额	期初余额
2-3年(含3年)	348,688,923.63	47,203,585.02
3-4年(含4年)	35,239,910.02	53,706,968.56
4-5年(含5年)	52,204,798.76	11,214,777.10
5年	293,718,614.43	334,332,689.09
小计	71,003,317,983.94	54,690,833,007.95
减:坏账准备	458,527,635.91	401,354,282.74
合计	70,544,790,348.03	54,289,478,725.21

2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款

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(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	60,521,220,736.22	85.24	458,527,635.91	0.76	54,427,833,007.95	99.52	401,354,282.74	0.74
单项计提坏账准备的其他应收款项	10,482,097,247.72	14.76			263,000,000.00	0.48		
合计	71,003,317,983.94	—	458,527,635.91	—	54,690,833,007.95	—	401,354,282.74	—

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

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(%)	
1年以内(含1年)	59,836,106,938.25	98.87	299,180,534.70	52,445,096,039.51	96.36	262,225,480.20
1-2年(含2年)	168,061,551.13	0.28	3,361,231.02	1,799,278,948.67	3.31	35,985,578.98
2-3年(含3年)	348,688,923.63	0.57	34,868,892.37	47,203,585.02	0.09	4,720,358.50
3年以上	168,363,323.21	0.28	121,116,977.82	136,254,434.75	0.24	98,422,865.06
合计	60,521,220,736.22	—	458,527,635.91	54,427,833,007.95	—	401,354,282.74

2) 单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
潞安化工集团有限公司古城煤矿	10,079,297,247.72		1年以内	-	资产转让款
潞安化工集团有限公司铁路运营分公司	190,000,000.00		1年以内	-	资产转让款
蒲县人民政府	97,000,000.00		5年以上	-	保证金, 风险小
寿阳县财政局	80,000,000.00		5年以上	-	保证金, 风险小
蒲县财政局	35,800,000.00		5年以上	-	保证金, 风险小
合计	10,482,097,247.72		—	—	—

3) 坏账准备的计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	262,225,480.20	67,796,113.45	71,332,689.09	401,354,282.74
期初余额在本期	262,225,480.20	67,796,113.45	71,332,689.09	401,354,282.74
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	36,955,054.49	10,632,373.34	9,585,925.34	57,173,353.17
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	299,180,534.69	78,428,486.79	80,918,614.43	458,527,635.91

4) 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
潞安化工集团有限公司古城煤矿	资产转让款	10,079,297,247.72	1 年以内	14.20	
山西潞安煤基合成油有限公司	借款、往来款	7,340,052,895.40	1 年以内	10.33	36,700,264.48
山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司	借款、往来款	4,883,735,700.00	1 年以内、1-2 年	6.88	24,806,556.00
山西潞安太阳能科技有限责任公司	借款、往来款	4,741,395,505.20	1 年以内、1-2 年	6.67	23,759,274.33
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司	借款、往来款	4,578,549,877.45	1 年以内	6.45	22,892,749.39
合计	—	31,623,031,225.77		44.55	108,158,844.20

(三) 长期股权投资

5. 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	23,011,309,132.95	119,728,119.00	999,855,671.67	22,131,181,580.28
对合营企业投资				
对联营企业投资	1,050,624,570.89	598,782,757.76	54,801,126.77	1,594,606,201.88
小计	24,061,933,703.84	718,510,876.76	1,054,656,798.44	23,725,787,782.16
减: 长期股权投资减值准备				
合计	24,061,933,703.84	718,510,876.76	1,054,656,798.44	23,725,787,782.16

6. 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	24,794,557,285.51	24,061,933,703.84	119,728,119.00	863,268,850.00	3,644,117.35	
三. 子公司	23,131,037,250.95	23,011,309,132.95	119,728,119.00	863,268,850.00		
山西潞安环保能源开发股份有限公司	770,847,100.56	745,118,982.56	25,728,118.00			
山西潞安工程有限公司	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		
山西清浪饮品有限公司	15,330,641.88	15,330,641.88				
山西潞安煤化有限责任公司	33,660,000.00	33,660,000.00				
山西省轻工建设有限责任公司	51,048,662.03	51,048,662.03				
山西潞安高纯硅业科技有限责任公司	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	1.00			
山西潞安余吾热电有限责任公司	338,432,500.00	338,432,500.00				
山西潞安技术咨询开发研究所有限公司	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				
山西潞安煤基合成油有限公司	3,361,500,000.00	3,361,500,000.00				
内蒙古潞蒙能源有限责任公司	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				
山西潞安煤炭经销有限责任公司	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				
潞安新疆煤化工（集团）有限责任公司	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				
山西潞安戴斯酒店有限公司	13,936,347.81	13,936,347.81				
上海潞安实业有限公司	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				
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				
山西潞安建设工程质量检测有限公司	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				
山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司	540,000,000.00	540,000,000.00				
山西潞安集团华亿五一煤业有限公司	78,150,000.00	78,150,000.00				

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
山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司	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				
山西潞安宜泰铜材制造有限责任公司	588,160,000.00	588,160,000.00				
山西潞安集团文水王家庄煤业有限责任公司	150,000,000.00	150,000,000.00				
山西潞安金源煤层气开发有限责任公司	220,000,000.00	190,000,000.00	30,000,000.00			
山西潞安煤炭技术装备有限责任公司	369,397,934.03	369,397,934.03				
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				
山西潞安瑞泰投资有限责任公司	1,214,000,000.00	1,214,000,000.00				
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	434,540,000.00	371,540,000.00	63,000,000.00			
山西潞光发电有限公司	525,000,000.00	525,000,000.00				
山西潞安光伏发电有限公司	582,500,000.00	582,500,000.00				
山西潞安石圪节智华生物科技有限公司	600,000,000.00	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				
山西潞安配售电有限公司	242,000,000.00	242,000,000.00		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				
山西潞安煤基精细化学品有限公司	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				
山西潞安化工有限公司	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				
潞安香港投资贸易有限公司	400,000,000.00	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				
山西潞安精诚电机科技有限公司	34,000,000.00	33,000,000.00	1,000,000.00			
山西潞安晋安矿业工程有限责任公司	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				
山西天脊潞安化工有限公司	1.00	1.00				
四. 合营企业						

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
五. 联营企业	1,663,520,034.56	1,050,624,570.89			3,644,117.35	
山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	236,262,000.00					
山西中科潞安半导体技术研究院有限公司	76,500,000.00				-9,642,981.45	
山西潞安中煤资源勘查开发有限公司	3,500,000.00	3,387,552.92			919,953.70	
山西中节能潞安电力节能服务有限公司	206,509,520.00	242,378,720.28			49,033,768.61	
山西凤凰胶带有限公司	36,391,556.00	59,927,477.19			7,546,591.96	
山西金地煤层气勘查开发有限责任公司	20,000,000.00	20,371,927.87			903,858.74	
长治市北大医疗潞安医院有限公司	60,000,000.00	50,862,356.40			-10,525,188.69	
山西潞安常平集团有限公司	50,000,000.00					
山西中科潞安紫外光电科技有限公司	196,000,000.00	171,796,956.65			-33,818,135.53	
上海凯赛生物技术研发中心有限公司	760,356,958.56	484,289,599.73				
上海睿碳能源科技有限公司	18,000,000.00	17,609,979.85			-773,749.99	

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	424,138,728.60			-60,086,821.67	23,725,787,782.16	
三. 子公司				-136,586,821.67	22,131,181,580.28	
山西潞安环保能源开发股份有限公司					770,847,100.56	
山西潞安工程有限公司					300,000,000.00	
上海潞安投资有限公司						
山西清浪饮品有限公司				-6,746,476.60	8,584,165.28	
山西潞安煤化有限责任公司					33,660,000.00	
山西省轻工建设有限责任公司					51,048,662.03	
山西潞安高纯硅业科技有限责任公司					956,100,000.00	
山西潞安容海发电有限责任公司					203,550,001.00	
山西潞安余吾发电有限责任公司					338,432,500.00	
山西潞安技术咨询开发研究所有限公司				-700,000.00		
山西防爆电机（集					131,971,083.83	

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		
团) 有限责任公司					
山西潞安煤基合成油有限公司				3,361,500,000.00	
内蒙古潞蒙能源有限责任公司				500,000,000.00	
潞安集团财务有限公司				1,387,243,885.41	
山西潞安煤炭经销有限责任公司				365,000,000.00	
山西潞安树脂有限责任公司				500,000,000.00	
潞安新疆煤化工（集团）有限责任公司				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	
山西潞安戴斯酒店有限公司				13,936,347.81	
上海潞安实业有限公司				750,000.00	
山西潞安西件硅业有限公司				120,000,000.00	
山西潞安太阳能科技有限责任公司				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	
山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司				400,000,000.00	
山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司				540,000,000.00	
山西潞安集团华亿五一煤业有限公司				78,150,000.00	
山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司				619,871,800.00	
山西潞安集团星光煤电有限公司				1,025,137,200.00	
山西潞安宜泰铜材制造有限责任公司				588,160,000.00	
山西潞安集团文水王家庄煤业有限责任公司				150,000,000.00	
山西潞安金源煤层气开发有限责任公司				220,000,000.00	
山西潞安煤炭技术装备有限责任公司				369,397,934.03	
山西潞安矿业（集团）张家港国际贸易有限公司				200,000,000.00	
山西潞安瑞泰投资有限责任公司				1,214,000,000.00	
中科潞安能源技术有限公司					
新疆潞安协鑫准东				434,540,000.00	

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		
能源有限公司					
山西潞光发电有限公司				525,000,000.00	
山西潞安光伏发电有限公司				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	
漯河潞原通物流有限责任公司				2,550,000.00	
山西潞安配售电有限公司					
潞安国际融资租赁（横琴）有限公司				750,000,000.00	
山西潞安煤基精细化学品有限公司				47,000,000.00	
山西潞安领新工贸有限公司				7,368,513.41	
山西潞安化工有限公司				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
潞安香港投资贸易有限公司				400,000,000.00	
山西潞安能化生产服务有限公司				901,387,267.21	
山西潞安精诚电机科技有限公司				34,000,000.00	
山西潞安晋安矿业工程有限责任公司					-52,640,345.07
山西本源生态农业开发有限公司				27,905,118.71	
山西天脊潞安化工有限公司				1.00	
四. 合营企业					
五. 联营企业	424,138,728.60			76,500,000.00	1,594,606,201.88
山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司					
山西中科潞安半导体技术研究院有限公司				76,500,000.00	66,857,018.55
山西潞安中煤资源勘查开发有限公司				4,307,506.62	
山西中节能潞安电力节能服务有限公司				291,412,488.89	
山西凤凰胶带有限公司				67,474,069.15	
山西金地煤层气勘查开发有限责任公司				21,275,786.61	
长治市北大医疗潞				40,337,167.71	

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		
安医院有限公司					
山西潞安常平集团有限公司					
山西中科潞安紫外光电科技有限公司				137,978,821.12	
上海凯赛生物技术研发中心有限公司	424,138,728.60			948,127,113.37	
上海睿碳能源科技有限公司				16,836,229.86	

7. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末金额	
	山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	山西中节能潞安电力节能服务有限公司
流动资产	439,783,994.43	276,636,246.09
非流动资产	8,008,580,737.69	1,354,430,249.26
资产合计	8,448,364,732.12	1,631,066,495.35
流动负债	8,304,641,541.50	218,601,787.39
非流动负债	627,842,027.51	683,933,485.74
负债合计	8,932,483,569.01	902,535,273.13
净资产	-484,118,836.89	728,531,222.22
按持股比例计算的净资产份额	-190,630,022.05	291,412,488.89
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值		291,412,488.89
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	1,742,907,429.51	384,366,823.38
净利润	24,528,978.98	122,755,639.39
其他综合收益		
综合收益总额	24,528,978.98	122,755,639.39
企业本期收到的来自联营企业的股利		

续：

项目	期初金额	
	山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	山西中节能潞安电力节能服务有限公司
流动资产	699,151,114.49	209,888,205.44
非流动资产	8,144,993,640.93	1,387,405,779.25
资产合计	8,844,144,755.42	1,597,293,984.69
流动负债	8,817,198,111.20	225,727,447.85
非流动负债	535,223,630.91	765,619,736.15
负债合计	9,352,421,742.11	991,347,184.00

项目	期初金额	
	山西潞安集团潞宁煤业 有限责任公司	山西中节能潞安电力节能 服务有限公司
净资产	-291,972,450.80	605,946,800.69
按持股比例计算的净资产份额	-114,978,751.13	242,378,720.28
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值		242,378,720.28
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	2,301,784,960.13	318,255,692.51
净利润	203,055,723.51	31,450,288.18
其他综合收益		
综合收益总额	203,055,723.51	31,450,288.18
企业本期收到的来自联营企业的股利		

8. 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	1,303,193,712.99	808,245,850.61
下列各项按持股比例计算的合计数	—	—
净利润	398,681,130.18	30,204,646.45
其他综合收益	-130,816.46	
综合收益总额	398,550,313.72	30,204,646.45

9. 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

项目	前期累计未确认的损失份额	本期未确认的损失份额（或本期实现净利润分享的份额）	本期末累计未确认的损失份额
合营企业：			
小计			
联营企业：			
山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	154,337,083.47	-9,512,682.17	144,824,401.30
小计	154,337,083.47	-9,512,682.17	144,824,401.30
合计	154,337,083.47	-9,512,682.17	144,824,401.30

（四） 营业收入、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	9,919,810,189.31	8,385,490,655.43	16,669,658,412.77	15,144,226,772.40
煤炭收入	1,967,517,205.17	792,010,742.43	2,568,787,641.68	1,519,059,197.70
贸易收入	7,012,285,058.35	7,006,597,008.62	12,721,462,760.61	12,713,750,492.33
电费收入	122,671,606.05	99,700,172.21	316,782,726.38	256,680,571.81
铁路运输收入	403,578,815.94	130,387,760.08	595,226,413.70	194,942,417.63
后勤服务收入	337,588,057.44	301,622,297.95	362,521,350.80	319,995,558.35
酒店业收入	17,207,010.00	17,040,717.28	18,305,054.77	17,655,273.88
其他收入	58,962,436.36	38,131,956.86	86,572,464.83	122,143,260.70
2. 其他业务小计	9,945,529,529.93	9,457,990,222.81	12,329,883,004.51	11,392,336,389.05
材料销售	1,057,430,733.18	1,053,006,025.23	709,661,515.15	703,732,525.30
固定资产出租	266,077,098.79	34,125,210.97	98,201,520.21	19,556,360.46
工程及劳务	104,507,901.52	39,955,919.70	99,261,914.26	34,645,187.76
工程煤收入	8,245,943,323.85	8,245,943,323.85	11,092,938,545.44	10,591,530,187.38
其他	271,570,472.59	84,959,743.06	329,819,509.45	42,872,128.15
合计	19,865,339,719.24	17,843,480,878.24	28,999,541,417.28	26,536,563,161.45

（五） 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	43,383,973.50	7,174,055.22
成本法核算的长期股权投资收益	577,978,049.91	604,552,167.06
处置长期股权投资产生的投资收益		2,208,037,654.90
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	10,147,829.29	17,078,728.03
债权投资持有期间的利息收益	299,998,719.25	329,860,052.38
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		
持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益		
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		
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		
其他权益工具投资持有期间的股利收入	169,862,885.32	42,396,021.81
其他		
合计	1,101,371,457.27	3,209,098,679.40

（六） 现金流量表

1、按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

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	-769,285,356.29	1,179,689,097.78
加：资产减值准备		
信用减值损失	77,633,575.03	-4,292,137.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	408,247,747.39	461,201,670.00
使用权资产摊销		
无形资产摊销	82,512,138.16	88,459,120.44
长期待摊费用摊销	1,109,823.48	72,568,235.76
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）	4,125,239.62	-79,966,028.48
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	3,532,311.34	
公允价值变动损失（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	5,412,356,804.02	5,286,913,921.67
投资损失（收益以“-”填列）	-1,101,371,457.27	-3,209,098,679.40
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	-15,785,739.67	-56,278,383.18
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）		-84,852,763.55
合同资产的减少（增加以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	89,780,150.72	181,569,292.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-15,904,614,143.02	2,328,223,435.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	17,254,698,207.11	2,925,524,976.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,542,939,300.62	9,089,661,758.06
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	12,296,973,221.58	10,944,707,411.58
减：现金的期初余额	10,944,707,411.58	8,507,862,305.61
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	1,352,265,810.00	2,436,845,105.97

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	12,296,973,221.58	10,944,707,411.58
其中：库存现金	53,640.91	125,505.63
可随时用于支付的银行存款	12,296,919,580.67	10,944,581,905.95

项目	期末余额	期初余额
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	12,296,973,221.58	10,944,707,411.58
其中：使用受限制的现金和现金等价物		

十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

（一）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。

（二）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间进度安排的公告（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
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

(4) 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，方案的具体实施正在按计划有序进行。

（三）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的化解过剩产能实施方案内关闭退出煤矿原有产能指标，按照不同情况下政策规定的折算比例折算置换指标，经过国家相关部门批准后，均已与购买方集团公司（古城煤矿）签订了交易协议，完成了产能交易。置换指标 130 万吨，交易价格为 118 元/吨（含税价，税率 6%），金额为 153,400,000.00 元。

共收到与该等票据相关的起诉 9 项，涉及票据 9 张，合计金额 4,700 万元。其中，一审判决公司承担连带责任并执行的 1 项，涉及票据 1 张，金额为 1,000 万元；一审判决公司承担连带责任尚未执行的 3 项，涉及票据 3 张，合计金额 1,500 万元；一审判决公司不承担连带责任的 3 项，涉及票据 3 张，合计金额 700 万元；尚未一审判决的 2 项，涉及票据 2 张，合计金额 1,500 万元。针对以上一审判决，公司已积极应诉，部分案件已进入追偿程序。

法定代表人：		主管会计工作负责人：		会计机构负责人：	
签名： _____		签名： _____		签名： _____	
日期： _____		日期： _____		日期： _____	

证书序号 0014490



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



仅供报告使用

名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：王增明

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

发证机关：北京市财政局

二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



李武尊

姓名	李武尊
Sex	男
Date of birth	1975-06-25
Working unit	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No.	140411197506250431



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: 140100510039
No. of Certificate

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

发证日期: 2010 年 06 月 01 日
Date of Issuance





张庆东

姓名 Full name 张庆东
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1973-06-13
 工作单位 Working unit 山西晋源会计师事务所 (特约审计师)
 身份证号码 Identity card No. 14011219730613394X



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

证书编号: 140100300006
 No. of Certificate

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

发证日期: 1999 年 10 月 29 日
 Date of Issuance

