

公司代码：600123

公司简称：兰花科创

山西兰花科技创业股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

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

二、本报告已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人甄恩赐、主管会计工作负责人邢跃宏及会计机构负责人（会计主管人员）李军莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所审计，公司2016年度实现归属于母公司净利润为-660,042,204.25元，鉴于公司2016年度亏损，综合考虑企业财务状况、经营发展等因素，本年度拟不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

☒ 适用 ☐ 不适用

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

十、 其他

√适用 □不适用

沁裕煤矿、芦河煤业分别于2016年5月10日、2017年2月13日完成工商变更登记，本期作为同一控制下合并纳入公司合并报表范围，相应对公司2014年、2015年、2016年已披露的财务和业务数据进行了追溯调整。

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第九节	公司治理.....	45
第十节	公司债券相关情况.....	48
第十一节	财务报告.....	50
第十二节	备查文件目录.....	163

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券与投资部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	兰花科创	600123	

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街
	签字会计师姓名	李建勋、尹巍

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年		本期比上年同期增减(%)	2014年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	4,357,613,848.90	4,564,517,116.28	4,564,517,116.28	-4.53	5,216,378,431.22	5,215,900,341.81
归属于上市公司股东的净利润	-660,042,204.25	9,648,246.53	13,725,476.99	-	57,057,342.64	66,776,805.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-560,616,109.97	42,072,524.03	42,254,429.91	-	292,679,462.59	290,791,737.24
经营活动产生的现金流量净额	74,741,358.41	-19,675,897.26	-2,242,672.42	-	24,350,490.88	81,420,955.45
	2016年末	2015年末		本期末比上年同期末增减(%)	2014年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	8,599,952,570.27	9,311,101,582.70	9,626,444,066.66	-7.64	9,208,651,453.27	9,519,916,706.77
总资产	24,101,125,865.36	23,728,996,663.09	22,120,674,701.75	1.57	23,380,166,685.09	21,833,109,679.15

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年		本期比上年同期增减(%)	2014年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	-0.5778	0.0084	0.0120	-	0.0499	0.0585
稀释每股收益(元/股)	-0.5778	0.0084	0.0120	-	0.0499	0.0585
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.4907	0.0368	0.0370	-	0.2562	0.2545
加权平均净资产收益率(%)	-7.37	0.09	0.14	减少7.46个百分点	0.55	0.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-6.23	0.39	0.44	减少6.62个百分点	2.77	3.02

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

沁裕煤矿、芦河煤业分别于2016年5月10日、2017年2月13日完成工商变更登记，本期作为同一控制下合并相应对2015年、2014年相关数据进行了追溯调整。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	754,473,189.62	996,715,225.85	1,089,136,272.75	1,517,289,160.68
归属于上市公司股东的净利润	-151,226,104.84	-31,117,056.11	-53,920,574.44	-423,778,468.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-138,978,798.19	-21,803,672.60	-47,632,993.15	-352,200,646.03
经营活动产生的现金流量净额	-47,338,667.73	-138,529,873.89	29,427,665.02	236,130,735.01

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-12,396,837.48		27,817.25	30,917,437.57
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	24,612,733.18		25,477,558.72	17,114,487.09
债务重组损益	2,011,737.46		840,883.43	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-82,733,121.80		-8,530,294.86	-18,634,246.25
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,012.14			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,600,032.89		-61,342,777.13	-75,834,543.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目				-271,721,333.12

少数股东权益影响额	59,548,819.39		6,625,018.44	11,284,849.54
所得税影响额	-4,878,404.28		4,477,516.65	71,251,228.81
合计	-99,426,094.28		-32,424,277.50	-235,622,119.95

十一、 采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

本公司是一家以煤炭、化肥、化工为主导产业的现代企业，公司确立了“强煤、调肥、上化、发展新能源新材料”的发展战略，所属化肥化工企业以煤炭为原料进行生产，形成产业一体化优势。

煤炭产业现有各类矿井 14 个，年设计能力 2020 万吨，其中生产矿井 6 个（含望云、伯方、唐安、大阳、宝欣、口前），年煤炭生产能力 840 万吨；参股 41%的华润大宁年生产能力 400 万吨；在建资源整合矿井 6 个，设计年生产能力 540 万吨；新建玉溪煤矿 240 万吨/年矿井在建；2016 年，公司累计生产煤炭 659.31 万吨，同比下降 0.56%；销售煤炭 619.65 万吨，同比下降 6.56%。

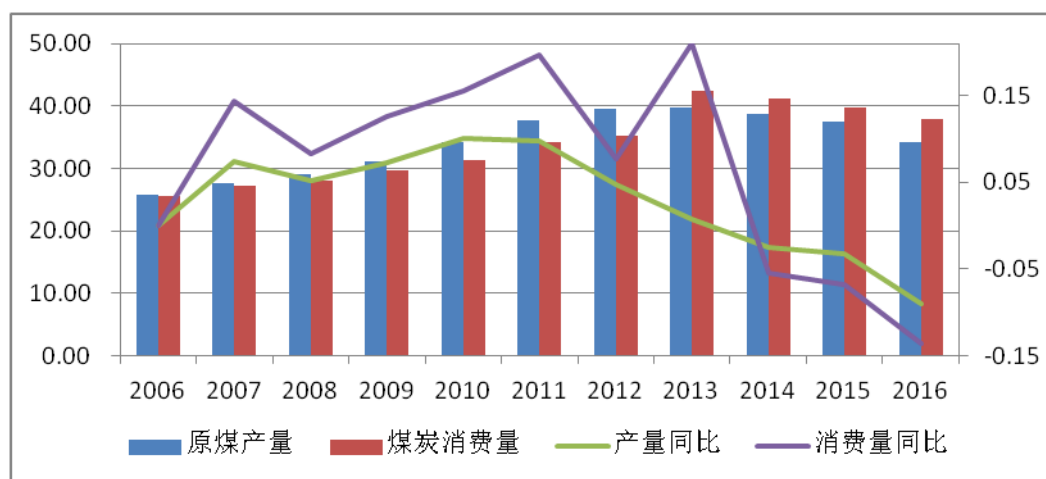
化肥产业现有尿素企业 4 个，年尿素产能 120 万吨；2016 年公司累计生产尿素 119.87 万吨，同比下降 4.17%；销售 121.39 万吨，同比增长 2.21%。

化工企业 3 个，两套甲醇转化二甲醚装置，年总产能甲醇 40 万吨转化生产二甲醚 20 万吨，2016 年公司累计生产二甲醚 25.52 万吨，同比增长 29.61%；销售 24.84 万吨，同比增长 25.96%；新材料分公司年产 20 万吨己内酰胺项目一期工程年产 10 万吨己内酰胺项目 2016 年以来先后完成了单机试车、水联动试车，6 月底产出合格硫酸，10 月产出双氧水、硫酸铵产品，11 月产出优级环己酮、己内酰胺产品。目前，生产系统运行平稳，产品质量稳定、品质优良，已基本达到满负荷试运行。

（一）煤炭板块

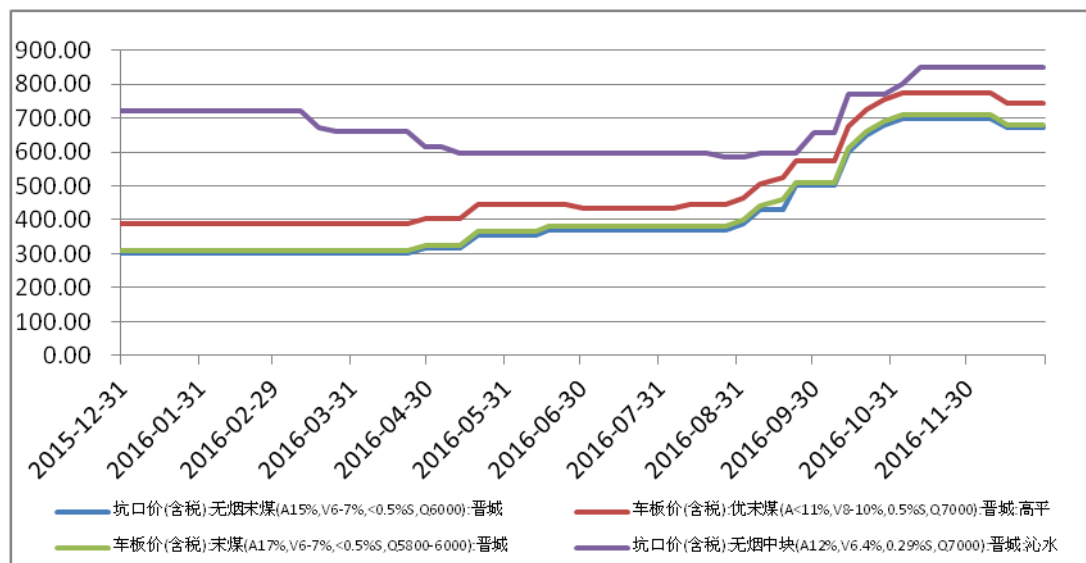
1、煤炭市场分析

去产能进程加快推进，供需格局有所改善。在国家大力实施供给侧结构性改革，推进“三去一降一补”的政策指引下，煤炭行业去产能进程明显加快。2016 年 2 月，国务院发布《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，《意见》明确从 2016 年开始，用 3 至 5 年的时间，煤炭行业再退出产能 5 亿吨左右、减量重组 5 亿吨左右的目标；4 月，国家发改委、能源局、煤监局等国家部委发布《关于进一步规范和改善煤炭生产经营秩序的通知》要求全国所有煤矿企业按 276 天重新核定核定产能组织生产，9 月份以后，相关部门根据市场需求有序释放先进产能。根据国家统计局数据，2016 年全国原煤产量 34.1 亿吨，同比下降 9%，煤炭消费量 37.84 亿吨，同比下降 4.7%。全年退出煤炭产能超过 2.9 亿吨，市场供需严重失衡局面得到改善，企业经营状况有所好转。



数据来源：万得资讯

市场价格大幅波动，逐步合理回归。根据中国煤炭工业协会发布的全国煤炭价格指数，由年初的 115.8 点回升到 11 月中旬的 162.4 点，之后到年末回落至 160 点。环渤海动力煤价格指数由年初的 371 元/吨上涨至 11 月初的 607 元/吨，之后回落至 590 元/吨左右。晋城地区无烟末煤坑口价格（含税）由年初的 300 元/吨上涨至 11 月的 700 元/吨左右，之后回落至 670 元/吨左右。



数据来源：万得资讯

2、公司煤炭资源储量

截止 2016 年 12 月 31 日，公司所属各矿保有储量 15.98 亿吨，其中：无烟煤 13.23 亿吨、动力煤 2.12 亿吨、焦煤 0.63 亿吨。

矿井类别	煤矿名称	所处位置	煤种	保有储量 (万吨)	可采储量 (万吨)	核定/设计产能 (万吨)
生产矿井	大阳煤矿	山西省泽州县	无烟煤	16133.29	7701.68	180
	唐安煤矿	山西省高平市	无烟煤	25759.812	10133.842	180
	伯方煤矿	山西省高平市	无烟煤	27317.66	7175.1	210
	望云煤矿	山西省高平市	无烟煤	13830.7	5223	90
	宝欣煤业	山西省临汾市古县	焦煤	4941.4	1078.34	90
	口前煤矿	山西省朔州市	动力煤	6410.4	2544.1	90
基建矿井	玉溪煤矿	山西省沁水县	无烟煤	21661.7	16425	240
资源整合矿井	同宝煤矿	山西省高平市	无烟煤	9806	2989.1	90
	百盛煤矿	山西省高平市	无烟煤	6018.9	2375.68	90
	永胜煤矿	山西省朔州市	动力煤	14749.2	6057.4	120
	兰兴煤业	山西省临汾市蒲县	焦煤	1332.4	763.6	60
	芦河煤业	山西省阳城县	无烟煤	7212	3086.55	90
	沁裕煤矿	山西省沁水县	无烟煤	4600	2810.24	90

注：根据国家和省市煤炭主管部门要求，公司各生产矿井 2016 年 4 月起按 276 个工作日组织生产，2016 年 10 月起先进产能按原产能 330 个工作日组织生产能至冬季供暖结束。上述矿井中百盛煤业为过渡生产矿井，过渡生产期间核定生产能力为 30 万吨/年；口前煤业 2016 年转入生产矿井。

3、主要生产矿区周边交通运输和市场情况

公司主要生产矿井地处全国最大的无烟煤基地——沁水煤田腹地，主导产品“兰花”牌煤炭具有“三高两中一适中”的显著特点，主要面向化工、冶金、建材等行业用户销售。各生产矿井周边交通运输便捷，均建有铁路专用线，通过我国重要铁路运输动脉“太焦”线、与京广线、陇海线相连，铁路运输四通八达，销往湖北、江苏、河南、山东等十多个省份。公路销售通过晋济、晋焦两条高速公路和国道、省道，销往河北、河南、北京、山东等省市。

4、2016 年生产经营情况

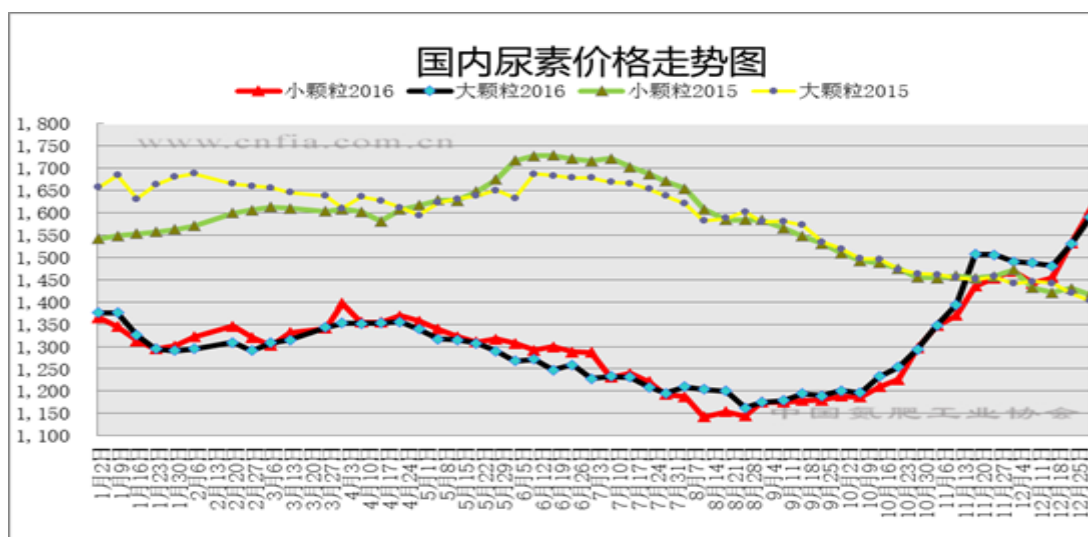
矿井名称	掘进进尺 (米)	产量 (万吨)	销量 (万吨)	销售单价 (元/吨)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	利润总额 (万元)
大阳煤矿	8268	156.06	144.17	436.37	62910	27466	15897
唐安煤矿	6396.7	172.07	162.70	411.98	67030	34399	15405
伯方煤矿	6942.1	200.16	184.32	371.25	68428	35785	11560
望云煤矿	4016	59.66	59.83	325.86	19497	19454	-7080
百盛煤业	2059	21.26	17.74	345.16	6122	3567	-5093
口前煤业	1574	5.18	4.81	128.54	618	3182	-33265
宝欣煤业	4023.4	44.93	46.08	415.06	19126	11632	-3959

(二) 化肥板块

1、尿素市场分析

2016 年，尿素市场受各项优惠政策全部取消、农用需求疲软、出口量降低等多重因素影响，整体运行出现前所未有的困难和挑战，全行业亏损严重。从供需形势来看，根据中国氮肥工业协会统计，截至 2016 年末，我国尿素产能约 7710 万吨，虽然较上年减少 430 万吨，但相对于国内 5700 万吨左右的需求量，不考虑产品出口，产能仍过剩 35%；2016 年全国尿素产量 6192 万吨，同比下降 12.3%。全年累计出口尿素 887.1 万吨，同比下降 35.5%；受市场持续低迷影响，关闭退出的企业逐渐增多，“去产能”进程加快。据中国氮肥工业协会统计，2016 年退出合成氨产能 292 万吨/年，尿素产能 433 万吨/年，部分企业长期处于停产状态，预计也将陆续退出市场。

从尿素市场价格走势来看，2016 年前 9 个月产品价格基本是在超低价位上徘徊，4 月份虽然市场价格缓慢回升，但很快又回到低位，8 月份达到了近 10 年来的历史低点，10 月份后，伴随着煤价大幅上涨，尿素价格快速回升，行业效益有所改善。



数据来源：中国氮肥工业协会

2、2016 年生产经营情况

2016 年尿素产品生产经营情况

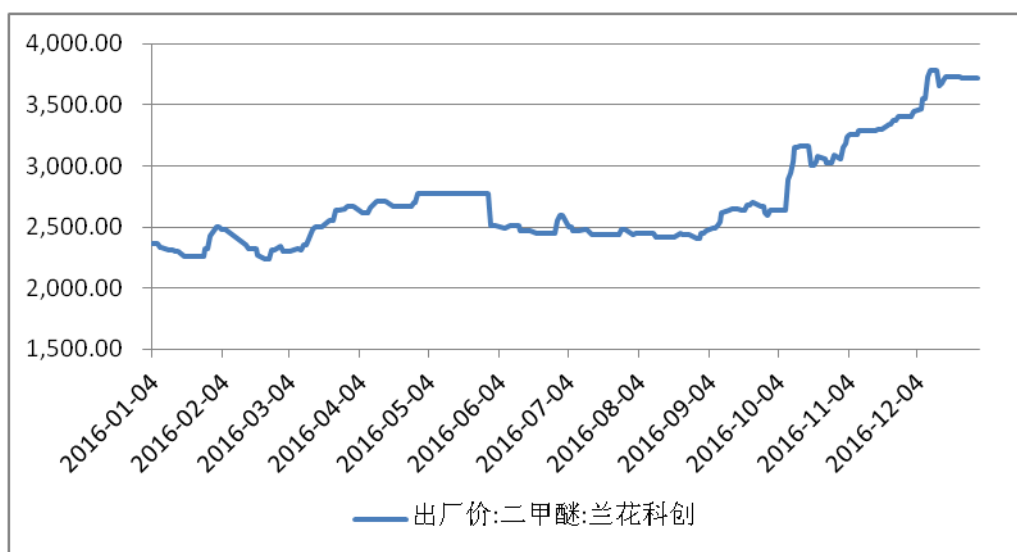
单位名称	产量 (万吨)	销量 (万吨)	销售单价 (元/吨)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	利润总额 (万元)
化工分公司	22.03	22.21	1085.76	24115	26089	-6655

阳化分公司	17.1	17.63	1079.46	19031	22356	-6996
田悦分公司	40.34	40.96	1110.17	45473	47024	-10774
煤化工公司	40.4	40.59	1046.32	42471	46778	-14012

（二）化工板块

1、二甲醚市场分析

截至 2016 年末，全国二甲醚产能约 1400 万吨，其中 60%分布在河北、河南、山东、山西四个省份，区域竞争较为激烈。同时受总体产能过剩、行业发展不健全等因素影响，二甲醚行业 2016 年全年平均开工率不足 20%，照此推算，国内二甲醚的全年消费量约 280 万吨。从市场价格走势分析，全年二甲醚价格波动频繁，总体呈先抑后扬趋势，特别是 2016 年 4 季度以来，受煤炭去产能和环保治理等政策因素和甲醇价格上涨的成本支撑，二甲醚价格大幅上涨，从 10 月初的 2600 元/吨上涨至年末的 3700 元/吨，上涨约 40%。



数据来源：万得资讯

2、二甲醚生产经营情况

2016 年二甲醚产品生产经营情况

单位名称	产量 (万吨)	销量 (万吨)	销售单价 (元/吨)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	利润总额 (万元)
清洁能源	14.9	14.19	2357.42	33458	32283	-1539
丹峰化工	10.62	10.65	2383.52	25387	24673	-1291

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

沁裕煤矿、芦河煤业分别于 2016 年 5 月 10 日、2017 年 2 月 13 日完成工商变更登记，本期作为同一控制下合并纳入公司合并报表范围，相应对上年同期数据进行了追溯调整。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

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

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，是公司“十三五”战略的起步之年，也是公司经营发展历程中充满困难和挑战的一年。一年来，国家大力推动供给侧结构性改革，煤炭、尿素行业去产能步伐加快，产能过剩、供需失衡的状况有所缓解，市场价格自四季度以来快速回升，公司整体经营运行呈现“一季度艰难开局、二季度小幅趋稳、三季度快速探底、四季度强劲反弹”态势。面对严峻的市场形势，公司针对性的制定实施了一系列应对举措和有效措施，全力抓好安全生产各项工作，稳步推进重点项目建设，加快化肥企业转型步伐，总体上下半年好于上半年，企业总体经营发展逐步趋稳好转。

主要经营指标情况。2016 年，公司累计生产煤炭 659.31 万吨，销售 619.65 万吨；累计生产尿素 119.87 万吨，销售 121.39 万吨；累计生产二甲醚 25.52 万吨，销售 24.84 万吨；全年实现销售收入 43.57 亿元，同比减少 4.53%；实现利润-8.05 亿元，同比由增亏 7.79 亿元，归属于母公司净利润-6.6 亿元。

上述亏损额较大的主要原因：一是口前煤业等资源整合矿井其中计提无形资产、商誉等资产减值损失 3.53 亿元；公司整合矿井中同宝、沁裕、芦河等资源整合矿井停缓建，利息等费用支出停止资本化减利 9365 万元；三是尿素产品市场售价持续下滑同比增亏 3.2 亿元。

安全环保总体运行平稳。公司牢固树立安全发展理念，强化底线思维和红线意识，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、有责问责”要求，正确处理安全与发展、环保与发展的关系，以落实责任为前提，以风险预控为主攻方向，完善构建风险管控和隐患排查治理双重机制，抓好安全生产隐患风险大排查大整治工作，扎实推进“安全大检查五覆盖工作”，全面加强基层队伍和基础工作建设，促进公司安全发展、绿色发展的保障能力不断提升，企业本质安全水平明显提升，全年实现无火灾、无爆炸、无死亡、无重大设备和重大泄漏事故，为公司应对经营运行困难创造了良好的环境和条件。

重点工程项目稳步推进。综合考虑产业政策规定、资金及市场等因素，公司坚持区别对待、有保有压的原则，集中人财物推进重点工程项目建设。新建年产 240 万吨玉溪煤矿，全年完成投资 6.63 亿元，累计完成投资 20.7 亿元，占总投资 33.79 亿元的 61%，首采工作面第一、第三回风顺槽联络巷贯通，胶带顺槽联络巷贯通，低抽巷实现全负压通风，地面洗煤厂、副斜井提升、筛分车间、永久排矸场等设施按计划推进。年产 10 万吨己内酰胺项目，累计完成投资 25.63 亿元，项目各工段 11 月全面开始投料试车。截止年底，基本达到满负荷试运行。望云 15#煤延深项目，概算投资 5.17 亿元，累计完成投资 2.28 亿元，井巷一期工程已完成，正在进行二期工程。年产 120 万吨永胜煤矿，概算投资 4.59 亿元，累计完成 6.76 亿元，井巷三期工程正在收尾。同宝、芦河、沁裕、兰兴、百盛五个资源整合煤矿项目，因开工报告注销或资金问题处于停工状态。

化肥化工企业转型步伐加快。为解决化肥企业产品结构单一，企业经营困难的局面，公司积极推进化肥化工企业转型发展。一是加快普通尿素产品升级换代步伐，田悦增效尿素产品已占到总产量 20%左右，煤化工复合肥市场开发在山西、河北、河南布局了 70 多个销售站点。二是投资 7242 万元，开工建设田悦乌洛托品、煤化工尿基复合肥、丹峰二甲醚气瓶充装三个项目，其中丹峰二甲醚气瓶充装市场推广已经启动。三是按照优势互补、资源共享、互通互联、循环利用的思路，对巴公区域内的新材料分公司、煤化工公司、化工分公司、污水处理厂等企业实施循环发展和转型升级改造，启动了前期调研和技术论证工作。同时，公司所属丹峰化工、清洁能源公司两个二甲醚生产企业，通过多年小改小革、突破瓶颈、挖掘潜能、节能降耗，生产装置运行平稳，加之市场行情好转，两个企业的经营状况均有明显好转。2016 年四季度以来两个化工企业已实现扭亏转盈，全年实现利润-2830 万元，同比减亏 7522 万元。

二、报告期内主要经营情况

2016 年度主要业务指标完成情况表

项目	2016 年	2015 年	变化比例（%）
----	--------	--------	---------

一、煤炭产品			
1、产量（万吨）	659.31	663	-0.56%
2、销量（万吨）	619.65	663.17	-6.56%
其中：内部销售量（万吨）	105.56	134.06	-21.26%
3、库存（万吨）	40.48	13.87	191.85%
4、销售单价（不含税）（元/吨）	393.34	389.64	0.95%
5、单位生产成本（元/吨）	205.35	214.9	-4.44%
6、销售收入（万元）	243731	258396	-5.68%
其中：内部销售额（万元）	51221	69512	-26.31%
7、销售成本（万元）	135485	149285	-9.24%
8、毛利（万元）	108246	109111	-0.79%
二、尿素产品			
1、产量（万吨）	119.87	125.08	-4.17%
2、销量（万吨）	121.39	118.76	2.21%
3、库存（万吨）	7.66	9.18	-16.56%
4、销售单价（不含税）（元/吨）	1058.59	1480.28	-28.49%
5、单位生产成本（元/吨）	1191.75	1355.69	-12.09%
6、销售收入（万元）	131089	176484	-25.72%
7、销售成本（万元）	142247	161871	-12.12%
8、毛利（万元）	-11158	14613	-176.36%
三、二甲醚产品			
1、产量（万吨）	25.52	19.69	29.61%
2、销量（万吨）	24.84	19.72	25.96%
3、库存（万吨）	0.99	0.31	219.35%
4、销售单价（不含税）（元/吨）	2368.61	2510.16	-5.64%
5、单位生产成本（元/吨）	2308.97	2604.36	-11.34%
6、销售收入（万元）	58845	49502	18.87%
7、销售成本（万元）	56956	51442	10.72%
8、毛利（万元）	1889	-1940	--

注：煤炭产品内部销售量包括向公司内部化肥化工企业销售量和向能源集运、湖北兰花、日照兰花等煤炭贸易企业销售量。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,357,613,848.90	4,564,517,116.28	-4.53
营业成本	3,332,667,067.28	3,338,615,139.49	-0.18
销售费用	166,780,344.31	168,676,971.23	-1.12
管理费用	804,949,313.70	744,865,440.64	8.07
财务费用	322,873,063.54	169,844,271.18	90.10
经营活动产生的现金流量净额	74,741,358.41	-19,675,897.26	-

投资活动产生的现金流量净额	-711,748,038.88	-605,225,531.98	-17.60
筹资活动产生的现金流量净额	403,142,987.09	206,996,874.93	94.76
研发支出	9,534,064.99	11,847,663.64	-19.53

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现主营业务收入 42.78 亿元，同比下降 5.15%，其中煤炭业务收入 26.43 亿元，同比下降 2.68%；化肥化工业务收入 20.33 亿元，同比下降 14.88%；主营业务成本 32.76 亿元，同比下降 0.5%。其中煤炭业务成本 15.49 亿元，同比下降 3.83%；化肥化工业务成本 21.44 亿元，同比下降 6.51%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成 本比上年 增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭行业	2,643,817,605.08	1,549,076,844.37	41.41	-2.68	-3.83	增加 0.70 个百分点
化肥化工行业	2,033,193,229.05	2,144,928,386.80	-5.50	-14.88	-6.51	减少 9.44 个百分点
其他业务	221,945,785.27	196,167,940.18	11.61	4.62	-1.18	增加 5.18 个百分点
内部抵消	620,716,693.60	613,839,893.22				

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

煤炭业务收入占公司主营业务收入的比例为 61.8%。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上 年增减 (%)	销售量比上 年增减 (%)	库存量比上 年增减 (%)
无烟煤	609.21 万吨	568.76 万吨	39.36 万吨	3.39	-10.09	228.27
焦煤	44.93 万吨	46.08 万吨	1.89 万吨	38.59	50.93	-60.85
动力煤	5.18 万吨	4.81 万吨	0.37 万吨	-	-	-

产销量情况说明

报告期内，口前煤业（动力煤）投入生产，受地质条件等因素影响，产量较小。

(3). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项 目	本期金额	本期占总 成本比例	上年同期金 额	上年同期 占总成本	本期金 额较上	情况 说明

			(%)		比例 (%)	年同期 变动比 例 (%)	
煤炭	原材料	17,386.10	12.84	21,706.56	15.23	-19.90	
煤炭	职工薪酬	70,653.71	52.19	81,273.02	57.04	-13.07	
煤炭	摊提折旧	42,283.73	31.23	37,396.3	26.25	13.07	
煤炭	其他成本	5,066.02	3.74	2,103.15	1.48	140.88	
煤炭	合计	135,389.56	100.00	142,479.03	100	-4.98	
尿素	原材料	117,152.07	82.01	139,720.36	82.40	-16.15	
尿素	职工薪酬	12,610.40	8.83	14,186.55	8.37	-11.11	
尿素	折旧费	13,093.48	9.17	15,662.49	9.24	-16.40	
尿素	合计	142,855.95	100.00	169,569.40	100.00	-15.75	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 111,770.27 万元，占年度销售总额 25.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 107,957.69 万元，占年度采购总额 32.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 4,452.98 万元，占年度采购总额 1.34%。

其他说明

公司前 5 名销售客户情况如下：

项目	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)	是否存在关联关系
湖北宜化集团有限责任公司	504,304,797.78	11.57	否
安泽县佳润鑫成煤业有限公司	191,203,828.65	4.39	否
江苏润禾农资有限公司	190,341,566.07	4.37	否
晋城市胡杨农业生产资料有限公司	119,784,252.69	2.75	否
洛阳浩淦商贸有限公司	112,068,274.19	2.57	否
合计	1,117,702,719.38	25.65	否

公司前 5 名供应商采购情况如下：

名称	采购金额	占营业成本比例 (%)	是否存在关联关系
国网山西省电力公司晋城供电公司	880,679,088.85	26.43%	否
晋城市远征经贸有限公司	67,726,768.19	2.03%	否
沁水县加建工贸有限公司	47,182,410.20	1.42%	否
晋城市安达科工贸有限公司	44,529,770.55	1.34%	是
山西高平科兴南阳煤业有限公司	39,458,940.00	1.18%	否
合计	1,079,576,977.79	32.39%	否

2. 费用

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率 (%)	变动原因
销售费用	166,780,344.31	168,676,971.23	-1.12	——
管理费用	804,949,313.70	744,865,440.64	8.07	主要系职工薪酬增加
财务费用	322,873,063.54	169,844,271.18	90.10	主要系公司芦河、沁裕、同宝等整合矿井停缓建，利息支出停止资本化所致
资产减值损失	396,373,040.91	43,304,155.69	815.32	主要系公司口前煤业等资源整合矿井计提采矿权和商誉资产减值准备所致

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	9,534,064.99
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	9,534,064.99
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.22
公司研发人员的数量	896
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	4.77
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	比上年增减	变动比率
经营活动现金流量净额	74,741,358.41	-19,675,897.26	94,417,255.67	-
投资活动现金流量净额	-711,748,038.88	-605,225,531.98	-106,522,506.90	17.60
筹资活动现金流量净额	403,142,987.09	206,996,874.93	196,146,112.16	94.76

变动原因：经营活动现金流净额 7474.13 万元，较去年同期-1967.59 万元增加 9441.727 万元，主要原因系本期支付给职工及为职工支付的现金减少 9172.48 万元；

投资活动现金流量净额-71174.8 万元，较去年同期-60522.55 万元多支出 10652.25 万元，主要系本期取得华润大宁投资收益 12520.89 万元，较去年同期 36688.25 万元减少 24167.35 万元；本期购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金较去年增加 5261.51 万元；

筹资活动现金流量净额 40314.29 万元,较去年同期 20699.69 万元增加 19614.61 万元,主要原因是本期分配股利、利润和偿付利息支付的利息增加 10436.30 万元,支付的其他与筹资活动有关的现金减少 29438.38 万元。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司实现利润总额-8.05 亿元,较去年同期增亏 7.79 亿元。其中主要非经营因素如下:财务费用 3.22 亿元,较去年同期增加 1.53 亿元,主要系公司芦河、沁裕、同宝等整合矿井停缓建,利息支出停止资本化所致;资产减值损失 3.96 亿元,较去年增加 3.53 亿元,主要原因是公司资源整合矿井口前煤业本期计提采矿权和商誉资产减值准备 3.34 亿元,永胜煤业、兰兴煤业、贾寨煤业等计提商誉减值准备 1931.83 万元。营业外支出 1.1 亿元,较去年同期增加 3893.39 万元,主要系公司控股子公司兰花焦煤公司诉讼事项所致(详见公司公告临 2016-047)

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	55,638,649.48	0.23	140,978,488.08	0.59	-60.53	主要系煤炭市场回暖,客户回款较好所致
预付账款	233,268,594.36	0.97	446,563,265.9	1.88	-47.76	系本年将预付工程款重分类至在建工程,预付设备款重分类至其他非流动资产所致
其他流动资产	382,063,441.34	1.59	277,927,846.14	1.17	37.47	系待抵扣进项税增加所致
商誉	24,550,251.72	0.10	158,753,630.36	0.67	-84.54	系本年对口前煤业、焦煤、贾寨及永胜计提减值所致
长期待摊费用	136,311,769.23	0.57	9,970,585.01	0.04	1267.14	系伯方煤矿拆迁补偿费转入长期待摊费用并进行摊销所致
递延所得税资产	31,470,907.07	0.13	53,715,553.85	0.23	-41.41	系转回已到期可抵扣亏损确认的递延所得税资产所致
预收账款	513,461,870.43	2.13	205,714,268.28	0.87	149.6	系煤炭市场形势好转,买方市场需求增加所致
应交税费	120,691,667.52	0.50	87,410,830.52	0.37	38.07	主要系应交所得税、资源税增加所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截止报告期末,公司受限的货币资金总额为 485,589,528.20 元,其中土地复垦专项基金 162,369,675.53 元,用于担保的定期存单或者通知存款 130,000,000.00 元,银行承兑汇票保证金 140,000,614.16 元,国内信用证保证金 22,500,000.00 元,冻结银行存款 30,719,238.51 元。(详见财务报表附注或有事项相关内容)

3. 其他说明

√适用 □不适用

2016 年安全环保工作如下:

安全管理方面:

公司牢固树立“安全第一,预防为主,综合治理”的安全方针,坚持以“零死亡”为目标,以夯实安全基础管理为主线,以安全质量(生产)标准化建设为根本,以隐患排查治理为抓手,以强化责任落实为手段,确保了安全生产持续平稳态势。加大安全投入,全年安排煤矿安全费用 1.88 亿,其中,各矿使用安全费 5605.78 万元,主要用于系统优化、装备升级、安全设施改造和淘汰落后设备设施;公司统筹安全费 1.3 亿,主要用于一通三防瓦斯治理及沿空留巷;化肥化工安全费用 2247.02 万元,主要安全设施完善、安全隐患治理、紧急停车系统完善整改、安全检测检验以及劳动防护用品和应急物质的更新配备等。持续改进安全质量标准化工作,四个煤矿分公司全部达到安全质量标准化一级矿井标准;深入开展安全隐患排查治理,对查出的各类安全隐患全部按照“五落实”原则进行整改。2016 年全年,公司煤矿企业全部实现安全无事故,地面企业实现无死亡、无爆炸、无重大设备事故、无重大泄漏事故,确保了安全生产的平稳运行。

环保管理方面

2016 年,公司环保工作坚持以改善环境质量为核心,以保障环境安全为目标,以污染减排为重点,不断完善环保工作管理体系,确保环保资金投入,落实环保工作措施,圆满完成年度环保治理任务,实现全年环境安全无事故。全年累计投入环保资金 3893 万元,实施了一系列环保综合治理项目:其中煤炭企业投入环保专项资金 3182 万元,主要实施了矿井水综合利用工程、生活污水深度处理、储煤场喷雾抑尘系统及监控系统、抑尘剂喷洒站项目建设、锅炉脱硫除尘改造、煤矸石场治理等 66 个项目,化肥化工企业投入环保专项资金 711 万元,主要实施了挥发性有机物治理、三废炉建设、烟尘在线仪器更换、污水站处理膜更换等 17 个项目。积极推行生产全过程的节能、降耗、节水、减污技术,目前所属煤矿及化肥化工企业已全部实施完成清洁生产审核,主要污染物排放总量指标较 2015 年进一步削减。

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见第三节公司业务概览及第四节“经营情况讨论与分析”部分。

煤炭行业经营性信息分析

1. 煤炭主要经营情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

煤炭品种	产量(吨)	销量(吨)	销售收入	销售成本	毛利
动力煤	51,814.20	48,076.93	618	3182	-2,564
焦煤	449,289.60	460,795.11	19,126	11,632	7,494
无烟煤	6,092,028.00	5,687,586.86	223,987	120,671	103,316
合计	6,593,131.80	6,196,458.90	243,731	135,485	108,246

2. 煤炭储量情况

√适用 □不适用

主要矿区	资源储量（吨）	可采储量（吨）
大阳煤矿	161,332,900	77,016,800
唐安煤矿	257,598,120	101,338,420
伯方煤矿	273,176,600	71,751,000
望云煤矿	138,307,000	52,230,000
宝欣煤业	49,414,000	10,783,400
口前煤矿	64,104,000	25,441,000
玉溪煤矿	216,617,000	164,250,000
同宝煤矿	98,060,000	29,891,000
百盛煤矿	60,189,000	23,756,800
永胜煤矿	147,492,000	60,574,000
兰兴煤业	13,324,000	7,636,000
芦河煤业	72,120,000	30,865,500
沁裕煤矿	46,000,000	28,102,400
合计	1,597,734,620	683,636,320

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

项目名称	项目金额 (万元)	项目进度	本年度投入 金额 (万元)	累计实际 投入金额 (万元)
玉溪煤矿项目	337,876.85	井巷二期工程进入中后期建设。已经形成永久供电系统、排水系统、通风系统、运输系统和地面瓦斯抽采系统，“监测监控、人员定位、通讯联络、压风自救、供水施救”等系统也建成并投入使用。首采工作面底抽巷已完工形成全负压通风，准备工作面底抽巷正在施工，地面生产及生活设施基本建成，洗煤厂主厂房、汽车装车点、槽型原煤仓、产品仓、转载点及栈桥等工程已基本完成。	66321.62	207,067.17
兰兴60万吨矿井技改工程	32,466.96	于2014年8月开始联合试运转，现矿井处于“一停四不停”状态；	0	35,654.73

永胜煤业 120 万吨技改工程	68,082.31	井巷二期工程已结束,正在进行三期工程建设。地面工程基本完工。	8657.92	67,588.72
同宝 90 万吨技改项目	66,767.68	井巷一期工程完成。矿井主通风系统、主排水系统、安全监控系统已正式投运,主、副井提升系统已基本形成。2014 年 9 月开始初步设计变更,因涉及重点变更,按规定需停工建设;2015 年 11 月开工报告注销,现矿井处于“一停四不停”状态。	646.73	20,880.65
百盛 90 万吨技改项目	61,004.78	三个井筒截止 2015 年 10 月底均落底在 15 号煤层主水平,一期工程基本完工;现正在进行 35KV 输变线路工程。	917.98	14,710
年产 20 万吨己内酰胺一期工程	256,282.00	2016 年 11 月 20 日一次投料开车成功,打通全部流程并产出优级己内酰胺产品,进入试生产阶段。	20356	256,282.00
望云煤矿下组煤延深工程	51,741.29	井巷一期工程完工,正在进行二期建设。	7107.69	22,823.31
芦河 90 万吨技改项目	63,144.9	2014 年 11 月主副井工程基本结束。2015 年 11 月开工报告注销,现矿井处于“一停四不停”状态。	0	11,696.97
沁裕 90 万吨技改项目	54,070.91	2015 年 1 月三个井筒工程基本结束。2015 年 11 月开工报告注销,现矿井处于“一停四不停”状态。	0	15,069.59
合计	991,437.68		104,007.94	651,773.14

注 1: 报告期内,口前煤业于 2016 年 1 月取得安全生产许可证,转入生产矿井。

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

(3) 以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(六) 重大资产和股权出售

☐ 适用 ☒ 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
山西华润大宁能源有限公司	煤炭生产销售	5,360 万美元	41	243,502.17	182,642.71	139,995.67	44,035.03
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	采掘业	43,467.50	53.34	249,737.42	34,276.80	-	-1,705.91
山西兰花焦煤有限公司(合并)	采掘业	52,500	80	211,123.40	23,009.86	19,125.68	-14,445.92
山西朔州山阴兰花口前	采掘业	63,700	100	128,640.78	29,996.13	634.30	-34,602.50

煤业有限公司							
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	采掘业	21,404	100	136,822.78	48,319.34	-	-1,111.39
山西兰花百盛煤业有限公司	采掘业	20,000	51	81,381.32	-15,521.38	6,125.04	-5,092.87
山西兰花同宝煤业有限公司	采掘业	20,000	51	97,353.88	768.81	-	-6,031.38
山西兰花煤化工有限责任公司	尿素生产销售	119,967.92	88.61	112,392.00	69,838.23	46,438.37	-14,010.89
山西兰花清洁能源有限责任公司	二甲醚生产销售	69,600	100	69,697.60	24,332.59	37,543.82	-1,573.62
山西兰花丹峰化工股份有限公司	二甲醚生产销售	28,570	51	31,719.98	11,132.99	25,540.10	-1,240.54
山西兰花集团芦河煤业有限公司	采掘业	19,000	51	111,570.18	22,597.36	-	-7,277.39
山西兰花沁裕煤矿有限公司	采掘业	10,000	53.2	118,723.13	63,899.81	-	-5,363.23

(八) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

☒适用 ☐不适用

1、煤炭行业

根据《煤炭工业发展“十三五”规划》，十三五期间煤炭行业将以提高发展质量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，着力化解煤炭过剩产能，调整产业结构和优化布局，推进清洁高效低碳发展。展望 2017 年，从供给方面来看，国家发改委明确提出，2017 年要退出煤炭产能 1.5 亿吨以上，行业产能过剩的局面有望进一步缓解；从需求方面分析，综合考虑经济增速、能源结构调整、环境约束、散煤治理以及天气等因素，煤炭需求或将继续下降。2017 年大型煤炭企业签订的长协合同量占到总销量的 75%左右，并确定了 5500 大卡动力煤的基础价为 535 元/吨，打破了多年来长协合同“定量不定价”的传统做法；综合分析，2017 年煤炭市场价格有望维持在合理运行区间，保持平稳运行态势。

2、化肥行业

展望 2017 年，尿素行业发展仍然面临着复杂多变的内外部环境，宏观经济、能源价格、农产品价格、自然灾害等都具有很大的不确定性，都将对行业运行产生深刻影响。从国际看，国外新增产能和贸易保护主义抬头，将对尿素出口带来较大挑战；从国内来看，各项优惠政策的取消，对企业运行成本上涨带来较大压力。但与此同时，行业发展也面临许多新得机遇：下游农业、工业需求有望保持稳定；伴随着去产能进程的加快，部分落后产能退出，产能过剩的局面将有所缓解，供需格局有望进一步好转；国际油价回升，煤炭、天然气价格将保持平稳或略有上升，化工行业景气度提升，也将对尿素价格形成有力支撑。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2017 年是公司走出经济困难局面的攻坚之年，我们将继续坚持稳中求进的工作总基调，坚持依法治企，坚持改革创新，坚持效益优先，促进煤炭产业进一步提质增效，促进化工化肥扭亏转盈，促进干部职工队伍能力提升，全力保障安全生产形势持续稳定好转，保障生产经营平稳健康运行，保障积极向上的干事创业氛围，实现公司经营规模和经济效益的同步增长，不断增强企业核心竞争力和抗风险能力，实现公司的稳定健康发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司 2017 年主要经营目标是：实现煤炭产量 848 万吨、尿素 109 万吨，二甲醚 22.5 万吨，己内酰胺 9 万吨，产销基本平衡，实现销售收入 75 亿元，实现利润 6.5 亿元。为确保上述目标的实现，公司将着力抓好以下工作：

(一) 坚持依法治企，进一步提升企业规范化运作水平。一要切实加强上市公司规范运作和公司治理相关业务学习，提升公司各级规范意识、合规意识和大局意识。严格按照市场规则和监管要求，强化董事会、监事会和经理层在公司治理中的作用。二要加强子公司管理，提升子公司规范运作水平，完善公司重大事项内部报告制度，提升公司信息披露水平，加强投资者关系管理，稳定投资者预期。三要及早制定实施再融资方案，多方式、多渠道筹措资金，制定公司债偿还具体方案，确保公司债到期顺利还本付息，保障公司经营发展所需资金。

(二) 坚持改革创新，提升企业发展质量和水平。本着提高管理水平和服务能力的原则，从管理方式、管理体制上进行改革，向改革要效益。一要进一步加快公司各级信息传递，进一步精简和优化工作流程，上半年完成办公自动化系统上线运行，协同推进简化程序、放管结合、优化服务、提高效率，有效激发公司各层级的管理活力和动力。二要创新销售体制，进一步强化“统一合同管理、统一价格结算、统一货款结算、统一计划配置、统一客户管理、统一售后服务”的六统一管理，推行公司化销售管理模式，特别要加强驻外企业的销售管理，发挥各级销售人员的积极性，健全和完善销售考核体系，做到产品生产安全高效，产品销售顺畅效益好。三要着力改革制约经营发展的体制机制性问题，大力推进驻外企业扁平化管理进程和灵活用工机制建设，精简管理机构 and 人员，减少费用支出。进一步强化化工管理中心事业部职能和管理，优化内部组织机构，建立专业合理、职责明确的内部管理机构。切实加强委派会计制度建设和派出会计人员管理，保证公司投资资金安全和收益。对公司下属分子公司全面开展定岗定编定员工作，区分不同行业不同企业设立管理人员职数和管理机构设置标准，逐步减少辅助和后勤岗位员工人数，不遗余力挖掘效益潜力。

(三) 坚持管理创新，着力提高经营运行质量和效益。一要突出安全环保“天字号”地位，倡导“安全第一、环保至上、人为根本、设备完好”的核心理念，以加强现场管理为抓手，进一步突出煤矿六大系统、化肥化工企业八大管理模块隐患排查与治理工作重点，参照煤矿管理模式，成立化肥化工安全监管“五人小组”，严格执行政府响应和环境自测信息公开规定。二要进一步强化绩效考核工作，进一步创新绩效考核办法，细化考核细则，建立以结果为导向的考核机制，激励企业为扭亏增盈多做贡献。三要促进煤矿企业进一步提质增效，以精细化管理、信息化管理为手段，最大限度降低电力消耗和物料消耗，力争提高块炭率 5-8 个百分点，根据市场情况提高入洗率，启动下组煤配采前期工作，发挥能源集运公司储装运优势，开展电煤配煤销售，提高煤炭副产品销售价格。四要加快地面企业扭亏增盈进程，抓住“安全、环保、稳产、降耗”四大关键环节，挖掘潜力，堵塞漏洞，节能降耗，降本增效，扭亏增盈。五要加强员工专业技能培训，整合公司内部资源，加大在岗员工培训力度，提升公司员工专业技能水平。

(四) 坚持效益优先原则，有保有压推进项目建设。一要确保玉溪煤矿、永胜煤矿按计划竣工试运转。玉溪矿要抓紧二期工程收尾工作，尽早开工三期工程，确保 2017 年 11 月底首采面联合试运转。永胜矿要抓紧三期建设工程收尾，确保 2017 年 6 月投入试运转。望云矿下组煤延伸项目，以确保 3 号煤、15 号煤顺利接替安排作业计划。百盛、同宝、芦河、沁裕等整合矿建设，要按照政策规定，结合公司资金及煤炭市场情况，在充分论证的基础上制订实施具体工作方案。二要加快化肥化工企业转型发展进度，积极推动建设巴公循环经济园区建设，己内酰胺项目在试运行的基础上力争早日竣工验收。煤化工复合肥项目和田悦乌洛托品项目，要抓紧工程进度，确保 6 月竣工试投产。丹峰二甲醚燃气瓶装项目要积极开发外部市场，扩大市场份额，构建有效的物流渠道。三要切

实加强项目投资管理，各单位要严格按照投资概算组织实施，严格执行先生产后生活、先井下后井上的规定，按照各项目工作目标，制定路线图、时间表，确保项目早开工、早投产、早见效。同时公司要制定制度，按行业统一装备、配件规格、型号，实现公司同行业设备的互换、互用，减少公司投入，增加经济效益。

（五）坚持以人为本，提高各级管理人员履职能力。着力提高各级管理人员管理能力和执行能力，对各级主要负责人实行工资与绩效与主要指标挂钩考核制度，实行主要负责人工作目标责任制，实行中层干部末位淘汰制和公开竞聘制度，建立健全完善有效的经营业绩与安全环保奖惩机制，调整优化干部队伍，提升干部业务素质，为优秀人才创造施展才华的舞台，让有激情、有能力的年轻干部走上重要岗位，让他们在兰花的发展中从优秀走向卓越。

（四） 可能面对的风险

☒ 适用 ☐ 不适用

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

（五） 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和山西证监局《关于进一步做好山西辖区上市公司现金分红专项工作的通知》（晋证监函[2014]15号）要求，经公司第五届董事会第二次会议及2013年度股东大会审议通过，公司制定了《2014-2016年股东分红回报规划》，并及时对《公司章程》利润分配相关条款进行了修订，进一步明确了公司现金分红条件，现金分红的优先顺序，授权董事会综合考虑公司的发展阶段确定现金分红比例。具体内容请参见公司章程第一百八十七条。

报告期内，公司于2016年5月25日召开的2015年度股东大会审议通过了2015年度利润分配方案，本次分配以2015年末总股本114,240万股为基数，每10股分配现金红利1(含税)，共计分配现金股利114,240,000元(含税)。公司于2016年6月22日公告实施，现金红利发放日为2015年6月28日。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016年	0	0	0	0	0	0
2015年	0	1.00	0	114,240,000	13,725,476.99	832.32
2014年	0	0.18	0	20,563,200	66,776,805.79	30.79

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒适用 ☐不适用

根据本公司第五届董事会第九次会议审议通过的《关于调整整合煤矿采矿权摊销方法的议案》，同意根据《企业会计准则》相关规定要求，自 2016 年 4 月 1 日起将整合煤矿采矿权资产摊销方法由平均年限法调整为产量法。

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	影响的报表项目名称	金额
整合煤矿采矿权资产摊销方法由平均年限法调整为产量法，更加符合采矿权资产的实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果	第五届董事会第九次会议决议	2016 年 4 月 1 日	营业成本	-36,857,265.90
			无形资产	36,857,265.90
			利润总额	36,857,265.90
			净利润及未分配利润	36,857,265.90

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐适用 ☒不适用

（四）其他说明

☐适用 ☒不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	85	85
境内会计师事务所审计年限	15	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	40

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒适用 ☐不适用

经公司第五届董事会第十次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过，同意北京兴华会计师事务所（特殊普通

合伙)不再担任公司2016年度审计机构,改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☒本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☐本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

☒适用 ☐不适用

事项概述及类型	查询索引
本公司控股子公司山西兰花焦煤有限公司根据山西省煤矿企业兼并重组的有关政策要求,整合重组原山西蒲县沙坪子煤业有限公司过程中,与原告成社教发生合同纠纷,临汾市中级人民法院一审判决令兰花焦煤公司支付原告未付款项,并负担案件受理费、保全费等诉讼费;	临 2016-047

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

中国证监会山西监管局于2017年1月3日向公司下发了《关于对山西兰花科技创业股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2016]22号),针对检查发现的问题,公司高度重视,积极落实整改,具体整改报告已经第五届董事会第十四次会议审议通过,并于2017年1月21日在上交所网站和上海证券报、中国证券报披露(详见公司公告临2017-004)。

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
2016 年度日常关联交易预计	上交所网站、中国证券报、上海证券报 公司公告临 2016-012

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

(1) 销售商品及提供劳务

年初预计本公司及子公司向兰花集团及下属子公司销售商品及提供劳务14594.50万元,本年度实际发生额为2297.35万元,较计划减少12297.15万元。主要原因是年初预计向山西兰花国际物流园区开发有限公司销售化肥

5500万元，本年实际未发生；年初预计向东峰煤矿销售材料及配件7,000万元，本年实际发生额为467.05万元。

(2) 采购商品及接受劳务

年初预计本公司及子公司向兰花集团及下属子公司采购商品及接受劳务总额18,211万元，本年度实际发生额24,381.02万元；实际发生额较期初预计增加6,170.02万元。主要原因为年初预计本公司及下属子公司向兰花集团及其下属子公司采购煤炭额为10132万元，本年实际采购金额12716.48万元，较年初预计增加2584.48万元；本期向晋城市安达科工贸有限公司支付加工费、原材料采购费等金额4239.26万元。

(3) 代收代付

年初预计本公司为兰花集团子公司代收代付通过铁路外销的煤炭货款和运费7亿元，本年度实际为其代收代付煤炭货款及运费5.94亿元，较计划减少1.06亿元。

(4) 关联租赁

年初预计本公司向兰花集团租赁铁路专用线、土地金额4763.75万元，本年度实际发生额为3993.20万元，较计划减少770.55万元。预计本公司向兰花集团及其子公司出租房屋土地金额149.90万元，本年度实际发生额146.45万元。

此外，报告期内，芦河煤业、沁裕煤矿纳入公司合并报表范围，2016年两矿向公司控股股东东兰花集团及所属子公司发生借款及利息支出，具体内容详见财务报表附注其他关联交易相关内容。

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

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

经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，同意以现金方式收购山西兰花集团东峰煤矿有限公司（以下简称“东峰煤矿”）所持有的山西兰花集团芦河煤业有限公司（以下简称“芦河煤业”）51%的股权，收购对价为26937.22万元。根据双方签订的股权转让协议及补充协议，截止2016年末，本公司累计向其支付股权转让价款的90%，即24243.49万元。芦河煤业已于2017年2月13日完成工商变更登记，本期作为同一控制下合并纳入公司合并报表范围。

经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，同意以现金方式收购山西兰花莒山煤矿有限公司所持有的山西兰花沁裕煤矿有限公司53.2%的股权，收购对价为51654.65万元（未包括沁裕煤矿注册公司时，莒山煤矿对沁裕煤矿的注册资金5320万元）；鉴于上述收购价款未包括兰花沁裕注册公司时，莒山煤矿对兰花沁裕的注册资金5320万元，经公司四届董事会第十五次会议审议通过，同意以自有资金向莒山煤矿支付其现金出资额5320万元。根据双方签订的股权转让协议及补充协议。截止本报告期末，本公司累计向莒山煤矿支付股权转让价款51809.18万元。沁裕煤矿于2016年5月10日完成工商变更登记，本期作为同一控制下合并纳入公司合并报表范围。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

☐适用 ☒不适用

2、承包情况

☐适用 ☒不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													1,017,905,278
报告期末对子公司担保余额合计（B）													3,235,643,886.69
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													3,235,643,886.69
担保总额占公司净资产的比例（%）													37.62
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													2,937,235,796.73
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													0
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
担保情况说明													
经公司第五届董事会第八次会议及2015年度股东大会审议通过，同意为公司所属子公司提供最高担保额度为49.58亿元，截止2016年末，实际为各子公司提供担保余额为32.35亿元，详细情况可参见公司财务报表附注关联担保相关内容： 1、同意为山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司提供最高担保额度为20亿元，截止2016年末，实际为其提供担保余额为17.64亿元； 2、同意为山西兰花焦煤有限公司提供最高担保额度为3.9亿元，截止2016年末，实际为其提供担保余额为3亿元； 3、同意为山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司提供最高担保额度为10,956.56万元，截止2016年末，实际为其提供担保余额为6,720.48万元； 4、同意为山西古县兰花宝欣煤业有限公司提供最高担保额度为34,928.25万元，截止2016年末，实际为其提供担保余额为25,673.68万元； 5、同意为山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司提供最高担保额度													

	为32,279.51万元，截止2016年末，实际为其提供担保余额为22,539.42万元； 6、同意为山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司提供最高担保额度为50,000万元，截止2016年末，实际为其提供担保余额为13,342.73万元； 7、同意为山西兰花同宝煤业有限公司提供最高担保额度为46,700万元，截止2016年末，实际为其提供担保余额为16,900万元； 8、同意为山西兰花百盛煤业有限公司提供最高担保额度为45,000万元，截止2016年末，实际为其提供担保余额为13,500万元； 9、同意为山西兰花煤化工有限责任公司提供最高担保额度为12,000万元，截止2016年末，实际为其提供担保余额为8,000万元； 10、同意为山西兰花清洁能源有限公司提供最高担保额度为8,000万元，截止2016年末，实际为其提供担保余额为3,000万元； 11、同意为山西兰花丹峰化工股份有限公司提供最高担保额度为13,000万元，截止2016年末，实际为其提供担保余额为7,498.08万元； 12、同意为山西兰花能源集运有限公司提供最高担保额度为3000万元，截止2016年末，实际为其提供担保余额为0元； 13、同意为山西兰花机械制造有限公司提供最高担保额度为1000万元，截止2016年末，实际为其提供担保余额为0元；
--	--

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

☐适用 ☒不适用

2、委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

☒适用 ☐不适用

1. 精准扶贫规划

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

2. 年度精准扶贫概要

2016 年，公司及所属分子公司高度重视脱贫攻坚工作，不断健全组织机构，强化扶贫资金投入，因地制宜、分类施策，积极参与所在地精准扶贫工作。经统计，公司及所属单位共与 7 个贫困村建立结对帮扶关系，全年投入扶贫资金约 71.93 万元，重点支持贫困村发展连翘种植等特色产业项目，帮助建档立卡贫困人口 972 人实现脱贫。

3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	59.6
2. 物资折款	12.33
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	972
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	☒ 农林产业扶贫 ☐ 旅游扶贫 ☐ 电商扶贫 ☐ 资产收益扶贫 ☐ 科技扶贫 ☐ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	9
1.3 产业扶贫项目投入金额	53.54
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	972
2. 生态保护扶贫	
其中：2.1 项目名称	☒ 开展生态保护与建设 ☐ 建立生态保护补偿方式 ☐ 设立生态公益岗位 ☐ 其他
2.2 投入金额	1.75
3. 兜底保障	
其中：3.1 帮助“三留守”人员投入金额	0.96
3.2 帮助“三留守”人员数（人）	96

4. 后续精准扶贫计划

公司将根据各帮扶村实际情况，立足当地资源禀赋和比较优势，因村施策，重点在产业扶贫方面加大帮扶力度，力争所有帮扶对象 2018 年底前实现脱贫。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司 2016 年度社会责任报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（三） 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司重点排污单位主要为所属煤矿企业及化肥化工企业，主要固体废物为煤矿企业煤矸石和化工化肥企业炉渣，以及废气、废水等。2016 年，认真落实环境保护“源头控制、过程监管、末端强化”的方针，加大环保资金投入，认真执行国家排放标准，扎实推进污染减排，各项主要污染物均实现达标排放，危险废物安全处置率达到 100%，实现全年环保安全无事故（具体内容详见公司社会责任报告）。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐适用 ☒不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

☒适用 ☐不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数 量	交易终止 日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2012 年 11 月 7 日	5.09%	3,000,000,000	2012 年 12 月 28 日	3,000,000,000	2017 年 11 月 6 日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☒适用 ☐不适用

经公司2011年度股东大会审议通过，决定发行30亿元公司债券，主要用于偿还银行贷款、调整公司负债结构和补充流动资金。2012年10月18日，公司本次公司债发行方案取得中国证监会核准批复。2012年11月7日，公司采用网上、网下相结合的方式发行公司债券30亿元，票面利率5.09%，并附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。2015年9月29日，公司发布关于《关于“12晋兰花”公司债券票面利率不调整的公告》决定本期债券存续期后2年票面年利率仍维持5.09%不变，并以2015年10月12日-14日为回售申报期实施了回售相关工作，回售工作完成后，本期债券上市交易数量仍为30亿元；报告期内，本公司按期完成了2016年度付息相关工作；

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☒适用 ☐不适用

本报告期内，本公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市等原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	69,855
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	67,674

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或 冻结情 况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
山西兰花煤炭实业集团有限公司	0	515,340,000	45.11	0	无		国有法人
中国银行股份有限公司－易方达资源行业 混合型证券投资基金	16,589,393	16,589,393	1.45	0	无		其他
全国社保基金一零五组合	15,169,309	15,169,309	1.33	0	无		其他
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券 投资基金	8,000,000	8,000,000	0.70	0	无		其他
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	6,599,945	6,599,945	0.58	0	无		其他
海通证券股份有限公司－中融中证煤炭指 数分级证券投资基金	5,814,575	6,583,485	0.58	0	无		其他
全国社保基金一一一组合	6,000,000	6,000,000	0.53	0	无		其他
交通银行股份有限公司－农银汇理行业成 长混合型证券投资基金	5,300,000	5,300,000	0.46	0	无		其他
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 186号集合资金信托	5,027,734	5,027,734	0.44	0	无		其他
招商证券股份有限公司	5,000,000	5,000,000	0.44		无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量		种类	数量	
山西兰花煤炭实业集团有限公司	515,340,000		人民币普通股				
中国银行股份有限公司－易方达资源行业混合型证券投资 基金	16,589,393		人民币普通股				
全国社保基金一零五组合	15,169,309		人民币普通股				
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	8,000,000		人民币普通股				
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	6,599,945		人民币普通股				

海通证券股份有限公司—中融中证煤炭指数分级证券投资基金	6,583,485	人民币普通股	
全国社保基金一一一组合	6,000,000	人民币普通股	
交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长混合型证券投资基金	5,300,000	人民币普通股	
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 186 号集合资金信托	5,027,734	人民币普通股	
招商证券股份有限公司	5,000,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东山西兰花煤炭实业集团有限公司与公司其他股东不存在关联关系，公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

☒适用 ☐不适用

名称	山西兰花煤炭实业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李晋文
成立日期	1997 年 9 月 9 日
主要经营业务	原煤开采；型煤、型焦、化工产品（不含危毒品）、建筑材料的生产 and 销售；饮食服务；技术服务；矿山机电设备维修、配件加工、销售；冶炼、铸造；烟、酒、副食、日用百货、五金交电零售；
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至本报告期末，兰花集团公司持有山西兰花药业股份有限公司股份 9630 万股，占其总股份的 96.3%；持有山西兰花华明纳米材料股份有限公司股份 68,482,205 股，占其总股份的 88.66%；兰花药业与兰花纳米均为全国股份转让系统挂牌公司。

2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

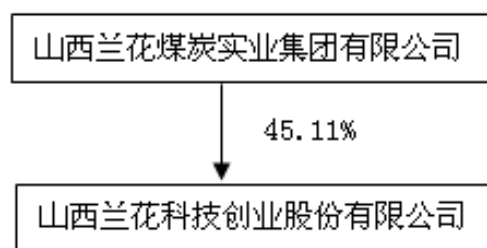
☐适用 ☒不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	晋城市人民政府
----	---------

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

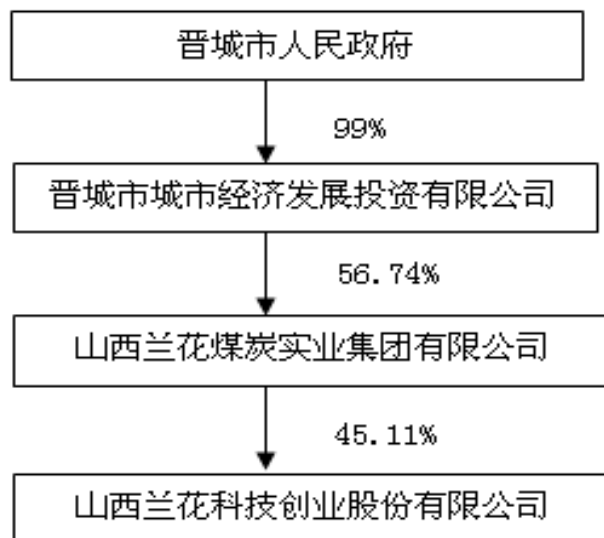
√适用 □不适用

根据晋城市政府《关于部分市属国有企业产权划转有关事宜的通知》，拟将山西太行无烟煤发展集团有限公司持有的兰花集团33.79%的股权划转给晋城市城市经济发展投资有限公司；根据晋城市政府常务会议精神，原则同意将晋城市国土资源局持有的兰花集团22.95%的股权划转给晋城市城市经济发展投资有限公司（详见公司公告临2013-020、临2016-044、临2016-045）；若两项国有股权划转全部完成，兰花集团公司注册资本仍为100,800万元，其中晋城市城市经济发展投资有限公司出资57193.92万元，占总股本的56.74%，为兰花集团第一大股东。

根据山西省相关政策要求，上述两项国有股权划转事宜尚需山西省政府批准，尚需取得中国证监会核准豁免要约收购义务。

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
甄恩赐	董事长	男	53	2016-11-30	2017-3-17	5,200	5,200			37.44	否
王立印	董事、副总经理兼董事会秘书	男	53	2014-3-17	2017-3-17	24,656	24,656			35.69	否
安火宁	董事、副总经理	男	53	2014-3-17	2017-3-17					36.17	否
刘国胜	董事、化工总工程师	男	53	2014-3-17	2017-3-17					34.97	否
韩建中	董事	男	54	2014-3-17	2017-3-17	25,000	25,000			36.68	否
郝跃洲	原董事长	男	59	2014-3-17	2016-11-14	67,148	67,148			38.82	否
陈胜利	原副董事长兼总经理	男	60	2014-3-17	2016-12-16	5,000	5,000			37.94	否
张建军	独立董事	男	65	2014-3-17	2017-3-17					8	否
袁 淳	独立董事	男	40	2014-3-17	2017-3-17					-	否
陈步宁	独立董事	男	52	2014-6-26	2017-3-17					8	否
李玉敏	独立董事	男	58	2016-5-25	2017-3-17					8	否
殷明	监事	男	56	2014-3-17	2017-3-17	36,304	36304				是
王国强	监事	男	46	2014-3-17	2017-3-17						否
常永茂	监事	男	54	2014-3-17	2017-3-17						否
李晓明	总经理	男	46	2016-12-16	2017-3-17	6,000	6,000				否
雷学峰	副总经理	男	47	2014-3-17	2017-3-17	10,000	10,000			32.54	否
赵卫华	副总经理	男	56	2014-3-17	2017-3-17						否
吕吉峰	煤炭总工程师	男	54	2014-3-17	2017-3-17	5,000	5,000			36.20	否
和根虎	副总经理	男	53	2014-3-17	2017-3-17	5,000	5,000			36.78	否
牛 斌	副总经理	男	53	2014-3-17	2017-3-17	5,000	5,000			36.44	否
邢跃宏	副总会计师、财务负责人	男	46	2016-8-26	2017-3-17						否
合计	/	/	/	/	/	194,308	194,308		/	423.67	/

姓名	主要工作经历
甄恩赐	1963 年 10 月生，在职研究生，高级工程师，高级政工师，历任晋城市北岩煤矿机修车间主任，物管科副科长，团委书记兼多经办主任，销售副矿长，2003 年 8 月至 2005 年 12 月任兰花集团北岩煤矿有限公司总经理，2005 年 12 月至 2009 年 12 月任兰花集团北岩煤矿有限公司董事长兼党委副书记，2009 年 12 月起任公司副总经理。2016 年 11 月 30 日起任公司董事长。
王立印	1963 年 4 月生，在职研究生，统计师，历任晋城市望云煤矿企管科副科长、科长，山西兰花煤炭实业集团有限公司股份制改制办公室主任，1998 年 12 月起任公司董事会秘书，2002 年 3 月起任公司董事兼董事会秘书。2009 年 12 月起任公司董事、副总经理兼董事会秘书。
安火宁	1963 年 12 月生，研究生学历，高级工程师。历任伯方煤矿分公司副经理、总工程师、副书记、纪检书记，大阳分公司常务副经理、副书记，山西兰花科技创业股份有限公司董事、大阳分公司经理。2009 年 2 月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、副总经理。
刘国胜	1963 年 2 月生，本科学历，历任山西兰花科技创业有限公司化肥分公司经理、山西兰花科创化肥有限公司董事长。2009 年 2 月任山西兰花科技创业股份有限公司化工总工程师。2009 年 11 月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、化工总工程师，现任公司董事、化工总工程师、山西兰花科创新材料分公司经理。
韩建中	1962 年 7 月生，在职研究生，高级会计师，1998 年 12 月至 2002 年 3 月任山西兰花科技创业股份有限公司财务总监。2002 年 3 月起任山西兰花科技创业股份有限公司副总经理兼总会计师。2009 年 11 月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、副总经理兼总会计师。2016 年 8 月起辞去公司总会计师职务；
郝跃洲	1957 年 3 月生，工商管理博士，高级经济师，2000 年 11 月起任公司总经理，2002 年 3 月起任公司董事兼总经理，2004 年 6 月起任山西兰花煤炭实业集团有限公司董事，2005 年 12 月-2009 年 11 月任山西兰花科技创业股份有限公司副董事长兼总经理，2009 年 11 月起任公司董事长。2016 年 11 月 14 日因年龄原因辞去公司董事长职务。
陈胜利	1956 年 12 月生，硕士研究生学历，采煤高级工程师、政工师。2000 年 4 月至 2003 年 8 月在唐安煤矿工作，历任矿长、党委书记兼山西兰花煤炭实业集团有限公司总经济师。2003 年 8 月至 2009 年 11 月任山西兰花煤炭实业集团有限公司副总经理。2008 年 12 月兼任山西兰花丹峰化工股份有限公司董事长。2009 年 11 月起任公司副董事长、常务副总经理。2009 年 12 月起任公司副董事长兼总经理。2016 年 12 月 16 日起因年龄原因辞去公司总经理职务。
张建军	1951 年 8 月生，研究生学历，法学理论专业，曾任北京市朝阳区人民检察院经济检察科（后称反贪局）和人事科科长、机关党委书记、副处级检察员、党组成员；最高人民检察院《检察官法》起草小组办公室负责人、政治部地方干部处处长、考核任免处处长，最高人民检察院检察员、政治部干部部副部长、干部部部长，正厅级局，一级检察官，2012 年 4 月退休。2014 年 3 月起任公司第五届董事会独立董事。
袁淳	1976 年 1 月生，会计学博士。2003 年起任中央财经大学会计学院教师，现任中央财经大学会计学院副院长、教授，会计与财务研究中心副主任，财政部会计领军（后备）人才计划成员。2014 年 3 月起任公司第五届董事会独立董事，2016 年 4 月辞去公司独立董事职务。
陈步宁	陈步宁，1964 年 3 月生，博士、教授级高级工程师，历任巴陵石油化工设计院副总工程师，中国石化岳阳石油化工总厂副处长、副总工程师，中国石化巴陵石油化工有限公司副总工程师、总经理助理，岳阳中石化壳牌煤气化有限公司高级技术顾问兼技术经理，中海石油化学股份有限公司煤化工技术总监、技术总监，现任亿利资源集团有限公司副总裁、总工程师。2014 年 6 月起任公司独立董事。
李玉敏	1958 年出生，经济学硕士，会计学教授。自 1982 年 1 月至今在山西财经大学工作，现为山西财经大学会计学教授、硕士研究生导师、MBA 导师、会计学专业财务会计学科带头人。社会兼职有：山西省高级会计师评审委员会专家、评委；山西省会计准则实施工作组专家。现任太原重工、同德化工、南风化工独立董事。2016 年 5 月起任公司第五届董事会独立董事。
殷明	1960 年 7 月生，在职研究生，高级政工师，历任晋城市团委工农青年部副部长、部长，晋城市政府驻无锡办事处主任助理，晋城市经济技术开发区管委会项目计划部长、公共关系部部长，山西兰花煤炭实业集团有限公司纪检委书记、党委副书记、工会主席、董事。现任公司监事会主席。
王国强	1970 年 8 月生，管理学硕士，高级经济师，曾在晋城市信托投资有限公司工作；1999 年进入山西兰花科技创业股份有限公司工作，历任山西兰花科技创业股份有限公司秘书处副主任、企划部部长，兰花汽配公司党总支书记，兰花机械公司党总支书记，山西兰花科创田悦化肥有限公司党委书记。现任大阳分公司党委书记。
常永茂	1962 年 12 月生，在职研究生，历任晋城市望云煤矿机电科技术员、主管科员、副科长、科长，山西兰花科技创业股份有限公司望云分公司机电科科长、项目部

	副经理、经理助理兼项目部经理。现任望云分公司工会主席。
李晓明	1970 年 11 月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师职称，高级职业经理人。1993 年 10 月参加工作， 历任山西兰花科创公司唐安煤矿分公司经贸公司副经理、供应科科长、纪检书记、经营副经理；2009 年 3 月起任山西兰花科创公司唐安煤矿分公司经理；2009 年 10 月至 2015 年 4 月，任山西兰花同宝煤业有限公司董事长（兼）。2016 年 12 月起任山西兰花科技创业股份有限公司总经理。
雷学峰	1969 年 8 月生，大学学历，先后在长治市公路分局第三工程处、晋城市交通局工作；1996 年起在晋城市煤炭运销分公司郑州办事处工作，1998 年起任办事处副主任。2000 年 4 月起任山西兰花科技创业股份有限公司副总经理。2006 年 5 月至 2015 年 4 月兼任兰花科创玉溪煤矿有限公司董事长。
赵卫华	1959 年 8 月生，在职研究生，历任新疆哈密军分区正排、正连职机要参谋，晋城市人民政府驻北京办事处副主任，晋城市阳城电厂供煤公司副经理。2004 年 4 月起任山西兰花科技创业股份有限公司总经理助理，2005 年 12 月起任山西兰花科技创业股份有限公司副总经理。
吕吉峰	1962 年 9 月生，本科学历，工程师，历任望云煤矿调度室副主任、主任、生产副矿长，2003 年至 2007 年 1 月任兰花科创望云煤矿分公司经理。2007 年 3 月起任山西兰花科技创业股份有限公司煤炭总工程师。
和根虎	1963 年 10 月生，硕士研究生，高级工程师，历任唐安煤矿安全科副科长、掘进队队长、采煤队队长、生产副矿长，2003 年 8 月至 2008 年 1 月任唐安煤矿党委书记、唐安煤矿分公司经理；2008 年 2 月起任山西兰花科技创业股份有限公司副总经理；
牛斌	1963 年 1 月生，在职研究生，工程师，历任晋东南地区化工局科员，晋城市工业局化工科副科长、科长，兰花化工厂挂职副厂长，2002 年 3 月至 2008 年 1 月任化工分公司经理，2008 年 1 月至 2008 年 11 月任山西兰花煤化工公司董事长兼总经理。2009 年 12 月起任公司副总经理。
邢跃宏	1970 年 11 月生，在职研究生学历，高级会计师、中国注册会计师。历任山西兰花科技创业股份有限公司计划财务部科长、副部长、部长，山西兰花煤化工有限公司财务总监，2016 年 1 月任兰花科创副总会计师。2016 年 8 月起任公司副总会计师、财务负责人。

其它情况说明

√适用 □不适用

1、2016 年 4 月 22 日，独立董事袁淳先生向公司提出书面辞呈，经公司同日召开第五届董事会第八次会议审议通过，提名李玉敏先生为公司第五届董事会独立董事候选人。2016 年 5 月 25 日，经公司 2015 年年度股东大会上审议通过，聘任李玉敏先生为公司第五届董事会独立董事。

2、2016 年 8 月 26 日，经公司第五届董事会第九次会议审议通过，同意解聘韩建中先生总会计师职务，聘任邢跃宏先生为公司副总会计师、财务负责人。

3、2016 年 11 月 14 日，郝跃洲先生辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、召集人，提名委员会委员职务。经公司同日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，提名甄恩赐先生为公司第五届董事会董事候选人。2016 年 11 月 30 日，经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，聘任甄恩赐先生为公司第五届董事会董事；经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，聘任甄恩赐先生为公司董事长。

4、2016 年 12 月 16 日，公司总经理陈胜利先生辞去公司董事、副董事长、总经理职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。经公司同日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任李晓明先生为公司总经理，提名第五届董事会董事候选人。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
--------	--------	------------	--------	--------

郝跃洲	山西兰花煤炭实业集团有限公司	董事	2004 年 6 月 10 日	
殷明	山西兰花煤炭实业集团有限公司	党委副书记	2009 年 11 月 11 日	2016 年 12 月 15 日
殷明	山西兰花煤炭实业集团有限公司	董事	2004 年 6 月 10 日	
殷明	山西兰花煤炭实业集团有限公司	工会主席	2000 年 06 月 10 日	2016 年 12 月 15 日

(二) 在其他单位任职情况

□适用 √不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司 2003 年第一次临时股东大会通过的《公司高层管理人员绩效激励年薪机制方案》，公司董事、监事、高管人员的年度报酬分为基本年薪和激励年薪，基本年薪和激励年薪的 30%经考核后当年发放，激励年薪的 70%在其任职期满后兑现。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据其工作岗位及公司经济效益以及各项工作目标的完成情况，按照《关于公司高层管理人员绩效激励年薪机制方案》考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	423.67 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	423.67 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
郝跃洲	董事长	离任	年龄原因
陈胜利	副董事长、总经理	离任	年龄原因
袁淳	独立董事	离任	个人原因
韩建中	总会计师	解聘	年龄原因
甄恩赐	董事长	选举	
李晓明	总经理	聘任	
邢跃宏	副总会计师、财务负责人	聘任	

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	13,230
主要子公司在职员工的数量	5,564
在职员工的数量合计	18,794
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2,939
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	11,371
销售人员	450
行政人员	2,685
服务人员	2,377
其他人员	1,911
合计	18,794
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	73
本科	2,111
专科	5,139
中专	4,853
高中及以下	6,618
合计	18,794

(二) 薪酬政策

☒ 适用 ☐ 不适用

公司实行员工岗位绩效工资制、中层经营目标制和高管人员年薪制。按照同工同酬、按劳分配的原则，向关键岗位和生产经营一线倾斜。在当前严峻的宏观经济和行业形势背景下，公司将进一步健全完善薪酬管控体系，按照“反映盈利水平、反映效率高低、反映工作贡献、反映创新力度、反映执行能力”的导向，严格执行工资总额与经营指标挂钩考核，努力提高全员工效。

(三) 培训计划

☒ 适用 ☐ 不适用

公司将根据企业发展战略和日常生产、经营、管理的实际需要，全面落实从业人员素质提升工程，积极开展安全管理人员、特种作业人员、职业技能鉴定、学历教育等各类培训，健全和完善多层次的培训管理体系，不断提高员工岗位技能和综合素质，为公司稳健发展提供有力的人才保障。

(四) 劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》规定，不断完善公司治理结构，健全内控体系建设，提升公司治理水平，保持公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会权责明确、相互制衡、协调运转，不断强化科学决策能力，有效维护了公司和股东的利益。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，召开和召集股东大会，决策程序规范，流程清晰，在审议关联交易事项时，关联股东回避表决，交易定价公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。

2、关于董事和董事会

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的规定。董事会依据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，召集、召开董事会。公司董事职责明确，勤勉尽责，科学决策。独立董事认真履行职责，对事关中小股东利益的重大事项均进行认真审查并发表相关独立意见。公司董事会各专业委员会按照职责分工，积极开展工作，为公司在重大事项中的高效科学决策发挥积极的作用。

3、关于监事和监事会

公司监事会成员共 3 人，其中职工监事 1 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。全体监事认真履行自己职责，对公司经营发展、关联交易、财务状况等事项和董事、高管履职等情况进行了有效监督，切实维护了公司及股东的合法权益。

4、关于公司和控股股东

公司在人员、资产、机构、业务和财务等方面均保持独立性。公司独立运作，自主决策，所有重大事项均经过公司股东大会和董事会审议决定，不存在控股股东直接或间接干预公司经营决策和经营活动的行为。

5、信息披露及透明度

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》以及相关法律法规的规定，不断建立健全信息披露体系，切实做好定期报告和重大事项的对外披露工作，充分保障投资者获得信息的权利，确保信息披露的及时、准确、完整。

6、内幕信息登记管理相关情况说明

为进一步加强公司信息披露管理工作，提高内幕信息保密工作，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》的相关规定，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；并组织公司董事、监事、高级管理人员以及重要内幕信息岗位员工的学习，提高公司内幕信息人员的规范意识和守法意识。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年度股东大会	2016 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn	2016 年 5 月 26 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 11 月 21 日	www.sse.com.cn	2016 年 11 月 22 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 11 月 30 日	www.sse.com.cn	216 年 12 月 1 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2016 年 5 月 25 日，公司召开的 2015 年度股东大会审议通过《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度独立董事述职报告》、《2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告》、《2015 年年报全文及摘要》、《2015 年度利润分配预案》、《关于北京兴华会计师事务所 2015 年度财务审计报酬和续聘的议案》、《关于选聘独立董事的议案》、《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》、《关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案》、《关于预计为公司所属企业提供担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于调整玉溪煤矿项目投资概算的议案》、《关于为玉溪煤矿项目贷款提供担保的议案》、《关于为山西兰花清洁能源有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于为山西兰花丹峰化工股份有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于为山西兰花煤化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案》；

2016 年 11 月 21 日，公司召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

2016 年 11 月 30 日，公司召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于补选公司董事的议案》；

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
郝跃洲	否	5	5	3	0	0	否	1
甄恩赐	否	2	2	0	0	0	否	0
陈胜利	否	7	7	3	0	0	否	3
韩建中	否	7	7	3	0	0	否	2
王立印	否	7	7	3	0	0	否	3
刘国胜	否	7	7	3	0	0	否	3
安火宁	否	7	7	3	0	0	否	2
张建军	是	7	7	4	0	0	否	3
陈步宁	是	7	7	4	0	0	否	3
李玉敏	是	5	5	3	0	0	否	2
袁淳	是	2	2	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司董事会各专门委员会按照工作职责和工作细则，充分发挥各自的专业优势，认真履行职责，促进公司治理水平提高和规范运作能力的不断提升。

公司审计委员会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，积极加强与公司审计机构和公司财务部门的沟通。对公司定期财务报告的编制、审计、披露工作进行协调，组织公司年审工作和内控审计工作，确保公司年度报告和其他定期报告顺利进行，内控工作有序进行。

报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照公司薪酬管理相关政策，切实履行职责，根据公司经济效益和高管人员各自分工，经认真考核后，确定具体发放金额。

五、监事会发现公司存在风险的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，监事会全体成员本着对全体股东认真负责的精神，忠实履行监督职责，积极有效地开展工作，未发现公司存在重大风险事项。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面均保持独立，自主经营，自主决策。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☒ 适用 ☐ 不适用

近年来，根据公司煤炭产业发展和监管部门政策要求，公司积极推动解决与控股股东的同业竞争问题，控股收购了兰花集团资源整合矿井芦河煤业、沁裕煤矿，减少了同业竞争。今后公司将就同业竞争问题进一步加强与控股股东的沟通，积极推动解决同业竞争问题。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司依据《山西兰花科技创业股份有限公司高层管理人员绩效激励年薪机制方案》相关规定，对高层管理人员进行考核，并根据全年经营业绩考核指标完成情况，兑现薪酬和奖励。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒ 适用 ☐ 不适用

公司 2016 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度的内部控制进行了审计，并出具了《山西兰花科技创业股份有限公司内部控制审计报告》，认为公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制（详细内容参见上海证券交易所网站 2016 年内部控制审计报告）。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

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

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

本公司于2016年10月31日发布《2012年公司债券2016年付息公告》，以2016年11月4日为债权登记日，11月7日为发放日，完成了本期公司债券2016年度付息工作。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

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

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

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明：

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

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

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

报告期内，资信评级机构鹏元资信评估有限公司于2016年6月15日对本期公司债券进行了定期跟踪评级，评级结果为主体信用评级结果为AA，2012年公司债券评级结果为AA，评级展望为稳定（详见公司公告临2016-019）。

根据上交所公司债券上市规则相关规定，鹏元资信评估有限公司将于公司 2016 年度报告披露之日起两个月内披露 2015 年度债券信用跟踪评级报告。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内，本期公司债券募集说明书约定的债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。公司严格按照公司募集说明书中约定的偿债计划履行了相关义务，公司于2016年10月31日对外披露了《2012年公司债券2016年付息公告》，债券利息于2015年11月9日发放到位。

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

报告期内，受托管理机构中信建投证券股份有限公司于 2016 年 6 月 17 日对外披露了《山西兰花科技创业股份有限公司 2012 公司债券受托管理事务报告（2015 年度）》。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	224,033,703.00	688,366,346.50	-67.45	主要系本期利润总额下降所致
流动比率	0.62	0.83	-25.30	主要系本期流动负债增加所致
速动比率	0.55	0.74	-25.68	
资产负债率	60.92%	56.43%	增加 4.49 个百分点	
EBITDA 全部债务比	0.015	0.051	-70.59	主要系本期利润总额下降所致
利息保障倍数	-0.86	0.34	-	
现金利息保障倍数	1.23	1.23	0	
EBITDA 利息保障倍数	0.42	1.38	-69.57	主要系本期利润总额下降所致
贷款偿还率	100%	100%	0.00	
利息偿付率	100%	100%	0.00	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至本报告期末，公司获得的各银行授信总额为 83.1 亿元，已使用授信额度 34.8 亿元，到期银行贷款均按期偿还，未发生展期或减免的情况。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格执行了募集说明书相关约定和承诺事项，按时完成了本期公司债券付息相关工作。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

山西兰花科技创业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称兰花科创）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是兰花科创管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，兰花科创财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兰花科创 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李建勋

中国注册会计师 尹巍

中国 北京

二〇一七年四月十日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,915,961,960.00	2,133,466,121.32
应收票据		1,486,342,162.73	1,457,482,462.20
应收账款		55,638,649.48	140,978,488.08
预付款项		233,268,594.36	446,563,265.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		210,117,391.05	244,934,371.89
买入返售金融资产			
存货		556,551,587.85	515,335,044.93
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		2,649,874.87	673,929.64
其他流动资产		382,063,441.34	277,927,846.14
流动资产合计		4,842,593,661.68	5,217,361,530.11
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		1,950,000.00	2,150,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,001,450,573.82	923,471,622.63
投资性房地产		22,064,099.89	15,684,407.92
固定资产		4,876,151,517.07	4,539,766,270.20
在建工程		6,935,916,125.70	6,256,044,639.76
工程物资		29,714,458.32	24,469,112.55
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,170,894,415.76	6,467,609,310.70
开发支出			
商誉		24,550,251.72	158,753,630.36
长期待摊费用		136,311,769.23	9,970,585.01
递延所得税资产		31,470,907.07	53,715,553.85
其他非流动资产		28,058,085.10	60,000,000.00
非流动资产合计		19,258,532,203.68	18,511,635,132.98
资产总计		24,101,125,865.36	23,728,996,663.09

流动负债：			
短期借款		2,497,300,000.00	2,189,821,256.59
应付票据		244,918,209.35	181,846,419.04
应付账款		1,382,445,736.35	1,030,632,841.21
预收款项		513,461,870.43	205,714,268.28
应付职工薪酬		185,161,136.66	196,890,957.62
应交税费		120,691,667.52	87,410,830.52
应付利息		9,174,059.83	9,186,596.55
应付股利		4,560,000.00	4,560,000.00
其他应付款		1,108,850,603.54	1,142,415,583.71
一年内到期的非流动负债		1,692,219,056.38	1,269,146,405.40
其他流动负债			
流动负债合计		7,758,782,340.06	6,317,625,158.92
非流动负债：			
长期借款		2,711,538,616.21	2,605,686,608.55
应付债券		3,016,331,959.10	3,010,276,311.86
长期应付款		1,037,014,271.95	1,297,413,690.02
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		64,418,246.83	63,551,504.01
递延所得税负债		94,378,801.17	94,963,269.59
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,923,681,895.26	7,071,891,384.03
负债合计		14,682,464,235.32	13,389,516,542.95
所有者权益			
股本		1,142,400,000.00	1,142,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		259,884,261.51	236,606,961.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		659,615,238.66	619,759,347.19
盈余公积		1,276,868,110.09	1,267,155,496.34
一般风险准备			
未分配利润		5,261,184,960.01	6,045,179,778.01
归属于母公司所有者权益合计		8,599,952,570.27	9,311,101,582.70
少数股东权益		818,709,059.77	1,028,378,537.44
所有者权益合计		9,418,661,630.04	10,339,480,120.14
负债和所有者权益总计		24,101,125,865.36	23,728,996,663.09

法定代表人：甄恩赐

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		944,948,902.43	1,303,943,271.50
应收票据		1,305,686,231.43	1,345,281,450.76
应收账款		330,561,313.25	391,320,971.93
预付款项		172,760,548.86	105,722,621.37
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,919,976,030.04	3,428,830,566.90
存货		253,885,356.79	232,591,561.69
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		1,077,428.60	362,925.45
其他流动资产		159,563,993.99	79,572,276.62
流动资产合计		7,088,459,805.39	6,887,625,646.22
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,175,893,263.81	5,714,001,135.65
投资性房地产		22,064,099.89	15,684,407.92
固定资产		1,750,764,670.53	1,892,516,930.22
在建工程		2,323,922,312.78	1,794,858,177.16
工程物资		3,800,433.90	32,616.32
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,755,153,621.84	1,814,116,888.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		132,908,840.32	2,097,528.46
递延所得税资产		92,278,746.89	53,022,347.25
其他非流动资产		13,979,590.00	
非流动资产合计		12,270,765,579.96	11,286,330,031.27
资产总计		19,359,225,385.35	18,173,955,677.49

流动负债：			
短期借款		2,230,000,000.00	1,650,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		58,141,166.26	89,289,319.12
应付账款		667,912,454.04	405,780,239.04
预收款项		418,439,829.16	190,784,735.15
应付职工薪酬		75,592,290.15	46,005,959.62
应交税费		94,605,016.31	80,739,766.86
应付利息		9,174,059.83	2,767,200.00
应付股利			
其他应付款		269,123,151.09	165,694,917.37
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		372,350,033.28	294,045,861.73
其他流动负债			
流动负债合计		4,195,338,000.12	2,925,107,998.89
非流动负债：			
长期借款		400,838,616.21	37,758,012.76
应付债券		3,016,331,959.10	3,010,276,311.86
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		484,041,406.38	657,830,999.93
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		28,600,125.14	32,272,965.99
递延所得税负债		4,280,920.85	3,976,449.72
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,934,093,027.68	3,742,114,740.26
负债合计		8,129,431,027.80	6,667,222,739.15
所有者权益：			
股本		1,142,400,000.00	1,142,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		238,939,318.25	464,968,707.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		620,322,081.03	582,421,955.29
盈余公积		1,276,868,110.09	1,338,850,951.31
未分配利润		7,951,264,848.18	7,978,091,324.42
所有者权益合计		11,229,794,357.55	11,506,732,938.34
负债和所有者权益总计		19,359,225,385.35	18,173,955,677.49

法定代表人：甄恩赐

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,357,613,848.90	4,564,517,116.28
其中:营业收入		4,357,613,848.90	4,564,517,116.28
利息收入			
二、营业总成本		5,271,897,684.00	4,692,334,894.87
其中:营业成本		3,332,667,067.28	3,338,615,139.49
利息支出			
税金及附加		248,254,854.26	227,028,916.64
销售费用		166,780,344.31	168,676,971.23
管理费用		804,949,313.70	744,865,440.64
财务费用		322,873,063.54	169,844,271.18
资产减值损失		396,373,040.91	43,304,155.69
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		179,910,605.65	136,019,480.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		179,901,593.51	136,016,716.59
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		-734,373,229.45	8,201,702.07
加:营业外收入		38,899,037.42	36,340,967.80
其中:非流动资产处置利得		2,079,454.91	1,997,599.25
减:营业外支出		110,271,437.15	71,337,485.53
其中:非流动资产处置损失		14,476,292.39	1,969,782.00
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-805,745,629.18	-26,794,815.66
减:所得税费用		64,053,609.31	100,889,294.36
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		-869,799,238.49	-127,684,110.02
归属于母公司所有者的净利润		-660,042,204.25	9,648,246.53
少数股东损益		-209,757,034.24	-137,332,356.55
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-869,799,238.49	-127,684,110.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		-660,042,204.25	9,648,246.53
归属于少数股东的综合收益总额		-209,757,034.24	-137,332,356.55
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.5778	0.0084
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.5778	0.0084

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-82733121.8 元,上期被合并方实现的净利润为:-7,851,046.74 元。

法定代表人:甄恩赐

主管会计工作负责人:邢跃宏

会计机构负责人:李军莲

母公司利润表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,888,440,716.98	3,310,475,242.10
减: 营业成本		1,944,319,535.98	2,105,271,756.27
税金及附加		211,058,782.50	220,421,077.00
销售费用		139,723,436.78	142,035,178.16
管理费用		446,753,820.99	474,596,841.61
财务费用		37,115,576.66	74,707,439.65
资产减值损失		175,843,845.36	38,479,853.82
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			
投资收益 (损失以“—”号填列)		179,901,593.51	136,016,716.59
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		179,901,593.51	136,016,716.59
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		113,527,312.22	390,979,812.18
加: 营业外收入		26,980,764.83	23,736,621.29
其中: 非流动资产处置利得			440,652.46
减: 营业外支出		41,611,100.04	44,232,450.54
其中: 非流动资产处置损失		11,972,336.78	1,256,796.21
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		98,896,977.01	370,483,982.93
减: 所得税费用		1,770,839.50	92,339,684.93
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		97,126,137.51	278,144,298.00
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		97,126,137.51	278,144,298.00
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

法定代表人: 甄恩赐

主管会计工作负责人: 邢跃宏

会计机构负责人: 李军莲

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,808,553,667.72	3,740,712,223.30
收到的税费返还		6,104,260.95	72,065.71
收到其他与经营活动有关的现金		259,530,356.78	301,939,979.84
经营活动现金流入小计		4,074,188,285.45	4,042,724,268.85
购买商品、接受劳务支付的现金		1,313,369,298.83	1,269,236,875.29
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,491,329,440.07	1,583,054,231.57
支付的各项税费		638,228,717.62	706,783,865.26
支付其他与经营活动有关的现金		556,519,470.52	503,325,193.99
经营活动现金流出小计		3,999,446,927.04	4,062,400,166.11
经营活动产生的现金流量净额		74,741,358.41	-19,675,897.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,000.00	304,400.00
取得投资收益收到的现金		125,208,954.81	366,882,472.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,442,999.67	55,030.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		9,588,218.90	
投资活动现金流入小计		139,440,173.38	367,241,902.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		831,188,212.26	778,573,065.33
投资支付的现金			187,183,740.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00	6,710,628.96
投资活动现金流出小计		851,188,212.26	972,467,434.29
投资活动产生的现金流量净额		-711,748,038.88	-605,225,531.98
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		4,134,172,538.89	4,169,658,612.19
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		364,000,000.00	317,680,821.23
筹资活动现金流入小计		4,498,172,538.89	4,487,339,433.42
偿还债务支付的现金		3,126,804,006.59	3,122,096,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		578,365,312.25	474,002,256.28
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		389,860,232.96	684,244,052.21
筹资活动现金流出小计		4,095,029,551.80	4,280,342,558.49
筹资活动产生的现金流量净额		403,142,987.09	206,996,874.93
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		-233,863,693.38	-417,904,554.31
加：期初现金及现金等价物余额		1,664,236,125.18	2,082,140,679.49
六、期末现金及现金等价物余额		1,430,372,431.80	1,664,236,125.18

法定代表人：甄恩赐

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,768,758,152.50	3,215,641,146.22
收到的税费返还		345,476.44	
收到其他与经营活动有关的现金		86,347,786.51	184,818,001.76
经营活动现金流入小计		2,855,451,415.45	3,400,459,147.98
购买商品、接受劳务支付的现金		813,848,494.50	621,647,599.75
支付给职工以及为职工支付的现金		1,108,369,071.73	1,303,229,970.58
支付的各项税费		566,454,070.69	663,446,044.80
支付其他与经营活动有关的现金		1,091,903,209.08	1,702,848,813.73
经营活动现金流出小计		3,580,574,846.00	4,291,172,428.86
经营活动产生的现金流量净额		-725,123,430.55	-890,713,280.88
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		125,199,942.67	366,882,472.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,451,332.33	49,781.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		127,651,275.00	366,932,253.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		423,144,184.55	288,969,529.31
投资支付的现金			405,528,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		423,144,184.55	694,498,329.31
投资活动产生的现金流量净额		-295,492,909.55	-327,566,076.03
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,027,205,038.89	2,050,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			2,033,861.23
筹资活动现金流入小计		3,027,205,038.89	2,052,033,861.23
偿还债务支付的现金		2,000,500,000.00	1,250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		365,368,395.92	229,172,543.25
支付其他与筹资活动有关的现金		907,869.08	2,033,861.23
筹资活动现金流出小计		2,366,776,265.00	1,481,206,404.48
筹资活动产生的现金流量净额		660,428,773.89	570,827,456.75
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		-360,187,566.21	-647,451,900.16
加:期初现金及现金等价物余额		1,122,721,496.06	1,770,173,396.22
六、期末现金及现金等价物余额		762,533,929.85	1,122,721,496.06

法定代表人:甄恩赐

主管会计工作负责人:邢跃宏

会计机构负责人:李军莲

合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年期末余额	1,142,400,000.00	388,610,163.94	615,139,163.86	1,338,850,951.31		6,141,443,787.55	555,020,738.18	10,181,464,804.84
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并		-152,003,202.78	4,620,183.33	-71,695,454.97		-96,264,009.54	473,357,799.26	158,015,315.30
其他								
二、本年期初余额	1,142,400,000.00	236,606,961.16	619,759,347.19	1,267,155,496.34		6,045,179,778.01	1,028,378,537.44	10,339,480,120.14
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		23,277,300.35	39,855,891.47	9,712,613.75		-783,994,818.00	-209,669,477.67	-920,818,490.10
(一) 综合收益总额						-660,042,204.25	-209,757,034.24	-869,799,238.49
(二) 所有者投入和减少资本								
1. 股东投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
(三) 利润分配				9,712,613.75		-123,952,613.75		-114,240,000.00
1. 提取盈余公积				9,712,613.75		-9,712,613.75		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-114,240,000.00		-114,240,000.00
4. 其他								
(四) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股								

本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(五) 专项储备			39,855,891.47				87,556.57	39,943,448.04
1. 本期提取			259,308,639.91				14,631,930.13	273,940,570.04
2. 本期使用			219,452,748.44				14,544,373.56	233,997,122.00
(六) 其他		23,277,300.35						23,277,300.35
四、本期期末余额	1,142,400,000.00	259,884,261.51	659,615,238.66	1,276,868,110.09		5,261,184,960.01	818,709,059.77	9,418,661,630.04

项目	上期							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年期末余额	1,142,400,000.00	387,473,879.18	502,910,365.71	1,311,036,521.51		6,176,095,940.37	693,834,371.15	10,213,751,077.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并		87,566,595.75	4,620,183.33			-92,186,779.08	477,131,615.54	477,131,615.54
其他								
二、本年期初余额	1,142,400,000.00	475,040,474.93	507,530,549.04	1,311,036,521.51		6,083,909,161.29	1,170,965,986.69	10,690,882,693.46
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)		-238,433,513.77	112,228,798.15	-43,881,025.17		-38,729,383.28	-142,587,449.25	-351,402,573.32
(一) 综合收益总额						9,648,246.53	-137,332,356.55	-127,684,110.02
(二) 所有者投入和减少资本							-6,345,060.00	-6,345,060.00
1. 股东投入的普通股							-6,345,060.00	-6,345,060.00
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
(三) 利润分配				27,814,429.80		-48,377,629.81		-20,563,200.01
1. 提取盈余公积				27,814,429.80		-27,814,429.80		
2. 提取一般风险准备								-
3. 对所有者(或股东)的						-20,563,200.01		-20,563,200.01

分配								
4. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（五）专项储备			112,228,798.15				-186,912.61	112,041,885.54
1. 本期提取			269,874,867.86				9,469,177.69	279,344,045.55
2. 本期使用			157,646,069.71				9,656,090.30	167,302,160.01
（六）其他		-238,433,513.77		-71,695,454.97			1,276,879.91	-308,852,088.83
四、本期期末余额	1,142,400,000.00	236,606,961.16	619,759,347.19	1,267,155,496.34		6,045,179,778.01	1,028,378,537.44	10,339,480,120.14

法定代表人：甄恩赐

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期					
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,142,400,000.00	464,968,707.32	582,421,955.29	1,338,850,951.31	7,978,091,324.42	11,506,732,938.34
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	1,142,400,000.00	464,968,707.32	582,421,955.29	1,338,850,951.31	7,978,091,324.42	11,506,732,938.34
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-226,029,389.07	37,900,125.74	-61,982,841.22	-26,826,476.24	-276,938,580.79
(一) 综合收益总额					97,126,137.51	97,126,137.51
(二) 所有者投入和减少资本						
1. 股东投入的普通股						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他						
(三) 利润分配				9,712,613.75	-123,952,613.75	-114,240,000.00
1. 提取盈余公积				9,712,613.75	-9,712,613.75	
2. 对所有者(或股东)的分配					-114,240,000.00	-114,240,000.00
3. 其他						
(四) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(五) 专项储备			37,900,125.74			37,900,125.74
1. 本期提取			237,321,334.67			237,321,334.67
2. 本期使用			199,421,208.93			199,421,208.93
(六) 其他		-226,029,389.07		-71,695,454.97		-297,724,844.04
四、本期期末余额	1,142,400,000.00	238,939,318.25	620,322,081.03	1,276,868,110.09	7,951,264,848.18	11,229,794,357.55

2016 年年度报告

项目	上期					
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,142,400,000.00	462,555,509.34	469,163,173.42	1,311,036,521.51	7,748,324,656.23	11,133,479,860.50
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	1,142,400,000.00	462,555,509.34	469,163,173.42	1,311,036,521.51	7,748,324,656.23	11,133,479,860.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		2,413,197.98	113,258,781.87	27,814,429.80	229,766,668.19	373,253,077.84
（一）综合收益总额					278,144,298.00	278,144,298.00
（二）所有者投入和减少资本						
1．股东投入的普通股						
2．其他权益工具持有者投入资本						
3．股份支付计入所有者权益的金额						
4．其他						
（三）利润分配				27,814,429.80	-48,377,629.81	-20,563,200.01
1．提取盈余公积				27,814,429.80	-27,814,429.80	
2．对所有者（或股东）的分配					-20,563,200.01	-20,563,200.01
3．其他						
（四）所有者权益内部结转						
1．资本公积转增资本（或股本）						
2．盈余公积转增资本（或股本）						
3．盈余公积弥补亏损						
4．其他						
（五）专项储备			113,258,781.87			113,258,781.87
1．本期提取			253,302,760.95			253,302,760.95
2．本期使用			140,043,979.08			140,043,979.08
（六）其他		2,413,197.98				2,413,197.98
四、本期期末余额	1,142,400,000.00	464,968,707.32	582,421,955.29	1,338,850,951.31	7,978,091,324.42	11,506,732,938.34

法定代表人：甄恩赐

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

经营范围：煤炭（限下属有采矿和生产许可证的企业经营）、型煤、型焦、建筑材料的生产（仅限分支机构经营）、销售；矿山机电设备及其配件的加工、销售、维修；计算机网络建设及软件开发、转让；煤炭转化及综合利用技术的研究开发及服务；科技信息咨询服务；尿素、农用碳酸氢铵的生产、销售（仅限分支机构使用）；煤矸石砖的生产、销售（限分支机构使用）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；煤炭洗选加工；危险化学品生产（仅限分支机构使用，以《安全生产许可证》为准，有效期至 2018 年 2 月 15 日）；煤炭批发、经营；化学原料和化学制品制造（危险化学品除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；其他仓储服务（危险化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司注册地址：山西省晋城市凤台东街 2288 号

统一社会信用代码：91140000713630037E

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

与上年相比，本年因同一控制下的企业合并增加山西兰花沁裕煤矿有限公司（以下简称沁裕煤矿）、山西兰花集团芦河煤业有限公司（以下简称芦河煤业）。具体详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2016 年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

☒ 适用 ☐ 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

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

以公允价值计量且其变动计入本年损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入本年损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入本年损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

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

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

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，

终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入本年损益。

3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

☒ 适用 ☐ 不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

☒ 适用 ☐ 不适用

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

12. 存货

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司存货主要包括原材料、库存商品、在产品、周转材料等。

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

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

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

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

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

13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产及处置组标准：

将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售的非流动资产及处置组：

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

(2) 持有待售的非流动资产及处置组的会计处理方法

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

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。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。不属于一览交易的，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本年投资损益。

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

本公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制

权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的本年损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本公司融资租入的固定资产主要包括专用设备和通用设备，将其确认为融资租入固定资产的依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有

权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

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

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

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

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程以立项项目分类核算。

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

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

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

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

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

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

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

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利等。

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

25. 预计负债

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

26. 股份支付

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

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

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

28. 收入

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

29. 政府补助

（1）、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入本年损益。

（2）、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入本年损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入本年损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 终止经营

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

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

(2) 关联方

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

本公司关联方包括但不限于：

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

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

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

（3）分部报告

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

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

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

各单项产品或劳务的性质；

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

（4）专项储备

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

① 标准

根据财企[2012]16 号文件“财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》”的有关规定，本公司对所属矿井按照煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、高瓦斯矿井吨煤 30 元，其他井工矿吨煤 15 元的标准计提安全生产费用；对所属化工企业按照危险品生产与储存企业的计提标准计提安全

费用，即以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：①营业收入不超过 1000 万元的，按照 4%提取；②营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2%提取；③营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取；④营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。

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

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

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

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

② 会计处理

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2)、重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
整合煤矿采矿权资产摊销方法由平均年限法调整为产量法,更加符合采矿权资产的实际情况,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果	第五届董事会第九次会议决议	2016 年 4 月 1 日	营业成本: -36,857,265.90
			无形资产: 36,857,265.90
			利润总额: 36,857,265.90:
			净利润及未分配利润: 36,857,265.90

其他说明

根据本公司第五届董事会第九次会议审议通过的《关于调整整合煤矿采矿权摊销方法的议案》,同意根据《企业会计准则》相关规定要求,自 2016 年 4 月 1 日起将整合煤矿采矿权资产摊销方法由平均年限法调整为产量法。

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税(1)	应纳税增值额	17%、13%、6%
消费税		
营业税	应纳税营业额(2016 年 5 月 1 日前)	5%
城市维护建设税	应纳增值税和营业税额	7%、5%、1%
企业所得税(2)	本公司及子公司的应纳税所得额	25%、15%
资源税(3)	2014 年 12 月 1 日后按煤炭产品销售额	8%
教育费附加	应纳增值税和营业税额	3%、2%
其他税项		据实缴纳

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

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

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
重庆兰花太阳能电力股份有限公司	15%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	100,954.29	54,729.33
银行存款	1,430,271,477.51	1,664,181,395.85
其他货币资金	485,589,528.20	469,229,996.14
合计	1,915,961,960.00	2,133,466,121.32
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
土地复垦专项基金	162,369,675.53	159,160,683.33
用于担保的定期存单或者通知存款	130,000,000.00	214,000,000.00
银行承兑汇票保证金	140,000,614.16	88,747,143.85
国内信用证保证金	22,500,000.00	6,864,940.00
冻结银行存款	30,719,238.51	457,228.96
合计	485,589,528.20	469,229,996.14

注：冻结银行存款详见附注十二、或有事项。

2、衍生金融资产

□适用 √不适用

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,486,162,162.73	1,457,482,462.20
商业承兑票据	180,000.00	
合计	1,486,342,162.73	1,457,482,462.20

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,845,782,268.86	
合计	1,845,782,268.86	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	59,778,964.88	94.73	4,140,315.40	6.93	55,638,649.48	145,394,121.15	97.77	4,415,633.07	3.04	140,978,488.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,323,173.27	5.27	3,323,173.27	100.00		3,323,173.27	2.23	3,323,173.27	100.00	
合计	63,102,138.15	100.00	7,463,488.67	11.83	55,638,649.48	148,717,294.42	100.00	7,738,806.34	5.20	140,978,488.08

续表：

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	145,394,121.15	97.77	4,415,633.07	3.04	140,978,488.08
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,323,173.27	2.23	3,323,173.27	100.00	
合计	148,717,294.42	100.00	7,738,806.34	5.20	140,978,488.08

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	32,657,448.82	326,574.49	1.00
1 至 2 年	10,299,314.79	514,965.74	5.00
2 至 3 年	8,739,426.06	873,942.61	10.00
3 年以上	8,082,775.21	2,424,832.56	30.00
合计	59,778,964.88	4,140,315.40	

续表：

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	120,832,259.74	1,208,322.60	1.00
1 至 2 年	13,064,634.58	653,231.73	5.00
2 至 3 年	4,475,446.57	447,544.66	10.00
3 年以上	7,021,780.26	2,106,534.08	30.00

确定该组合依据的说明：

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

年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-275,317.67 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

☒适用 ☐不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 25,520,931.72 元, 占应收账款年末余额合计数的比例 40.44%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 2,299,613.96 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	162,892,717.42	49.83	198,474,169.78	44.44
1 至 2 年	19,114,023.10	8.19	103,726,298.05	23.23
2 至 3 年	6,184,016.18	2.65	82,177,715.74	18.40
3 年以上	45,077,837.66	19.32	62,185,082.34	13.93
合计	233,268,594.36	100.00	446,563,265.91	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

序号	债务人	年末余额	账龄
1	中化国际招标有限责任公司	18,102,657.48	3 年以上
2	高平市国土资源局	9,023,009.67	注(1)
3	山西泉域水资源开发有限公司	5,588,974.00	3 年以上
4	泽州县巴源建材有限公司	5,000,000.00	1 至 2 年

序号	债务人	年末余额	账龄
	合计	37,714,641.15	

注（1）1 至 2 年金额为 23,833.00 元，3 年以上金额为 8,999,176.67 元。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 100,137,311.03 元，占预付款项年末余额合计数的比例 42.93%。

6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	49,720,607.58	19.65	20,020,607.58	40.27	29,700,000.00	164,272,739.73	58.56	13,336,825.84	8.12	150,935,913.89
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	198,434,575.58	78.41	18,017,184.53	9.08	180,417,391.05	103,601,958.56	36.93	11,252,578.59	10.86	92,349,379.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,921,225.28	1.94	4,921,225.28	100.00		12,654,085.05	4.51	11,005,007.02	86.97	1,649,078.03
合计	253,076,408.44	100.00	42,959,017.39	16.97	210,117,391.05	280,528,783.34	100	35,594,411.45	12.69	244,934,371.89

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
蒲县财政局煤炭费征收办公室	30,000,000.00	300,000.00	1.00	煤炭资源整合押金，可收回
山西省介休市陶瓷有限责任公司	11,050,000.00	11,050,000.00	100.00	收回可能性小

庆交乡村款（杨腰）	6,383,781.74	6,383,781.74	100.00	收回可能性小
高平车务段	1,286,825.84	1,286,825.84	100.00	收回可能性小
晋城市公安局	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	收回可能性小
合计	49,720,607.58	20,020,607.58	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

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

续表

账龄	年初余额		
	其他应收款	计提比例（%）	坏账准备
1 年以内	59,458,087.11	1.00	594,580.88
1 至 2 年	8,941,067.04	5.00	447,053.35
2 至 3 年	1,749,484.82	10.00	174,948.48
3 年以上	33,453,319.59	30.00	10,035,995.88
合计	103,601,958.56		11,252,578.59

确定该组合依据的说明：

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

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 7,364,605.94 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他应收款核销说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及抵押金	55,080,205.96	84,618,160.67
备用金	5,906,305.87	4,361,739.01
代垫款项	72,744,487.10	58,038,318.21
借款及利息	41,873,611.10	51,461,830.00
其他	21,532,534.04	23,940,590.66
往来款	55,939,264.37	58,108,144.79
合计	253,076,408.44	280,528,783.34

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
重庆宜化化工有限公司	借款及利息	41,873,611.10	1-2 年	16.55	2,093,680.56
郑州铁路局晋城北车站	代垫运费	34,550,453.54	1 年以内	13.65	345,504.54
蒲县财政局煤炭费征收办公室	保证金	30,000,000.00	3 年以上	11.85	300,000.00
山西高平古寨煤业有限公司	代垫资源整合费用	14,645,968.89	3 年以上	5.79	4,393,790.67
高平市安全生产监督管理局	安全押金	12,000,000.00	1 年以内	4.74	120,000.00
合计	/	133,070,033.53	/	52.58	7,252,975.77

7、存货

(1). 存货分类

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	255,210,607.86	98,311.15	255,112,296.71	258,282,052.41	1,808,368.87	256,473,683.54

在产品	1,009,250.68		1,009,250.68	7,142,799.78		7,142,799.78
库存商品	296,450,512.58	18,631,264.24	277,819,248.34	246,556,293.16	15,103,428.03	231,452,865.13
周转材料	18,257,397.72		18,257,397.72	17,235,453.14		17,235,453.14
安装成本	1,839,675.69		1,839,675.69	155,401.83		155,401.83
发出商品	1,847,400.48		1,847,400.48	748,079.03		748,079.03
委托加工物资	666,318.23		666,318.23	2,126,762.48		2,126,762.48
合计	575,281,163.24	18,729,575.39	556,551,587.85	532,246,841.83	16,911,796.90	515,335,044.93

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,808,368.87	98,311.15		1,808,368.87		98,311.15
库存商品	15,103,428.03	35,900,594.25		32,372,758.04		18,631,264.24
合计	16,911,796.90	35,998,905.40		34,181,126.91		18,729,575.39

(3). 存货跌价准备计提

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

(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

8、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

9、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	2,649,874.87	673,929.64
合计	2,649,874.87	673,929.64

10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	457,838.68	29,579.45
待抵扣增值税	381,605,602.66	277,898,266.69
合计	382,063,441.34	277,927,846.14

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	1,950,000.00		1,950,000.00	2,150,000.00		2,150,000.00
合计	1,950,000.00		1,950,000.00	2,150,000.00		2,150,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
高平市农村信用合作联社马村信用社(股本金)	200,000.00		200,000.00							212.14
山西龙矿晋北煤机有限责任公司	1,950,000.00			1,950,000.00					1.95	
合计	2,150,000.00		200,000.00	1,950,000.00						212.14

12、长期股权投资

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
山西华润大宁能源有限公司	923,471,622.63			179,901,593.51		23,277,300.35	125,199,942.67			1,001,450,573.82	
小计	923,471,622.63			179,901,593.51		23,277,300.35	125,199,942.67			1,001,450,573.82	
合计	923,471,622.63			179,901,593.51		23,277,300.35	125,199,942.67			1,001,450,573.82	

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	19,020,000.00	2,994,250.00		22,014,250.00
2. 本期增加金额	10,424,515.58			10,424,515.58
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	10,424,515.58			10,424,515.58
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	29,444,515.58	2,994,250.00		32,438,765.58
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	5,693,320.32	636,521.76		6,329,842.08
2. 本期增加金额	3,966,882.17	77,941.44		4,044,823.61
(1) 计提或摊销	3,966,882.17	77,941.44		4,044,823.61
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	9,660,202.49	714,463.20		10,374,665.69
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	19,784,313.09	2,279,786.80		22,064,099.89
2. 期初账面价值	13,326,679.68	2,357,728.24		15,684,407.92

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

14、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	电子设备	房屋及建筑物	工具器具	机器设备	家具	仪器仪表	运输工具	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	329,858,690.37	3,671,347,542.75	92,522,224.92	5,011,966,361.20	10,494,631.76	178,789,802.42	110,934,863.57	9,405,914,116.99
2. 本期增加金额	12,935,411.38	523,397,796.30	4,447,711.87	379,551,149.36	311,337.57	5,274,275.32	2,530,427.89	928,448,109.69
（1）购置	12,753,411.38	68,608,286.66	4,432,711.87	45,573,028.41	311,337.57	3,672,612.99	2,530,427.89	137,881,816.77
（2）在建工程转入	182,000.00	454,789,509.64	15,000.00	333,978,120.95		1,601,662.33		790,566,292.92
（3）企业合并增加								
3. 本期减少金额	9,055,410.10	26,390,719.85	3,465,927.25	97,307,089.21	9,130.00	6,104,081.24	13,363,243.38	155,695,601.03
（1）处置或报废	9,055,410.10	9,585,604.36	3,465,927.25	57,764,679.68	9,130.00	6,104,081.24	13,304,243.38	99,289,076.01
（2）转入在建工程		6,380,599.91		39,542,409.53			59,000.00	45,982,009.44
（3）转入投资性房地产		10,424,515.58						10,424,515.58
4. 期末余额	333,738,691.65	4,168,354,619.20	93,504,009.54	5,294,210,421.35	10,796,839.33	177,959,996.50	100,102,048.08	10,178,666,625.65
二、累计折旧								
1. 期初余额	297,024,563.36	1,419,460,057.66	75,278,642.43	2,798,959,726.58	6,374,457.16	153,531,874.60	82,244,352.02	4,832,873,673.81
2. 本期增加金额	24,164,217.80	169,541,988.51	7,477,752.40	322,323,567.65	1,301,007.46	9,630,665.04	9,459,519.15	543,898,718.01
（1）计提	24,164,217.80	169,541,988.51	7,477,752.40	322,323,567.65	1,301,007.46	9,630,665.04	9,459,519.15	543,898,718.01
3. 本期减少金额	9,018,117.53	8,951,978.05	2,124,469.79	69,843,782.90	8,673.50	5,954,353.34	11,624,418.68	107,525,793.79
（1）处置或报废	9,018,117.53	4,599,150.84	2,124,469.79	49,140,549.51	8,673.50	5,954,353.34	11,598,261.92	82,443,576.43
（2）转入在建工程		902,202.20		20,703,233.39			26,156.76	21,631,592.35
（3）转入投资性房地产		3,450,625.01						3,450,625.01
4. 期末余额	312,170,663.63	1,580,050,068.12	80,631,925.04	3,051,439,511.33	7,666,791.12	157,208,186.30	80,079,452.49	5,269,246,598.03
三、减值准备								
1. 期初余额	51,720.86	30,449,085.00	25,258.88	2,093,907.36		250,552.07	403,648.81	33,274,172.98
2. 本期增加金额								
（1）计提								
3. 本期减少金额	1,321.74		2,154.88	2,185.81				5,662.43
（1）处置或报废	1,321.74		2,154.88	2,185.81				5,662.43
4. 期末余额	50,399.12	30,449,085.00	23,104.00	2,091,721.55		250,552.07	403,648.81	33,268,510.55

四、账面价值								
1. 期末账面价值	21,517,628.90	2,557,855,466.08	12,848,980.50	2,240,679,188.47	3,130,048.21	20,501,258.13	19,618,946.78	4,876,151,517.07
2. 期初账面价值	32,782,406.15	2,221,438,400.09	17,218,323.61	2,210,912,727.26	4,120,174.60	25,007,375.75	28,286,862.74	4,539,766,270.20

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
电子设备	18,666,199.34	15,287,443.86		3,378,755.48
房屋及建筑物	379,955,099.82	23,590,917.04		356,364,182.78
工具器具	4,601,968.03	2,544,164.75		2,057,803.28
机械机器设备	544,015,518.26	95,718,002.80		448,297,515.46
合计	947,238,785.45	137,140,528.45		810,098,257.00

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	637,633,191.78	尚在办理中

15、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 20 万吨己内酰胺一期工程	2,109,584,830.53		2,109,584,830.53	1,641,850,126.24		1,641,850,126.24
玉溪煤矿 240 万吨矿井建设	1,572,497,154.45		1,572,497,154.45	1,203,925,856.52		1,203,925,856.52
永胜 120 万吨矿井建设工程	859,615,757.87		859,615,757.87	690,339,632.45		690,339,632.45
芦河 90 万吨技改工程	457,859,787.07		457,859,787.07	413,607,710.72		413,607,710.72
兰兴 60 万吨矿井技改工程	373,752,553.16		373,752,553.16	354,318,136.47		354,318,136.47
同宝 90 万吨/年兼并重组整合项目	338,060,230.37	6,593,828.11	331,466,402.26	228,842,294.83	6,593,828.11	222,248,466.72
煤化工二期 3052 项目	331,432,588.10		331,432,588.10	349,003,260.50		349,003,260.50
沁裕 90 万吨矿井技改工程	303,687,105.82		303,687,105.82	286,165,151.80		286,165,151.80
百盛煤业 90 万吨/年兼并重组整合项目	251,360,387.26	3,755,269.54	247,605,117.72	209,716,160.75	3,755,269.54	205,960,891.21
望云 15#煤水平延伸工程	173,208,813.54		173,208,813.54	113,036,242.47		113,036,242.47
煤化工节能降耗技改	101,071,982.72		101,071,982.72	48,225,189.96		48,225,189.96
山阴口前 90 万吨/年项目建设	5,485,408.11		5,485,408.11	658,010,821.24		658,010,821.24
其他工程	68,648,624.35		68,648,624.35	69,353,153.46		69,353,153.46
合计	6,946,265,223.35	10,349,097.65	6,935,916,125.70	6,266,393,737.41	10,349,097.65	6,256,044,639.76

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数 (万元)	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本期其他减 少金额	期末 余额	工程累 计投入 占预算 比例 (%)	工程 进度	利息资本化累计 金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金来源
年产 20 万吨己内酰胺一期工程	256,282.00	1,641,850,126.24	467,734,704.29			2,109,584,830.53	82.31	99.00	99,274,510.71	54,631,872.66	5.43	自筹、借款

玉溪煤矿 240 万吨矿井建设	337,900.00	1,203,925,856.52	409,918,081.10	41,346,783.17		1,572,497,154.45	47.76	60.00	295,714,956.64	100,159,169.69	5.42	自筹、借款
永胜 120 万吨矿井建设工程	68,050.18	690,339,632.45	169,276,125.42			859,615,757.87	126.32	92.00	97,699,795.57	25,095,712.95	4.47	自筹、借款
芦河 90 万吨技改工程	63,251.20	413,607,710.72	44,252,076.35			457,859,787.07	72.39	33.00	95,986,020.04			自筹、借款
兰兴 60 万吨矿井技改工程	32,000.00	354,318,136.47	19,434,416.69			373,752,553.16	116.80	99.00	77,096,271.81			自筹、借款
同宝 90 万吨/年兼并重组整合项目	66,767.68	228,842,294.83	109,217,935.54			338,060,230.37	50.63	34.27	68,067,394.70			自筹、借款
煤化工二期 3052 项目	226,700.00	349,003,260.50			17,570,672.40	331,432,588.10	15.39	20.00	22,124,701.16			自筹
沁裕 90 万吨矿井技改工程	54,070.91	286,165,151.80	17,521,954.02			303,687,105.82	56.16	50.74	60,795,129.16			自筹、借款
百盛煤业 90 万吨/年兼并重组整合项目	61,004.78	209,716,160.75	41,644,226.51			251,360,387.26	41.20	41.20	62,615,236.78			自筹、借款
望云 15#煤水平延伸工程	49,118.42	113,036,242.47	60,172,571.07			173,208,813.54	35.26	35.26				自筹
煤化工节能降耗技改	14,774.00	48,225,189.96	52,846,792.76			101,071,982.72	68.41	80.41	4,017,658.12	4,017,658.12	5.04	自筹
山阴口前 90 万吨/年项目建设	53,728.81	658,010,821.24	9,757,962.10	662,283,375.23		5,485,408.11	124.29	100.00	125,023,955.15			自筹、借款
其他工程	-	69,353,153.46	86,231,605.41	86,936,134.52		68,648,624.35						
合计	1,283,647.98	6,266,393,737.41	1,488,008,451.26	790,566,292.92	17,570,672.40	6,946,265,223.35	/	/	1,008,415,629.84	183,904,413.42	/	/

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

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

16、工程物资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	17,857,276.66	11,870,275.63
专用设备	11,857,181.66	12,598,836.92
合计	29,714,458.32	24,469,112.55

17、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	采矿权价款	排污权	软件	探矿权使用费	土地使用权	专利技术	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	5,859,574,064.79	24,936,206.00	19,191,951.73	292,333,763.77	476,220,635.67	12,210,513.32	6,684,467,135.28
2. 本期增加金额	6,673,972.67		3,050,962.97		3,887,844.00		13,612,779.64
(1) 购置	6,673,972.67		3,050,962.97		3,887,844.00		13,612,779.64
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	5,866,248,037.46	24,936,206.00	22,242,914.70	292,333,763.77	480,108,479.67	12,210,513.32	6,698,079,914.92
二、累计摊销							
1. 期初余额	137,504,659.66		14,911,589.16	18,997.47	50,288,712.02	9,084,985.81	211,808,944.12
2. 本期增加金额	76,497,401.32	1,781,157.57	1,008,986.28	487,602.53	10,258,908.42	1,212,149.86	91,246,205.98
(1) 计提	76,497,401.32	1,781,157.57	1,008,986.28	487,602.53	10,258,908.42	1,212,149.86	91,246,205.98
(2) 合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	214,002,060.98	1,781,157.57	15,920,575.44	506,600.00	60,547,620.44	10,297,135.67	303,055,150.10
三、减值准备							
1. 期初余额					5,048,880.46		5,048,880.46
2. 本期增加金额	219,081,468.60						219,081,468.60

(1) 计提	219,081,468.60						219,081,468.60
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	219,081,468.60				5,048,880.46		224,130,349.06
四、账面价值							
1. 期末账面价值	5,433,164,507.88	23,155,048.43	6,322,339.26	291,827,163.77	414,511,978.77	1,913,377.65	6,170,894,415.76
2. 期初账面价值	5,722,069,405.13	24,936,206.00	4,280,362.57	292,314,766.30	420,883,043.19	3,125,527.51	6,467,609,310.70

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
采矿权价款	396,844,500.00	尚在办理中
探矿权使用费	291,827,163.77	原采矿权证已到期
土地使用权	162,426,448.63	尚在办理中

其他说明:

√ 适用 □ 不适用

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

18、开发支出

□适用 √不适用

19、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	12,588,527.01	114,885,032.38		127,473,559.39
沁水县贾寨煤业投资有限公司		9,246,670.00		9,246,670.00
山西兰花丹峰化工股份有限公司	2,558,013.27			2,558,013.27
山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司		8,940,156.64		8,940,156.64
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司		1,131,519.62		1,131,519.62
合计	15,146,540.28	134,203,378.64		149,349,918.92

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

年末本公司将商誉分配到相应资产组对其可收回价值进行评估（净现金流量值），并与相应公司资产价值对比，差额计提商誉减值准备。

其他说明

□适用 √不适用

20、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
媒介物	6,426,196.22	3,434,306.53	5,269,977.44	1,796,515.45	2,794,009.86
脱碳液		920,598.93	254,497.06	601,701.87	64,400.00
土地租赁费	3,222,020.02	106,976.00	646,987.76	30,630.40	2,651,377.86
脱硫剂	322,368.77	933,034.06	795,274.17	221,027.15	239,101.51

村庄搬迁费		163,203,600.00	32,640,720.00		130,562,880.00
保险费用		1,589,620.50	1,589,620.50		
合计	9,970,585.01	170,188,136.02	41,197,076.93	2,649,874.87	136,311,769.23

其他说明：

其他减少金额系剩余摊销期限在一年内到期的长期待摊费用。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)、未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	75,771,885.03	18,582,664.95	75,628,077.86	18,476,356.81
可抵扣亏损			87,381,677.68	21,845,419.42
在建工程	28,477,530.45	7,119,382.61	28,477,530.45	7,119,382.61
递延收益	23,075,438.03	5,768,859.51	25,097,580.03	6,274,395.01
合计	127,324,853.51	31,470,907.07	216,584,866.02	53,715,553.85

(2)、未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产	23,304,208.92	5,826,052.24	27,430,569.53	6,857,642.40
无形资产	340,944,300.00	85,236,075.00	340,944,300.00	85,236,075.00
应付债券	5,422,561.51	1,355,640.38	11,478,208.75	2,869,552.19
试运行利润	7,844,134.19	1,961,033.55		
合计	377,515,204.62	94,378,801.17	379,853,078.28	94,963,269.59

(3)、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4)、未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	962,097,270.34	742,379,274.58
可抵扣亏损	2,129,517,853.08	1,874,751,544.90
合计	3,091,615,123.42	2,617,130,819.48

(5)、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		363,076,027.06	

2017 年	517,236,463.47	517,236,463.47	
2018 年	342,073,982.70	342,073,982.70	
2019 年	233,130,869.62	233,130,869.62	
2020 年	419,234,202.05	419,234,202.05	
2021 年	617,842,335.24		
合计	2,129,517,853.08	1,874,751,544.90	/

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

22、其他非流动资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	28,058,085.10	
定期存单		60,000,000.00
合计	28,058,085.10	60,000,000.00

23、短期借款

(1). 短期借款分类

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	67,300,000.00	204,821,256.59
抵押借款		
保证借款	200,000,000.00	285,000,000.00
信用借款	2,230,000,000.00	1,700,000,000.00
合计	2,497,300,000.00	2,189,821,256.59

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☒ 适用 ☐ 不适用

质押借款的说明：

(1) 期末银行质押借款金额为 67,300,000.00 元，以 70,000,000.00 元定期存单作为质押。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无。

24、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

25、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

26、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	194,918,209.35	181,846,419.04
商业承兑汇票		
信用证	50,000,000.00	
合计	244,918,209.35	181,846,419.04

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

27、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	954,009,939.41	584,371,272.91
1 至 2 年	168,489,949.80	206,225,575.03
2 至 3 年	114,185,852.94	117,081,455.60
3 年以上	145,759,994.20	122,954,537.67
合计	1,382,445,736.35	1,030,632,841.21

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天地科技股份有限公司	39,462,126.49	未结算完毕
河南省大成建设工程有限公司	20,043,386.15	未结算完毕
河南红旗渠建设集团有限公司	10,288,964.98	未结算完毕
上海麦特密封件有限公司	8,000,000.00	未结算完毕
晋城市铁路煤炭销售有限公司	6,989,220.00	未结算完毕
西安理工晶体科技有限公司	6,485,683.83	未结算完毕
郑州煤矿机械集团股份有限公司	5,781,250.00	未结算完毕
河南新城建设有限公司	5,632,083.94	未结算完毕
山东天晟煤矿装备有限公司	4,985,560.00	未结算完毕
温州宏源水电建设有限公司	4,936,319.55	未结算完毕
合计	112,604,594.94	

其他说明

□适用 √不适用

28、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	504,016,460.59	198,842,214.75
1 至 2 年	2,902,732.52	1,120,484.98
2 至 3 年	841,285.07	512,634.00

3 年以上	5,701,392.25	5,238,934.55
合计	513,461,870.43	205,714,268.28

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	149,694,865.73	1,380,320,159.89	1,374,002,744.41	156,012,281.21
二、离职后福利-设定提存计划	47,196,091.89	248,546,350.55	266,593,586.99	29,148,855.45
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	196,890,957.62	1,628,866,510.44	1,640,596,331.40	185,161,136.66

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	66,686,109.86	1,088,935,574.79	1,076,419,295.35	79,202,389.30
二、职工福利费	416,926.00	90,724,375.73	91,141,301.73	
三、社会保险费	16,496,281.28	104,487,187.30	108,257,478.57	12,725,990.01
其中: 医疗保险费	12,073,861.01	75,744,238.12	79,701,554.28	8,116,544.85
工伤保险费	3,027,618.25	22,333,412.99	22,238,323.29	3,122,707.95
生育保险费	1,394,802.02	6,381,234.30	6,289,299.11	1,486,737.21
团体意外保险				
其他		28,301.89	28,301.89	
四、住房公积金	20,278,135.49	70,127,943.54	67,724,055.45	22,682,023.58
五、工会经费和职工教育经费	45,808,826.10	21,556,692.68	26,011,640.78	41,353,878.00
六、短期带薪缺勤	8,587.00	4,488,385.85	4,448,972.53	48,000.32
七、短期利润分享计划				
合计	149,694,865.73	1,380,320,159.89	1,374,002,744.41	156,012,281.21

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	41,687,839.57	233,999,465.27	253,406,457.75	22,280,847.09
2、失业保险费	5,486,374.72	14,534,685.08	13,153,051.44	6,868,008.36
3、企业年金缴费	21,877.60	12,200.20	34,077.80	
合计	47,196,091.89	248,546,350.55	266,593,586.99	29,148,855.45

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用**30、应交税费**☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	39,434,892.31	19,112,625.33
消费税		
营业税	812.50	436,614.81
企业所得税	33,409,819.32	26,123,679.56
个人所得税	5,582,443.10	10,530,042.53
城市维护建设税	1,975,968.68	1,232,340.26
房产税	1,553,403.87	8,592.00
教育费附加	1,971,348.62	990,337.48
资源税	24,524,266.55	18,001,747.38
价格调节基金	2,234.26	2,234.26
其他	12,236,478.31	10,972,616.91
合计	120,691,667.52	87,410,830.52

31、应付利息☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
借款利息	9,174,059.83	9,186,596.55
合计	9,174,059.83	9,186,596.55

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用**32、应付股利**☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,560,000.00	4,560,000.00
合计	4,560,000.00	4,560,000.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

年末余额系本公司子公司山西兰花丹峰化工股份有限公司应付少数股东股利。

33、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

保证金及抵押金	41,508,912.92	41,517,528.19
代收代付款项	26,081,532.95	26,395,975.18
股权收购款	105,530,682.47	106,730,682.47
资源收购价款	187,740,570.00	217,740,570.00
社会保险费	58,196,583.29	61,371,893.66
借款及利息	468,580,503.99	438,916,074.20
往来款	148,770,611.77	158,606,653.86
其他	72,441,206.15	91,136,206.15
合计	1,108,850,603.54	1,142,415,583.71

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西兰花煤炭实业集团有限公司	243,717,004.41	延迟支付
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	233,193,144.20	延迟支付
山西煤炭国土厅	127,740,570.00	延迟支付
山西省财政厅	60,000,000.00	延迟支付
合计	664,650,718.61	/

其他说明

□ 适用 √ 不适用

34、划分为持有待售的负债

□ 适用 √ 不适用

35、1 年内到期的非流动负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	963,048,042.34	421,687,300.00
1 年内到期的长期应付款	729,171,014.04	847,459,105.40
合计	1,692,219,056.38	1,269,146,405.40

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款

1) 一年内到期的长期借款分类

项目	年末余额	年初余额
保证借款	875,388,042.34	421,687,300.00
信用借款	30,000,000.00	0.00
质押借款	57,660,000.00	0.00
合计	963,048,042.34	421,687,300.00

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

金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	年末余额
北方国际信托股份有限公司	2015-2-12	2017-2-11	人民币	6.600%	150,000,000.00
北方国际信托股份有限公司	2015-7-24	2017-7-23	人民币	6.000%	150,000,000.00
兴业银行晋城支行	2015-4-29	2017-4-28	人民币	6.650%	150,000,000.00
中国农业银行股份有限公司陵川县支行	2013-4-27	2017-6-30	人民币	6.550%	70,000,000.00
兴业银行临汾分行	2015-7-28	2017-7-27	人民币	5.250%	57,660,000.00
合计					577,660,000.00

(2) 一年内到期的长期应付款

1) 一年内到期的长期应付款分类

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的融资租赁款	143,531,577.97	269,359,140.26
一年内到期的资源价款	585,639,436.07	578,099,965.14
合计	729,171,014.04	847,459,105.40

一年内到期的长期应付款分类

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的融资租赁款	143,531,577.97	269,359,140.26
一年内到期的资源价款	585,639,436.07	578,099,965.14
合计	729,171,014.04	847,459,105.40

2) 金额前五名的一年内到期的资源价款

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

36、其他流动负债

其他流动负债情况

☐ 适用 ☒ 不适用

短期应付债券的增减变动：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

37、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		57,660,000.00
抵押借款		
保证借款	2,307,700,000.00	2,513,687,992.34
信用借款	403,838,616.21	34,338,616.21
合计	2,711,538,616.21	2,605,686,608.55

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

上述长期借款年利率区间为 4.90%到 8.00%。

金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	金额
兴业银行晋城支行	2016-2-26	2023-10-12	人民币	6.125%	630,000,000.00
中国建设银行股份有限公司沁水支行	2009-12-28	2018-12-27	人民币	4.900%	345,000,000.00
兴业银行晋城支行	2015-10-13	2023-10-12	人民币	5.9225%	170,000,000.00
中国农业银行股份有限公司沁水支行	2014-7-1	2022-8-7	人民币	5.145%	99,800,000.00
中国农业银行股份有限公司沁水支行	2014-7-31	2022-8-7	人民币	5.145%	99,800,000.00
合计					1,344,600,000.00

38、应付债券

应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
30 亿元人民币债券	3,016,331,959.10	3,010,276,311.86
合计	3,016,331,959.10	3,010,276,311.86

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
30 亿元人民币债券	100 元	2012/11/7	注	3,000,000,000.00	3,010,276,311.86		152,700,000.00	6,055,647.24	152,700,000.00	3,016,331,959.10
合计	/	/	/	3,000,000,000.00	3,010,276,311.86		152,700,000.00	6,055,647.24	152,700,000.00	3,016,331,959.10

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

(2). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(3). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
长期应付资源价款	813,965,109.23	1,078,696,975.23
长期应付融资租赁款	223,049,162.72	218,716,714.79
合计	1,037,014,271.95	1,297,413,690.02

其他说明：

□适用 √不适用

40、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、专项应付款

□适用 √不适用

42、预计负债

□适用 √不适用

43、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	63,551,504.01	8,470,000.00	7,603,257.18	64,418,246.83	与资产相关的政府补助
合计	63,551,504.01	8,470,000.00	7,603,257.18	64,418,246.83	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
节能专项资金	6,318,378.61		152,455.98		6,165,922.63	与资产相关
晋城市经济和信息化委员会工业节能项目资金	1,021,428.58		92,857.14		928,571.44	与资产相关
环保节能专项资金	18,751,446.16	1,050,000.00	2,361,235.72		17,440,210.44	与资产相关
实际环境保护治理项目补助资金	651,428.56		57,142.87		594,285.69	与资产相关
烟气脱硫项目补助资金	4,918,403.68	60,000.00	509,984.26		4,468,419.42	与资产相关
节能降耗专项资金	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
10万吨二甲醚技术开发项目款	560,000.00		210,000.00		350,000.00	与资产相关
煤炭可持续发展基金（20万吨甲醇、10万吨二甲醚项目）	346,666.94		129,999.96		216,666.98	与资产相关
煤炭可持续发展基金	1,066,666.93		399,999.96		666,666.97	与资产相关

(10 万吨二甲醚项目)						
20 万吨甲醇、10 万吨二甲醚/年节能综合开发	373,333.02		140,000.04		233,332.98	与资产相关
20 万吨甲醇、10 万吨二甲醚/年节能集成技术	80,000.00		30,000.00		50,000.00	与资产相关
污染源自动监控系统	16,585.33		1,809.23		14,776.10	与资产相关
巴公工业区污废水处理及回用工程	11,745,571.47		877,071.43		10,868,500.04	与资产相关
排污废拨款	215,142.90		17,928.54		197,214.36	与资产相关
2013 年度市级环保补助	1,652,257.91		199,066.32		1,453,191.59	与资产相关
生产废水零排放专项补助	300,000.00		150,000.00		150,000.00	与资产相关
水土流失治理金	300,000.00				300,000.00	与资产相关
矿井水深度处理改造及回用工程	427,550.63		19,661.82		407,888.81	与资产相关
紧急避险系统发改委中央预算内补助资金	2,313,650.56		202,133.58		2,111,516.98	与资产相关
地质勘探补助	2,470,000.00				2,470,000.00	与资产相关
环保专项补助资金	1,017,857.14		107,142.86		910,714.28	与资产相关
环保治理资金	3,199,905.88		523,385.70		2,676,520.18	与资产相关
环保治理补助资金	1,528,719.29	280,000.00	146,333.49		1,662,385.80	与资产相关
财政贴息 (1830 项目技术改造项目煤炭可持续发展资金)	615,541.85		248,500.02		367,041.83	与资产相关
节能专项资金 (1830 项目配套节能技术改造项目)	1,797,381.63		725,620.02		1,071,761.61	与资产相关
财政局技术项目创新资金	400,000.00				400,000.00	与资产相关
2009 年第一批市级工程技术研究中心引导资金	263,586.94		155,928.24		107,658.70	与资产相关
矿山地质环境恢复治理项目		7,080,000.00	145,000.00		6,935,000.00	与资产相关
合计	63,551,504.01	8,470,000.00	7,603,257.18		64,418,246.83	

其他说明:

☐适用 ☒不适用**44、其他非流动负债**☐适用 ☒不适用**45、股本**☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

其中：无限售条件股份	1,142,400,000.00						1,142,400,000.00
------------	------------------	--	--	--	--	--	------------------

46、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

47、资本公积

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	74,863,821.77			74,863,821.77
其他资本公积	161,743,139.39	23,277,300.35		185,020,439.74
合计	236,606,961.16	23,277,300.35		259,884,261.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积减少原因：

(1) 本公司 2016 年同一控制下合并取得子公司沁裕煤矿将其纳入年初合并报表，对合并资产负债表的年初数进行调整，因合并而增加的期初净资产与投资款之间差额 201,267,140.70 元调减比较报表中的资本公积-股本溢价，将沁裕煤矿年初未分配利润中归属于本公司的部分-51,945,257.87 元自“资本公积”转入“未分配利润”；

(2) 本公司 2016 年同一控制下合并取得子公司芦河煤业将其纳入年初合并报表，对合并资产负债表的年初数进行调整，因合并而增加的期初净资产与投资款之间差额 114,075,343.26 元分别调减比较报表中的资本公积-股本溢价 42,379,888.29 元、盈余公积-法定盈余公积 71,695,454.97 元；将芦河煤业年初未分配利润中归属于本公司的部分-44,318,751.67 元自“资本公积”转入“未分配利润”，将年初专项储备中归属于本公司的部分 4,620,183.33 元自“资本公积”转入“专项储备”。

本年变动原因

其他资本公积本年变动说明：权益法核算的联营企业影响金额 23,277,300.35 元。

48、库存股

☐ 适用 ☒ 不适用

49、其他综合收益

☐ 适用 ☒ 不适用

50、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	276,829,833.83	196,837,178.47	171,427,871.49	302,239,140.81
维简费	62,504,199.64	62,471,461.44	39,817,492.21	85,158,168.87
环境恢复治理保证金	105,668,686.07		8,207,384.74	97,461,301.33
煤矿转产发展基金	174,756,627.65			174,756,627.65
合计	619,759,347.19	259,308,639.91	219,452,748.44	659,615,238.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备变动说明：

(1) 年初专项储备调整详见本附注六、35. 资本公积；

(2) 本年已使用安全生产费用 171,427,871.49 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 83,864,437.55 元，属于费用性支出计 87,563,433.94 元；

(3) 本年已使用维简费 39,817,492.21 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 35,773,674.66 元，属于费用性支出计 4,043,817.55 元；

(4) 本年已使用环境恢复治理保证金 8,207,384.74 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 1,948,586.30 元，属于费用性支出计 6,258,798.44 元。

51、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,267,155,496.34	9,712,613.75		1,276,868,110.09
任意盈余公积				
合计	1,267,155,496.34	9,712,613.75	0.00	1,276,868,110.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：本公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 9,712,613.75 元，年初盈余公积调整详见本附注资本公积。

52、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,141,443,787.55	6,176,095,940.37
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-96,264,009.54	-92,186,779.08
调整后期初未分配利润	6,045,179,778.01	6,083,909,161.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-660,042,204.25	9,648,246.53
减：提取法定盈余公积	9,712,613.75	27,814,429.80
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	114,240,000.00	20,563,200.01
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	5,261,184,960.01	6,045,179,778.01
---------	------------------	------------------

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-96264009.54 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

53、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,278,239,925.80	3,276,333,278.13	4,510,514,445.67	3,292,779,487.41
其他业务	79,373,923.10	56,333,789.15	54,002,670.61	45,835,652.08
合计	4,357,613,848.90	3,332,667,067.28	4,564,517,116.28	3,338,615,139.49

54、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	1,632,342.07	938,818.67
城市维护建设税	20,314,109.91	20,457,054.16
教育费附加	17,460,517.45	15,409,078.89
资源税	185,353,533.10	189,689,924.99
房产税	9,723,704.03	529,907.25
土地使用税	11,633,898.67	4,132.68
车船使用税	247,423.51	
印花税	1,707,190.53	
其他税种	182,134.99	
合计	248,254,854.26	227,028,916.64

其他说明：

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

55、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	49,294,598.87	53,351,665.49
折旧	6,427,367.12	10,225,855.70
行政及办公费	583,065.26	529,611.56
装车及劳务费	13,595,669.79	17,589,855.38
仓储费	6,487,431.27	3,027,425.95
运杂费	37,091,285.01	21,715,055.63
铁路专用线费用	42,030,793.81	50,412,225.58

材料费	6,391,350.70	6,561,125.50
差旅费	693,036.85	986,663.25
业务费	656,581.97	566,445.10
会议费	28,296.32	43,966.00
其他	3,500,867.34	3,667,076.09
合计	166,780,344.31	168,676,971.23

56、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	437,352,278.10	384,419,851.04
折旧及摊销	93,097,121.25	95,712,475.42
行政及办公费	33,137,375.25	23,250,946.33
差旅费	1,846,544.44	1,644,429.13
会议费	164,640.78	228,848.08
修理费	76,750,644.39	74,029,848.32
运杂费	7,214,682.06	7,201,848.28
租赁费	11,625,665.05	11,134,356.85
环保排污费	11,425,362.76	9,637,624.20
中介机构费	7,599,356.91	6,426,050.62
仓库经费	123,399.23	142,642.87
科技开发费	9,534,064.99	11,847,663.64
物料消耗	6,272,502.23	4,610,836.52
采矿权使用费		22,500.00
税费	46,958,592.56	64,748,978.60
董事会费	49,613.89	50,167.19
存货盘亏或盘盈	-6,119,952.41	-479,891.23
新农村发展基金	23,523,530.07	23,443,400.00
保险费	13,012,797.34	12,645,522.07
土地塌陷费	1,100,279.99	949,895.33
其他	30,280,814.82	13,197,447.38
合计	804,949,313.70	744,865,440.64

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	349,392,507.65	194,887,221.86
减：利息收入	-36,229,161.82	-29,148,608.99
手续费支出	5,322,068.41	2,627,812.22
承兑贴现息	4,387,649.30	1,477,846.09
合计	322,873,063.54	169,844,271.18

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,089,288.27	832,369.71
二、存货跌价损失	35,998,905.40	16,976,148.05
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		10,349,097.65
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	219,081,468.60	
十三、商誉减值损失	134,203,378.64	15,146,540.28
十四、其他		
合计	396,373,040.91	43,304,155.69

59、公允价值变动收益

☐适用 ☒不适用

60、投资收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	179,901,593.51	136,016,716.59
处置长期股权投资产生的投资收益		2,642.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	212.14	121.78
处置可供出售金融资产取得的投资收益	8,800.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	179,910,605.65	136,019,480.66

61、营业外收入

营业外收入情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,079,454.91	1,997,599.25	2,079,454.91
其中：固定资产处置利得	2,079,454.91	1,997,599.25	2,079,454.91
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	24,612,733.18	25,477,558.72	24,612,733.18
罚款收入	5,558,235.80	1,876,183.78	5,558,235.80
保险赔偿	3,564,161.46	1,533,721.64	3,564,161.46
核销往来款	56,773.42	2,835,132.97	56,773.42
培训补贴		2,850.00	
债务重组利得	2,011,737.46	840,883.43	2,011,737.46
其他	1,015,941.19	1,777,038.01	1,015,941.19
合计	38,899,037.42	36,340,967.80	38,899,037.42

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
环保节能专项资金	2,361,235.72	3,192,197.28	资产
生产废水零排放专项补助	150,000.00	150,000.00	资产
煤矿地质补充勘探项目款		750,000.00	资产
环保治理资金	523,385.70	526,719.05	资产
财政贴息（1830 项目技术改造项目煤炭可持续发展资金）	248,500.02	248,500.02	资产
煤炭可持续发展基金（10 万吨二甲醚项目）	399,999.96	399,999.96	资产
污染源自动监控系统	1,809.23	1,809.23	资产
煤炭可持续发展基金（20 万吨甲醇、10 万吨二甲醚项目）	129,999.96	129,999.96	资产
氮氧化物自动监测设施补助款		29,333.18	资产
环保治理补助资金	146,333.49	115,523.64	资产
节能专项资金（1830 项目配套节能技术改造项目）	725,620.02	725,620.02	资产
20 万吨甲醇、10 万吨二甲醚/年节能集成技术	30,000.00	30,000.00	资产
10 万吨二甲醚技术开发项目款	210,000.00	210,000.00	资产
20 万吨甲醇、10 万吨二甲醚/年节能综合开发	140,000.04	140,000.04	资产
2009 年第一批市级工程技术研究中心引导资金	155,928.24	160,293.64	资产
巴公工业区污废水处理及回用工程	877,071.43	877,071.42	资产
2013 年度市级环保补助	199,066.32	137,384.95	资产
环保专项补助资金	107,142.86	107,142.85	资产
节能专项资金	152,455.98	155,336.56	资产
晋城市经济和信息化委员会工业节能项目资金	92,857.14	92,857.14	资产
实际环境保护治理项目补助资金	57,142.87	57,142.86	资产
烟气脱硫项目补助资金	509,984.26	493,636.56	资产
紧急避险系统发改委中央预算内补助资金	202,133.58	214,357.14	资产
矿井水深度处理改造及回用工程	19,661.82	13,449.64	资产
排污废拨款	17,928.54	17,928.54	资产
税务局减免房产、土地使用税		429,919.51	收益
“3EC 纳米酵素”补贴		260,615.53	收益
2014 年环保专项资金		50,000.00	收益
环保补助资金		82,000.00	收益
失业保险补贴	14,768,776.00	15,164,520.00	收益
其他与收益相关的财政补助		46,700.00	收益
矿山地质环境恢复治理项目	145,000.00		资产
煤层气抽采补贴	150,000.00	467,500.00	收益
阳城县煤炭局付清算 2015 年预拨 2016 年煤层气补贴款	1,310,700.00		收益
2016 年环保专项资金	100,000.00		收益
万州经济技术开发区财政局补助资金	570,000.00		收益
重庆万州区安全生产监督局企业安全标准化资金	10,000.00		收益
泽州县安全生产监督管理局安全设施款转收入	100,000.00		收益
合计	24,612,733.18	25,477,558.72	/

其他说明：

□适用 √不适用

62、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	14,476,292.39	1,969,782.00	14,476,292.39
其中：固定资产处置损失	14,476,292.39	1,969,782.00	14,476,292.39
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,118,403.34	1,862,320.72	1,118,403.34
滞纳金支出	4,134,108.47	162,741.90	4,134,108.47
价格调节基金		12,349.16	
停工损失	45,036,754.25	58,577,679.30	45,036,754.25
罚款支出	5,963,400.37	3,056,298.90	5,963,400.37
赔偿款	34,611,812.30	2,500.00	34,611,812.30
支付的补偿款	681,966.00	60,000.00	681,966.00
低收入居民用煤		1,815,323.13	
其他	4,248,700.03	3,818,490.42	4,248,700.03
合计	110,271,437.15	71,337,485.53	110,271,437.15

63、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	42,393,430.95	100,809,881.85
递延所得税费用	21,660,178.36	79,412.51
合计	64,053,609.31	100,889,294.36

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-805,745,629.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	-201,436,407.30
子公司适用不同税率的影响	1,843,832.86
调整以前期间所得税的影响	251,416.19
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,143,721.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	259,465,614.41
环保、节能、安全生产等专用社而被抵免应纳税额	-214,568.37
所得税费用	64,053,609.31

其他说明：

□适用 √不适用

64、其他综合收益

□适用 √不适用

65、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	36,229,161.82	29,148,608.99
营业外收入	27,003,244.89	20,343,259.84
递延收益	8,470,000.00	6,494,000.00
往来款项	187,827,950.07	245,954,111.01
合计	259,530,356.78	301,939,979.84

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	104,667,027.62	98,538,324.54
管理费用	227,388,771.97	177,679,387.99
手续费	719,238.22	1,156,149.00
营业外支出	16,977,598.06	9,662,262.12
其他货币资金	194,022,599.65	183,466,063.14
往来款项	12,744,235.00	32,823,007.20
合计	556,519,470.52	503,325,193.99

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回借款	9,588,218.90	
合计	9,588,218.90	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
拆迁补偿款	20,000,000.00	
其他		6,710,628.96
合计	20,000,000.00	6,710,628.96

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	150,000,000.00	129,216,960.00
质押存单到期收回	214,000,000.00	45,000,000.00
承兑汇票贴现		141,430,000.00
其他		2,033,861.23
合计	364,000,000.00	317,680,821.23

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
子公司支付给少数股东的款项		6,345,060.00
支付融资租赁款	308,564,714.58	279,881,201.48
定期存单质押贷款	70,000,000.00	274,000,000.00
支付票据融资款		120,483,929.50
其他	11,295,518.38	3,533,861.23
合计	389,860,232.96	684,244,052.21

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-869,799,238.49	-127,684,110.02
加：资产减值准备	396,373,040.91	43,304,155.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	547,943,541.62	492,189,951.72
无形资产摊销	91,246,205.98	18,577,740.46
长期待摊费用摊销	41,197,076.93	9,506,248.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	12,396,837.48	-1,513,432.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,313,418.28
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	358,382,987.14	294,438,240.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-179,910,605.65	-136,019,480.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	22,244,646.78	2,445,341.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-584,468.42	-2,365,928.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	-77,215,448.32	22,024,615.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,428,402.55	219,507,465.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-221,104,815.00	-855,400,122.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	74,741,358.41	-19,675,897.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,430,372,431.80	1,664,236,125.18
减: 现金的期初余额	1,664,236,125.18	2,082,140,679.49
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	-233,863,693.38	-417,904,554.31

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中: 库存现金	1,430,372,431.80	1,664,236,125.18
可随时用于支付的银行存款	100,954.29	54,729.33
可随时用于支付的其他货币资金	1,430,271,477.51	1,664,181,395.85
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,430,372,431.80	1,664,236,125.18
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

68、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	485,589,528.20	见本附注货币资金相关内容
合计	485,589,528.20	/

69、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目:**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

70、 套期

□适用 √不适用

71、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、 非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
沁裕煤矿	53.20%	合并前后均属于最终控制方控制	2016.5.10	取得控制权	0	-9,959,211.34	0.00	-3,327,118.92
芦河煤业	51.00%		2016.12.31		0	-72,773,910.46	0.00	-4,523,927.82

其他说明:

注:沁裕煤矿、芦河煤业分别于2016年5月10日、2017年2月13日完成工商变更登记。

(2). 合并成本

□适用 √不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	沁裕煤矿 [*]	
	合并日	上期期末

资产：	1,190,622,347.30	1,191,141,332
货币资金	9,063,464.32	10,067,774.80
预付账款	1,321,784.49	1,331,228.42
其他应收款	89,310,104.70	52,955,494.91
存货	947,362.89	965,085.96
其他流动资产		4,088,531.18
固定资产	94,412,245.97	96,121,200.76
在建工程	256,243,320.76	286,165,151.80
无形资产	739,126,568.16	739,254,368.16
递延所得税资产	192,496.01	192,496.01
其他非流动资产	5,000	
负债：	508,630,432.13	498,510,957.37
应付账款	8,440,465.66	9,197,885.39
应付职工薪酬	259,476.85	243,530.56
应交税费	-4,137,264.78	10,323.38
其他应付款	158,941,975.86	106,183,439.50
一年内到期的非流动负债	93,704,602.74	131,454,602.74
长期借款	225,200,000.00	225,200,000.00
长期应付款	26,221,175.80	26,221,175.80
净资产	681,991,915.17	692,630,374.63
减：少数股东权益	319,172,216.30	324,151,015.33
取得的净资产	362,819,698.87	368,479,359.30

续表：

项目	芦河煤业	
	合并日	上年年末
资产：	1,115,701,819.17	1,177,707,459.34
其中：货币资金	12,403,188.79	74,464,191.70
应收票据	-	3,900,000.00
应收账款	2,102,774.03	2,102,774.03
预付账款	381,200.00	43,654,476.35
其他应收款	14,511,501.67	15,305,391.65
其他流动资产	5,497,393.75	4,917,560.82
存货	24,447,723.94	24,447,723.94
固定资产	13,882,539.35	17,463,885.56
在建工程	457,859,787.07	413,607,710.72
无形资产	584,621,278.57	577,843,744.57
负债：	889,728,266.96	873,203,818.67
其中：应付账款	24,028,862.93	24,953,231.78
应付职工薪酬	6,369,225.45	7,344,640.49
应交税费	19,244.20	46.15
其他应付款	507,375,934.38	435,905,900.25
一年内到期的非流动负债	180,000,000.00	--
长期借款	165,000,000.00	405,000,000.00

项目	芦河煤业	
	合并日	上年年末
其他非流动负债	6,935,000.00	-
净资产	225,973,552.21	304,503,640.67
减：少数股东权益	110,727,040.58	149,206,783.93
取得的净资产	115,246,511.63	155,296,856.74

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	--------------	------------

			股利	
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	46.66	-7,959,758.73		159,935,562.68
山西兰花同宝煤业有限公司	49.00	-29,553,772.50		3,767,190.15
山西兰花百盛煤业有限公司	49.00	-24,955,054.89		-76,054,781.36
山西兰花煤化工有限责任公司	11.39	-15,962,611.38		79,566,697.97
山西兰花丹峰化工股份有限公司	49.00	-6,078,650.05		54,551,668.03
山西兰花焦煤有限公司	20.00	-54,442,904.43		190,231,346.23

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	687,357,818.03	1,810,016,384.48	2,497,374,202.51	394,394,888.25	1,760,211,284.50	2,154,606,172.75	424,235,079.03	1,407,270,692.67	1,831,505,771.70	475,659,752.70	996,018,926.39	1,471,678,679.09
山西兰花同宝煤业有限公司	35,727,502.86	937,811,292.63	973,538,795.49	770,905,061.59	194,945,590.73	965,850,652.32	135,446,109.81	827,210,322.27	962,656,432.08	615,471,230.40	279,183,237.09	894,654,467.49
山西兰花百盛煤业有限公司	82,251,742.76	731,561,460.07	813,813,202.83	736,424,908.44	232,602,133.89	969,027,042.33	83,071,304.69	696,010,724.70	779,082,029.39	553,041,908.15	330,786,374.95	883,828,283.10
山西兰花煤化工有限责任公司	235,239,026.93	888,680,997.89	1,123,920,024.82	409,912,756.95	15,624,945.64	425,537,702.59	195,102,862.23	872,842,759.90	1,067,945,622.13	213,077,963.82	16,290,884.55	229,368,848.37
山西兰花丹峰化工股份有限公司	134,770,834.61	182,429,003.36	317,199,837.97	201,773,210.56	4,096,692.65	205,869,903.21	96,958,253.90	205,153,194.11	302,111,448.01	172,632,188.99	4,725,740.84	177,357,929.83
山西兰花焦煤有限公司	266,151,885.88	1,845,082,133.39	2,111,234,019.27	1,662,245,584.83	218,889,876.52	1,881,135,461.35	375,357,060.90	1,947,676,129.98	2,323,033,190.88	1,396,509,108.51	557,600,747.94	1,954,109,856.45

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司		-17,059,062.85	-17,059,062.85	-40,721,435.61		-8,533,061.74	-8,533,061.74	166,342,319.73
山西兰花同宝煤业有限公司		-60,313,821.42	-60,313,821.42	-29,282,135.93	40,953.85	-19,719,144.60	-19,719,144.60	-17,806,337.08
山西兰花百盛煤业有限公司	61,250,393.88	-50,928,683.44	-50,928,683.44	-5,030,331.99	9,610,856.85	-39,903,835.52	-39,903,835.52	-14,713,250.35
山西兰花煤化工有限责任公司	464,383,684.96	-140,108,938.65	-140,108,938.65	20,993,565.35	622,417,707.93	-23,062,957.44	-23,062,957.44	26,095,423.19

山西兰花丹峰化工股份有限公司	255,400,964.15	-12,405,408.26	-12,405,408.26	-3,527,499.84	219,953,496.30	-33,799,629.13	-33,799,629.13	5,254,176.26
山西兰花焦煤有限公司	191,256,820.10	-144,459,243.45	-144,459,243.45	-97,768,305.46	73,360,704.56	-142,258,771.99	-142,258,771.99	449,981,218.60

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☐不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

☐适用 ☒不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山西华润大宁能源有限公司	山西阳城	山西阳城	采掘业	41.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	1,625,439,039.90		1,306,196,719.32	
非流动资产	809,582,673.68		866,071,575.32	
资产合计	2,435,021,713.58		2,172,268,294.64	
流动负债	606,182,045.34		533,232,098.09	
非流动负债	2,412,566.84		2,801,659.00	
负债合计	608,594,612.18		536,033,757.09	
少数股东权益				

归属于母公司股东权益	1,826,427,101.40		1,636,234,537.55	
按持股比例计算的净资产份额	748,835,111.57		670,856,160.40	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	1,001,450,573.82		923,471,622.63	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,399,956,744.37		1,239,121,016.36	
净利润	440,350,352.44		331,748,089.25	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	440,350,352.44		331,748,089.25	
本年度收到的来自联营企业的股利	125,199,942.67			

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐适用 ☒不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

无。

2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于短期银行借款、长期银行借款、应付债券、资源价款、融资租赁款等带息债务。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

截至2016年12月31日，本公司的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为5,154,586,658.55元，及人民币计价的固定利率合同，金额为1,017,300,000.00元。在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，将会对本公司的利润总额和股东权益产生一定的影响。

3) 价格风险

本公司以市场价格销售煤炭及煤化工产品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

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

(3) 流动性风险

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

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2016年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融负债					
短期借款	2,497,300,000.00				2,497,300,000.00
交易性金融负债					
应付票据	244,918,209.35				244,918,209.35
应付账款	1,382,445,736.35				1,382,445,736.35
其它应付款	1,108,850,603.54				1,108,850,603.54
应付股息	4,560,000.00				4,560,000.00
应付利息	9,174,059.83				9,174,059.83
应付职工薪酬	185,161,136.66				185,161,136.66
一年内到期的非流动负债	1,692,219,056.38				1,692,219,056.38
长期借款		1,027,888,616.21	355,000,000.00	1,328,650,000.00	2,711,538,616.21
应付债券	3,016,331,959.10				3,016,331,959.10
长期应付款		468,112,840.81	568,901,431.14		1,037,014,271.95

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用 ☒不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

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

项目	年末余额		年初余额	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
应付债券	3,016,331,959.10	2,979,000,000.00	3,010,276,311.86	2,953,200,000.00

存在活跃市场的应付债券，以活跃市场中的报价确定其公允价值，属于第一层次。

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
山西兰花煤炭实业集团有限公司	山西晋城	原煤开采；型煤、型焦、化工产品、建筑材料的生产和销售等	100,800.00	45.11	45.11

本企业最终控制方是晋城市人民政府

其他说明：

控股股东的注册资本及其变化

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

控股股东的所持股份或权益及其变化

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司情况详见本附注子公司情况详见本附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“八、2.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
山西华润大宁能源有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

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

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

其他说明

注：原名为晋城市兰轩大酒店有限公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
晋城市安达科工贸有限公司	材料及配件	12,877,956.74	
山西兰花国际物流园区开发有限公司	材料及配件	195,465.13	1,183,764.10
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	材料及配件		598,290.59
山西兰花香山工贸有限公司	材料及配件	1,694,804.52	2,366,244.10
山西兰花经贸有限公司	材料及配件	4,119,513.79	3,633,137.01
山西兰花新型墙体材料有限公司	材料及配件	8,823.85	345,848.72
武汉兰花现代商贸有限公司	材料及配件	230,059.83	
晋城市安达科工贸有限公司	煤炭	3,448,034.11	
山西华润大宁能源有限公司	煤炭	30,474,037.88	
山西兰花煤炭实业集团有限公司	煤炭	127,164,876.18	90,120,205.55
山西兰花煤炭实业集团有限公司	电费	612,763.63	775,167.08
晋城市安达科工贸有限公司	电费	331,429.15	
山西兰花香山工贸有限公司	电费	37,528.20	
山西兰花新型墙体材料有限公司	电费	1,316,296.49	508,748.33
晋城市安达科工贸有限公司	运费	6,487,905.00	
晋城市锐博工贸有限公司	运费	286,980.78	
山西兰花香山工贸有限公司	运费	4,965,557.37	2,054,171.63
山西兰花新型墙体材料有限公司	运费	699,579.30	707,547.17
山西兰花大宁煤炭有限公司	运费	100,000.00	936,458.04
高平市普华苗木种植有限公司	绿化费	1,104,060.04	
山西兰花林业有限公司	绿化费	3,930,826.65	3,420,576.12
山西兰花大酒店有限责任公司	住宿费	540,906.14	19,652.00
山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆	住宿费	966,599.77	11,760.00
山西兰花工程造价咨询有限公司	咨询费	4,816,826.77	4,103,192.62
山西兰花建设工程项目管理有限公司	监理费	530,839.63	1,178,956.00
高平市开源劳务派遣有限公司	劳务派遣	3,528,866.10	
山西兰花华明纳米材料有限公司	装车费		5,173.70
山西兰花香山工贸有限公司	加工费	3,582,496.65	2,801,187.87
晋城市安达科工贸有限公司	型煤加工	19,081,259.32	
山西兰花香山工贸有限公司	纯净水	203,080.36	130,830.77
山西兰花药业有限公司	纯净水	36,476.07	
晋城市安达科工贸有限公司	纯净水	166,052.82	

山西兰花华明纳米材料有限公司	蒸汽、水		35,704.80
山西安凯达职业装有限公司	工作服	1,582,876.93	
山西兰花集团丝麻发展有限公司	工作服	2,648,671.14	1,342,372.81
山西兰花安全计量技术有限公司	检测费	1,949,816.42	788,308.00
山西兰花集团物业管理有限公司	物业费	2,458,396.26	2,530,000.00
山西兰花林业有限公司	托管林场费用	631,981.14	360,000.00
山西兰花煤层气开发有限公司	煤层气	409,606.04	
山西兰花酿造有限公司	食醋	589,005.00	1,883,860.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西华润大宁能源有限公司	材料及配件	509,829.07	5,613,051.28
山西兰花华明纳米材料有限公司	材料及配件	1,179,487.18	
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	材料及配件	4,670,563.67	9,880,965.90
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	材料及配件	901,378.49	333,740.17
山西兰花国际物流园区开发有限公司	材料及配件	95,726.50	
山西兰花王莽岭文化旅游有限公司	材料及配件	237,948.72	
山西兰花华明纳米材料有限公司	污水处理	341,880.36	
晋城市安达科工贸有限公司	装车劳务	17,807.51	
山西兰花华明纳米材料有限公司	装车劳务	5,022.04	
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	装车劳务	448,509.43	
山西兰花香山工贸有限公司	装车劳务	28,848.60	
山西兰花华明纳米材料有限公司	包装袋	2,274,799.16	2,085,256.41
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	服务费	82,628.63	115,960.17
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	服务费	52,801.20	50,073.23
晋城市安达科工贸有限公司	化肥	2,368,932.04	
山西兰花国际物流园区开发有限公司	化肥		46,131,890.26
山西兰花香山工贸有限公司	化肥	177,079.65	
山西兰花华明纳米材料有限公司	煤炭	8,300,861.45	5,135,706.84
武汉兰花现代商贸有限公司	煤炭	40,172.31	
徐州兰花电力燃料有限公司	煤炭	836,252.99	
山西兰花大酒店有限责任公司	水费	322,045.72	371,230.11
山西兰花华明纳米材料有限公司	水费	20,119.82	100,000.00
山西兰花集团丝麻发展有限公司	电费	16,808.75	
山西兰花香山工贸有限公司	电费	43,908.00	45,804.27

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

代收代付情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
山西兰花煤炭实业集团有限公司	代收代付兰花公司下属煤矿通过铁路外销煤炭的货款和运费	593,806,062.03	682,618,662.02

其他关联交易

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
-----	--------	-------	-------

山西兰花煤炭实业集团有限公司	利息支出	16,478,758.99	4,462,522.08
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	利息支出	13,155,770.77	11,715,714.34
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	借入本金		244,519,000.00
	归还本金	56,200,000.00	
山西兰花煤层气有限公司	借入本金		6,000,000.00
山西兰花煤炭实业集团有限公司	借入本金	202,167,500.00	54,437,000.00
	归还本息	124,970,800.00	

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山西兰花煤炭实业公司有限公司	房屋	878,233.80	878,233.80
山西兰花集团丝麻发展有限公司	房屋	106,458.33	71,289.15
山西兰花华明纳米材料有限公司	土地	479,809.52	503,800.00

本公司作为承租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
高平市开源劳务派遣有限公司	车辆	139,392.00	
山西兰花煤炭实业集团有限公司	土地使用权	7,395,039.68	7,637,500.00
山西兰花煤炭实业集团有限公司	铁路专用线	32,151,302.42	39,311,943.65
山西兰花集团北岩煤矿有限公司	房屋	246,278.38	

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山西兰花同宝煤业有限公司	69,000,000.00	2013-12-9	2018-12-20	否
山西兰花同宝煤业有限公司	10,000,000.00	2014-6-30	2018-12-20	否
山西兰花同宝煤业有限公司	15,000,000.00	2014-7-25	2018-12-20	否
山西兰花同宝煤业有限公司	15,000,000.00	2014-10-11	2018-12-20	否
山西兰花同宝煤业有限公司	16,000,000.00	2015-1-15	2018-12-20	否
山西兰花同宝煤业有限公司	9,000,000.00	2015-3-19	2018-12-20	否
山西兰花同宝煤业有限公司	15,000,000.00	2015-5-5	2018-12-20	否
山西兰花同宝煤业有限公司	20,000,000.00	2015-8-13	2018-12-20	否
山西兰花清洁能源有限责任公司	30,000,000.00	2016-8-26	2017-8-25	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	20,000,000.00	2016-7-13	2017-7-4	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	15,000,000.00	2016-7-14	2017-7-4	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	10,000,000.00	2016-9-23	2017-9-23	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	5,000,000.00	2016-11-28	2017-9-23	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	3,196,870.51	2016-7-21	2017-1-20	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	1,200,000.00	2016-8-8	2017-2-7	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	553,415.19	2016-8-24	2017-2-24	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	2,684,177.40	2016-8-30	2017-2-28	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	2,672,816.71	2016-9-29	2017-3-29	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	5,543,504.74	2016-10-13	2017-4-13	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	1,442,601.45	2016-10-20	2017-4-20	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	3,650,100.00	2016-10-28	2017-4-28	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	1,600,000.00	2016-11-10	2017-5-9	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	25,000,000.00	2016-12-13	2017-12-12	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	2,437,323.19	2016-12-26	2017-6-25	否
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	70,000,000.00	2016-3-2	2017-3-1	否
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	9,952,234.01	2013-4-24	2017-4-15	否
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	3,101,819.92	2014-1-3	2017-1-3	否
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	40,758,329.51	2015-7-24	2018-7-24	否
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	132,924,468.81	2016-7-28	2021-7-28	否
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	40,000,000.00	2016-9-25	2017-9-24	否
山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司	17,686,872.02	2013-3-27	2018-3-29	否
山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司	49,517,921.62	2014-4-25	2019-4-25	否
山西兰花焦煤有限公司	150,000,000.00	2015-2-12	2017-2-11	否
山西兰花焦煤有限公司	150,000,000.00	2015-7-24	2017-7-23	否
山西兰花百盛煤业有限公司	60,000,000.00	2013-12-9	2018-12-20	否
山西兰花百盛煤业有限公司	5,000,000.00	2013-9-17	2018-12-20	否
山西兰花百盛煤业有限公司	5,000,000.00	2014-6-30	2018-12-20	否
山西兰花百盛煤业有限公司	15,000,000.00	2014-7-28	2018-12-20	否
山西兰花百盛煤业有限公司	10,000,000.00	2015-1-16	2018-12-20	否
山西兰花百盛煤业有限公司	20,000,000.00	2015-4-23	2018-12-20	否
山西兰花百盛煤业有限公司	20,000,000.00	2015-7-13	2018-12-20	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	345,000,000.00	2009-12-28	2018-12-27	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	120,000,000.00	2013-5-31	2018-7-20	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	148,900,000.00	2013-8-8	2022-8-7	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	200,000,000.00	2014-7-1	2022-8-7	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	100,000,000.00	2015-1-9	2022-8-7	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	50,000,000.00	2015-7-31	2022-8-7	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	170,000,000.00	2015-10-13	2023-10-12	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	630,000,000.00	2016-2-26	2023-10-12	否
山西朔州山阴兰花口前煤业有限	11,267,018.36	2011-12-20	2017-12-24	否
山西朔州山阴兰花口前煤业有限	14,127,132.48	2012-4-11	2018-4-24	否
山西朔州山阴兰花口前煤业有限	150,000,000.00	2015-4-29	2017-4-28	否

山西朔州山阴兰花口前煤业有限	50,000,000.00	2015-6-3	2017-6-2	否
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	18,565,466.00	2012-5-31	2018-5-24	否
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	44,988,042.34	2012-12-10	2017-12-4	否
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	69,873,772.43	2014-3-7	2019-10-21	否
山西兰花煤化工有限责任公司	30,000,000.00	2016-7-15	2017-7-14	否
山西兰花煤化工有限责任公司	20,000,000.00	2016-9-13	2017-9-12	否
山西兰花煤化工有限责任公司	10,000,000.00	2016-9-9	2017-9-5	否
山西兰花煤化工有限责任公司	4,000,000.00	2016-9-13	2017-3-13	否
山西兰花煤化工有限责任公司	3,472,572.00	2016-11-16	2017-5-15	否
山西兰花煤化工有限责任公司	6,404,793.45	2016-12-27	2017-6-26	否
山西兰花煤化工有限责任公司	6,122,634.55	2016-12-29	2017-6-28	否
山西兰花同宝煤业有限公司	5,000,000.00	2013-9-17	2016-5-11	是
山西兰花同宝煤业有限公司	5,000,000.00	2013-9-17	2016-11-21	是
山西兰花同宝煤业有限公司	5,000,000.00	2013-12-10	2016-5-18	是
山西兰花同宝煤业有限公司	5,000,000.00	2013-12-10	2016-5-18	是
山西兰花同宝煤业有限公司	2,000,000.00	2015-3-19	2016-11-21	是
山西兰花同宝煤业有限公司	4,000,000.00	2015-5-5	2016-11-21	是
山西兰花同宝煤业有限公司	5,000,000.00	2015-8-13	2016-11-21	是
山西兰花清洁能源有限责任公司	30,000,000.00	2015-6-12	2016-6-12	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	10,000,000.00	2015-12-23	2016-9-23	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	10,000,000.00	2015-11-30	2016-11-30	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	30,000,000.00	2015-7-24	2016-7-19	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	1,677,785.20	2015-7-29	2016-1-29	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	2,113,688.64	2015-8-7	2016-2-7	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	2,770,184.90	2015-8-28	2016-2-28	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	3,500,000.00	2015-9-23	2016-3-23	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	2,100,000.00	2015-10-30	2016-4-30	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	2,553,000.00	2015-12-16	2016-6-16	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	1,466,500.00	2015-12-21	2016-6-21	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	1,566,508.40	2015-12-28	2016-6-28	是
山西兰花能源集运有限公司	20,000,000.00	2015-3-27	2016-3-26	是
山西兰花能源集运有限公司	7,000,000.00	2015-7-13	2016-1-7	是
山西兰花能源集运有限公司	8,000,000.00	2015-7-16	2016-1-12	是
山西兰花机械制造有限公司	5,000,000.00	2015-8-3	2016-8-3	是
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	80,000,000.00	2015-8-19	2016-8-18	是
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	118,885,044.52	2013-5-24	2016-10-15	是
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	96,816,066.25	2015-2-17	2016-11-24	是
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	58,124,100.63	2015-2-17	2016-10-20	是
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	18,437,936.36	2015-2-17	2016-5-24	是
山西兰花焦煤有限公司	8,000,000.00	2013-11-15	2016-11-14	是
山西兰花焦煤有限公司	52,000,000.00	2013-12-17	2016-11-14	是
山西兰花焦煤有限公司	30,000,000.00	2015-3-16	2016-3-15	是
山西兰花百盛煤业有限公司	5,000,000.00	2015-11-11	2016-5-20	是
山西兰花百盛煤业有限公司	5,000,000.00	2015-11-11	2016-11-21	是
山西兰花百盛煤业有限公司	10,000,000.00	2015-11-11	2016-11-21	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	5,000,000.00	2009-12-28	2016-6-20	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	7,000,000.00	2013-5-31	2016-6-20	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	10,000,000.00	2013-7-18	2016-1-10	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	200,000.00	2013-8-8	2016-2-19	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	100,000.00	2014-2-21	2016-2-19	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	200,000.00	2014-7-1	2016-2-19	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	200,000.00	2014-7-31	2016-8-18	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	200,000.00	2015-1-9	2016-8-18	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	200,000.00	2015-7-31	2016-8-18	是
山西朔州山阴兰花口前煤业有限	50,000,000.00	2013-9-6	2016-9-6	是
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	50,000,000.00	2015-1-30	2016-1-30	是

山西兰花煤化工有限责任公司	30,000,000.00	2015-7-15	2016-7-15	是
山西兰花煤化工有限责任公司	20,000,000.00	2015-9-16	2016-9-14	是
山西兰花煤化工有限责任公司	20,000,000.00	2015-8-28	2016-8-27	是

本公司作为被担保方

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	20,000,000.00	2013-3-7	2017-6-30	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	5,000,000.00	2013-3-7	2019-3-6	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	70,000,000.00	2013-4-27	2017-6-30	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	35,000,000.00	2013-4-27	2017-12-31	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	5,000,000.00	2013-4-27	2019-3-6	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	28,000,000.00	2013-9-2	2017-12-31	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	2,000,000.00	2013-9-2	2019-3-6	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	25,000,000.00	2013-10-28	2017-12-31	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	5,000,000.00	2013-10-28	2019-3-6	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	2,000,000.00	2014-1-7	2017-12-31	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	67,000,000.00	2014-1-7	2018-6-29	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	1,000,000.00	2014-1-7	2019-3-6	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	23,000,000.00	2014-2-12	2018-6-29	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	26,000,000.00	2014-2-12	2018-12-31	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	1,000,000.00	2014-2-12	2019-3-6	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	19,500,000.00	2014-8-5	2018-12-31	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	500,000.00	2014-8-5	2019-3-6	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	9,800,000.00	2015-1-16	2018-12-31	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	200,000.00	2015-1-16	2019-3-6	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	20,000,000.00	2013-3-7	2016-8-31	是
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	40,000,000.00	2013-3-7	2016-12-31	是
山西兰花集团莒山煤矿有限公司、 湖北双环科技股份有限公司	70,000,000.00	2013-8-2	2019-8-2	否
山西兰花集团莒山煤矿有限公司、 湖北双环科技股份有限公司	70,000,000.00	2013-8-2	2019-8-2	否
山西兰花集团莒山煤矿有限公司、 湖北双环科技股份有限公司	85,200,000.00	2013-10-29	2018-10-29	否

关联担保情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 关联方资金拆借

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	423.67	515.01

(8). 其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山西兰花王莽岭文化旅游有限公司	178,400.00	1,784.00		
应收账款	山西兰花集团北岩煤矿有限公司			64,441.22	6,444.12
应收账款	山西兰花国际物流园区开发有限公司	88,520.00	885.20	99,820.00	998.20
应收账款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	1,835,051.04	18,350.51	6,370,491.52	63,704.92
应收账款	山西兰花华明纳米材料有限公司	1,786,765.00	17,867.65	615,250.00	6,152.50
应收账款	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	3,662,502.01	560,533.52	3,910,503.09	330,114.06
应收账款	山西华润大宁能源有限公司	317,000.00	3,170.00	1,612,120.00	16,121.20
应收账款	山西兰花药业有限公司			214,350.00	2,143.50
预付款项	山西华润大宁能源有限公司	51,179.43		6,000,000.00	
预付款项	山西兰花建设工程项目管理有限公司	241,739.00		187,089.00	
预付款项	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	160.00			
预付款项	晋城市安达科工贸有限公司	790,973.33			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	兰花煤炭实业(集团)有限公司望云煤矿	38.55	
应付账款	晋城市安达科工贸有限公司	1,601,404.58	
应付账款	兰花煤炭实业(集团)有限公司大阳煤矿	652,870.48	652,870.48
应付账款	山西兰花安全计量技术有限公司	1,801,581.50	1,055,348.00
应付账款	山西兰花大酒店有限责任公司	15,929.00	2,606.00
应付账款	山西兰花大宁煤炭有限公司	125,443.62	225,443.62
应付账款	山西兰花工程造价咨询有限公司	3,810,163.00	2,169,231.00
应付账款	山西兰花国际物流园区开发有限公司	313,698.20	1,385,004.00
应付账款	山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆	28,550.00	
应付账款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	1,572,649.57	
应付账款	山西兰花集团丝麻发展有限公司	1,958,978.00	139,767.00
应付账款	山西兰花建设工程项目管理有限公司	371,604.00	777,254.00
应付账款	山西兰花经贸有限公司	4,388,784.49	3,926,906.66
应付账款	山西兰花林业有限公司	3,835,204.32	3,348,976.12
应付账款	山西兰花煤炭实业集团有限公司	305,063.90	307,983.30
应付账款	山西兰花煤炭实业集团有限公司多种经营开发中心	46,741.17	46,741.17
应付账款	山西兰花酿造有限公司	756,278.00	1,071,808.00
应付账款	山西兰花香山工贸有限公司	3,355,813.15	2,999,212.21
应付账款	山西兰花新型墙体材料有限公司	96,890.86	5,266.07
应付账款	山西兰花药业有限公司	30,568.00	
应付账款	武汉兰花现代商贸有限公司	269,170.00	
应付账款	晋城市锐博工贸有限公司	57,131.88	
应付账款	晋城市固基伟业建筑检测有限公司	14,000.00	10,500.00
应付账款	山西兰花集团丝麻发展有限公司		48,192.00
预收账款	山西兰花国际物流园区开发有限公司	1,360,100.00	1,269,870.50
预收账款	山西兰花华明纳米材料有限公司	1,727,682.27	522,476.87
预收账款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	8,507.80	8,507.80
预收账款	山西兰花林业有限公司	721.60	721.60
预收账款	山西兰花酿造有限公司	1,532.00	1,532.00

预收账款	武汉兰花现代商贸有限公司	152,998.40	
预收账款	徐州兰花电力燃料有限公司	11,714.00	130.00
其他应付款	山西兰花沁阳煤矿有限公司	11,300.00	11,300.00
其他应付款	晋城市安达科工贸有限公司	39,968.09	
其他应付款	山西兰花安全计量技术有限公司	310,380.00	199,720.00
其他应付款	山西兰花大酒店有限责任公司	18,637.00	52,562.00
其他应付款	山西兰花工程造价咨询有限公司	556,546.29	47,195.00
其他应付款	山西兰花华明纳米材料有限公司	32.94	4,826.30
其他应付款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	233,193,144.20	276,237,373.43
其他应付款	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	52,549,025.38	52,549,025.38
其他应付款	山西兰花集团丝麻发展有限公司	360,632.38	1,042,805.00
其他应付款	山西兰花林业有限公司	138,500.00	90,000.00
其他应付款	山西兰花煤层气开发有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
其他应付款	山西兰花煤炭实业集团有限公司	243,717,004.41	150,041,545.42
其他应付款 (信用证)	山西兰花煤炭实业集团有限公司		21,430,000.00
其他应付款	山西兰花酿造有限公司	328,294.00	412,469.00
其他应付款	山西兰花王莽岭文化旅游有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	山西兰花香山工贸有限公司	350,939.49	
其他应付款	晋城市煤矿机械厂	1,381.83	
其他应付款	山西兰花大酒店有限责任公司卧龙山庄分公司		6,000.00

7、 关联方承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

8、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☒适用 ☐不适用

1、本公司所属子公司兰兴煤业公司欠山东天晟煤矿装备有限公司货款 507.50 万元，根据山东省淄博市淄川区人民法院《民事判决书》【(2015)川商初字第 1304-1 号】，兰兴煤业公司的 5 个银行存款账户被冻结，截至 2016 年 12 月 31 日银行存款被冻结金额为 272,246.68 元。

2、河南金达建筑工程有限公司诉本公司所属子公司宝欣煤业公司支付工程款，根据山西省古县人民法院《民事判决书》【(2015)古民初字第 208 号】，宝欣煤业公司应支付工程款 646,424.24 元，宝欣煤业公司两个银行账户（平安银行太原分行营业部账号：11014791852002、农业银行古县农业银行账号 0444001040010581）被冻结，截至 2016 年 12 月 31 日银行存款被冻结金额为 305,709.24 元。

3、子公司玉溪煤矿与中煤第五建设有限公司因建设工程施工合同纠纷互向法院起诉及上诉，山西省晋城市中级人民法院民事判决书(晋市法民初字第 51 号)，判决中煤第五建设有限公司于本判决生效后，支付违约金 8,507,870.00 元。中煤第五建设有限公司不服，向山西省高级人民法院起诉，要求玉溪煤矿支付其补偿费用 1,952,768.00 元。至报告日，该案件正在山西省高院的二审程序中。

4、王海军、王海莲诉本公司伯方分公司及山西潞业电力工程有限公司电力线路架设对其造成侵害，根据高平市人民法院民事判决书(2016 晋 0581 民 109 号)，判决本公司及山西潞业电力工程有限公司将跨越被告房屋上空的电力线路予以拆除。本公司已上诉至晋城市中级人民法院，至报告日，该案件正在审理当中。

5、子公司口前煤矿涉及的诉讼

(1) 本公司口前煤矿欠兖矿集团大陆机械有限公司设备款 95.00 万元，根据山东省济宁市兖州区人民法院《民事判决书》【(2016)鲁 0812 民初 1017 号】，口前煤矿交通银行晋城分行红星街支行账 145600001018170212525 和山阴县农村信用联社账 23000101200000001906 被冻结，截至 2016 年 12 月 31 日，被冻结金额分别为 6,103.62 元和 20,210.17 元。

(2) 本公司欠泛亚电缆集团有限公司货款 243,164.00 元，根据江苏省宜兴市人民法院《民事判决书》【(2016)苏 0282 民初 2944 号】，口前煤矿兴业银行账号 485080100100099154 被冻结，截至 2016 年 12 月 31 日，被冻结金额为 77,957.99 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，被冻结金额合计为 104,271.78 元，至报告日，该等账户仍被冻结当中。

6、子公司山西兰花焦煤有限公司与成社教合同纠纷案致使兰花焦煤建设银行账号 14050171610800000087 被冻结，截止 2016 年 12 月 31 日，被冻结金额为 30,037,010.81 元。2017 年 1 月 20 日临汾中院解封建行尧都支行账户，并于当日通过该结算账户支付成社教法院执行款 27,670,000.00 元。截止报告日，该账户已解冻。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、 其他

☐适用 ☒不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

根据本公司 2017 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第十五次会议决议，鉴于公司 2016 年度亏损，综合考虑企业财务状况、经营发展等因素，2016 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

(1)、子公司口前煤矿欠扬州市百思特机械设备有限公司设备款 342,650.00 元,根据江苏省高邮市人民法院《民事判决书》【(2016)苏 1084 民初 5602 号】,口前煤矿建行朔州分行营业部账号 14001668608050502405 于 2017 年 1 月 18 日被冻结,截至报告日,被冻结金额为 223,000.00 元。

(2) 资产负债表日后存在的担保事项

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
山西兰花机械制造有限公司	5,000,000.00	2017-1-7	2018-1-8

(3) 本公司于 2016 年 12 月 26 日与中国银行股份有限公司晋城市分行签订授信额度协议,同意向本公司提供贰亿元整的授信额度(人民币),全部用于办理国内信用证。截止 2016 年 12 月 31 日,本公司尚未使用该额度。第一笔资金 100,341,902.32 元于 2017 年 1 月 13 日转入山西兰花煤化工有限责任公司 145493178443 账户;第二笔资金 99,658,097.68 元于 2017 年 3 月 3 日转入山西兰花煤化工有限责任公司 145493178443 账户。

(4) 本公司于 2016 年 12 月 29 日与交通银行股份有限公司晋城分行办理国内信用证。截止 2016 年 12 月 31 日,本公司尚未使用该信用证。扣除利息后的资金 49,048,927.78 于 2017 年 1 月 11 日转入山西兰花煤化工有限责任公司账户。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

☒适用 ☐不适用

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

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

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	煤炭分部	煤化工分部	其他分部	非经营分部	分部间抵销	合计
分部业绩						
对外交易收入	2,140,775,647.34	2,009,394,200.31	128,070,078.15			4,278,239,925.80
分部间交易收入	503,041,957.74	23,799,028.74	93,875,707.12		620,716,693.60	
主营业务成本	1,549,076,844.37	2,144,928,386.80	196,167,940.18		613,839,893.22	3,276,333,278.13
利息收入	14,651,876.99	858,684.78	48,185.35	20,670,414.70		36,229,161.82
利息费用	277,375,464.44	18,937,895.10	10,316,444.32	42,762,703.79		349,392,507.65
对联营和合营企业的投资 (损失)/收益				179,901,593.51		179,901,593.51
资产减值损失	230,024,305.77	32,338,794.30	2,297,790.63	154,629,666.77	22,917,516.56	396,373,040.91
折旧费和摊销费	68,635,940.44	13,993,627.67	10,756,453.69	6,138,466.57		99,524,488.37
利润/(亏损)总额	-271,232,734.67	-449,267,495.11	-18,315,855.81	-79,791,133.19	-12,861,589.60	-805,745,629.18
所得税费用	23,658,785.51	-176,353.13	1,291,175.12		-39,280,001.81	64,053,609.31
净利润/(亏损)	-294,891,520.18	-449,091,141.98	-19,607,030.93	-79,791,133.19	26,418,412.21	-869,799,238.49
分部资产及负债						
资产总额	15,002,947,532.48	6,121,821,781.21	381,468,255.24	12,219,749,010.53	9,624,860,714.10	24,101,125,865.36
负债总额	9,996,423,281.10	1,602,880,580.31	346,881,447.22	7,165,691,689.46	4,429,412,762.77	14,682,464,235.32
折旧费和摊销费以外的其他 非现金费用	10,865,655.82	1,100,121.04	72,560.07			12,038,336.93
对联营企业和合营企业的长 期股权投资				1,001,450,573.82		1,001,450,573.82
长期股权投资以外的其他非 流动资产增加额	2,087,115,624.95	342,616,671.49	-20,819,493.45	-1,562,115,036.50	177,879,646.98	668,918,119.51

2) 2015 年度及 2015 年 12 月 31 日分部信息

项目	煤炭分部	煤化工分部	其他分部	非经营分部	分部间抵销数	合计
分部业绩						
对外交易收入	2,021,650,409.39	2,359,762,774.79	129,101,261.49			4,510,514,445.67

项目	煤炭分部	煤化工分部	其他分部	非经营分部	分部间抵销数	合计
分部间交易收入	695,061,559.98	28,884,848.43	83,053,166.71		806,999,575.12	
主营业务成本	1,610,822,298.05	2,294,357,853.65	198,508,210.74		810,908,875.03	3,292,779,487.41
利息收入	4,196,053.10	1,439,720.91	30,555.22	23,482,279.76		29,148,608.99
利息费用	69,476,773.94	25,542,403.37	9,664,862.45	90,203,182.10		194,887,221.86
对联营和合营企业的投资（损失）/收益	2,642.29			136,016,716.59		136,019,358.88
资产减值损失	14,347,881.10	10,894,350.19	1,261,622.08	35,347,241.11	18,546,938.79	43,304,155.69
折旧费和摊销费	61,598,020.97	14,142,771.87	9,812,600.60	12,477,528.11		98,030,921.55
利润/（亏损）总额	249,624,459.07	-219,933,614.23	-28,033,731.22	-46,998,868.07	-18,546,938.79	-26,794,815.66
所得税费用	92,965,593.77	-1,287,280.93	797,288.95		-8,413,692.57	100,889,294.36
净利润/（亏损）	156,658,865.30	-218,646,333.30	-28,831,020.17	-46,998,868.07	-10,133,246.22	-127,684,110.02
分部资产及负债						
资产总额	14,699,090,373.26	5,318,490,735.09	401,207,915.82	13,312,367,124.65	10,002,159,485.73	23,728,996,663.09
负债总额	9,547,703,235.30	1,953,682,565.91	347,704,597.60	5,522,960,268.31	3,982,534,124.17	13,389,516,542.95
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	10,302,234.25	684,414.94	185,312.83			11,171,962.02
对联营企业和合营企业的长期股权投资				923,471,622.63		923,471,622.63
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	1,072,650,775.72	427,490,428.11	-22,716,070.41	-3,920,356.73	23,560,232.85	1,449,944,543.84

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

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	337,759,324.25	100.00	7,198,011.00	100.00	330,561,313.25	399,776,557.05	100.00	8,455,585.12	2.12	391,320,971.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	337,759,324.25	100.00	7,198,011.00	100.00	330,561,313.25	399,776,557.05	100.00	8,455,585.12	2.12	391,320,971.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

续表：

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	290,378,389.60	2,903,783.90	1.00
1 至 2 年	108,876,148.86	5,443,807.44	5.00
2 至 3 年	243,059.00	24,305.90	10.00
3 年以上	278,959.59	83,687.88	30.00
合计	399,776,557.05	8,455,585.12	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-1,257,574.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

☒适用 ☐不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 335,343,361.34 元, 占应收账款年末余额合计数的比例 99.28%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 6,946,479.20 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	13,336,825.84	0.33	13,336,825.84	100.00		773,863,655.84	22.26	13,336,825.84	1.72	760,526,830.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,974,889,326.32	99.65	54,913,296.28	1.38	3,919,976,030.04	2,700,710,909.57	77.70	33,229,434.03	1.23	2,667,481,475.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	640,839.68	0.02	640,839.68	100.00		1,463,101.04	0.04	640,839.68	43.80	822,261.36
合计	3,988,866,991.84	100.00	68,890,961.80	/	3,919,976,030.04	3,476,037,666.45	100.00	47,207,099.55		3,428,830,566.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

续表

账龄	年初余额		
	其他应收款	计提比例（%）	坏账准备
1 年以内	2,614,016,342.21	1%	26,140,163.42
1 至 2 年	58,506,360.36	5%	2,925,318.02
2 至 3 年	21,462,547.56	10%	2,146,254.76
3 年以上	6,725,659.44	30%	2,017,697.83
合计	2,700,710,909.57		33,229,434.03

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 21,683,862.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	2,044,585.57	2,081,917.37
备用金	1,711,584.74	1,772,608.02
代垫款项	54,135,403.38	42,094,589.14
股权收购款		760,526,830.00
借款	3,896,053,502.80	2,634,697,393.20
往来款	15,850,431.42	19,358,853.53
其他	19,071,483.93	15,505,475.19
合计	3,988,866,991.84	3,476,037,666.45

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山西兰花焦煤有限公司	借款	838,603,852.26	注(1)	21.02	8,596,682.28
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	借款	663,998,869.79	注(2)	16.65	7,550,482.07
山西兰花同宝煤业有限公司	借款	547,483,447.56	注(3)	13.73	10,402,129.48
山西兰花百盛煤业有限公司	借款	506,617,059.86	注(4)	12.70	8,379,344.80
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	借款	477,241,363.55	注(5)	11.96	4,921,757.34
合计		3,033,944,593.02		76.06	39,850,395.97

注(1) 一年以内金额为 833,337,758.28 元，二至三年金额为 5,266,093.98 元；

注(2) 一年以内金额为 641,236,535.39 元，一至二年金额为 22,762,334.40 元；

注(3) 一年以内金额为 500,161,477.12 元，一至二年金额为 20,701,294.87 元，二至三年金额为 18,103,763.55 元，三年及三年以上金额为 8,516,912.02 元；

注(4) 一年以内金额为 455,292,461.70 元，一至二年金额为 28,150,882.43 元，二至三年金额为 22,666,193.29 元，三年及三年以上金额为 507,522.44 元；

注(5) 一年以内金额为 473,507,770.94 元，一至二年金额为 3,733,592.61 元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,430,839,466.36	256,396,776.37	5,174,442,689.99	4,912,722,910.75	122,193,397.73	4,790,529,513.02
对联营、合营企业投资	1,001,450,573.82		1,001,450,573.82	923,471,622.63		923,471,622.63
合计	6,432,290,040.18	256,396,776.37	6,175,893,263.81	5,836,194,533.38	122,193,397.73	5,714,001,135.65

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山西兰花清洁能源有限责任公司	905,558,500.00			905,558,500.00		45,105,867.45
山西兰花能源集运有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00		
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	231,839,300.00			231,839,300.00		
山西兰花焦煤有限公司	420,000,000.00			420,000,000.00	8,940,156.64	8,940,156.64
日照兰花冶电能源有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
湖北兰花化工原料销售有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
重庆兰花太阳能电力股份有限公司	61,940,990.00			61,940,990.00		61,940,990.00
山西兰花煤化工有限责任公司	1,034,893,442.29			1,034,893,442.29		
山西兰花机械制造有限公司	37,563,727.33			37,563,727.33		
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	957,000,000.00			957,000,000.00	114,885,032.38	127,473,559.39
山西兰花工业污水处理有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
山西兰花丹峰化工股份有限公司	207,000,000.00			207,000,000.00		2,558,013.27
沁水县贾寨煤业投资有限公司	192,000,000.00			192,000,000.00	9,246,670.00	9,246,670.00
山西兰花包装制品有限	21,926,951.13			21,926,951.13		

公司						
山西兰花百盛煤业有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
山西兰花同宝煤业有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	552,000,000.00			552,000,000.00	1,131,519.62	1,131,519.62
山西兰花沁裕煤矿有限公司		362,819,698.87		362,819,698.87		
山西兰花集团芦河煤业有限公司		155,296,856.74		155,296,856.74		
合计	4,912,722,910.75	518,116,555.61		5,430,839,466.36	134,203,378.64	256,396,776.37

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
山西华润大宁能源有限公司	923,471,622.63			179,901,593.51		23,277,300.35	125,199,942.67			1,001,450,573.82	
小计	923,471,622.63			179,901,593.51		23,277,300.35	125,199,942.67			1,001,450,573.82	
合计	923,471,622.63			179,901,593.51		23,277,300.35	125,199,942.67			1,001,450,573.82	

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,829,264,267.41	1,903,930,365.23	3,276,239,903.54	2,075,447,954.47
其他业务	59,176,449.57	40,389,170.75	34,235,338.56	29,823,801.80
合计	2,888,440,716.98	1,944,319,535.98	3,310,475,242.10	2,105,271,756.27

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	179,901,593.51	136,016,716.59
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	179,901,593.51	136,016,716.59

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-12,396,837.48	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	24,612,733.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	2,011,737.46	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-82,733,121.80	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,012.14	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,600,032.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,878,404.28	
少数股东权益影响额	59,548,819.39	
合计	-99,426,094.28	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-7.37	-0.5778	-0.5778
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.23	-0.4907	-0.4907

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有信永中和会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿

董事长：甄恩赐

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 10 日