

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 2017 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、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 2017 年度实现归属于母公司净利润 781,600,287.71 元。综合考虑股东回报和公司自身发展，公司拟以 2017 年末总股本 114,240 万股为基数，每 10 股分配现金 2.2 元（含税），共计分派现金红利 251,328,000 元（含税），占 2017 年度归属于母公司净利润的 32.16%。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告经营情况讨论与分析章节详述了公司可能面临的安全生产、环境保护、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

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.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节	公司治理.....	47
第十节	公司债券相关情况.....	50
第十一节	财务报告.....	51
第十二节	备查文件目录.....	159

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
晋城国有资本运营公司	指	晋城市国有资本投资运营有限公司
伯方煤矿	指	山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司
唐安煤矿	指	山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司
大阳煤矿	指	山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司
望云煤矿	指	山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司
玉溪煤矿	指	山西兰花科创玉溪煤矿有限公司
口前煤业	指	山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司
永胜煤业	指	山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司
兰花焦煤	指	山西兰花焦煤有限公司
兰兴煤业	指	山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司
宝欣煤业	指	山西古县兰花宝欣煤业有限公司
同宝煤业	指	山西兰花同宝煤业有限公司
百盛煤业	指	山西兰花百盛煤业有限公司
沁裕煤矿	指	山西兰花沁裕煤矿有限公司
芦河煤业	指	山西兰花集团芦河煤业有限公司
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

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	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年	
				调整后	调整前
营业收入	7,566,330,173.60	4,357,613,848.90	73.63	4,564,517,116.28	4,564,517,116.28
归属于上市公司股东的净利润	781,600,287.71	-660,042,204.25	-	9,648,246.53	13,725,476.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	789,175,855.18	-560,616,109.97	-	42,072,524.03	42,254,429.91
经营活动产生的现金流量净额	1,339,992,370.28	74,741,358.41	1,692.84	-19,675,897.26	-2,242,672.42
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	9,387,311,163.77	8,599,952,570.27	9.16	9,311,101,582.70	9,626,444,066.66
总资产	23,562,678,167.20	24,101,125,865.36	-2.23	23,728,996,663.09	22,120,674,701.75

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年	
				调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.6842	-0.5778	-	0.0084	0.0120
稀释每股收益(元/股)	0.6842	-0.5778	-	0.0084	0.0120
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.6908	-0.4907	-	0.0368	0.0370
加权平均净资产收益率(%)	8.69	-7.37	增加16.06个百分点	0.09	0.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.77	-6.23	增加15个百分点	0.39	0.44

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、芦河煤矿分别于2016年5月10日、2017年2月13日完成工商变更登记，2016年作为同一控制下合并纳入公司合并报表范围，相应对2015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、2017 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	1,719,146,517.63	2,255,718,281.21	1,955,199,380.83	1,636,265,993.93
归属于上市公司股东的净利润	223,859,827.32	286,846,345.41	231,285,348.56	39,608,766.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	230,148,904.41	270,021,557.50	230,177,796.34	58,827,596.93
经营活动产生的现金流量净额	247,921,582.53	103,188,488.52	842,764,774.09	146,117,525.14

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	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-27,386,599.73		-12,396,837.48	27,817.25
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	69,527,831.87		24,612,733.18	25,477,558.72
债务重组损益	1,054,238.40		2,011,737.46	840,883.43
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
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
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,912,299.32		-85,600,032.89	-61,342,777.13
少数股东权益影响额	-6,950,871.43		59,548,819.39	6,625,018.44
所得税影响额	-2,907,867.26		-4,878,404.28	4,477,516.65
合计	-7,575,567.47		-99,426,094.28	-32,424,277.50

十一、采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

十二、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

本公司是一家以煤炭、化肥、化工为主导产业的现代企业，公司确立了“强煤、减肥、扩化”的发展思路，所属化肥化工企业以煤炭为原料进行生产，形成产业一体化优势。

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、太阳、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。2017 年，公司累计生产煤炭 720.06 万吨，同比增长 9.21%。销售 678.08 万吨，同比增长 9.43%。

化肥产业现有尿素企业 4 个，年尿素产能 120 万吨；2017 年公司累计生产尿素 91.79 万吨，同比下降 23.43%；销售 98.12 万吨，同比下降 19.16%。

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，2017 年公司累计生产二甲醚 27.72 万吨，同比增长 8.62%；销售 28.35 万吨，同比增长 14.13%；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 2017 年顺利实现达产见效，全年生产己内酰胺 10.09 万吨，销售 10.02 万吨。

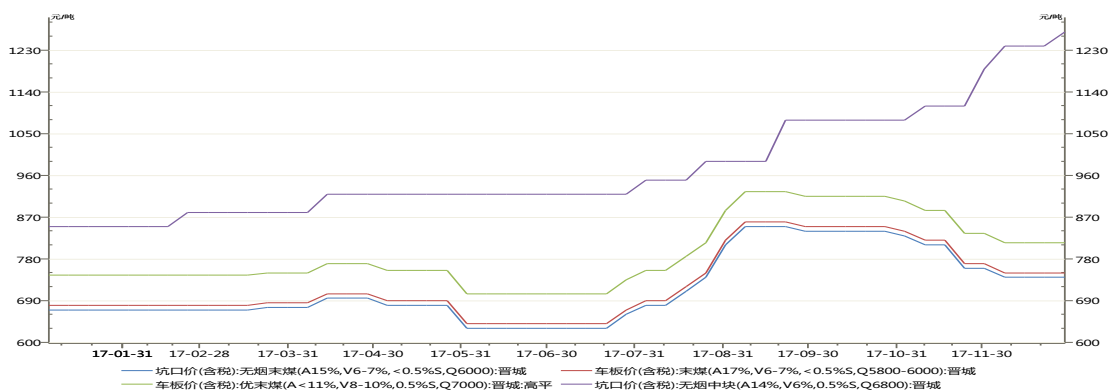
（一）煤炭板块

1、煤炭市场分析

去产能成效显著，供需格局明显改善。煤炭工业“十三五”规划明确提出，坚决执行煤炭供给侧结构性改革，在“十三五”期间化解淘汰落后产能 8 亿吨，减量置换和优化布局增加先进产能 5 亿吨。2016 年全国已退出煤炭产能 2.9 亿吨，2017 年化解煤炭过剩产能 2.5 亿吨。伴随着去产能进程的深入推进，全国煤矿数量已从 2015 年的 1.08 万处减少到 2017 年的 7000 处左右，产业集中度进一步提高，产业供需格局明显改善。根据 2017 年国民经济和社会发展统计公报，2017 年全国原煤产量完成 35.2 亿吨，同比增长 3.3%。全年煤炭销量 33.6 亿吨，同比增长 3.6%。

市场价格大幅回升，行业效益持续改善。受益于煤炭行业去产能政策的推进，2016 年四季度以来，煤炭价格大幅回升。根据中国煤炭工业协会发布的全国煤炭价格指数，2017 年全年震荡运行在 153 点-162 点之间。晋城地区无烟末煤坑口（含税）价格 1-5 月基本运行在 670 元/吨左右，6-7 月份下降至 630 元/吨，8-10 月大幅上升至 840 元/吨，11 月下旬起逐步下调至 740 元/吨左右。根据国家统计局数据，2017 年全国煤炭开采和洗选行业实现主营业务收入同比增长 25.4%，利润总额同比增长 2.9 倍。

2017 年 1-12 月晋城地区无烟煤产品价格走势



数据来源：Wind 资讯

2、公司煤炭资源储量

截止 2017 年 12 月 31 日，公司所属各矿保有储量 16.14 亿吨，其中：无烟煤 13.16 亿吨、动力煤 2.35 亿吨、焦煤 0.62 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	15964.54	7027.91	180
	唐安煤矿	山西省高平市	无烟煤	25578.412	9952.442	180
	伯方煤矿	山西省高平市	无烟煤	27081.446	15904.521	210
	望云煤矿	山西省高平市	无烟煤	13758.3	4868.3	90
	宝欣煤业	山西省临汾市古县	焦煤	4884.4	1021.34	90
	口前煤矿	山西省朔州市	动力煤	6311.8	2470.2	90
基建矿井	玉溪煤矿	山西省沁水县	无烟煤	21647.5	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	5971.3	2405.227	90
	永胜煤矿	山西省朔州市	动力煤	17268.5	6030.5	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

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，该矿过渡生产井口王报井已于 2018 年 1 月关闭（详见公司公告临 2018-003）

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“三高两低一适中”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、2017 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	7830	145.08	137.61	609.83	83918	27922	34377
唐安煤矿	6615.4	166.02	151.06	677.57	102353	32811	49307
伯方煤矿	8129.92	193.02	192.13	592.21	113779	39893	48575
望云煤矿	3726	59.29	60.75	577.48	35080	21938	3334
百盛煤业	1384	25.65	30.88	540.69	16696	7794	-1516
口前煤业	5406.3	73.94	49.76	276.38	13751	13772	-8558
宝欣煤业	4909	57.06	55.9	542.06	30302	12353	4557

(二) 化肥板块

1、尿素市场分析

受 2016 年以来化肥优惠政策取消，企业亏损加剧及国家环保要求加强等诸多方面的影响，部分尿素产能退出化肥市场。根据中国氮肥工业协会统计，2017 年我国尿素产能 7377 万吨，同比减少 333 万吨，下降 4.5%。受环保治理升级等因素影响，尿素企业开工率较低，2017 年全年平均开工率在 55%-65%之间波动，全年尿素产量约为 5340 万吨，同比减少 13.8%。

从市场走势分析, 2017 年全年尿素价格总体呈现“W”形, 特别是四季度以来, 受天然气供应紧张、环保限产等因素影响, 尿素价格快速上涨至全年高点, 最高价格达到 2000 元/吨左右。总体来看, 2017 年全国尿素最低出厂价格在 1400-1500 元/吨, 最高出厂价格在 2000 元/吨左右, 而 2016 年全国尿素最低出厂价格在 1100-1150 元/吨, 最高出厂价格在 1650-1700 元/吨。

2017 年 1-12 月尿素产品价格走势



数据来源:Wind资讯

2、2017 年生产经营情况

公司 2017 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	14.17	15.42	1398.99	21567	21212	-5878
阳化分公司	11.43	12.24	1391.42	17035	17555	-5611
田悦分公司	33.41	34.88	1452.35	50651	49675	-9353
煤化工公司	32.78	35.58	1384.38	49256	50975	-18402

注:根据晋城市工业企业秋冬季错峰生产相关要求,公司所属阳化分公司、化工分公司自 2017 年 11 月 1 日至 2018 年 3 月 15 日停产。

(三) 化工板块

1、二甲醚市场分析

2017 年, 除 5-8 月市场处于淡季之外, 国内二甲醚行业形势总体良好。在国际原油价格大幅上涨的背景下, 无论是外贸进口甲醇, 还是烯烃、石油液化气等关联产品, 都呈现出了较强的走势, 同时受去产能政策驱动, 国内煤炭价格大幅上涨, 支撑内地甲醇价格持续坚挺, 环保治理政策进一步催生了以天然气为代表的清洁燃料的需求, 多重利好下二甲醚行业效益较往年明显改善。

2017 年 1-12 月二甲醚产品价格走势



数据来源: Wind 资讯

2、二甲醚生产经营情况

公司 2017 年二甲醚产品生产经营情况

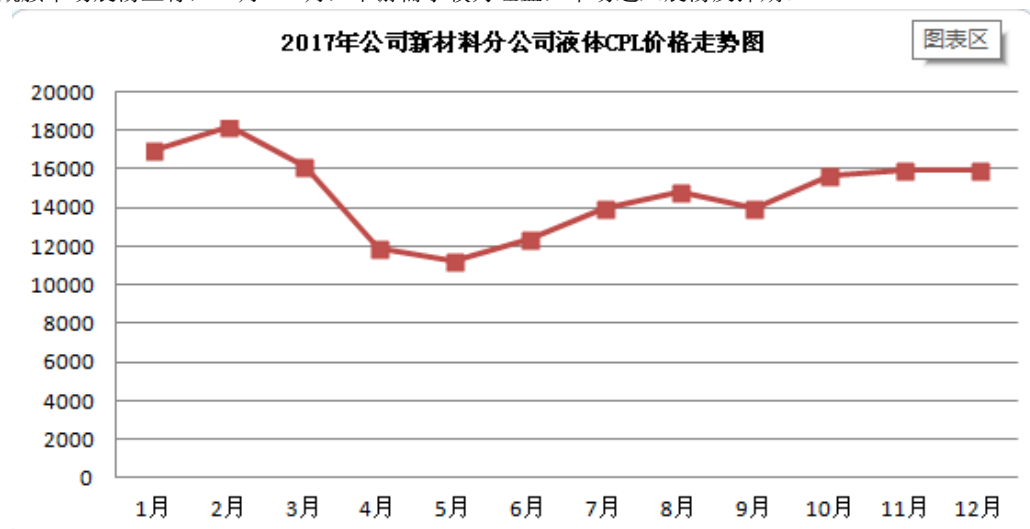
单位名称	产量 (万吨)	销量 (万吨)	销售单价 (元/吨)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	利润总额 (万元)
清洁能源	16.18	16.79	3253.82	54642	47477	3731
丹峰化工	11.54	11.56	3288.17	38005	34987	503

3、己内酰胺市场分析

己内酰胺是重要的有机化工原料之一，主要用途是通过聚合生成聚酰胺切片，可进一步加工成纤维（俗称锦纶）、工程塑料（俗称尼龙）、塑料薄膜。近年来，国内己内酰胺产能呈现上升趋势，进口依存度逐年下降，截止 2017 年末，国内产能达到 363 万吨，占全球产能的 49%。同时下游锦纶纤维等需求也呈现快速增长，带动己内酰胺需求增长，促进了行业供需平衡。

从市场走势分析，2016 年三季度以来，在国内环保趋严背景下，虽然己内酰胺行业新增产能增加，但开工率受压制，叠加国内外需求向好、原油价格上涨，己内酰胺价格呈现上升趋势，在 2017 年一季度价格一度突破 2 万元/吨，3 月-5 月，上游纯苯价格回落，下游需求不及预期，终端市场季节性需求淡季，己内酰胺市场价格下跌至年内低点 11000 元/吨左右，5 月-8 月，国内己内酰胺装置出现轮流检修，供应量减少，下游需求增加，己内酰胺市场震荡上行，9 月-12 月，下游需求较为旺盛，市场进入震荡反弹期。

2017 年公司新材料分公司液体 CPL 价格走势



4、己内酰胺生产经营情况

公司 2017 年己内酰胺产品生产经营情况

单位名称	产量 (万吨)	销量 (万吨)	销售单价 (元/吨)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	利润总额 (万元)
新材料分公司	10.09	10.02	12484.98	125118	107954	1169

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

报告期内，公司新材料分公司年产 10 万吨己内酰胺项目投入生产，相应资产由在建工程转入固定资产，公司固定资产由年初的 48.76 亿元增至 71.06 亿元，增长 45.72%；在建工程由年初的 69.35 亿元减少至 50.36 亿元，降低 27.39%。

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，在煤炭行业去产能政策持续，环保要求不断提高的背景下，公司高品质的煤炭资源有利于增强市场竞争力。

2、管理优势：公司不断建立健全和完善内控规范体系，全面加强风险管控，积极推行精细化管理和内部市场化管理，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运行，生产组织能力和成本控制能力不断提升，并积极调整产品结构，发展高附加值的复合肥等产品，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

2017 年，供给侧结构性改革深入推进，公司紧紧抓住主导产品煤炭、尿素、二甲醚等市场恢复性上涨的契机，着力提高规范运作能力，深入推进体制机制改革，统筹谋划产业升级与转型发展，有效激活经营要素创新活力，生产经营实现由亏转盈的重大转折，顺利完成 30 亿元公司债券到期兑付，新一届董事会和经理层工作实现了良好开局。

主要经营指标完成情况。2017 年，公司累计生产煤炭 720.06 万吨，销售 678.08 万吨；累计生产尿素 91.79 万吨，销售 98.12 万吨；生产二甲醚 27.72 万吨，销售 28.35 万吨；生产己内酰胺 10.09 万吨，销售 10.02 万吨；全年实现销售收入 75.66 亿元，同比增长 73.63%；实现利润 9.3 亿元，同比扭亏增盈 17.35 亿元，归属于母公司净利润 7.81 亿元，每股收益 0.68 元，净资产收益率 8.69%。

深化体制机制改革创新。全面落实“依法监管、全面监管、从严监管”的监管要求，持续加强董事会自身建设，完成了董事会、监事会换届工作，大力开展上市公司规范运作培训，提升各级管理人员合规意识。进一步规范和加强子公司管理，子公司“三会”运作、法人治理、重大事项报告、关联交易等日趋规范。不断健全各层级管理责任体系，进一步规范和明确了高管层、总部职能部门和驻外公司的工作职责，强化了驻外企业的日常监管。煤炭“六统一”销售模式延深至驻外企业，对市场运行趋势的把控与价格策略使用更加灵活。

着力提升企业综合素质。创新企业运营管理，以建设合理价值分配体系为导向，积极探索压减内部管理层级，修订完善了分（子）公司考核办法与指标体系，加强分（子）公司定岗定员管理，为公司发展注入了新的动力和活力，主力矿井生产均衡高效，整合矿井同比大幅减亏，化工企业成功实现扭亏。着力弥补技术短板，加快推进以总工程师为核心的技术管理体系建设，分批分期组织各级管理人员和专业技术人员与先进企业和科研院所开展技术交流 11 次，为重大技术难题突破提供了更多的解决思路 and 办法。推广实施沿空留巷开采新技术，启动主力矿井采掘运装备技术升级，全年申报专利 20 项、获得专利授权 20 项。深入开展互联网+行动，建成全公司自动化办公系统，建成煤炭可视化调度系统和集安全监控、井下人员定位、产量监控与一体的安全监管执法和监测系统，田悦分公司作为晋城市试点示范单位建成了危化品安全生产隐患排查治理信息平台，管理信息化水平逐步提高。

统筹推进重点项目建设。煤炭产业，按照有保有压的原则积极推进重点项目建设，一是集中人财物资源全力支持和推进玉溪、永胜和望云三矿项目建设。玉溪煤矿 240 万吨/年矿井项目概算总投资 33.78 亿元，全年完成投资 6.13 亿元，累计完成投资 26.84 亿元，井巷三期工程在建。望云 15#煤延深项目概算投资 5.17 亿元，全年完成投资 0.64 亿元，累计完成投资 2.89 亿元，三期工程在建。永胜煤业概算总投资 6.81 亿元，全年完成投资 1.34 亿元，累计完成投资 8.09 亿元，工程建设完工，联合试运转申请上报待批。二是对“一停四不停”整合矿全面进行摸底和论证，同宝、沁裕两矿年底顺利取得复工批复，启动百盛二期工程建设程序；三是伯方、唐安、大阳三矿下组煤配采前期准备工作进展顺利。

化肥化工产业新产品开发初见成效，田悦年产 2 万吨乌洛托品项目于 2017 年 7 月投入试投产，新开发的车用尿素产品市场开发稳步推进。丹峰化工 2017 年 5 月取得山西省首份瓶装二甲醚燃气经营资格证书，并积极拓展民用和商用用户。煤化工 15 万吨/年复合肥项目主要设备安装完成，正在进行工程收尾。启动巴公循环经济园区前期工作，针对巴公区域内各企业之间物料、产品、能量互补实际情况，按照循环经济的发展思路，探索建设蒸汽、水、二氧化碳、液氨等生产要素互联互通互用管网，通过吃干榨净，降低运行成本。积极开展全烧“三高”干粉煤加压气化、移动床纯氧连续气化、配套大氮肥氨醇工艺技术路线和高附加值下游产品技术调研论证，为固定床造气升级改造和发展转型开展技术和项目储备。

安全环保总体运行平稳。牢固树立“安全是摇钱树、环保是致富路”发展理念，不断强化安全隐患排查整治和环保主体责任落实，为生产经营创造了良好条件。进一步完善了“人人知责、人人履责、人人尽责、失职追责”的安全责任落实机制，健全了以安委会、安全指挥中心、应急救援指挥中心为主线的安全管理体系，建立了驻外企业双月综合检查制度，组建了化肥化工“五人小组”，实现地下地上企业安全检查全覆盖，不断夯实安全保障基础。按照晋城市被列入京津冀“2+26”城市环保治理实行最严格环境管理政策要求，对全公司环保治理中存在的问题进行了系统化梳理和规范化整治，将化肥化工企业现场环境隐患排查纳入安全五人检查小组日常检查，实现环保检查周覆盖。按计划完成或推进实施各类限期治理项目，全年接受国家环保部现场督查 17 次，未发现重大环保隐患，环保治理成效得到环保部督查组的肯定。

二、报告期内主要经营情况

2017 年度主要业务指标完成情况表

项目	2017 年	2016 年	变化比例 (%)
一、煤炭产品			
1、产量（万吨）	720.06	659.31	9.21%
2、销量（万吨）	678.08	619.65	9.43%
其中：内部销售量（万吨）	126.92	105.56	20.23%
3、库存（万吨）	54.22	40.48	33.94%
4、销售单价（不含税）（元/吨）	583.83	393.34	48.43%
5、单位生产成本（元/吨）	212.95	205.35	3.70%
6、销售收入（万元）	395879	243731	62.42%
其中：内部销售额（万元）	106578	51221	108.07%
7、销售成本（万元）	156483	135485	15.50%
8、毛利（万元）	239396	108246	121.16%
二、尿素产品			
1、产量（万吨）	91.79	119.87	-23.43%
2、销量（万吨）	98.12	121.39	-19.17%
3、库存（万吨）	1.34	7.66	-82.51%
4、销售单价（不含税）（元/吨）	1411.71	1058.59	33.36%
5、单位生产成本（元/吨）	1453.18	1191.75	21.94%
6、销售收入（万元）	138509	131089	5.66%
7、销售成本（万元）	139417	142247	-1.99%
8、毛利（万元）	-908	-11158	-91.86%
三、二甲醚产品			
1、产量（万吨）	27.72	25.52	8.62%
2、销量（万吨）	28.35	24.84	14.13%
3、库存（万吨）	0.31	0.99	-68.69%
4、销售单价（不含税）（元/吨）	3267.83	2368.61	37.96%
5、单位生产成本（元/吨）	2915.8	2308.97	26.28%
6、销售收入（万元）	92647	58845	57.44%
7、销售成本（万元）	82464	56956	44.79%
8、毛利（万元）	10183	1889	439.07%
四、己内酰胺产品			
1、产量（万吨）	10.09	—	—
2、销量（万吨）	10.02	—	—
3、库存（万吨）	0.07	—	—

4、销售单价（不含税）（元/吨）	12484.98	—	—
5、单位生产成本（元/吨）	11061.89	—	—
6、销售收入（万元）	125118	—	—
7、销售成本（万元）	107954	—	—
8、毛利（万元）	17164	—	—

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	7,566,330,173.60	4,357,613,848.90	73.63
营业成本	4,840,516,247.86	3,332,667,067.28	45.24
销售费用	219,183,921.86	166,780,344.31	31.42
管理费用	974,254,885.40	804,949,313.70	21.03
财务费用	357,133,801.54	322,873,063.54	10.61
经营活动产生的现金流量净额	1,339,992,370.28	74,741,358.41	1,692.84
投资活动产生的现金流量净额	-539,293,990.46	-711,748,038.88	24.23
筹资活动产生的现金流量净额	-1,373,541,795.71	403,142,987.09	-440.71
研发支出	10,560,634.91	9,534,064.99	10.77

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 75.66 亿元，较同期增长 73.63%。其中煤炭行业实现收入 46.92 亿元，较同期增长 77.45%，主要是煤炭销量增加 58.43 万吨，增加收入 2.30 亿元，售价上升 190.49 元/吨，增加收入 12.92 亿元。煤化工行业实现收入 40.60 亿元，较同期增长 99.70%，主要是新材料分公司己内酰胺等产品投产增加收入 14.56 亿元；尿素售价上升 353.12 元/吨，增加收入 3.46 亿元，销量减少 23.26 万吨，减少收入 2.46 亿元，二甲醚销量增加 3.51 万吨，增加收入 8314 万元，增加收入 8314 万元，售价上升 899.22 元/吨，增加收入 2.55 亿元。其他业务收入 1.78 亿元，同比下降 19.82%，主要是重庆兰花太阳能收入减少 6726 万元。

（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（%）
煤炭业务	4,508,657,263.76	2,101,998,495.37	53.38	70.54	35.69	增加 11.97 个百分点
煤化工业务	4,018,430,410.26	3,758,273,956.47	6.47	97.64	75.22	增加 11.97 个百分点
其他业务	173,665,285.52	157,532,097.08	9.29	-21.75	-19.70	减少 2.32 个百分点
内部抵消	1,297,862,958.71	1,319,288,637.59				

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

煤化工业务主营业务收入和成本增加主要是由于报告期内新材料分公司己内酰胺项目投入生产。

（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	589.06 万吨	572.42 万吨	43.83 万吨	-3.31	0.64	11.36
焦煤	57.06 万吨	55.9 万吨	1.9 万吨	26.99	21.31	156.76
动力煤	73.94 万吨	49.76 万吨	8.5 万吨	1,327.41	934.51	2,197.29

产销量情况说明

焦煤产销量为宝欣煤业相关经营数据，动力煤产销量为口前煤业相关经营数据。

(3). 成本分析表

单位：万元

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	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
原煤	原材料	20,219.77	13.19	17,386.10	12.84	16.30	
原煤	职工薪酬	78,047.34	50.90	70,653.71	52.19	10.46	
原煤	摊提折旧	46,456.95	30.30	42,283.73	31.23	9.87	
原煤	其他成本	8,614.36	5.62	5,066.02	3.74	70.04	
原煤	合计	153,338.42	100.00	135,389.56	100.00	13.26	
尿素	原材料	111,025.98	83.24	117,152.07	82.01	-5.23	
尿素	职工薪酬	10,554.63	7.91	12,610.40	8.83	-16.30	
尿素	折旧费	11,802.94	8.85	13,093.48	9.17	-9.86	
尿素	合计	133,383.55	100.00	142,855.95	100.00	-6.63	
二甲醚	原材料	80,351.32	99.41	58,424.75	99.15	37.53	
二甲醚	职工薪酬	158.29	0.20	129.65	0.22	22.10	
二甲醚	折旧费	321.57	0.40	371.84	0.63	-13.52	
二甲醚	合计	80,831.18	100.00	58,926.24	100.00	37.17	
己内酰胺	原材料	107,422.73	96.26	-	-	-	
己内酰胺	职工薪酬	2,302.14	2.06	-	-	-	
己内酰胺	折旧费	1,875.19	1.68	-	-	-	
己内酰胺	合计	111,600.06	100.00	-	-	-	

成本分析其他情况说明

☐适用 ☒不适用

(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 148,681.90 万元，占年度销售总额 20.08%；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 145,053 万元，占年度采购总额 29.97%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

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	624,909,126.02	8.44%	否
安泽县佳润鑫成煤业有限公司	302,990,360.73	4.09%	否
洛阳浩淦商贸有限公司	203,296,287.83	2.75%	否

湖南岳化化工股份有限公司	201,199,525.64	2.72%	否
江苏弘盛新材料股份有限公司	154,423,669.23	2.09%	否
合计	1,486,818,969.45	20.08%	—

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	834,393,973.04	17.24%	否
北京旭阳宏业化工有限公司	370,239,356.30	7.65%	否
孝义市晋茂化工有限公司	129,295,106.70	2.67%	否
中煤科工物流有限公司	69,096,464.96	1.43%	否
晋城市凯科工贸有限责任公司	47,505,751.71	0.98%	否
合计	1,450,530,652.71	29.97%	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	219,183,921.86	166,780,344.31	31.42	主要系运杂费和职工薪酬增加
管理费用	974,254,885.40	804,949,313.70	21.03	主要系土地塌陷费、修理费和职工薪酬增加
财务费用	357,133,801.54	322,873,063.54	10.61	主要系承兑贴现利息支出增加
资产减值损失	182,073,870.47	396,373,040.91	-54.07	主要系上年同期无形资产和商誉减值金额较大

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	10,560,634.91
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	10,560,634.91
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.14
公司研发人员的数量	830
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	4.50
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

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	1,404,445,370.28	74,741,358.41	1,329,704,011.87	1779.07
投资活动现金流量净额	-603,746,990.45	-711,748,038.88	108,001,048.43	-15.17
筹资活动现金流量净额	-1,373,541,795.71	403,142,987.09	-1,776,684,782.80	-440.71

(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 9.29 亿元，较去年同期-8.05 亿元，扭亏增盈 17.35 亿元，导致公司利润总额大幅增长的主要原因是主导产业煤炭、尿素、二甲醚等经营状况大幅改善，除此之外的非经营性因素主要为：本期计提资产减值损失 1.82 亿元，去年同期计提资产减值损失 3.96 亿元，同比减少 2.14 亿元；本期取得华润大宁投资收益 3.82 亿元，去年投资收益为 1.79 亿元，增加 2.02 亿元。

(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
货币资金	1,236,985,399.66	5.25	1,915,961,960.00	7.95	-35.44	主要系本期偿还应付债券，同时借款增加
应收账款	198,489,203.62	0.84	55,638,649.48	0.23	256.75	主要系客户欠煤款所致
预付款项	161,283,362.64	0.68	233,268,594.36	0.97	-30.86	主要系采购材料到货所致
固定资产	7,105,610,105.84	30.16	4,876,151,517.07	20.23	45.72	主要系本期已内酰胺项目转入生产所致
其他非流动资产	78,474,401.54	0.33	28,058,085.10	0.12	179.69	预付设备款增加
短期借款	5,173,609,526.67	21.96	2,497,300,000.00	10.36	107.17	系本年银行借款增加
应付票据	166,611,043.76	0.71	244,918,209.35	1.02	-31.97	应付票据到期偿还
应付账款	1,810,715,930.42	7.68	1,382,445,736.35	5.74	30.98	本年采购及工程支出增加
应付职工薪酬	256,579,427.68	1.09	185,161,136.66	0.77	38.57	主要系职工薪酬增加所致
其他应付款	508,740,898.32	2.16	1,108,850,603.54	4.60	-54.12	主要是本期子公司归还集团及其子公司借款本金所致
应付债券	0	0	3,016,331,959.10	12.52	-100	本年公司债券到期兑付偿还

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

报告期内，公司所有权或使用权受到限制的资产总计 1,126,574,254.57 元，其中受限货币资金 379,456,383.75 元，应收票据 718,459,195.68 元，固定资产 18,366,699.52 元，无形资产 10,291,975.62 元。（具体内容详见财务报表附注相关内容）。

3. 其他说明

√适用 □不适用

2017 年度安全环保工作如下：

安全管理方面：公司牢固树立安全生产“红线意识”和“底线思维”，以责任落实为前提，以风险预控为主攻，以现场管理为抓手，以安全生产标准化和隐患排查为重点，不断提升安全管理水平。全年安排煤矿安全专项

资金 1.31 亿元，重点投向一通三防、风井建设、瓦斯尾巷治理、沿空留巷以及安全生产综合调度指挥系统等环节；安排化肥化工安全专项资金 0.24 亿元，重点投向设备防护、隐患整改和检测检验、安全生产责任险、员工安全培训等方面，安全生产总体保持平稳运行。

环保管理方面：根据晋城被列入京津冀地区“2+26”城市并实行最严格环境管理政策，公司积极推进并完善环保管理责任体系和环保管理制度建设，按时足额缴纳排污费 416.43 万元，通过不断改进工艺流程和新建污染防治设施，持续加大环保治理投入，全年共投资 7253.55 万元对大气、水、固体废物等各类污染物进行了综合治理，实现了污染物的达标排放，固体废物、危险废物安全处置率均为 100%。严格执行《环境影响评价法》和环保“三同时”制度，完善突发环境事件组织机构建设和应急装备物资储备，提升应对突发环境事件的应急响应能力和处置能力。推进环境现场管理常态化，严格执行“秋冬季”错峰生产方案、运输方案以及重污染天气应急响应措施，确保了环保指标达标排放。

(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
无烟煤	5,890,600	5,724,200	351,826	130,358	221,468
动力煤	739,400	497,600	13,751	13,772	-21
焦煤	570,600	559,000	30,302	12,353	17,949
合计	7,200,600	6,780,800	395,879	156,483	239,396

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	159,645,400	70,279,100
唐安煤矿	255,784,120	99,524,420
伯方煤矿	270,814,460	159,045,210
望云煤矿	137,583,000	48,683,000
宝欣煤业	48,844,000	10,213,400
口前煤矿	63,118,000	24,702,000
玉溪煤矿	216,475,000	164,250,000
同宝煤矿	98,060,000	29,891,000
百盛煤矿	59,713,000	24,052,270
永胜煤矿	172,685,000	60,305,000
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	1,614,165,980	757,549,300

3. 其他说明

□适用 √不适用

(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	2017 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	井巷三期工程开始建设。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，洗煤厂一期主厂房、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。选煤厂二期 2/3 槽型原煤仓、两个产品仓、末煤储煤场正在进行。	61,299.92	268,367.09
永胜煤业 120 万吨技改工程	68,082.31	工程基本完工，联合试运转申请已上报待批。	13,384.35	80,973.07
望云煤矿下组煤延深工程	51,741.29	正在进行井巷二期、三期建设。土建完成任务交待室及灯房，机修车间，筛分车间至矸石仓、原煤筒仓段栈桥。设备购安完成深孔钻车、高压软体排水管、疏放水设备、筛分破碎机、井下皮带输送机、紧急避险系统、采区变电所等设备购置，完成 35KV 变电站改造和中央水泵房设备安装，完成百盛变电站高压开关、瓦斯抽放管路购置与安装。	6,137.15	28,960.46
兰兴 60 万吨矿井技改工程	32,466.96	2014 年 8 月开始联合试运转，现矿井处于“一停四不停”状态；	0	35,654.73
同宝 90 万吨技改项目	66,767.68	井巷一期工程完成。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，初设变更涉及的《环境影响报告书》、《初步设计变更》、《环保专篇》均获得批复；35KV 供电双回路工程完成合同签订。2015 年 11 月开工报告注销，2018 年 1 月重新取得开工报告。	446.06	21,326.71
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；井巷二期工程施工合同已签订，土建完成了提升机房主体工程及通风机基础工程、通风道斜段基础浇筑及配电室主体工程，压风机房桩基础正在施工。	5,141.8	19,851.8
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，正在进行水患补充调查。	0	14,739.36
沁裕 90 万吨技改项目	54,070.91	井巷一期工程基本完工；2015 年 11 月开工报告注销，2017 年 11 月重新取得开工报告，二期施工合同已签订。	279.27	15,348.86
合计	735,155.68	/	86,688.55	485,222.08

1、注：新材料分公司年产 10 万吨己内酰胺项目 2017 年转入生产，全年生产己内酰胺 10.09 万吨；

2、煤化工二期 3052 项目暂缓建设，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，改造原料路线，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	254,685.95	163,119.64	185,715.55	80,105.33
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	采掘业	43,467.50	53.34	244,655.24	32,632.08	-	-1,644.72
山西兰花焦煤有限公司(合并)	采掘业	52,500	80	191,502.30	19,822.63	30,301.60	-3,375.12
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	采掘业	63,700	100	128,253.89	20,950.40	13,796.94	-8,583.32
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	采掘业	21,404	100	149,708.65	47,263.43	-	-1,664.38
山西兰花百盛煤业有限公司	采掘业	20,000	51	81,820.86	-16,831.59	16,695.84	-1,531.78
山西兰花同宝煤业有限公司	采掘业	20,000	51	101,260.51	-5,452.81	-	-6,221.63
山西兰花煤化工有限责任公司	尿素生产销售	119,967.92	88.61	108,913.89	51,489.14	62,778.27	-18,453.11
山西兰花清洁能源有限责任公司	二甲醚生产销售	69,600	100	68,447.46	28,087.09	55,897.10	3,729.93
山西兰花丹峰化工股份有限公司	二甲醚生产销售	28,570	51	29,996.19	11,756.31	38,465.79	572.75
山西兰花集团芦河煤业有限公司	采掘业	19,000	51	109,654.11	12,381.75	23.38	-10215.60
山西兰花沁裕煤矿有限公司	采掘业	10,000	53.2	119,477.70	59,258.04	3.65	-4641.77

(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

近年来，国家大力推动煤炭行业供给侧结构性改革和去产能政策的实施，加快淘汰落后产能，2016 年已退出煤炭产能 2.9 亿吨，2017 年退出煤炭产能 2.5 亿吨。根据国务院政府工作报告，2018 年将继续退出煤炭产能 1.5 亿吨。2017 年 12 月，国家发改委等 12 部委联合下发《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》，下一步将继续推动煤炭行业兼并重组转型升级，优化产业格局，提升产业集中度。山西省政府于 2018 年 1 月下发《关于推进煤矿减量重组的实施意见》，明确提出两年内对 60 万吨/年煤矿进行减量重组，力争 2020 年底前 60 万吨/年以下煤矿全部退出，单一煤炭企业生产建设规模力争达到 300 万吨/年以上。伴随着去产能和兼并重组步伐的加快，煤炭行业产业集中度将进一步提高。

2、化肥行业

展望 2018 年，尿素市场总体需求有望保持稳定，受煤炭供给侧结构性改革，天然气供应紧张等因素影响，原料价格上涨将推高尿素生产成本，同时国家不断加环保治理工作力度，也将对尿素行业市场运行产生较大影响。根据中国工业氮肥协会预测，2018 年国内退出产能将达到 400-500 万吨，尿素市场供需形势有望好转。

3、己内酰胺行业

影响己内酰胺市场走势的主要因素为供需情况和成本变化。成本面方面主要指原油和纯苯价格的大幅波动带来的成本面的变化，供需面则主要受己内酰胺装置的开工负荷变化以及新装置投产所带来产能增加，下游装置开工负荷和新装置投产等因素影响。预计 2018 年中国己内酰胺产能扩张速度有所下降，但是产能仍将有所增加。从需求端来看，终端需求的季节性波动，聚合和纺丝装置的开工负荷变化，也会影响到己内酰胺的行情。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省市经济工作会议精神及工作部署，坚持稳中求进的总基调，继续强化规范运作红线意识，突出安全环保底线思维，坚持以提高经济运行质量和效益为中心，着力深化改革，扎实推进创新驱动，全力增强基础管理，加快推进公司治理现代化，加快推进转型发展，加快聚焦重点回归主业，加快推进管理粗放型向精细化管理升级，实现经济效益持续好转，实现企业清洁化发展方式转变，实现规模、效益和职工收入同步增长。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司 2018 年的主要经营目标：实现煤炭产量 804 万吨，尿素 96 万吨，二甲醚 25.5 万吨，己内酰胺 10.5 万吨，产销基本平衡；实现销售收入 85 亿元，实现利润 8.5 亿元；安全环保实现平稳运行。为确保上述目标的实现，公司将着力做好以下工作：

(一) 规范落实上市公司监管规定，持续提升规范化运作能力。把遵规守法、重诺守信作为公司第一要务。一要严格按照《公司章程》要求，规范股东大会召集、召开程序，维护股东大会权威。二要进一步加强董事会建设，突出董事会在公司治理的核心作用，充分发挥董事会专门委员会和独立董事的专业性、独立性作用，不断提高董监高履职能力和水平。三要持续强化子公司规范运作，督促子公司董事会履行好“战略管理、风险管控、绩效管理和完善公司治理”四大基本职责，进一步优化子公司三会运作流程，建立健全子公司法人治理和规范运作相关管理细则，加强重大信息内部报告制度。四要履行好公司信息披露主体责任，加强关联交易、重大事项、内幕信息管理，提升信息披露透明度。

(二) 深入实施创新驱动发展战略，不断增强各级经营活力。紧扣问题导向，推进经营运行体制机制创新，有效激发各基层单位市场竞争主体活力。一要以提升效率、完善职能、强化职责为切入点，加快推进公司上下管

理职能、机构设置的衔接和统一，推行工作责任清单制。二要重塑化肥化工企业“三基”建设，在现有装置工艺、摆脱或减少亏损上下功夫，在抓基层、强基础、苦练基本功上下功夫，在市场营销、优化工艺配置、增加新产品上下功夫，在主动发起技术攻关、调整产品结构上下功夫，在推进经营管理模式的统一、成本对标管理上下功夫，着力扭转化肥企业经营亏损被动局面。三要舞好舞活销售“龙头”，积极应对优质无烟煤消费结构大幅调整和下游传统用户变化的市场趋势，制订应对煤炭销售价格保持相对高位运行的策略，用心在供应链上做文章，在提煤质、降成本上做文章，在煤炭洗选、精煤回收率、增加块炭产量上做文章。坚持铁路、公路销售与内供、外销并重，准确把握市场脉搏，全面提高质量可控，加快公司在国内销售战略的合理布局，在公司产品销售的专业化管理和运作上迈出实质性步伐。四要按照“专业化管理、差异化管控、一企一策”的原则，激发小企业参与市场竞争的动力，为小企业劳动、人事、分配制度改革创造条件，允许小企业根据自身情况探索引入市场化的竞争和激励机制，围绕“增品种、提品质、树品牌”，引进管理人才，引进管理团队，开发有特色、差异化、高端化的适销对路新产品，提升经营规模，提高经营效益。

（三）提升主业规模和转型步伐，夯实企业可持续发展基础。最大限度发展和发挥煤炭主业优势，一手抓以煤为基，一手抓煤化工产业转型升级，全力推进高质量发展。一要全力加快在建煤矿项目建设进度，永胜煤业积极推进联合试运转，尽早实现转产，玉溪煤矿要在 11 月底投入联合试运转，望云矿下组煤接替要在年底具备联合试运转条件，确保与 3 号煤顺利接替。同宝、沁裕、百盛三个整合矿组织好二期工程建设，继续推进和支持兰兴、芦河两矿寻求外部合作伙伴。二要提升唐安、大阳、伯方三个主力生产矿井开采水平，年内完成三矿采掘运装备升级，增强各矿应对地质构造，实现均衡高效生产的能力；同时，有保有压推进三矿下组煤配采前期准备工作，为三矿未来资源接替创造条件。积极调研掘锚一体机和采煤工作面超前支架等新技术新工艺，加快机械化减人、自动化换人进度。三要加快提升化肥化工产业水平进程，以推进巴公循环经济园区建设为核心，统筹做好富氧气化改造、干粉煤加压机、己内酰胺节能增效技改，以及各厂存量资产的优化整合和升级前期技术论证。协调处理好巴公园区内已建成的互联互通管网使用管理，完善计量设施和结算体系，进一步优化平衡各厂物料消耗，提升装置使用效率和工艺技术，促进行业扭亏增盈。

（四）着力拓展管理创新范围和层次，努力挖掘经营运行潜力。推动形成全面管理创新新格局，切实消除运行体制机制上的不利环节和制约因素，以高水平的管理提高经营运行的质量和效益。一要加强梳理糅合各种管理手段，找准结合点，推进管理瘦身，大力推进责任清单管理，逐步形成适合公司特点的、具有鲜明自主特色的管理框架体系。二要提升管理会计在经营决策、评价、控制以及确保资源合理使用方面的功能，从严从紧控制费用支出，切实发挥财务管理在经营中的核心地位。三要开展“投资规范落实年”活动，结合产业建设、创新驱动和新经济增长点培养，建立项目预算、项目推进、项目设备采购的联动、协调、考核机制，实现项目管理从预算、设计、招投标、施工、安全全过程管控。四要进一步细化安全主体责任、安全监管责任、安全责任考评体系，进一步健全总工程师负责的安全技术保障责任体系，强化安全培训和日常监管作用，强化驻外企业两月一次的定期“体检”工作，促进安全风险分级管控和隐患治理双重预防机制有效运行，坚决杜绝重大隐患和重大事故发生。五要严格按照环保相关法律法规要求，完成大气、水、土壤污染防治任务，切实做好应急预案和方案措施，保证环保设施正常运行，确保达标排放。

（四）可能面对的风险

☒ 适用 ☐ 不适用

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。

二是环保风险。公司所属煤矿和化肥化工企业均属高污染行业，特别是近年来晋城市列入京津冀环境污染通道“2+26”城市，各级环保部门对企业生产过程中所产生的废水、废气、废渣等环保治理要求更趋严格。如果由于公司所属企业污染物排放超标或发生其他环境事故，将对公司正常生产经营产生不利影响。公司将进一步加大环保投入力度，积极推进环保治理项目的实施，确保环保设施连续稳定运行和污染物稳定达标排放，确保公司环境安全。

三是市场风险。随着国家供给侧结构性改革和去产能政策的推进，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。

四是现金流风险。2017 年以来，公司经营和现金流状况明显改善，但由于公司短期债务占比相对较高，部分整合矿井银行贷款逐步到期，企业面临一定的资金压力。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《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《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）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关要求，本公司《公司章程》第一百八十七条对利润分配相关政策进行了明确规定，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。报告期内，经公司第五届董事会第十五次会议及2016年度股东大会审议通过，公司制定了《兰花科创2017年-2019年股东分红回报规划》，具体内容详见上交所网站。

(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（%）
2017年	0	2.2	0	251,328,000	781,600,287.71	32.16
2016年	0	0	0	0	-660,042,204.25	0
2015年	0	1.00	0	114,240,000	13,725,476.99	832.32

(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

重要会计政策变更

本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行财政部修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，2017 年 6 月 12 日起，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本公司在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至修订后政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的政府补助准则进行调整，会计期间的财务报表不进行追溯调整。

本公司自 2017 年 1 月 1 日起按照财会[2017]30 号文件要求修改财务报表披露格式及对应数据。

具体修改内容及影响如下：

会计政策变更的内容及原因	审批程序	受影响的报表项目	影响 2017 年报表项目金额	影响 2016 年报表项目金额
执行《企业会计准则第 16 号-政府补助（修订）》	董事会	营业外收入	-67,957,831.87	
		财务费用	-50,979,999.98	
		其他收益	16,977,831.89	
		固定资产	-4,900,000.02	
		递延收益	-4,900,000.02	
《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财会（2017）30 号	董事会	营业外收入	-868,972.41	-2,079,454.91
		营业外支出	-543,907.43	-31,180.54
		资产处置收益	325,064.98	2,048,274.37

（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

	现聘任
境内会计师事务所名称	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
境内会计师事务所审计年限	2

	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十五次会议及 2016 年度股东大会审议通过，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构，聘期为一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

☐适用 ☒不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

九、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

十、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

十一、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），目前已整改落实到位。

十二、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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十四、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
2017 年度关联交易预计	公司公告临 2017-013
关于增加 2017 年度日常关联交易事项	公司公告临 2017-034

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

公司 2017 年实际发生的日常关联交易总额为 195,697.32 万元，2017 年预计金额为 213,827.18 万元，实际发生额未超过预计额。

(1) 采购商品及接受劳务

预计向兰花集团及其子公司采购煤炭金额为 2.64 亿元，本年度实际发生额为 2.92 亿元，较计划增加 0.27 亿元；预计向华润大宁采购煤炭金额 1.2 亿元，本年度实际发生额为 0.4 亿元，较计划减少 0.8 亿元；

(2) 销售商品及提供劳务

预计向华明纳米材料公司销售煤炭 2000 万元，本年度实际发生额为 463.22 万元，较计划减少 1536.78 万元。

(3) 代收代付

预计为兰花集团及其子公司代收代付通过铁路外销的煤炭货款和运费 10 亿元，本年度实际发生额为 9.61 亿元，较计划减少 0.39 亿元。

(4) 关联租赁

本公司作为承租方，预计向兰花集团租赁铁路专用线、土地等金额 4830 万元，本年度实际发生额 3955 万元；本公司作为出租方，预计向兰花集团所属子公司出租土地、房屋等金额 149 万元，本年度实际发生额 106.56 万元。

(5) 其他关联交易

本公司所属子公司预计向兰花集团及所属子公司偿还借款本息 4.79 亿元，本年度实际偿还本息 4.88 亿元。

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

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

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，截止 2017 年末，本公司已全额支付上述款项。

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，本公司已全额支付上述款项。

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 其他

☐适用 ☒不适用

十五、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						232,324,368.7							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						2,367,166,556.11							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						2,367,166,556.11							
担保总额占公司净资产的比例（%）						25.22							
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）						1,968,054,859.75							
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）						1,968,054,859.75							
担保情况说明						经公司2016年度股东大会及2017年第一次临时股东大会审议通过，同意为公司所属子公司提供最高担保额度为582,364.32万元，截止2017年末，实际为各子公司提供担保余额为236,716.66万元，具体情况如下： 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236,500万元，截止2017年末，实际为其提供担保余额为175,770万元； 2、同意为山西兰花焦煤有限公司提供最高担保额度为39,000万元，截止2017年末，实际为其提供担保余额为0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2017年末，实际为其提供担保余额为2,694.58万元； 4、同意为控股子公司山西古县兰花宝欣煤业有限公司提供最高担保额度为49,928.25万元，截止2017年末，实际为其提供担保余额为17,115.08万元； 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2017年末，实际为其提供担保余额为140.90万元； 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50000万元，截止2017年末，实际为其提供担保余额为5663.66万元； 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2017年末，实际为其提供担保余额为10,300万元； 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2017年末，实际为其提供担保余额为7,900万元； 9、同意为山西兰花煤化工有限公司提供最高担保额度为30,000万元，截止2017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							

	25,000万元，截止2017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2017年末，实际为其提供担保余额为5632.44万元； 12、同意为山西兰花能源集运有限责任公司提供最高担保额度为3,000万元，截止2017年末，实际为其提供担保余额为0元； 13、同意为控股子公司山西兰花机械制造有限公司提供最高担保额度为1,000万元，截止2017年末，实际为其提供担保余额为500万元；
--	--

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 单项委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 委托理财减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

2、委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 单项委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 委托贷款减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

3、其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

十六、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

经公司 2016 年度股东大会审议通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总额不超过人民币 30 亿元的短期融资券和总额不超过 20 亿元的非公开定向债务融资工具。截止本报告批准报出日，公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]PPN67 号），同意接受公司 20 亿元定向债务融资工具注册，短期融资券目前上报待批。

十七、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

公司认真贯彻落实国家、省、市一系列扶贫政策要求，切实履行企业应尽的社会责任，通过产业扶贫、健康扶贫、文化扶贫等多种措施支持贫困地区摆脱贫困，逐步实现小康社会目标。产业扶贫方面，结合帮扶对象所在地的资源禀赋和自然条件，支持其发展优质小米、红辣椒、核桃、中草药等特色农产品种植业，并提供种子、化肥等农资产品；健康扶贫方面，积极安排所属厂矿内部医院、医务室开展义诊，免费体检等活动；文化扶贫方面，出资帮助贫困村改善文化设施、村容村貌，着力解决帮扶对象在生产、就业、就学等方面的实际困难。

2. 年度精准扶贫概要

截止 2017 年末，公司所属共 10 个单位与帮扶对象建立了“一对一”的帮扶关系，全年累计投入扶贫资金 152.76 万元，帮助建档立卡贫困人口 533 户 1510 人实现脱贫。产业扶贫方面，帮助贫困村种植优质小米 300 亩，连翘 850 亩，白芍 30 亩，建设散养土鸡场一座，开展各类种植培训 245 人次。共 262 名党员干部与贫困户建立了“一对一”精准帮扶关系，完成分布式光伏发电 41 户、金融扶贫 8 人、异地搬迁 23 户、雨露计划 3 户。此外，帮助贫困村建设老年活动中心及日间照料中心 2 座，翻修文化舞台 1 座，改造村级自来水管网一处，建设煤改气取暖锅炉一座，有效的解决了帮扶对象生产、生活方面的实际困难。

3. 精准扶贫成效

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	118.35
2. 物资折款	34.41
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	1,510
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）	12
1.3 产业扶贫项目投入金额	117.12
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	1,475
2. 转移就业脱贫	
2.2 职业技能培训人数（人/次）	245
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	12
3. 易地搬迁脱贫	

其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	3
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.37
4.2 资助贫困学生人数（人）	8
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0.15
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0.27
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
其中：7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0.44
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	2
8. 社会扶贫	
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

公司将继续结合帮扶对象实际情况，因地制宜、因村施策的帮助贫困村发展中药、特色农产品种植产业，继续实施养护技术培训、易地扶贫搬迁、惠农贷款扶持、农业生态补偿、分布式光伏发电、外出务工培训、雨露计划救助、帮扶对接慰问、改善文化设施等一系列措施，促进农户增收，丰富人民群众文化生活，实现“两不愁、三保障”目标。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司 2017 年度社会责任报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

（1）排污信息

公司下属分、子公司排放主要污染物有：化学需氧量、氨氮、烟尘、二氧化硫、氮氧化物，废水、废气排放口均按规范设置，均为有组织排放。

2017 年本公司下属分、子公司列入国家重点监控企业名单的共 6 家（其中废水国家重点监控企业 4 家，废气国家重点监控企业 1 家、污水处理厂国家重点监控企业 1 家）。

公司各重点排污单位中，煤矿单位废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996），排放口共 4 个，分布在矿区总排口；废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013），排放口共 24 个，主要分布在燃煤锅炉、热风炉及煤矸石砖厂焙烧炉等。化肥化工单位废水执行《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996），排放口共 7 个，分布在厂区总排口；废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011），排放口共计 16 个，主要分布在燃煤锅炉。

2017 年本公司各重点排污单位主要污染物排放总量如下：化学需氧量（COD）228.41 万吨、氨氮（NH₃-N）25.98 万吨、烟尘 326.10 万吨、二氧化硫 606.159 万吨、氮氧化物 1029.34 万吨，各项指标排污量均低于许可证核定量。

2017 年度主要污染物排放量指标

单位名称	COD(吨)	氨氮(吨)	烟尘(吨)	二氧化硫(吨)	氮氧化物(吨)
------	--------	-------	-------	---------	---------

煤矿单位	37.734	1.253	19.873	82.649	77.022
化肥化工单位	190.6775	24.7249	306.23	523.51	952.319
合计排放总量	228.4115	25.9779	326.103	606.159	1029.341
排污证核定排放总量	282.774	52.425	961.908	1879.08	2539.93

（2）污染防治设施的建设和运行情况

2017 年，公司积极推进并完善环保管理责任体系和环保管理制度建设，按时足额缴纳排污费 432.7653 万元，通过不断改进工艺流程和新建污染防治设施，持续加大环保治理投入，全年共投资 7253.55 万元对大气、水、固体废物等各类污染物进行了综合治理，实现了污染物的达标排放，固体废物、危险废物安全处置率均为 100%。

废水污染治理方面：煤矿企业：建有矿井水处理站和生活污水处理站，主要采用脉冲旋流澄清净化、MBR 生物膜、盘式过滤+反渗透、机械过滤+超滤等工艺，总处理能力可达 26700m³/d 矿井水，3690m³/d 生活污水，矿井水及生活废水全部经处理后达标排放，煤矿洗煤厂产生的洗煤废水经浓缩池沉淀、压滤系统后实现闭路循环，不外排；化肥化工企业：煤化工公司、化工分公司产生废水输送至兰花工业污水处理公司处理后达标排放，其余五家化肥化工企业均建有独立污水处理系统，主要采用 A/O、MBR+反渗透等处理工艺，产生废水经处理后达标排放。

大气污染治理方面：煤矿企业：燃煤锅炉、热风炉及煤矸石砖厂焙烧炉均配套建设脱硫除尘设施，基本达标排放。化肥化工企业：燃煤锅炉均建有烟气脱硫、脱硝、除尘系统，能够实现达标排放。化肥企业的吹风气回收、三废混燃炉配备有简易除尘装置。挥发性有机化合物治理项目完成了年度 VOCs 泄漏检测与修复（LDAR）以及 VOCs 治理工作。

全年未发生环境污染纠纷和污染事故。

（3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2017 年，各类新、改、扩建项目均严格执行《环境影响评价法》和环保“三同时”制度。化工分公司“储煤场项目”环境影响报告表、玉溪煤矿“选煤厂新建项目”环境影响报告表完成批复；新材料分公司“年产 20 万吨己内酰胺一期工程项目”、煤化工公司“二期节能降耗技术改造项目”、丹峰化工公司“二甲醚液化气（气瓶）充装项目”完成环保竣工验收。

（4）环境应急能力建设

公司煤矿及化肥化工单位均已完成《突发环境事件应急预案》的修订及备案工作，并定期组织开展预案的培训及演练，2017 年主要对煤气泄漏事故、尿素分排口氨氮超标、二甲醚罐泄露中毒着火事故、甲醇储罐金属软管破裂泄漏事故、危险废物泄漏事故等方面开展了环境应急演练，切实提高了企业应对突发环境污染事件的应急响应能力和处置能力。

（5）环境自行监测方案编制情况

2017 年，公司各有关重点排污单位按要求开展了污染源自行监测及信息公开工作，各单位根据《企业自行方案编制指南》（2017 年版）并结合自身实际情况，编制了 2017 年度自行监测方案并报市环境监测站审核备案和公布，并对日常各类废水、废气、噪声等自测数据及时进行公开。

2. 重点排污单位之外的公司

☐适用 ☒不适用

3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期转债变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用

(四) 转股价格历次调整情况

☐适用 ☒不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐适用 ☒不适用

(六) 转债其他情况说明

☐适用 ☒不适用

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 7 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

报告期内，公司于2012年发行的30亿元公司债券于2017年11月7日完成到期兑付摘牌，详见公司公告临2017-045。

(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)	69,372
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	67,406

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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
文沛林	9,844,269	9,844,269	0.86	0	无		境内自然人
中国工商银行—国联安德盛小盘 精选证券投资基金	6,644,483	7,300,000	0.64	0	无		其他
华润深国投信托有限公司—华润 信托·捷昀 17 号集合资金信托计 划	632,210	6,322,100	0.55	0	无		其他
华润深国投信托有限公司—华润 信托·润之信 80 期集合资金信托 计划	5,920,700	5,920,700	0.52	0	无		其他
杨伟健	5,084,437	5,084,437	0.45	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司—南 方大数据 100 指数证券投资基金	5,004,430	5,004,430	0.44	0	无		其他
黄昌爱	4,558,383	4,558,383	0.40	0	无		境内自然人
温少如	1,902,486	3,775,086	0.33	0	无		境内自然人
中国建设银行—华宝兴业多策略 增长证券投资基金	-4,400,016	3,599,984	0.32	0	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	515,340,000				
文沛林	9,844,269	人民币普通股	9,844,269				
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资 基金	7,300,000	人民币普通股	7,300,000				
华润深国投信托有限公司—华润信托·捷昀 17 号集合资金信托计划	6,322,100	人民币普通股	6,322,100				
华润深国投信托有限公司—华润信托·润之信 80 期集合资金信托计划	5,920,700	人民币普通股	5,920,700				
杨伟健	5,084,437	人民币普通股	5,084,437				
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	5,004,430	人民币普通股	5,004,430				
黄昌爱	4,558,383	人民币普通股	4,558,383				
温少如	3,775,086	人民币普通股	3,775,086				
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资 基金	3,599,984	人民币普通股	3,599,984				
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					

注：本公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司因业务发展需要，通过中泰证券股份有限公司开展融资融券业务，于 2018 年 1 月将其持有的本公司无限售条件流通股 15,000 万股（占本公司总股本的 13.13%）转入中泰证券客户信用交易担保账户中。详见公司公告临 2018-001

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）、建筑材料的生产和销售；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	晋城市经济和信息化（国有资产监督管理）委员会
单位负责人或法定代表人	王庆和

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

2013年12月，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（以下简称“晋城城投”）。（详见公司公告临2013-020）

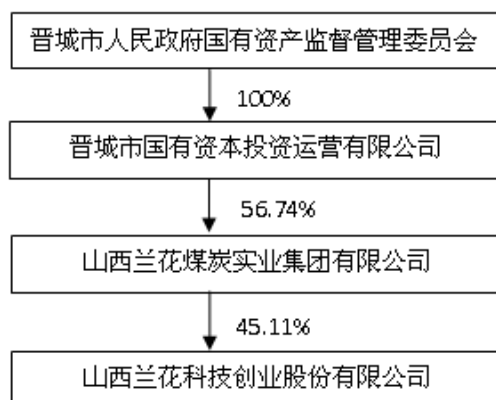
2016年12月，晋城市政府常务会议精神同意将晋城市国土资源局持有的兰花集团22.95%的股权划转给晋城城投，由晋城城投作为晋城市政府在兰花集团的唯一股权持有人，履行出资人职责。（详见公司公告临2016-044、临2016-045）

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。

本公司于2017年7月19日收到控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司转来的《关于晋城市城市经济发展投资有限公司改组为晋城市国有资本投资运营有限公司相关情况的通知》，根据晋城市政府晋市政函[2017]44号《关于对〈改组设立晋城市国有资本投资运营公司的实施方案〉的批复》，同意将晋城市经济建设投资公司持有的晋城市城市经济发展投资有限公司的股权无偿划转给晋城市市政府持有，股权划转后，企业性质变更为晋城市政府投资设立的国有独资公司，同时授权晋城市经信（国资）委行使出资人职责；同意将股权划转后形成的国有独资公司晋城市城市经济发展投资有限公司改组为晋城市国有资本投资运营有限公司。目前，晋城城投公司已改组为晋城市国有资本投资运营有限公司，并完成了相关工商变更登记（详见公司公告临2017-029）。

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	54	2017-5-5	2020-5-5	5,200	5,200			46.35	否
李晓明	副董事长、总经理	男	47	2017-5-5	2020-5-5	6,000	6,000			44.36	否
王立印	副董事长、董事会秘书	男	54	2017-5-5	2020-5-5	24,656	24,656			40.48	否
安火宁	董事、副总经理	男	54	2017-5-5	2018-4-20					40.89	否
刘国胜	董事、化工总工程师	男	54	2017-5-5	2018-4-20					39.67	否
司鑫炎	董事	男	45	2017-5-5	2020-5-5						否
张建军	独立董事	男	66	2017-5-5	2020-5-5					8	否
陈步宁	独立董事	男	53	2017-5-5	2020-5-5					8	否
李玉敏	独立董事	男	59	2017-5-5	2020-5-5					8	否
司麦虎	监事会主席	男	52	2017-8-30	2020-8-30						是
李海军	监事	男	48	2017-8-30	2020-8-30						否
王晨静	监事	女	28	2017-8-30	2020-8-30						否
王国强	职工监事	男	47	2017-8-30	2020-8-30						否
陈吉靠	职工监事	男	49	2017-8-30	2020-8-30						否
吕吉峰	煤炭总工程师	男	55	2017-5-5	2020-5-5	5,000	5,000			41.06	否
和根虎	副总经理	男	54	2017-5-5	2020-5-5	5,000	5,000			40.73	否
牛 斌	副总经理	男	54	2017-5-5	2018-4-20	5,000	5,000			41.39	否
牛振明	副总经理	男	54	2017-5-5	2020-5-5	0	2,800	2,800		40.71	否
李俊龙	副总经理	男	53	2017-5-5	2020-5-5					34.55	否
李洪文	副总经理	男	48	2017-8-11	2020-5-5					12.04	否
邢跃宏	副总会计师、财务负责人	男	47	2017-5-5	2020-5-5						否
韩建中	原董事	男	55	2014-3-17	2017-5-5	25,000	25,000			-	否
雷学峰	原副总经理	男	48	2017-5-5	2017-5-25	10,000	10,000			-	否
殷明	原监事会主席	男	57	2014-3-17	2017-8-30	31,304	31,304			-	否

常永茂	原监事	男	55	2014-3-17	2017-8-30					-	
合计	/	/	/	/	/	117,160	119,960	2,800	/	446.23	/

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 月起任公司董事长。
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。1992 年 12 月参加工作，历任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，任西兰花同宝煤业有限公司董事长（兼）。2016 年 12 月起任公司总经理。
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，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 月起任西兰花科技创业股份有限公司董事会秘书，2002 年 3 月起任西兰花科技创业股份有限公司董事兼董事会秘书。2009 年 12 月起任西兰花科技创业股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，2017 年 8 月起任公司副董事长兼董事会秘书。
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，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 月起任公司董事、副总经理。
刘国胜	1963 年 2 月生，本科学历，历任西兰花科技创业有限公司化肥分公司经理、西兰花科创化肥有限公司董事长。2009 年 2 月任西兰花科技创业股份有限公司化工总工程师，2012 年 8 月-2017 年 6 月兼任西兰花科创新材料分公司经理。2009 年 11 月至今任公司董事、化工总工程师。
司鑫炎	1973 年 1 月生，本科学历，矿业工程硕士研究生在读，采煤高级工程师，1993 年 9 月至 2010 年 12 月在兰花集团莒山煤矿工作，历任生产科副科长、调度室主任、总经理助理、总工程师、副总经理。2011 年 1 月至 2016 年 12 月在西兰花沁裕煤矿有限公司工作，先后担任总经理、董事长。2017 年 1 月至今任西兰花科技创业股份有限公司唐安分公司经理。
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，正厅局级，一级高级检察官，2012 年 4 月退休。2014 年 3 月起任公司独立董事。
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科技处副处长、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，亿利资源集团副总裁兼总工程师等。2014 年 6 月至今任公司独立董事。
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。
司麦虎	1965 年 5 月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。1980 年 6 月至 1986 年 5 月，在运城市五金厂工作；1986 年 6 月至 1998 年 6 月先后任晋城市蔬菜公司副总经理、总经理、董事长、总支副书记；1998 年 7 月至 2004 年 3 月，任晋城市蔬菜酿造公司董事长、总经理、总支副书记，2004 年 4 月至 2016 年 11 月，先后任兰花集团公司董事长助理、副总经理，期间曾兼任兰花王莽岭旅游开发公司董事长，晋城市政协第四届、第五届常委，晋城市人大第六届、第七届常委。2002 年 4 月荣获山西省“五一劳动奖章”，2014 年 4 月被山西省委、省政府授予“特级劳动模范”光荣称号。2011 年 4 月到 2016 年 4 月被山西省人民检察院任命为山西省“人民监督员”。2017 年 3 月至今兼任晋城市慈善总会副会长。现任兰花集团公司党委委员、工会主席。
李海军	1969 年 10 月生，中共党员，大学本科学历，经济师，先后在晋城市北岩煤矿采煤队、兰花集团公司办公室、兰花科创秘书处工作，历任科员、科长、兰花科创

	秘书处副主任；2006 年 4 月到 2017 年 6 月，先后兼任机关工会副主席、组织委员、机关工会主席；现任山西兰花科技创业股份有限公司秘书处副主任。
王晨静	1989 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，初级政工师，2012 年 9 月至今先后任兰花集团公司工会办公室干事、女工部干事、劳动保障部副部长。现为兰花集团工会劳动保障部副部长、中共山西兰花集团公司机关第三支部宣传委员。2018 年 3 月荣获晋城市五一巾帼标兵。
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。
陈吉靠	1968 年 10 月出生，中共党员，大学本科，高级政工师，1989 年 12 月到 2003 年 3 月在晋城钢铁有限公司工作，先后任党办干事、党工部主办干事、党办副主任、党办主任、炼钢分厂党总支书记兼第一副厂长；2003 年 4 月到 2010 年 9 月在兰花集团公司工作，先后任兰花集团纪委办公室主任、监察处副处长、监察处处长、兰花集团纪委副书记，2009 年 7 月兼任兰花科创田悦化肥有限责任公司党委副书记，2010 年 9 月至今任兰花科创田悦化肥分公司党委书记。
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公司副总经理。
牛斌	男，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。
牛振明	1963 年 8 月生，在职研究生，会计师、审计师、统计师。1981 年 9 月至 2006 年 3 月在望云煤矿工作，历任财务科长、副矿长、常务副矿长。2006 年 3 月至 2012 年 4 月任山西兰花清洁能源有限公司董事长。2012 年 4 月至 2017 年 3 月任山西兰花科技创业股份有限公司总经理助理。2017 年 4 月起任公司副总经理。
李俊龙	1964 年 2 月生，采矿工程研究生，高级工程师，1984 年 8 月至 2002 年 4 月在望云煤矿工作，历任安全科长、生产技术科科长、调度室主任、销售副矿长，2002 年 5 月至 2004 年 6 月任山西兰花科技创业股份有限公司供应处处长，2004 年 7 月至 2009 年 12 月任山西兰花科创玉溪煤矿有限公司总经理，2009 年 12 月至 2015 年 4 月任伯方煤矿分公司经理，2015 年 4 月至 2017 年 3 月任大阳煤矿分公司经理。2017 年 4 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。
李洪文	1969 年 10 月生，中共党员，本科学历，历任山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司合成车间副主任、生产科副科长、科长、厂长助理，2008 年 1 月起任山西兰花煤化工有限责任公司副总经理；2008 年 11 月起任兰花煤化工公司总经理；2010 年 6 月起任兰花煤化工公司董事长兼总经理；2017 年 2 月至 8 月兼任兰花工业污水处理公司董事长；2017 年 3 月至 8 月兼任兰花煤化工有限责任公司党委书记，2017 年 8 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。
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副总会计师。2009 年 11 月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、副总经理兼副总会计师，2016 年 8 月起辞去公司副总经理兼副总会计师职务。2017 年 5 月不再担任公司董事。
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，2017 年 5 月解聘公司副总经理职务。
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。1998 年 12 月-2017 年 8 月任公司监事会主席。
常永茂	1962 年 12 月生，在职研究生，历任晋城市望云煤矿机电技术员、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、望云分公司工会主席，2014 年 3 月至 2017 年 8 月任公司监事。

其它情况说明

√适用 □不适用

1、2017 年 4 月 10 日，本公司召开的第五届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任牛振明、李俊龙先生为公司副总经理。

2、2017 年 5 月 5 日，本公司召开的 2016 年年度股东大会审议通过《关于选举第六届董事会董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，选举甄恩赐、李晓明、王立印、刘国胜、安火宁、司鑫炎、张建军、陈步宁、李玉敏为公司第六届董事会董事，其中张建军、陈步宁、李玉敏三人为独立董事；审议未通过《关于监事会换届选举的议案》，公司监事会换届工作延期，根据公司章程规定，监事会任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定履行监事职务。

3、2017 年 5 月 5 日，本公司召开的第六届董事会第一次会议审议通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任副总经理、总工程师、财务负责人的议案》。选举甄恩赐先生为公司第六届董事会董事长、选举李晓明先生为公司第六届董事会副董事长；聘任李晓明先生为公司总经理，聘任王立印为公司董事会秘书，聘任雷学峰、和根虎、安火宁、牛斌、牛振明、李俊龙先生为公司副总经理，聘任吕吉峰先生为公司煤炭总工程师、刘国胜先生为公司化工总工程师，聘任邢跃宏先生为公司副总会计师、财务负责人，任期与第六届董事会一致。

4、2017 年 5 月 25 日，本公司召开第六届董事会第一次临时会议，审议通过《关于解聘雷学峰副总经理职务的议案》，同意解聘雷学峰副总经理职务；

5、2017 年 8 月 11 日，本公司召开第六届董事会第二次会会议，审议通过《关于选举副董事长的议案》，选举王立印先生为公司副董事长；审议通过《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任李洪文先生为公司副总经理。

6、2018 年 4 月 20 日，本公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于解聘高级管理人员的议案》，根据晋城市委组织部文件精神，因年龄原因，同意解聘安火宁、牛斌副总经理，刘国胜化工总工程师职务。

(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
甄恩赐	山西兰花煤炭实业集团有限公司	董事	2017 年 7 月 11 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。公司将对高管人员的考评与绩效管理挂钩，每年年初与高管人员签订目标责任书，年末根据目标完成情况，对照考核办法进行严格考核评分，结合当年生产经营情况，确定年薪发放标准，经公司董事会薪酬与考核委员会审议后，予以兑现发放。
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。
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	446.23

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
殷明	监事会主席	离任	换届
常永茂	监事	离任	换届
韩建中	董事	离任	年龄原因
雷学峰	副总经理	解聘	工作原因
司鑫炎	董事	选举	换届选举
牛振明	副总经理	聘任	工作原因
李俊龙	副总经理	聘任	工作原因
李洪文	副总经理	聘任	工作原因
司麦虎	监事	选举	换届选举
李海军	监事	选举	换届选举
陈吉靠	监事	选举	换届选举
王晨静	监事	选举	换届选举

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司于 2017 年 1 月 3 日收到中国证监会山西监管局下发的《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），收到《决定书》后，公司高度重视，立即向全体董事、监事、高级管理人员和控股股东进行了传达，并组织相关人员对《决定书》中的问题进行了认真梳理和分析，逐项制定了整改措施，形成了《关于对山西证监局责令改正监管措施决定的整改报告》。上述整改报告已经公司 2017 年 1 月 9 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，并整改落实到位（详见公司公告临 2017-004）。

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	13,735
主要子公司在职员工的数量	4,718
在职员工的数量合计	18,453
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2,902
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	12,203
销售人员	457
管理人员	2,583
其他	3,210
合计	18,453
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	80
本科	2,324
专科	5,265
中专	5,517
高中及以下	5,267
合计	18,453

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司实行员工岗位绩效工资制、中层经营目标责任制和高管人员年薪制，按照同工同酬、按劳分配的与原则，向关键岗位和生产经营一线倾斜。2017 年，公司进一步健全工资制度，强化了《工资总额管控条例》的实施，组织制定了《2017 年度工资总额与经营指标考核实施办法》，进一步规范和加强了工资动态考核管理工作。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2017 年，公司累计举办各类培训班 106 期，培训总人数达 4434 人次，其中煤矿安全培训班 48 期，非煤安全培训 28 期，特种设备作业人员培训班 21 期，其他培训班 9 期。公司将根据企业发展战略和日常安全生产、经营管理等实际需要，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，不断提升员工岗位技能和综合素质，为公司健康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5人，其中职工监事2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
2016 年度股东大会	2017 年 5 月 5 日	www.sse.com.cn	2017 年 5 月 6 日
2017 第一次临时股东大会	2017 年 8 月 30 日	www.sse.com.cn	2017 年 8 月 31 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2017 年 5 月 5 日，公司召开的 2016 年度股东大会，审议通过《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度独立董事述职报告》、《2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》、《2016 年年报全文及摘要》、《2016 年度利润分配预案》、《关于信永中和会计师事务所 2016 年度审计报酬和续聘的议案》、《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》、《兰花科创 2017 年-2019 年股东分红回报规划》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于预计为所属子公司提供担保的议案》、《关于为山西兰花科创玉溪煤矿有限责任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银行贷款提供担保的议案》、《关于发行短期融资券的议案》、《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于选举第六届董事会董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》等 18 项议案，审议未通过《关于监事会换届选举的议案》。

2017 年 8 月 30 日，公司在召开的 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于为山西古县兰花宝欣煤业有限公司增加贷款担保额度的议案》、《关于为山西兰花煤化工有限公司增加贷款担保额度的议案》、《关于为山西兰花清洁能源有限公司增加贷款担保额度的议案》、《关于开展票据质押融资业务的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等 5 项议案；

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
甄恩赐	否	10	10	6	0	0	否	2
李晓明	否	6	6	4	0	0	否	1
王立印	否	10	10	6	0	0	否	2
安火宁	否	10	10	6	0	0	否	2
刘国胜	否	10	10	6	0	0	否	2
司鑫炎	否	6	6	4	0	0	否	1
张建军	是	10	10	7	0	0	否	2
陈步宁	是	10	9	7	1	0	否	2
李玉敏	是	10	10	7	0	0	否	2
韩建中	否	4	4	0	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	10
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	6
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

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

公司将对高管人员的考评与绩效管理挂钩，每年年初与高管人员签订目标责任书，年末根据目标完成情况，对照考核办法进行严格考核评分，并依据《岗位绩效工资制实施方案》予以兑现发放。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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

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：

一、 审计意见

我们审计了山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称兰花科创公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兰花科创公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1、长期资产的减值准备计提事项	
关键审计事项	审计中的应对
兰花科创公司以煤炭、化肥、化工为主导产业，2017 年度，兰花科创公司对存在减值迹象的闲置资产以及预关闭矿井的井下资产进行减值测试，并计提在建工程减值准备 6,302.69 万元、固定资产减值准备 3,037.97 万元。 管理层对于上述在建工程及固定资产未来可收回金额的测算以及估值采用的方法及主要参数等，均涉及重大会计估计和判断。 故我们将上述资产减值准备的计提作为关键审计事项。详见兰花科创财务报表附注 [附注六、12]、[附注六、13]、[附注六、44] 的披露。	我们执行的主要程序如下： (1) 识别、评价并测试与减值相关的关键控制，包括有关识别存在减值迹象的资产组以及可收回金额确定的控制； (2) 评估兰花科创公司管理层采用的估值模型； (3) 实地查看相关资产的状况； 索取相关资产的资料； (4) 复核管理层在减值测试中运用的基本假设、估值基础、重大估计及判断的合理性； (5) 复核可收回金额的确定原则、方法； (6) 检查管理层减值计算的准确性。
2、应收账款坏账准备的计提事项	
关键审计事项	审计中的应对
截止 2017 年 12 月 31 日，兰花科创公司应收账款余额为 20,766.86 万元，应收账款坏账准备余额为 917.94 万元。 管理层对应收账款可收回金额进行评估时，需要考虑客户的信用风险特征，包括但不限于应收账款账龄、交易客户的信用等级、历史还款记录以及当前的经营情况等因素，这些均	我们执行的重要程序如下： － 评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定坏账准备相关的关键内部控制； － 分析管理层对应收账款回收情况的预测与相关客户过往付款的情况；

需运用重大会计估计和判断，因此我们将该事项认定为关键审计事项。 应收账款坏账准备的计提详见兰花科创财务报表附注 [附注六、3]、[附注六、44]的披露。	-结合信用风险特征、账龄分析以及期后回款情况，评价管理层应收账款坏账计提的合理性； -选取样本执行应收账款函证程序；
---	---

四、其他信息

兰花科创公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括兰花科创公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督兰花科创公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就兰花科创公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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（项目合伙人）

中国注册会计师： 尹巍

中国 北京

二〇一八年四月二十日

二、财务报表

合并资产负债表

2017 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	七、1	1,236,985,399.66	1,915,961,960.00
应收票据	七、4	1,319,763,844.56	1,486,342,162.73
应收账款	七、5	198,489,203.62	55,638,649.48
预付款项	七、6	161,283,362.64	233,268,594.36
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	247,887,576.77	210,117,391.05
存货	七、10	579,375,667.79	556,551,587.85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	-	2,649,874.87
其他流动资产	七、13	339,952,804.78	382,063,441.34
流动资产合计		4,083,737,859.82	4,842,593,661.68
非流动资产：			
可供出售金融资产	七、14	1,950,000.00	1,950,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	921,405,990.74	1,001,450,573.82
投资性房地产	七、18	21,184,174.64	22,064,099.89
固定资产	七、19	7,105,610,105.84	4,876,151,517.07
在建工程	七、20	5,036,167,602.79	6,935,916,125.70
工程物资	七、21	26,923,094.70	29,714,458.32
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、24	6,106,882,566.06	6,170,894,415.76
开发支出			
商誉	七、26	24,550,251.72	24,550,251.72
长期待摊费用	七、27	112,032,654.00	136,311,769.23
递延所得税资产	七、28	43,759,465.35	31,470,907.07
其他非流动资产	七、29	78,474,401.54	28,058,085.10
非流动资产合计		19,478,940,307.38	19,258,532,203.68
资产总计		23,562,678,167.20	24,101,125,865.36

流动负债：			
短期借款	七、30	5,173,609,526.67	2,497,300,000.00
应付票据	七、33	166,611,043.76	244,918,209.35
应付账款	七、34	1,810,715,930.42	1,382,445,736.35
预收款项	七、35	401,583,151.85	513,461,870.43
应付职工薪酬	七、36	256,579,427.68	185,161,136.66
应交税费	七、37	129,903,528.98	120,691,667.52
应付利息	七、38	11,682,713.89	9,174,059.83
应付股利	七、39	4,560,000.00	4,560,000.00
其他应付款	七、40	508,740,898.32	1,108,850,603.54
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、42	1,861,469,574.30	1,692,219,056.38
其他流动负债			
流动负债合计		10,325,455,795.87	7,758,782,340.06
非流动负债：			
长期借款	七、44	1,956,538,616.21	2,711,538,616.21
应付债券	七、45	-	3,016,331,959.10
长期应付款	七、46	1,079,368,189.78	1,037,014,271.95
预计负债			
递延收益	七、50	58,353,414.94	64,418,246.83
递延所得税负债		96,812,149.88	94,378,801.17
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,191,072,370.81	6,923,681,895.26
负债合计		13,516,528,166.68	14,682,464,235.32
所有者权益			
股本	七、52	1,142,400,000.00	1,142,400,000.00
资本公积	七、54	252,493,505.18	259,884,261.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、57	672,764,300.78	659,615,238.66
盈余公积	七、58	1,395,339,962.59	1,276,868,110.09
一般风险准备			
未分配利润	七、59	5,924,313,395.22	5,261,184,960.01
归属于母公司所有者权益合计		9,387,311,163.77	8,599,952,570.27
少数股东权益		658,838,836.75	818,709,059.77
所有者权益合计		10,046,150,000.52	9,418,661,630.04
负债和所有者权益总计		23,562,678,167.2	24,101,125,865.36

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
2017 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		791,299,335.88	944,948,902.43
应收票据		1,101,622,844.23	1,305,686,231.43
应收账款	十七、1	463,469,886.89	330,561,313.25
预付款项		183,711,089.52	172,760,548.86
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	6,014,956,715.12	3,919,976,030.04
存货		339,956,207.92	253,885,356.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		-	1,077,428.60
其他流动资产		105,918,354.39	159,563,993.99
流动资产合计		9,000,934,433.95	7,088,459,805.39
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	十七、3	6,095,848,680.73	6,175,893,263.81
投资性房地产		21,184,174.64	22,064,099.89
固定资产		3,883,556,119.83	1,750,764,670.53
在建工程		266,839,012.36	2,323,922,312.78
工程物资		-	3,800,433.90
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,689,804,309.42	1,755,153,621.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		105,562,716.60	132,908,840.32
递延所得税资产		105,597,562.33	92,278,746.89
其他非流动资产		7,859,360.17	13,979,590.00
非流动资产合计		12,176,251,936.08	12,270,765,579.96
资产总计		21,177,186,370.03	19,359,225,385.35

流动负债：			
短期借款		4,964,509,526.67	2,230,000,000.00
应付票据		-	58,141,166.26
应付账款		1,128,393,690.33	667,912,454.04
预收款项		324,486,111.31	418,439,829.16
应付职工薪酬		144,768,458.81	75,592,290.15
应交税费		98,772,585.55	94,605,016.31
应付利息		11,682,713.89	9,174,059.83
应付股利			
其他应付款		126,880,119.66	269,123,151.09
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		653,138,053.43	372,350,033.28
其他流动负债			
流动负债合计		7,452,631,259.65	4,195,338,000.12
非流动负债：			
长期借款		500,838,616.21	400,838,616.21
应付债券			3,016,331,959.10
长期应付款		776,600,762.05	484,041,406.38
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		24,959,445.68	28,600,125.14
递延所得税负债		7,151,590.34	4,280,920.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,309,550,414.28	3,934,093,027.68
负债合计		8,762,181,673.93	8,129,431,027.80
所有者权益：			
股本		1,142,400,000.00	1,142,400,000.00
其他权益工具			
资本公积		231,548,561.92	238,939,318.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		628,204,650.94	620,322,081.03
盈余公积		1,395,339,962.59	1,276,868,110.09
未分配利润		9,017,511,520.65	7,951,264,848.18
所有者权益合计		12,415,004,696.10	11,229,794,357.55
负债和所有者权益总计		21,177,186,370.03	19,359,225,385.35

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
2017 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		7,566,330,173.60	4,357,613,848.90
其中:营业收入	七、60	7,566,330,173.60	4,357,613,848.90
二、营业总成本		6,970,011,906.89	5,271,897,684.00
其中:营业成本	七、60	4,840,516,247.86	3,332,667,067.28
税金及附加	七、61	396,849,179.76	248,254,854.26
销售费用	七、62	219,183,921.86	166,780,344.31
管理费用	七、63	974,254,885.40	804,949,313.70
财务费用	七、64	357,133,801.54	322,873,063.54
资产减值损失	七、65	182,073,870.47	396,373,040.91
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)	七、67	382,235,875.94	179,910,605.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		382,235,875.94	179,901,593.51
资产处置收益(损失以“—”号填列)	七、68	325,064.98	2,048,274.37
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
其他收益	七、69	16,977,831.89	
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		995,857,039.52	-732,324,955.08
加:营业外收入	七、70	7,014,522.13	36,819,582.51
减:营业外支出	七、71	73,014,247.76	110,240,256.61
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		929,857,313.89	-805,745,629.18
减:所得税费用	七、72	310,654,408.77	64,053,609.31
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		619,202,905.12	-869,799,238.49
(一)按经营持续性分类		619,202,905.12	-869,799,238.49
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		619,202,905.12	-869,799,238.49
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
(二)按所有权归属分类		619,202,905.12	-869,799,238.49
1.少数股东损益		-162,397,382.59	-209,757,034.24
2.归属于母公司股东的净利润		781,600,287.71	-660,042,204.25
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		619,202,905.12	-869,799,238.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		781,600,287.71	-660,042,204.25
归属于少数股东的综合收益总额		-162,397,382.59	-209,757,034.24
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.6842	-0.5778
（二）稀释每股收益(元/股)		0.6842	-0.5778

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
2017 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	十七、4	5,491,801,121.38	2,888,440,716.98
减: 营业成本	十七、4	3,143,497,873.34	1,944,319,535.98
税金及附加		325,940,644.17	211,058,782.50
销售费用		185,528,870.68	139,723,436.78
管理费用		542,934,694.99	446,753,820.99
财务费用		69,992,469.21	37,115,576.66
资产减值损失		83,112,035.76	175,843,845.36
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)	十七、5	382,235,875.94	179,901,593.51
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		382,235,875.94	179,901,593.51
资产处置收益(损失以“—”号填列)		-195,347.88	1,648,283.64
其他收益		12,644,379.46	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,535,479,440.75	115,175,595.86
加: 营业外收入		1,778,286.28	25,301,300.65
减: 营业外支出		52,363,569.96	41,579,919.50
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,484,894,157.07	98,896,977.01
减: 所得税费用		300,175,632.10	1,770,839.50
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		1,184,718,524.97	97,126,137.51
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		1,184,718,524.97	97,126,137.51
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)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		1,184,718,524.97	97,126,137.51
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

2017 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		6,036,204,841.06	3,808,553,667.72
收到的税费返还		347,012.58	6,104,260.95
收到其他与经营活动有关的现金	七、74	272,205,062.68	259,530,356.78
经营活动现金流入小计		6,308,756,916.32	4,074,188,285.45
购买商品、接受劳务支付的现金		1,533,905,047.28	1,313,369,298.83
支付给职工以及为职工支付的现金		1,608,084,265.89	1,491,329,440.07
支付的各项税费		1,303,265,987.59	638,228,717.62
支付其他与经营活动有关的现金	七、74	523,509,245.28	556,519,470.52
经营活动现金流出小计		4,968,764,546.04	3,999,446,927.04
经营活动产生的现金流量净额		1,339,992,370.28	74,741,358.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			200,000.00
取得投资收益收到的现金		454,889,702.69	125,208,954.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,210,492.64	4,442,999.67
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	七、74		9,588,218.90
投资活动现金流入小计		456,100,195.33	139,440,173.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		936,773,634.10	831,188,212.26
投资支付的现金			
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		48,619,551.69	
支付其他与投资活动有关的现金	七、74	10,001,000	20,000,000.00
投资活动现金流出小计		995,394,185.79	851,188,212.26
投资活动产生的现金流量净额		-539,293,990.46	-711,748,038.88
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		6,508,151,481.22	4,134,172,538.89
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、74	830,000,000.00	364,000,000.00
筹资活动现金流入小计		7,338,151,481.22	4,498,172,538.89
偿还债务支付的现金		7,878,536,398.78	3,126,804,006.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		507,128,089.67	578,365,312.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、74	326,028,788.48	389,860,232.96
筹资活动现金流出小计		8,711,693,276.93	4,095,029,551.80
筹资活动产生的现金流量净额		-1,373,541,795.71	403,142,987.09
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		-572,843,415.89	-233,863,693.38
加：期初现金及现金等价物余额		1,430,372,431.80	1,664,236,125.18
六、期末现金及现金等价物余额		857,529,015.91	1,430,372,431.80

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

2017 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		4,407,125,833.64	2,768,758,152.50
收到的税费返还			345,476.44
收到其他与经营活动有关的现金		332,402,373.20	86,347,786.51
经营活动现金流入小计		4,739,528,206.84	2,855,451,415.45
购买商品、接受劳务支付的现金		804,463,186.15	813,848,494.50
支付给职工以及为职工支付的现金		1,158,820,626.73	1,108,369,071.73
支付的各项税费		1,135,985,727.48	566,454,070.69
支付其他与经营活动有关的现金		1,575,534,868.27	1,091,903,209.08
经营活动现金流出小计		4,674,804,408.63	3,580,574,846.00
经营活动产生的现金流量净额		64,723,798.21	-725,123,430.55
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		454,889,702.69	125,199,942.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,776,991.54	2,451,332.33
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		456,666,694.23	127,651,275.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		481,383,529.80	423,144,184.55
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		48,619,551.69	
支付其他与投资活动有关的现金		10,001,000.00	
投资活动现金流出小计		540,004,081.49	423,144,184.55
投资活动产生的现金流量净额		-83,337,387.26	-295,492,909.55
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		6,093,140,183.11	3,027,205,038.89
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		700,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		6,793,140,183.11	3,027,205,038.89
偿还债务支付的现金		6,568,410,656.44	2,000,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		299,979,550.20	365,368,395.92
支付其他与筹资活动有关的现金		99,446,044.48	907,869.08
筹资活动现金流出小计		6,967,836,251.12	2,366,776,265.00
筹资活动产生的现金流量净额		-174,696,068.01	660,428,773.89
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		-193,309,657.06	-360,187,566.21
加:期初现金及现金等价物余额		762,533,929.85	1,122,721,496.06
六、期末现金及现金等价物余额		569,224,272.79	762,533,929.85

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

2017 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	减：库 存股	其他综 合收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润		
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
同一控制下企业合并										-
其他										-
二、本年期初余额	1,142,400,000.00	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
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填 列）		-7,390,756.33	-	-	13,149,062.12	118,471,852.50	-	663,128,435.21	-159,870,223.02	627,488,370.48
（一）综合收益总额								781,600,287.71	-162,397,382.59	619,202,905.12
（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		-	-	-	-	118,471,852.50	-	-118,471,852.50	-	-
1. 提取盈余公积						118,471,852.50		-118,471,852.50		-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者（或股东）的分配										
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		-	-	-	13,149,062.12	-	-	-	2,527,159.57	15,676,221.69
1. 本期提取					281,190,935.42				17,871,902.88	299,062,838.30
2. 本期使用					268,041,873.30				15,344,743.31	283,386,616.61
(六) 其他		-7,390,756.33								-7,390,756.33
四、本期期末余额	1,142,400,000.00	252,493,505.18	-	-	672,764,300.78	1,395,339,962.59	-	5,924,313,395.22	658,838,836.75	10,046,150,000.52

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	减：库 存股	其他综 合收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润		
一、上年期末余额	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

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
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	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
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	238,939,318.25	-	-	620,322,081.03	1,276,868,110.09	7,951,264,848.18	11,229,794,357.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-7,390,756.33	-	-	7,882,569.91	118,471,852.50	1,066,246,672.47	1,185,210,338.55
（一）综合收益总额							1,184,718,524.97	1,184,718,524.97
（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	-	-	-	-	-	118,471,852.50	-118,471,852.50	-
1．提取盈余公积						118,471,852.50	-118,471,852.50	-
2．对所有者（或股东）的分配								-
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	-	-	-	-	7,882,569.91	-	-	7,882,569.91
1．本期提取					233,947,133.22			233,947,133.22
2．本期使用					226,064,563.31			226,064,563.31
（六）其他		-7,390,756.33						-7,390,756.33
四、本期期末余额	1,142,400,000.00	231,548,561.92	-	-	628,204,650.94	1,395,339,962.59	9,017,511,520.65	12,415,004,696.10

项目	上期							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	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

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）；煤层气地面开采、道路货物运输（仅限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司注册地址：山西省晋城市凤台东街2288号

统一社会信用代码：91140000713630037E

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年合并财务报表范围无变化，具体详见本附注“九、在其他主体中的权益”

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“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

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为合并方，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

本公司现金流量表之现金是指库存现金以及可随时用于支付的存款，现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金、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。
单项金额重大并单项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
其中：1 年以内分项，可添加行		
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. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本会计处理方法。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。

(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

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。

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

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

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

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、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

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

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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

(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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

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

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）关联方

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

本公司关联方包括但不限于：

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

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

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

（2）分部报告

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

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

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

各单项产品或劳务的性质；

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

（3）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。

根据山西省财政厅《关于煤炭企业自行决定提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋综【2017】66 号）规定，自 2017 年 8 月 1 日起，由煤炭企业自行提取。自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止，本公司继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《企业会计准则第 16 号-政府补助(修订)》	董事会	营业外收入: -67,957,831.87
执行《企业会计准则第 16 号-政府补助(修订)》	董事会	财务费用: -50,979,999.98
执行《企业会计准则第 16 号-政府补助(修订)》	董事会	其他收益: 16,977,831.89
执行《企业会计准则第 16 号-政府补助(修订)》	董事会	固定资产: -4,900,000.02
执行《企业会计准则第 16 号-政府补助(修订)》	董事会	递延收益: -4,900,000.02
《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财会〔2017〕30 号	董事会	营业外收入: -868,972.41
《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财会〔2017〕30 号	董事会	营业外支出: -543,907.43
《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财会〔2017〕30 号	董事会	资产处置收益: 325,064.98

其他说明

本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行财政部修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，2017 年 6 月 12 日起，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本公司在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至修订后政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的政府补助准则进行调整，会计期间的财务报表不进行追溯调整。

本公司自 2017 年 1 月 1 日起按照财会[2017]30 号文件要求修改财务报表披露格式及对应数据。

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

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	应纳税增值额	17%、13%、11%、6%
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	本公司及子公司的应纳税所得额	25%、15%
资源税	2014 年 12 月 1 日后按煤炭产品销售额	8%
水资源税	煤炭产量折算用水量/实际用水量	2.48*1.2 元/立方米
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。

根据财政部、国家税务总局颁布的《关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税【2017】37 号)，自 2017 年 7 月 1 日起，简并增值税税率结构，取消 13% 的增值税税率。

(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。

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 税收优惠

☒ 适用 ☐ 不适用

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	44,181.65	100,954.29
银行存款	857,484,834.26	1,430,271,477.51
其他货币资金	379,456,383.75	485,589,528.20
合计	1,236,985,399.66	1,915,961,960.00
其中：存放在境外的款项总额		

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	167,807,465.47	162,369,675.53
用于担保的定期存单或者通知存款	10,000,000.00	130,000,000.00
银行承兑汇票保证金	115,317,733.70	140,000,614.16
国内信用证保证金	38,500,000.00	22,500,000.00
冻结银行存款	1,300,000.00	30,719,238.51
质押票据回款专户	24,532,506.58	
短期借款活期保证金	20,000,000.00	

项目	年末余额	年初余额
土地保证金	1,998,678.00	
合计	379,456,383.75	485,589,528.20

其他说明

注：冻结银行存款详见附注十四、2、或有事项

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,319,763,844.56	1,486,162,162.73
商业承兑票据		180,000.00
合计	1,319,763,844.56	1,486,342,162.73

(2). 期末公司已质押的应收票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	718,459,195.68
合计	718,459,195.68

(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	2,786,650,987.74	
合计	2,786,650,987.74	

(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

5、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	204,010,939.48	98.24	5,521,735.86	2.71	198,489,203.62	59,778,964.88	94.73	4,140,315.40	6.93	55,638,649.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,657,636.17	1.76	3,657,636.17	100.00		3,323,173.27	5.27	3,323,173.27	100.00	
合计	207,668,575.65	100.00	9,179,372.03	4.42	198,489,203.62	63,102,138.15	100.00	7,463,488.67	11.83	55,638,649.48

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	183,618,037.65	1,836,180.38	1.00
1 至 2 年	5,293,621.24	264,681.06	5.00
2 至 3 年	5,544,548.77	554,454.88	10.00
3 年以上	9,554,731.82	2,866,419.54	30.00
合计	204,010,939.48	5,521,735.86	

续表：

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	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	

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	1,306,850.63	1,306,850.63	100.00	收回可能性小
合计	3,657,636.17	3,657,636.17		

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 1,715,883.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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 165,312,806.06 元，占应收账款年末余额合计数的比例 79.60%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,718,627.01 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

6、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	140,291,934.02	86.98	162,892,717.42	69.83
1 至 2 年	5,601,400.10	3.47	19,114,023.10	8.19
2 至 3 年	2,103,584.91	1.31	6,184,016.18	2.65
3 年以上	13,286,443.61	8.24	45,077,837.66	19.33
合计	161,283,362.64	100.00	233,268,594.36	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	山西泉域水资源开发有限公司	4,515,672.00	3 年以上
合计		4,515,672.00	

(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 67,363,029.04 元, 占预付款项年末余额合计数的比例 41.77%。

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、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	171,909,320.24	57.04	33,967,647.42	19.76	137,941,672.82	49,720,607.58	19.65	20,020,607.58	40.27	29,700,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	121,004,212.71	40.15	11,949,308.76	9.88	109,054,903.95	198,434,575.58	78.41	18,017,184.53	9.08	180,417,391.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,475,643.37	2.81	7,584,643.37	89.49	891,000.00	4,921,225.28	1.94	4,921,225.28	100.00	
合计	301,389,176.32	100.00	53,501,599.55	17.75	247,887,576.77	253,076,408.44	100.00	42,959,017.39	16.97	210,117,391.05

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
民生金融租赁股份有限公司	70,000,000.00	700,000.00	1.00	根据可收回性
重庆宜化化工有限公司	43,799,999.97	4,206,625.00	9.60	根据可收回性
山西省介休市陶瓷建材有限责任公司	11,050,000.00	11,050,000.00	100.00	收回可能性小
山西阳城上河煤业有限公司	7,690,295.93	7,690,295.93	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
蒲县财政局煤炭费征收办公室	6,013,600.00	60,136.00	1.00	根据可收回性
高平市安全生产监督管理局	6,000,000.00	60,000.00	1.00	根据可收回性
高平市安全生产监督管理局	6,000,000.00	60,000.00	1.00	根据可收回性
平鲁区财政局	6,000,000.00	60,000.00	1.00	根据可收回性
蒲县安监局	3,300,000.00	33,000.00	1.00	根据可收回性
山阴县财政局	2,028,115.00	20,281.15	1.00	根据可收回性
福利公司	1,356,701.76	1,356,701.76	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	171,909,320.24	33,967,647.42	100.00	

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	77,207,320.09	772,073.21	1.00
1年以内小计	77,207,320.09	772,073.21	1.00
1至2年	6,101,593.32	305,079.68	5.00
2至3年	2,182,169.64	218,216.97	10.00
3年以上	35,513,129.66	10,653,938.90	30.00
合计	121,004,212.71	11,949,308.76	

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 10,542,582.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	103,735,030.75	55,080,205.96
备用金	5,984,790.00	5,906,305.87
代垫款项	52,911,269.42	72,744,487.10
借款及利息	52,037,492.47	41,873,611.10
其他	18,266,601.92	21,532,534.04
往来款	68,453,991.76	55,939,264.37
合计	301,389,176.32	253,076,408.44

(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
民生金融租赁股份有限公司	保证金及抵押金	70,000,000.00	1 年以内	23.23	700,000.00
重庆宜化化工有限公司	往来款	43,799,999.97	3 年以内	14.53	4,206,625.00
重庆市万州区宏杰光伏材料经营部	往来款	18,354,343.12	1 年以内	6.09	183,543.43
山西高平古寨煤业有限公司	代垫款项	14,645,968.89	3 年以上	4.86	4,393,790.67
山西省介休市陶瓷建材有限责任公司	往来款	11,050,000.00	3 年以上	3.67	11,050,000.00
合计		157,850,311.98		52.38	20,533,959.10

(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、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 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	300,290,818.45	18,948,532.31	281,342,286.14	255,210,607.86	98,311.15	255,112,296.71
在产品	4,229,488.61		4,229,488.61	1,009,250.68		1,009,250.68
库存商品	285,671,111.72	2,694,378.17	282,976,733.55	296,450,512.58	18,631,264.24	277,819,248.34
周转材料	18,284,370.20	10,943,805.67	7,340,564.53	18,257,397.72		18,257,397.72
安装成本	500,663.61		500,663.61	1,839,675.69		1,839,675.69
发出商品	2,629,562.59		2,629,562.59	1,847,400.48		1,847,400.48
委托加工物资	356,368.76		356,368.76	666,318.23		666,318.23
合计	611,962,383.94	32,586,716.15	579,375,667.79	575,281,163.24	18,729,575.39	556,551,587.85

(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	98,311.15	20,974,340.25		2,124,119.09		18,948,532.31
库存商品	18,631,264.24	44,490,625.69		60,427,511.76		2,694,378.17
周转材料		10,943,805.67				10,943,805.67
合计	18,729,575.39	76,408,771.61		62,551,630.85		32,586,716.15

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	本年已处置或已销售
库存商品	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

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

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
合计	-	2,649,874.87

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	86,751.39	457,838.68
待认证进项税	1,414,863.99	
待抵扣增值税	338,451,189.40	381,605,602.66
合计	339,952,804.78	382,063,441.34

14、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：	1,950,000.00		1,950,000.00	1,950,000.00		1,950,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	1,950,000.00		1,950,000.00	1,950,000.00		1,950,000.00

合计	1,950,000.00		1,950,000.00	1,950,000.00		1,950,000.00
----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

(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		
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	1,950,000.00			1,950,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准 备期末 余额
		追加 投资	减少投 资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
二、联营企业											
山西华润大 宁能源有限 公司	1,001,450,573.82			382,235,875.94		-7,390,756.33	454,889,702.69			921,405,990.74	
小计	1,001,450,573.82			382,235,875.94		-7,390,756.33	454,889,702.69			921,405,990.74	
合计	1,001,450,573.82			382,235,875.94		-7,390,756.33	454,889,702.69			921,405,990.74	

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	29,444,515.58	2,994,250.00		32,438,765.58
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	29,444,515.58	2,994,250.00		32,438,765.58
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	9,660,202.49	714,463.20		10,374,665.69
2. 本期增加金额	801,983.81	77,941.44		879,925.25

(1) 计提或摊销	801,983.81	77,941.44		879,925.25
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	10,462,186.30	792,404.64		11,254,590.94
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	18,982,329.28	2,201,845.36		21,184,174.64
2. 期初账面价值	19,784,313.09	2,279,786.80		22,064,099.89

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 □不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	仪器仪表	工具器具	运输工具	电子设备	家具	合计
一、账面原值:								
1. 期初余额	4,168,354,619.20	5,294,210,421.35	177,959,996.50	93,504,009.54	100,102,048.08	333,738,691.65	10,796,839.33	10,178,666,625.65
2. 本期增加金额	806,990,201.92	1,790,907,936.69	347,361,592.11	7,918,722.09	3,440,295.70	85,348,774.01	812,655.62	3,042,780,178.14
(1) 购置	3,978,440.34	90,059,342.24	6,626,944.15	5,053,112.22	3,214,062.37	12,908,111.78	345,665.32	122,185,678.42
(2) 在建	803,011,761.58	1,700,848,594.45	340,734,647.96	2,865,609.87	226,233.33	72,440,662.23	466,990.30	2,920,594,499.72

工程转入								
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额	34,350,600.02	183,854,613.87	5,215,357.26	7,405,983.78	3,510,314.71	26,528,104.42	14,600.00	260,879,574.06
(1) 处置或报废	23,075,829.03	164,432,890.29	5,215,357.26	7,405,983.78	3,510,314.71	26,528,104.42	14,600.00	230,183,079.49
(2) 转入在建工程	11,274,770.99	19,421,723.58						30,696,494.57
4. 期末余额	4,940,994,221.10	6,901,263,744.17	520,106,231.35	94,016,747.85	100,032,029.07	392,559,361.24	11,594,894.95	12,960,567,229.73
二、累计折旧								
1. 期初余额	1,580,050,068.12	3,051,439,511.33	157,208,186.30	80,631,925.04	80,079,452.49	312,170,663.63	7,666,791.12	5,269,246,598.03
2. 本期增加金额	176,007,944.80	447,344,220.65	65,879,670.95	8,604,130.40	6,737,147.28	36,275,117.68	1,278,958.64	742,127,190.40
(1) 计提	176,007,944.80	447,344,220.65	65,879,670.95	8,604,130.40	6,737,147.28	36,275,117.68	1,278,958.64	742,127,190.40
3. 本期减少金额	26,713,582.46	151,843,615.93	5,044,862.17	7,083,511.84	3,219,481.06	25,919,711.83	13,870.00	219,838,635.29
(1) 处置或报废	20,323,862.64	138,485,894.17	5,044,862.17	7,083,511.84	3,219,481.06	25,919,711.83	13,870.00	200,091,193.71
(2) 转入在建工程	6,389,719.82	13,357,721.76						19,747,441.58
4. 期末余额	1,729,344,430.46	3,346,940,116.05	218,042,995.08	82,152,543.60	83,597,118.71	322,526,069.48	8,931,879.76	5,791,535,153.14
三、减值准备								
1. 期初余额	30,449,085.00	2,091,721.55	250,552.07	23,104.00	403,648.81	50,399.12		33,268,510.55
2. 本期增加金额	2,528,894.58	27,524,205.34		27,949.15		298,677.88		30,379,726.95
(1) 计提	2,528,894.58	27,524,205.34		27,949.15		298,677.88		30,379,726.95
3. 本期减少金额		19,827.13	467.33	7,917.53	194,289.29	3,765.47		226,266.75
(1) 处置或报废		19,827.13	467.33	7,917.53	194,289.29	3,765.47		226,266.75
4. 期末余额	32,977,979.58	29,596,099.76	250,084.74	43,135.62	209,359.52	345,311.53	0.00	63,421,970.75
四、账面价值								

1. 期末账面价值	3,178,671,811.06	3,524,727,528.36	301,813,151.53	11,821,068.63	16,225,550.84	69,687,980.23	2,663,015.19	7,105,610,105.84
2. 期初账面价值	2,557,855,466.08	2,240,679,188.47	20,501,258.13	12,848,980.50	19,618,946.78	21,517,628.90	3,130,048.21	4,876,151,517.07

注：1、根据山西省煤炭工业厅《关于取消山西兰花百盛煤业有限公司生产能力等相关生产要素信息公告的通知》（晋煤行发[2017]623号），本年对关闭过渡期30万吨矿井百盛煤业王报井的井下资产计提减值准备5,512,676.88元，百盛煤业90万吨/年矿井项目建设目前仍处于建设期。

2、因子公司重庆兰花单晶车间设备以及相关配套设施闲置且拟终止使用，本年对其计提减值准备24,602,588.71元。

3、对兰花污水闲置资产计提减值准备264,461.36元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√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	备注
房屋建筑物	1,211,601.98	398,140.57	766,953.17	46,508.24	
机器设备	93,183,784.78	64,452,447.59	24,072,147.75	4,659,189.44	
工具器具	67,068.38	35,765.81	27,949.15	3,353.42	
合计	94,462,455.14	64,886,353.97	24,867,050.07	4,709,051.10	

(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
房屋建筑物	379,955,099.82	43,959,020.89		335,996,078.93
机器设备	1,828,454,237.55	928,776,385.79		899,677,851.76
工具器具	4,601,968.03	2,879,885.71		1,722,082.32
电子设备	18,666,199.34	15,859,407.24		2,806,792.10
合计	2,231,677,504.74	991,474,699.63		1,240,202,805.11

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

固定资产对外经营租赁情况，详见附注“十、关联方及关联交易”。

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,278,621,423.76	尚在办理中
合计	1,278,621,423.76	

其他说明：

□适用 √不适用

20、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
玉溪煤矿 240 万吨矿井建设	1,746,901,847.44		1,746,901,847.44	1,572,497,154.45		1,572,497,154.45
永胜 120 万吨矿井建设工程	952,373,399.42		952,373,399.42	859,615,757.87		859,615,757.87
芦河 90 万吨技改工程	453,081,338.27		453,081,338.27	457,859,787.07		457,859,787.07
兰兴 60 万吨矿井技改工程	380,341,104.82		380,341,104.82	373,752,553.16		373,752,553.16
同宝 90 万吨/年兼并重组整合项目	346,661,344.25	6,593,828.11	340,067,516.14	338,060,230.37	6,593,828.11	331,466,402.26
煤化工二期 3052 项目	321,413,219.75	63,026,906.39	258,386,313.36	331,432,588.10		331,432,588.10
沁裕 90 万吨矿井技改工程	302,496,598.27		302,496,598.27	303,687,105.82		303,687,105.82
百盛煤业 90 万吨/年兼并重组整合项目	278,337,837.33	3,755,269.54	274,582,567.79	251,360,387.26	3,755,269.54	247,605,117.72
望云 15#煤水平延伸工程	198,633,928.47		198,633,928.47	173,208,813.54		173,208,813.54
煤化工节能降耗技改				101,071,982.72		101,071,982.72
其他工程	129,302,988.81		129,302,988.81	74,134,032.46		74,134,032.46
合计	5,109,543,606.83	73,376,004.04	5,036,167,602.79	6,946,265,223.35	10,349,097.65	6,935,916,125.70

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产 20 万吨己内酰胺一期工程	2,562,820,000	2,109,584,830.53	246,830,950.18	2,356,415,780.71		0.00	105.00	完工	99,274,510.71			自筹、借款

玉溪煤矿 240 万吨 矿井建设	3,379,000,000	1,572,497,154.45	280,606,857.08	106,202,164.09		1,746,901,847.44	63.25	79.42	399,740,593.21	104,025,636.57	5.12	自筹、 借款
永胜 120 万吨矿井 建设工程	680,501,800	859,615,757.87	92,757,641.55			952,373,399.42	156.08	98.00	133,261,186.48	35,561,390.91	5.20	自筹、 借款
芦河 90 万吨技改 工程	632,512,000	457,859,787.07	-7,000.46	4,771,448.34		453,081,338.27	72.39	33.00	95,986,020.04			自筹、 借款
兰兴 60 万吨矿井 技改工程	320,000,000	373,752,553.16	6,588,551.66			380,341,104.82	118.86	99.00	77,096,271.81			自筹、 借款
同宝 90 万吨/年兼 并重组整合项目	667,676,800	338,060,230.37	8,601,113.88			346,661,344.25	51.92	34.27	68,067,394.70			自筹、 借款
煤化工二期 3052 项目	2,267,000,000	331,432,588.10		9,949,368.35	70,000.00	321,413,219.75	15.39	20.00	22,124,701.16			自筹
沁裕 90 万吨矿井 技改工程	540,709,100	303,687,105.82	10,636,257.81	11,826,765.36	-	302,496,598.27		52.00	63,552,324.86	2,757,195.70	5.19	自筹、 借款
百盛煤业 90 万 吨/年兼并重组整 合项目	610,047,800	251,360,387.26	30,716,452.87		3,739,002.80	278,337,837.33	44.90	44.90	62,615,236.78			自筹、 借款
望云 15#煤水平延 伸工程	491,184,200	173,208,813.54	45,982,466.33	20,557,351.40		198,633,928.47	43.71	58.96				自筹
煤化工节能降耗 技改	147,740,000	101,071,982.72	72,804,514.34	173,876,497.06		0.00	117.69	完工	8,057,133.88	4,039,475.76	5.03	自筹、 借款
其他工程		74,134,032.46	292,164,080.76	236,995,124.41		129,302,988.81						
合计	12,299,191,700	6,946,265,223.35	1,087,681,886.00	2,920,594,499.72	3,809,002.80	5,109,543,606.83	/	/	1,029,775,373.63	146,383,698.94	/	/

注：1. 根据沁水县煤炭煤层气工业局以沁煤发[2017]346 号文转发的晋城市煤炭煤层气工业局《关于山西兰花沁裕煤矿有限公司 90 万吨/年兼并重组整合项目重新开工建设的批复》（晋市煤局规字[2017]318 号），沁裕 90 万吨/年兼并重组整合项目组自 2017 年 11 月 20 日重新开工建设。

2. 根据高平市煤炭煤层气工业局以高煤发[2018]11 号文转发的晋城市煤炭煤层气工业局《关于山西兰花同宝煤业有限公司 90 万吨/年兼并重组整合项目重新开工建设的批复》（晋市煤局规字[2018]4 号），同宝 90 万吨/年兼并重组整合项目自 2018 年 1 月 5 日重新开工建设。

3. 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 万吨矿井技改工程本年停缓建设，本年增加负数系出售少量工程煤所致。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提金额	计提原因
煤化工二期 3052 项目	63,026,906.39	暂时闲置资产, 预计未来现金流量现值低于账面价值
合计	63,026,906.39	/

其他说明

□适用 √不适用

21、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	16,204,608.35	17,857,276.66
专用设备	10,718,486.35	11,857,181.66
合计	26,923,094.70	29,714,458.32

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、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	专利权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额			550,507.16		35,398,917.96		35,949,425.12
(1) 购置			550,507.16		35,398,917.96		35,949,425.12
(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	22,793,421.86	292,333,763.77	515,507,397.63	12,210,513.32	6,734,029,340.04
二、累计摊销							
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	85,337,812.25	1,781,157.60	1,122,717.80		10,510,199.57	1,209,387.60	99,961,274.82
(1) 计提	85,337,812.25	1,781,157.60	1,122,717.80		10,510,199.57	1,209,387.60	99,961,274.82
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	299,339,873.23	3,562,315.17	17,043,293.24	506,600.00	71,057,820.01	11,506,523.27	403,016,424.92
三、减值准备							
1. 期初余额	219,081,468.60				5,048,880.46		224,130,349.06

2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	219,081,468.60				5,048,880.46		224,130,349.06
四、账面价值							
1. 期末账面价值	5,347,826,695.63	21,373,890.83	5,750,128.62	291,827,163.77	439,400,697.16	703,990.05	6,106,882,566.06
2. 期初账面价值	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). 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	1,530,265,763.35	尚在办理中
探矿权使用费	291,827,163.77	尚在办理中
土地使用权	22,997,470.34	尚在办理中
合计	1,845,090,397.46	

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。

25、开发支出

□适用 √不适用

26、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成 商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	127,473,559.39					127,473,559.39
沁水县贾寨煤业投资有限公司	9,246,670.00					9,246,670.00
山西兰花丹峰化工股份有限公司	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	149,349,918.92					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

其他说明

□适用 √不适用

27、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	期末余额
媒介物	2,794,009.86	12,697,567.99	4,968,469.76	10,523,108.09
脱碳液	64,400.00	1,394,624.79	782,155.69	676,869.10
土地租赁费	2,651,377.86	514,662.35	544,109.92	2,621,930.29
脱硫剂	239,101.51	757,852.40	708,367.39	288,586.52
村庄搬迁费	130,562,880.00		32,640,720.00	97,922,160.00
合计	136,311,769.23	15,364,707.53	39,643,822.76	112,032,654.00

28、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	70,401,536.86	17,546,679.10	75,771,885.03	18,582,664.95
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	21,085,457.43	5,271,364.36	23,075,438.03	5,768,859.51
试运行利润	53,410,379.32	13,352,594.83		
财务费用	1,877,777.78	469,444.45		
在建工程	28,477,530.45	7,119,382.61	28,477,530.45	7,119,382.61
合计	175,252,681.84	43,759,465.35	127,324,853.51	31,470,907.07

(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	21,776,437.19	5,444,109.31	23,304,208.92	5,826,052.24
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
财务费用	20,427,076.14	5,106,769.04		
试运行亏损	4,100,786.10	1,025,196.53	7,844,134.19	1,961,033.55
合计	387,248,599.43	96,812,149.88	377,515,204.62	94,378,801.17

(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	455,352,891.71	962,097,270.34
可抵扣亏损	2,058,269,599.88	2,129,517,853.08
合计	2,513,622,491.59	3,091,615,123.42

(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
2017 年		517,236,463.47	
2018 年	334,224,017.68	342,073,982.70	
2019 年	204,131,509.43	233,130,869.62	
2020 年	419,234,202.05	419,234,202.05	

2021 年	563,705,458.93	617,842,335.24	
2022 年	536,974,411.79		
合计	2,058,269,599.88	2,129,517,853.08	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

29、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	69,451,391.87	28,058,085.10
预付土地款	9,023,009.67	
合计	78,474,401.54	28,058,085.10

30、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	704,119,328.56	67,300,000.00
抵押借款		
保证借款	181,000,000.00	200,000,000.00
信用借款	4,288,490,198.11	2,230,000,000.00
合计	5,173,609,526.67	2,497,300,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 质押借款的说明：期末银行质押借款金额为 704,119,328.56 元，以 718,459,195.68 元的应收票据、10,000,000.00 元的定期存单、20,000,000.00 元的活期保证金作为质押。

(2) 无已逾期未偿还的短期借款情况。

(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

31、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

32、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

33、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	166,611,043.76	194,918,209.35
信用证		50,000,000.00
合计	166,611,043.76	244,918,209.35

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

34、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,309,214,709.42	954,009,939.41
1 至 2 年	203,132,680.18	168,489,949.80
2 至 3 年	101,021,925.12	114,185,852.94
3 年以上	197,346,615.70	145,759,994.20
合计	1,810,715,930.42	1,382,445,736.35

(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
高平市野川镇人民政府	53,749,600.00	未结算完毕
高平市寺庄镇预算外资金专户	28,600,000.00	未结算完毕
天地科技股份有限公司	21,046,402.48	未结算完毕
河南省大成建设工程有限公司	17,615,358.20	未结算完毕
河南红旗渠建设集团有限公司	13,857,460.38	未结算完毕
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	13,806,893.04	未结算完毕
中煤第一建设有限公司	10,218,801.29	未结算完毕
晋城市铁路煤炭销售有限公司	6,589,220.00	未结算完毕
浙江拓海建设有限公司驻晋城工程处	6,440,227.01	未结算完毕
西安理工晶体科技有限公司	6,083,283.83	未结算完毕
合计	178,007,246.23	

其他说明

□适用 √不适用

35、预收款项

(1). 预收账款列示

√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	389,036,649.06	504,016,460.59
1 至 2 年	4,558,252.43	2,902,732.52
2 至 3 年	1,777,712.86	841,285.07
3 年以上	6,210,537.50	5,701,392.25
合计	401,583,151.85	513,461,870.43

(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

36、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	156,012,281.21	1,526,585,389.87	1,488,992,706.73	193,604,964.35
二、离职后福利-设定提存计划	29,148,855.45	205,141,524.24	171,315,916.36	62,974,463.33
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	185,161,136.66	1,731,726,914.11	1,660,308,623.09	256,579,427.68

(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	79,202,389.30	1,225,748,533.26	1,192,828,673.48	112,122,249.08
二、职工福利费		104,388,835.03	104,388,835.03	
三、社会保险费	12,725,990.01	92,485,945.64	81,202,412.32	24,009,523.33
其中: 医疗保险费	8,116,544.85	67,608,974.75	57,412,957.89	18,312,561.71
工伤保险费	3,122,707.95	18,859,350.91	18,313,998.39	3,668,060.47
生育保险费	1,486,737.21	5,815,764.91	5,275,100.97	2,027,401.15
其他		201,855.07	200,355.07	1,500.00
四、住房公积金	22,682,023.58	72,638,947.30	64,758,310.10	30,562,660.78
五、工会经费和职工教育经费	41,353,878.00	25,973,210.10	40,584,802.94	26,742,285.16
六、短期带薪缺勤	48,000.32	5,349,918.54	5,229,672.86	168,246.00
七、短期利润分享计划				
合计	156,012,281.21	1,526,585,389.87	1,488,992,706.73	193,604,964.35

(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	22,280,847.09	198,410,751.57	159,441,447.15	61,250,151.51
2、失业保险费	6,868,008.36	6,730,772.67	11,874,469.21	1,724,311.82
3、企业年金缴费				
合计	29,148,855.45	205,141,524.24	171,315,916.36	62,974,463.33

其他说明:

□适用 √不适用

37、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	37,354,001.83	39,434,892.31

营业税	812.50	812.50
企业所得税	45,812,080.60	33,409,819.32
城市维护建设税	1,750,600.99	1,975,968.68
个人所得税	9,281,306.15	5,582,443.10
房产税	1,359,372.63	1,553,403.87
教育费附加	1,635,952.65	1,971,348.62
资源税	22,040,318.50	24,524,266.55
价格调节基金	2,234.26	2,234.26
水资源税	2,925,903.43	
其他	7,740,945.44	12,236,478.31
合计	129,903,528.98	120,691,667.52

38、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	9,804,936.11	9,174,059.83
短期借款应付利息	1,877,777.78	
合计	11,682,713.89	9,174,059.83

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

39、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。

40、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	39,951,093.64	41,508,912.92
代收代付款项	55,004,587.54	84,278,116.24
股权收购款	17,053,812.47	105,530,682.47
资源收购价款	187,740,570.00	187,740,570.00
借款及利息	28,170,185.02	468,580,503.99
往来款	105,835,213.25	148,770,611.77
其他	74,985,436.40	72,441,206.15
合计	508,740,898.32	1,108,850,603.54

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西煤炭国土厅	127,740,570.00	延迟支付
山西省国土资源厅	60,000,000.00	延迟支付
米山煤业有限公司	44,524,837.04	延迟支付
沁水县胡底乡贾寨村村民委员会	16,000,000.00	延迟支付
合计	248,265,407.04	

其他说明

□适用 √不适用

41、持有待售负债

□适用 √不适用

42、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	989,000,000.00	963,048,042.34
1 年内到期的长期应付款	872,469,574.30	729,171,014.04
合计	1,861,469,574.30	1,692,219,056.38

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	789,000,000.00	875,388,042.34
信用借款	100,000,000.00	30,000,000.00
质押借款	100,000,000.00	57,660,000.00
合计	989,000,000.00	963,048,042.34

注：期末银行质押借款金额为 100,000,000.00 元，以本公司持有华润大宁能源有限公司 41%股权对应的未来三年的分红款为质押。

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
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	4.90%	340,000,000.00
珠海华润银行股份有限公司深圳分行	2017-9-25	2018-9-21	人民币	7.00%	95,000,000.00
交通银行晋城高平支行	2013-9-17	2018-12-20	人民币	5.20%	79,000,000.00
中国农业银行股份有限公司陵川县支行	2014-1-3	2018-6-29	人民币	5.64%	67,000,000.00
中国工商银行股份有限公司晋城凤翔支行	2016-9-22	2018-6-30	人民币	4.90%	50,000,000.00
合计					631,000,000.00

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	343,608,038.14	143,531,577.97
一年内到期的资源价款	528,861,536.16	585,639,436.07
合计	872,469,574.30	729,171,014.04

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	136,681,275.31
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	111,725,321.92
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	68,438,312.29
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	66,398,225.18
沁裕资源价款	2012 年 3 月-2017 年 12 月共 6 期	129,162,000.00	贷款基准利率	52,309,066.21
合计		1,417,945,690.00		435,552,200.91

3) 金额前五名的一年内到期的融资租赁款

借款单位	期限	初始金额	利率	年末余额
民生金融租赁股份有限公司租金	36 个月	700,000,000.00	基准利率下浮 10%	253,615,971.08
中航国际租赁有限公司	60 个月	150,000,000.00	基准利率加 0.25%	30,661,866.24
浦银金融租赁有限责任公司	72 个月	130,000,000.00	同期基准利率	24,985,390.46
兴业金融租赁有限责任公司	60 个月	90,000,000.00	同期基准利率	23,678,930.70
平安国际融资租赁有限公司	36 个月	100,000,000.00	同期基准利率	8,082,137.99
合计		1,170,000,000.00		341,024,296.47

43、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

44、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	200,000,000.00	
抵押借款		
保证借款	1,452,700,000.00	2,307,700,000.00
信用借款	303,838,616.21	403,838,616.21
合计	1,956,538,616.21	2,711,538,616.21

其他说明, 包括利率区间:

☒适用 ☐不适用

1) 上述长期借款年利率区间为 4.90%到 8.00%。

2) 期末银行质押借款金额为 200,000,000.00 元, 以本公司持有华润大宁能源有限公司 41%股权对应的未来三年的分红款为质押。

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
兴业银行晋城支行	2016-2-26	2023-10-12	人民币	5.923%	170,000,000.00
中国农业银行股份有限公司沁水支行	2013-8-8	2022-8-7	人民币	5.145%	99,000,000.00
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%	98,000,000.00
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%	98,000,000.00
合计					1,095,000,000.00

45、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
30 亿元人民币债券	100 元	2012/11/7	5 年	3,000,000,000.00	3,016,331,959.10		130,945,479.39	5,422,561.51	3,152,700,000.00	
合计				3,000,000,000.00	3,016,331,959.10		130,945,479.39	5,422,561.51	3,152,700,000.00	

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

46、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	552,235,079.14
长期应付融资租赁款	223,049,162.72	527,133,110.64
合计	1,037,014,271.95	1,079,368,189.78

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、专项应付款

□适用 √不适用

49、预计负债

□适用 √不适用

50、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	64,418,246.83	640,000.00	6,704,831.89	58,353,414.94	与资产相关的政府补助
合计	64,418,246.83	640,000.00	6,704,831.89	58,353,414.94	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关 / 与收益相关
节能专项资金	6,165,922.63			149,886.23		6,016,036.40	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	928,571.44			92,857.14		835,714.30	与资产相关
环保节能专项资金	17,440,210.44	420,000.00		1,779,433.59		16,080,776.85	与资产相关
实际环境保护治理项目补助资金	594,285.69			57,142.87		537,142.82	与资产相关
烟气脱硫项目补助资金	4,468,419.42	20,000.00		402,888.34		4,085,531.08	与资产相关
节能降耗专项资金	1,200,000.00			21,428.57		1,178,571.43	与资产相关
10万吨二甲醚技术开发项目款	350,000.00			210,000.00		140,000.00	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）	216,666.98			130,000.00		86,666.98	与资产相关
煤炭可持续发展基金（10万吨二甲醚项目）	666,666.97			400,000.00		266,666.97	与资产相关
20万吨甲醇、10万	233,332.98			140,000.00		93,332.98	与资产相关

吨二甲醚/年节能综合开发							
20 万吨甲醇、10 万吨二甲醚/年节能集成技术	50,000.00			30,000.00		20,000.00	与资产相关
污染源自动监控系统	14,776.10			1,809.28		12,966.82	与资产相关
巴公工业区污水废水处理及回用工程	10,868,500.04			894,999.92		9,973,500.12	与资产相关
排污费拨款	197,214.36					197,214.36	与资产相关
2013 年度市级环保补助	1,453,191.59			136,900.50		1,316,291.09	与资产相关
生产废水零排放专项补助	150,000.00			150,000.00		0	与资产相关
水土流失治理金	300,000.00			55,000.00		245,000.00	与资产相关
矿井水深度处理改造及回用工程	407,888.81			14,831.78		393,057.03	与资产相关
紧急避险系统发改委中央预算内补助资金	2,111,516.98			176,494.32		1,935,022.66	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	910,714.28			107,142.85		803,571.43	与资产相关
环保治理资金	2,676,520.18			523,385.69		2,153,134.49	与资产相关
环保治理补助资金	1,662,385.80			163,762.93		1,498,622.87	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)	367,041.83			248,500.00		118,541.83	与资产相关
节能专项资金(1830 项目配套节能技术改造项目)	1,071,761.61			725,620.00		346,141.61	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	107,658.70			64,970.10		42,688.60	与资产相关
矿山地质环境恢复治理项目	6,935,000.00					6,935,000.00	与资产相关
电力需求侧专项资金		200,000.00		27,777.78		172,222.22	与资产相关
合计	64,418,246.83	640,000.00		6,704,831.89		58,353,414.94	

其他说明：

☐适用 ☒不适用**51、其他非流动负债**☐适用 ☒不适用**52、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

53、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

54、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	185,020,439.74		7,390,756.33	177,629,683.41
合计	259,884,261.51		7,390,756.33	252,493,505.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

权益法核算的联营企业影响金额 7,390,756.33 元。

55、库存股

□适用 √不适用

56、其他综合收益

□适用 √不适用

57、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	302,239,140.81	211,158,564.82	178,004,607.24	335,393,098.39
维简费	85,158,168.87	70,032,370.60	68,441,249.93	86,749,289.54
环境恢复治理保证金	97,461,301.33		21,596,016.13	75,865,285.20
煤矿转产发展基金	174,756,627.65			174,756,627.65
合计	659,615,238.66	281,190,935.42	268,041,873.30	672,764,300.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本年已使用安全生产费用 178,004,607.24 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 88,156,054.10 元，属于费用性支出计 89,848,553.14 元；

(2) 本年已使用维简费 68,441,249.93 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 52,496,809.29 元，属于费用性支出计 15,944,440.64 元；

(3) 本年已使用环境恢复治理保证金 21,596,016.13 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 541,535.00 元，属于费用性支出计 21,054,481.13 元。

58、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	1,276,868,110.09	118,471,852.50		1,395,339,962.59
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,276,868,110.09	118,471,852.50		1,395,339,962.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金118,471,852.50元。

59、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	5,261,184,960.01	6,141,443,787.55
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		-96,264,009.54
调整后期初未分配利润	5,261,184,960.01	6,045,179,778.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	781,600,287.71	-660,042,204.25
减：提取法定盈余公积	118,471,852.50	9,712,613.75
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
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,924,313,395.22	5,261,184,960.01

60、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	7,402,890,000.83	4,698,515,911.33	4,278,239,925.80	3,276,333,278.13
其他业务	163,440,172.77	142,000,336.53	79,373,923.10	56,333,789.15
合计	7,566,330,173.60	4,840,516,247.86	4,357,613,848.90	3,332,667,067.28

61、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
营业税	0.00	1,632,342.07
城市维护建设税	33,788,283.52	20,314,109.91
教育费附加	28,680,882.15	17,460,517.45
资源税	296,075,447.52	185,353,533.10
房产税	13,083,183.97	9,723,704.03
土地使用税	18,448,236.52	11,633,898.67
车船使用税	220,345.79	247,423.51
印花税	3,542,060.51	1,707,190.53
水资源税	2,925,903.43	
其他税种	84,836.35	182,134.99
合计	396,849,179.76	248,254,854.26

62、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	57,688,033.06	49,294,598.87
折旧	6,701,783.71	6,427,367.12
行政及办公费	742,725.85	583,065.26
装车及劳务费	13,307,348.10	13,595,669.79
仓储费	5,775,596.37	6,487,431.27
运杂费	79,871,322.47	37,091,285.01
铁路专用线费用	41,670,702.47	42,030,793.81
材料费	6,788,449.58	6,391,350.70
差旅费	837,786.33	693,036.85
业务费	646,134.71	656,581.97
会议费	198,257.28	28,296.32
其他	4,955,781.93	3,500,867.34
合计	219,183,921.86	166,780,344.31

63、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	478,450,085.43	437,352,278.10
折旧及摊销	102,804,333.90	93,097,121.25
行政及办公费	34,065,234.49	33,137,375.25
差旅费	2,399,619.14	1,846,544.44
会议费	216,973.22	164,640.78
修理费	131,114,686.15	76,750,644.39
运杂费	9,567,366.25	7,214,682.06
租赁费	13,957,448.89	11,625,665.05
环保排污费	18,812,641.00	11,425,362.76
中介机构费	5,407,423.49	7,599,356.91
仓库经费	283,417.07	123,399.23
科技开发费	10,560,634.91	9,534,064.99
物料消耗	11,507,329.61	6,272,502.23
税费	44,323,063.05	46,958,592.56
董事会费	105,869.66	49,613.89
存货盘亏或盘盈	-57,073.74	-6,119,952.41
新农村发展基金	28,506,237.50	23,523,530.07
保险费	12,794,907.68	13,012,797.34
土地塌陷费	45,558,885.55	1,100,279.99
其他	23,875,802.15	30,280,814.82
合计	974,254,885.40	804,949,313.70

64、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	340,428,815.61	349,392,507.65
减：利息收入	-27,255,243.96	-36,229,161.82
手续费支出	3,148,365.37	5,322,068.41
承兑贴现息	40,811,864.52	4,387,649.30

合计	357,133,801.54	322,873,063.54
----	----------------	----------------

其他说明：

本年因收到政府贷款贴息补助冲减财务费用-利息支出 50,979,999.98 元

65、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	12,258,465.52	7,089,288.27
二、存货跌价损失	76,408,771.61	35,998,905.40
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	30,379,726.95	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	63,026,906.39	
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
合计	182,073,870.47	396,373,040.91

66、公允价值变动收益

□适用 √不适用

67、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	382,235,875.94	179,901,593.51
处置长期股权投资产生的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		212.14
处置可供出售金融资产取得的投资收益		8,800.00
合计	382,235,875.94	179,910,605.65

68、资产处置收

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	325,064.98	2,048,274.37	325,064.98
其中：固定资产处置收益	325,064.98	2,048,274.37	325,064.98
合计	325,064.98	2,048,274.37	325,064.98

69、其他收益

(1) 其他收益明细

项目	本年发生额	上年发生额
递延收益摊销	6,704,831.89	
失业保险补贴	10,273,000.00	

项目	本年发生额	上年发生额
合计	16,977,831.89	

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据	与资产/收益相关
节能专项资金	149,886.23		政府补助	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		政府补助	资产
环保节能专项资金	1,779,433.59		政府补助	资产
实际环境保护治理项目补助资金	57,142.87		政府补助	资产
烟气脱硫项目补助资金	402,888.34		政府补助	资产
节能降耗专项资金	21,428.57		政府补助	资产
10 万吨二甲醚技术开发项目款	210,000.00		政府补助	资产
煤炭可持续发展基金（20 万吨甲醇、10 万吨二甲醚项目）	130,000.00		政府补助	资产
煤炭可持续发展基金（10 万吨二甲醚项目）	400,000.00		政府补助	资产
20 万吨甲醇、10 万吨二甲醚/年节能综合开发	140,000.00		政府补助	资产
20 万吨甲醇、10 万吨二甲醚/年节能集成技术	30,000.00		政府补助	资产
污染源自动监控系统	1,809.28		政府补助	资产
巴公工业区污废水处理及回用工程	894,999.92		政府补助	资产
2013 年度市级环保补助	136,900.50		政府补助	资产
生产废水零排放专项补助	150,000.00		政府补助	资产
水土流失治理金	55,000.00		政府补助	资产
矿井水深度处理改造及回用工程	14,831.78		政府补助	资产
紧急避险系统发改委中央预算内补助资金	176,494.32		政府补助	资产
环保专项补助资金	107,142.85		政府补助	资产
环保治理资金	523,385.69		政府补助	资产
环保治理补助资金	163,762.93		政府补助	资产
财政贴息（1830 项目技术改造项目煤炭可持续发展资金）	248,500.00		政府补助	资产
节能专项资金（1830 项目配套节能技术改造项目）	725,620.00		政府补助	资产
2009 年第一批市级工程技术研究中心引导资金	64,970.10		政府补助	资产
电力需求侧专项资金	27,777.78		政府补助	资产
失业保险补贴	10,273,000.00		政府补助	收益
合计	16,977,831.89			

70、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
债务重组利得	1,054,238.40	2,011,737.46	1,054,238.40
收到的与日常经营无关的政府补助	1,570,000.00	24,612,733.18	1,570,000.00
罚款收入	1,628,141.27	5,558,235.80	1,628,141.27
保险赔偿	1,366,160.71	3,564,161.46	1,366,160.71
核销往来款	746,354.86	56,773.42	746,354.86
其他	649,626.89	1,015,941.19	649,626.89
合计	7,014,522.13	36,819,582.51	7,014,522.13

计入营业外收入的政府补助明细

√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	资产
生产废水零排放专项补助		150,000.00	资产
煤矿地质补充勘探项目款			资产
环保治理资金		523,385.70	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	资产
煤炭可持续发展基金（10 万吨二甲醚项目）		399,999.96	资产
污染源自动监控系统		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	资产
环保治理补助资金		146,333.49	资产
节能专项资金（1830 项目配套节能技术改造项目）		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	资产
10 万吨二甲醚技术开发项目款		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	资产
2009 年第一批市级工程技术研究中心引导资金		155,928.24	资产
巴公工业区污废水处理及回用工程		877,071.43	资产
2013 年度市级环保补助		199,066.32	资产
环保专项补助资金		107,142.86	资产
节能专项资金		152,455.98	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	资产
实际环境保护治理项目补助资金		57,142.87	资产
烟气脱硫项目补助资金		509,984.26	资产
紧急避险系统发改委中央预算内补助资金		202,133.58	资产
矿井水深度处理改造及回用工程		19,661.82	资产
排污费拨款		17,928.54	资产
失业保险补贴		14,768,776.00	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	1,110,000.00	150,000.00	收益
阳城县煤炭局付预拨 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
“15331”工业行动奖励	400,000.00		收益

其他与收益相关的财政补助	60,000.00		收益
合计	1,570,000.00	24,612,733.18	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

71、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	27,711,664.71	14,445,111.85	27,711,664.71
其中：固定资产处置损失	27,711,664.71	14,445,111.85	27,711,664.71
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	5,862,750.74	1,118,403.34	5,862,750.74
滞纳金支出	3,085,083.60	4,134,108.47	3,085,083.60
停工损失	18,156,245.19	45,036,754.25	18,156,245.19
罚款支出	9,674,363.72	5,963,400.37	9,674,363.72
赔偿款	2,267,941.67	34,611,812.30	2,267,941.67
支付的补偿款		681,966.00	
其他	6,256,198.13	4,248,700.03	6,256,198.13
合计	73,014,247.76	110,240,256.61	73,014,247.76

72、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	320,509,618.34	42,393,430.95
递延所得税费用	-9,855,209.57	21,660,178.36
合计	310,654,408.77	64,053,609.31

(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	929,857,313.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	232,464,328.47
子公司适用不同税率的影响	5,168,395.89
调整以前期间所得税的影响	283,115.58
非应税收入的影响	-94,625,527.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	30,652,562.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-35,173,239.38
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	172,461,317.96
环保、节能、安全生产等专用而被抵免的应纳税额	-576,544.88
所得税费用	310,654,408.77

其他说明：

☐适用 ☒不适用

73、其他综合收益

□适用 √不适用

74、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	27,255,243.96	36,229,161.82
营业外收入	15,292,639.58	27,003,244.89
递延收益	640,000.00	8,470,000.00
贷款贴息	55,880,000.00	
票据质押到期入其他货币资金	24,532,506.58	
其他货币资金	6,133,144.45	
往来款项	142,471,528.11	187,827,950.07
合计	272,205,062.68	259,530,356.78

(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	143,767,808.69	104,667,027.62
管理费用	245,202,843.20	227,388,771.97
手续费	3,148,365.37	719,238.22
营业外支出	20,890,139.73	16,977,598.06
其他货币资金		194,022,599.65
往来款项	110,500,088.29	12,744,235.00
合计	523,509,245.28	556,519,470.52

(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	10,001,000.0000	20,000,000.00
合计	10,001,000.0000	20,000,000.00

(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	700,000,000.00	150,000,000.00
质押存单到期收回	130,000,000.00	214,000,000.00
合计	830,000,000.00	364,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁款	196,419,109.00	308,564,714.58
定期存单质押贷款	30,000,000.00	70,000,000.00
支付票据融资款	97,300,000.00	
其他	2,309,679.48	11,295,518.38
合计	326,028,788.48	389,860,232.96

75、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	619,202,905.12	-869,799,238.49
加：资产减值准备	182,073,870.47	396,373,040.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	743,007,115.65	547,943,541.62
无形资产摊销	99,961,274.82	91,246,205.98
长期待摊费用摊销	39,643,822.76	41,197,076.93
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）	-325,064.98	12,396,837.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	27,711,664.71	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	381,240,680.13	358,382,987.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-382,235,875.94	-179,910,605.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,845,216.15	22,244,646.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,433,348.71	-584,468.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	-99,232,851.55	-77,215,448.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	178,243,011.21	-46,428,402.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-447,886,314.68	-221,104,815.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,339,992,370.28	74,741,358.41
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	857,529,015.91	1,430,372,431.80
减：现金的期初余额	1,430,372,431.80	1,664,236,125.18
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	-572,843,415.89	-233,863,693.38
--------------	-----------------	-----------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	48,619,551.69
其中：芦河煤业	26,937,220.00
沁裕煤矿	21,682,331.69
取得子公司支付的现金净额	48,619,551.69

(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	857,529,015.91	1,430,372,431.80
其中：库存现金	44,181.65	100,954.29
可随时用于支付的银行存款	857,484,834.26	1,430,271,477.51
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
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	857,529,015.91	1,430,372,431.80
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

76、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

77、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	379,456,383.75	见本附注货币资金相关部分
应收票据	718,459,195.68	质押
固定资产	18,366,699.52	注（1）、注（2）
无形资产	10,291,975.62	注（2）

合计	1,126,574,254.57
----	------------------

其他说明：

注（1）子公司重庆兰花两台多晶片制造装置 NTC-PV800 被查封，截止 2017 年 12 月 31 日，账面原值为 9,082,583.96 元、累计折旧为 4,673,746.32 元、减值准备金额为 3,954,708.44 元、账面价值为 454,129.20 元。

注（2）子公司重庆兰花土地使用权及地上附着物被查封，截止 2017 年 12 月 31 日土地使用权账面价值为 10,291,975.62 元，地上附着物价值为 17,912,570.32 元。

78、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

79、套期

☐ 适用 ☒ 不适用

80、政府补助

1. 政府补助基本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与日常经营活动相关的政府补助	16,977,831.89	其他收益	16,977,831.89
与日常经营活动相关的政府补助	-50,979,999.98	财务费用	-50,979,999.98
与日常经营活动无关的政府补助	1,570,000	营业外收入	1,570,000

2. 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

2、同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

3、反向购买

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、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

九、其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

☒适用 ☐不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接	
山西兰花清洁能源有限责任公司	山西泽州	山西泽州	煤化工	100.00		设立
山西兰花能源集运有限公司	山西高平	山西高平	其他	72.00		设立
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	山西沁水	山西沁水	采掘业	53.34		设立
山西兰花焦煤有限公司	山西临汾	山西临汾	煤炭企业投资	80.00		设立
日照兰花冶电能源有限公司	山东日照	山东日照	商品流通业	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股利	期末少数股东权益余额
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	46.66	-7,674,269.44		152,261,293.24
山西兰花同宝煤业有限公司	49.00	-30,485,970.45		-26,718,780.30
山西兰花百盛煤业有限公司	49.00	-7,505,729.44		-82,474,769.61
山西兰花煤化工有限责任公司	11.393	-21,023,628.25		58,661,577.27
山西兰花丹峰化工股份有限公司	49.00	2,806,495.86		57,605,917.65
山西兰花焦煤有限公司	20.00	-2,293,829.25		188,989,705.25

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	324,648,685.97	2,121,903,668.83	2,446,552,354.80	724,702,399.03	1,395,529,138.69	2,120,231,537.72	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
山西兰花同宝煤业有限公司	68,414,890.00	944,190,254.99	1,012,605,144.99	1,067,118,102.08	15,165.97	1,067,133,268.05	35,727,502.86	937,811,292.63	973,538,795.49	770,905,061.59	194,945,590.73	965,850,652.32
山西兰花百盛煤业有限公司	38,953,176.53	779,255,431.85	818,208,608.38	864,422,330.84	122,102,133.89	986,524,464.73	82,251,742.76	731,561,460.07	813,813,202.83	736,424,908.44	232,602,133.89	969,027,042.33
山西兰花煤化工有限责任公司	227,111,236.00	862,027,690.64	1,089,138,926.64	559,290,667.56	14,956,858.52	574,247,526.08	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

2017 年年度报告

山西兰花丹峰化工股份有限公司	131,715,416.07	168,246,465.03	299,961,881.10	178,860,846.69	3,537,937.16	182,398,783.85	134,770,834.61	182,429,003.36	317,199,837.97	201,773,210.56	4,096,692.65	205,869,903.21
山西兰花焦煤有限公司	115,010,950.91	1,800,012,098.31	1,915,023,049.22	1,556,536,049.23	160,260,711.18	1,716,796,760.41	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

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		-16,447,212.68	-16,447,212.68	-89,001,785.35		-17,059,062.85	-17,059,062.85	-40,721,435.61
山西兰花同宝煤业有限公司		-62,216,266.23	-62,216,266.23	115,175,040.30		-60,313,821.42	-60,313,821.42	-29,282,135.93
山西兰花百盛煤业有限公司	166,958,416.12	-15,317,815.18	-15,317,815.18	108,935,020.43	61,250,393.88	-50,928,683.44	-50,928,683.44	-5,030,331.99
山西兰花煤化工有限责任公司	627,782,741.90	-184,531,100.25	-184,531,100.25	22,386,260.34	464,383,684.96	-140,108,938.65	-140,108,938.65	20,993,565.35
山西兰花丹峰化工股份有限公司	384,657,909.84	5,727,542.58	5,727,542.58	6,900,494.05	255,400,964.15	-12,405,408.26	-12,405,408.26	-3,527,499.84
山西兰花焦煤有限公司	303,016,001.55	-33,751,176.74	-33,751,176.74	458,185,399.85	191,256,820.10	-144,459,243.45	-144,459,243.45	-97,768,305.46

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联 营企业名称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联 营企业投资的会计处 理方法
				直接	间接	
山西华润大宁 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	1,649,294,174.33	1,625,439,039.90
非流动资产	897,565,310.94	809,582,673.68
资产合计	2,546,859,485.27	2,435,021,713.58
流动负债	914,352,551.96	606,182,045.34
非流动负债	1,310,522.35	2,412,566.84
负债合计	915,663,074.31	608,594,612.18
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,631,196,410.96	1,826,427,101.40
按持股比例计算的净资产份额	668,790,528.49	748,835,111.57
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	921,405,990.74	1,001,450,573.82
营业收入	1,857,155,486.93	1,399,956,744.37
净利润	801,053,344.34	440,350,352.44
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	801,053,344.34	440,350,352.44
本年度收到的来自联营企业的股利	454,889,702.69	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2017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4,833,138,616.21，及人民币计价的固定利率合同，金额为3,286,009,526.67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：

2017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	5,173,609,526.67				5,173,609,526.67
交易性金融负债					
应付票据	166,611,043.76				166,611,043.76
应付账款	1,810,715,930.42				1,810,715,930.42
其它应付款	508,740,898.32				508,740,898.32
应付股息	4,560,000.00				4,560,000.00
应付利息	11,682,713.89				11,682,713.89
应付职工薪酬	256,579,427.68				256,579,427.68
一年内到期的非流动负债	1,861,469,574.30				1,861,469,574.30
长期借款		259,700,000.00	863,000,000.00	833,838,616.21	1,956,538,616.21
长期应付款		629,111,784.55	450,256,405.23		1,079,368,189.78

2. 敏感性分析

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

利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

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

项目	利率变动	2017 年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	36,248,539.62	36,248,539.62
浮动利率借款	减少 1%	-36,248,539.62	-36,248,539.62

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

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

本企业的母公司情况的说明

(1)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

(2)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

本企业最终控制方是晋城市人民政府国有资产监督管理委员会

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“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“重要的合营企业或联营企业”相关内容。

合营或联营企业名称	与本公司关系
山西华润大宁能源有限公司	联营企业

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

☐适用 ☒不适用

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	受同一母公司控制
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	受同一母公司控制
山西兰花集团北岩煤矿有限公司	受同一母公司控制
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	受同一母公司控制
山西兰花酿造有限公司	受同一母公司控制
山西兰花香山工贸有限公司	受同一母公司控制
山西兰花药业有限公司	受同一母公司控制
山西兰花集团物业管理有限公司	受同一母公司控制
山西兰花大宁煤炭有限公司	受同一母公司控制
山西兰花王莽岭文化旅游有限公司	受同一母公司控制
山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆	受同一母公司控制
山西兰花大酒店有限责任公司	受同一母公司控制
山西兰花新型墙体材料有限公司	受同一母公司控制
山西兰花塑钢型材有限公司	受同一母公司控制
徐州兰花电力燃料有限公司	受同一母公司控制
山西兰花经贸有限公司	受同一母公司控制
晋城市煤矿机械厂	受同一母公司控制
晋城市安凯工贸有限公司	受同一母公司控制
晋城市安鹏包装印刷有限公司	受同一母公司控制
山西兰花工程造价咨询有限公司	受同一母公司控制
山西兰花建设工程项目管理有限公司	受同一母公司控制
晋城兰花睿智职业技术培训中心	受同一母公司控制
山西兰花国际物流园区开发有限公司	受同一母公司控制
山西兰花集团丝麻发展有限公司	受同一母公司控制
高平市开源劳务派遣有限公司	受同一母公司控制
晋城市安达科工贸有限公司	受同一母公司控制
高平市普华苗木种植有限公司	受同一母公司控制
晋城市锐博工贸有限公司	受同一母公司控制
山西安凯达职业装有限公司	受同一母公司控制
武汉兰花现代商贸有限公司	受同一母公司控制
山西兰花煤层气开发有限公司	受同一母公司控制
山西兰花沁阳煤矿有限公司	受同一母公司控制
晋城市固基伟业建筑检测有限公司	受同一母公司控制
山西兰花林业有限公司	受同一母公司控制
山西兰花煤炭实业集团有限公司多种经营开发中心	受同一母公司控制
山西兰花北岩物流有限公司	受同一母公司控制
山西兰花百货超市有限公司	受同一母公司控制
山西兰花大宁发电有限公司	受同一母公司控制
晋城市兰馨饮食服务有限公司	受同一母公司控制
晋城市动力伟业经贸有限公司	受同一母公司控制

山西兰花太行中药有限公司	受同一母公司控制
晋城市兰花汽车租赁有限责任公司	受同一母公司控制
晋城市新动力经贸有限公司	受同一母公司控制
山西兰花北岩物流有限公司	受同一母公司控制
山西兰花百货超市有限公司	受同一母公司控制
山西兰花安全计量技术有限公司	受同一母公司控制

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	10,860,057.30	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
山西兰花香山工贸有限公司	材料及配件	1,726,497.96	1,694,804.52
山西兰花经贸有限公司	材料及配件	5,115,790.51	4,119,513.79
山西兰花新型墙体材料有限公司	材料及配件	68,252.14	8,823.85
武汉兰花现代商贸有限公司	材料及配件	468,835.90	230,059.83
山西兰花华明纳米材料有限公司	材料及配件	838,653.85	
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	材料及配件	1,584,444.44	
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	40,524,125.59	30,474,037.88
山西兰花煤炭实业集团有限公司	煤炭	292,308,124.75	127,164,876.18
山西兰花煤炭实业集团有限公司	电费	634,058.68	612,763.63
晋城市安达科工贸有限公司	电费	295,491.95	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	995,874.15	1,316,296.49
山西兰花集团北岩煤矿有限公司	电费	5,807.18	
晋城市安达科工贸有限公司	运费	7,461,092.48	6,487,905.00
山西兰花大宁煤炭有限公司	运费	833,777.37	
晋城市锐博工贸有限公司	运费	519,096.61	286,980.78
山西兰花香山工贸有限公司	运费	6,228,496.78	4,965,557.37
山西兰花新型墙体材料有限公司	运费	707,547.19	699,579.30
山西兰花大宁煤炭有限公司	运费		100,000.00
山西兰花国际物流园区开发有限公司	运费	16,384.68	
山西兰花北岩物流有限公司	运费	4,430,676.23	
高平市普华苗木种植有限公司	绿化费	820,105.16	1,104,060.04
山西兰花林业有限公司	绿化费	723,130.66	3,930,826.65
山西兰花大酒店有限责任公司	住宿费	560,161.49	540,906.14
山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆	住宿费	957,386.25	966,599.77
山西兰花王莽岭文化旅游有限公司	住宿费	56,129.25	
山西兰花工程造价咨询有限公司	咨询费	2,196,717.18	4,816,826.77
山西兰花建设工程项目管理有限公司	监理费	1,540,567.56	530,839.63
高平市开源劳务派遣有限公司	劳务派遣	6,953,224.66	3,528,866.10
高平市普华苗木种植有限公司	劳务费	229,254.04	
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	装车费	9,393.40	
山西兰花香山工贸有限公司	装车费	154,753.85	
山西兰花香山工贸有限公司	加工费	3,558,989.33	3,582,496.65
晋城市安达科工贸有限公司	型煤加工	19,665,976.77	19,081,259.32
山西兰花香山工贸有限公司	纯净水		203,080.36
山西兰花药业有限公司	纯净水	180,349.05	36,476.07
晋城市安达科工贸有限公司	纯净水	165,500.26	166,052.82
山西安凯达职业装有限公司	工作服	1,920,234.68	1,582,876.93

山西兰花集团丝麻发展有限公司	工作服	583,544.00	2,648,671.14
山西兰花安全计量技术有限公司	检测费	1,792,174.78	1,949,816.42
晋城市固基伟业建筑检测有限公司	检测费	718,446.60	
山西兰花集团物业管理有限公司	物业费	2,386,792.52	2,458,396.26
山西兰花林业有限公司	托管林场费用	622,641.52	631,981.14
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	1,188,223.06	589,005.00
山西兰花百货超市有限公司	粮油款	3,833,231.05	
山西兰花集团东峰煤矿有限公司(北岩职工医院)	体检	81,874.00	
山西兰花集团北岩煤矿有限公司(北岩职工医院)	体检	580,570.00	
山西兰花大宁发电有限公司	设计费	183,962.26	
晋城市兰馨饮食服务有限公司	班中餐	199,191.50	

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	7,215,978.70	509,829.07
山西兰花华明纳米材料有限公司	材料及配件	285,193.16	1,179,487.18
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	材料及配件	6,665,525.94	4,670,563.67
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	材料及配件	3,209,712.38	901,378.49
山西兰花国际物流园区开发有限公司	材料及配件	11,236,716.65	95,726.50
山西兰花王莽岭文化旅游有限公司	材料及配件	158,632.48	237,948.72
晋城市安凯工贸有限公司	材料及配件	5,794.87	
山西兰花华明纳米材料有限公司	污水处理	128,205.13	341,880.36
晋城市安达科工贸有限公司	装车劳务	201,808.49	17,807.51
山西兰花华明纳米材料有限公司	装车劳务	20,715.91	5,022.04
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	装车劳务	156,600.00	448,509.43
山西兰花香山工贸有限公司	装车劳务	1,446.15	28,848.60
山西兰花华明纳米材料有限公司	包装袋	3,362,713.46	2,274,799.16
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	服务费	94,201.48	82,628.63
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	服务费	53,568.85	52,801.20
晋城市安达科工贸有限公司	化肥		2,368,932.04
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	4,632,241.37	8,300,861.45
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
晋城市动力伟业经贸有限公司	煤炭	195,559.49	
山西兰花大酒店有限责任公司	水费	428,448.67	322,045.72
山西兰花华明纳米材料有限公司	水费		20,119.82
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	35,565.82	43,908.00
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	电费	160.00	
山西兰花大酒店有限责任公司	燃气款	1,945.95	
山西兰花太行中药有限公司	燃气款	178.38	
山西兰花大宁发电有限公司	尿素	161,829.35	
晋城市兰花汽车租赁有限责任公司	处置车辆	865,120.61	
山西兰花煤炭实业集团有限公司	处置车辆	290,252.43	
晋城市新动力经贸有限公司	甲醇	28,412.82	
晋城市动力伟业经贸有限公司	清洁燃料	18,803.42	

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	961, 127, 360. 04	593, 806, 062. 03

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山西兰花煤炭实业集团有限公司	房屋	836, 413. 14	878, 233. 80
山西兰花集团丝麻发展有限公司	房屋	104, 285. 71	106, 458. 33
山西兰花华明纳米材料有限公司	土地		479, 809. 52
山西兰花香山工贸有限公司	仓库	124, 972. 83	

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	115, 534. 19	139, 392. 00
山西兰花煤炭实业集团有限公司	土地使用权	7, 273, 809. 52	7, 395, 039. 68
山西兰花煤炭实业集团有限公司	铁路专用线	31, 154, 408. 25	32, 151, 302. 42
山西兰花集团北岩煤矿有限公司	房屋	237, 567. 57	246, 278. 38
晋城市安达科工贸有限公司	支架设备	769, 230. 80	

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	30,000,000.00	2013-12-10	2018-12-20	否
山西兰花同宝煤业有限公司	20,000,000.00	2013-9-17	2018-12-20	否
山西兰花同宝煤业有限公司	11,000,000.00	2015-1-15	2018-12-20	否
山西兰花同宝煤业有限公司	10,000,000.00	2014-7-25	2018-12-20	否
山西兰花同宝煤业有限公司	10,000,000.00	2014-10-11	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	5,000,000.00	2015-8-13	2018-12-20	否
山西兰花同宝煤业有限公司	4,000,000.00	2015-5-5	2018-12-20	否
山西兰花同宝煤业有限公司	3,000,000.00	2015-3-19	2018-12-20	否
山西兰花清洁能源有限责任公司	10,000,000.00	2017-9-6	2018-3-10	否
山西兰花清洁能源有限责任公司	20,000,000.00	2017-9-4	2018-9-3	否
山西兰花机械制造有限公司	5,000,000.00	2017-1-9	2018-1-9	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	35,000,000.00	2017-7-6	2018-6-28	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	15,000,000.00	2017-9-26	2018-9-25	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	811,938.30	2017-7-14	2018-1-13	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	569,865.54	2017-7-28	2018-1-27	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	1,309,599.68	2017-8-28	2018-2-27	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	693,422.34	2017-9-21	2018-3-20	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	800,000.00	2017-9-28	2018-3-27	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	1,352,538.52	2017-10-30	2018-4-29	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	367,004.32	2017-11-17	2018-5-16	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	420,000.00	2017-11-24	2018-5-24	否
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	1,409,014.16	2012-4-11	2018-4-24	否
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	9,071,642.28	2012-5-31	2018-5-24	否
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	47,564,928.42	2014-3-7	2019-10-21	否
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	40,000,000.00	2017-3-13	2018-3-12	否
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	21,000,000.00	2017-11-24	2018-11-23	否
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	7,732,150.13	2015-7-24	2018-7-24	否
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	102,418,606.83	2016-7-28	2021-7-28	否
山西蒲县兰花兴煤业有限公司	26,945,845.59	2014-4-25	2019-4-25	否
山西兰花百盛煤业有限公司	25,000,000.00	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	10,000,000.00	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	8,000,000.00	2015-4-23	2018-12-20	否
山西兰花百盛煤业有限公司	8,000,000.00	2015-7-13	2018-12-20	否
山西兰花百盛煤业有限公司	8,000,000.00	2015-11-11	2018-12-20	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	10,000,000.00	2009-12-28	2018-12-27	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	30,000,000.00	2009-12-31	2018-12-27	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	100,000,000.00	2010-2-5	2018-12-27	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	150,000,000.00	2012-1-11	2018-12-27	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	50,000,000.00	2013-1-8	2018-12-27	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	20,000,000.00	2013-5-31	2018-4-26	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	100,000,000.00	2013-7-31	2018-7-20	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	97,700,000.00	2013-8-8	2022-8-7	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	50,000,000.00	2014-2-24	2022-8-7	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	100,000,000.00	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	2014-7-31	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
山西兰花煤化工有限责任公司	15,000,000.00	2017-7-18	2018-7-17	否

山西兰花煤化工有限责任公司	10,000,000.00	2017-9-12	2018-9-3	否
山西兰花煤化工有限责任公司	15,000,000.00	2017-7-19	2018-1-19	否
山西兰花煤化工有限责任公司	20,000,000.00	2017-9-19	2018-3-24	否
山西兰花煤化工有限责任公司	20,000,000.00	2017-11-23	2018-11-22	否
山西兰花煤化工有限责任公司	30,000,000.00	2016-7-15	2017-7-14	是
山西兰花煤化工有限责任公司	20,000,000.00	2016-9-13	2017-9-12	是
山西兰花煤化工有限责任公司	10,000,000.00	2016-9-9	2017-9-5	是
山西兰花煤化工有限责任公司	4,000,000.00	2016-9-13	2017-3-13	是
山西兰花煤化工有限责任公司	3,472,572.00	2016-11-16	2017-5-15	是
山西兰花煤化工有限责任公司	6,404,793.45	2016-12-27	2017-6-26	是
山西兰花煤化工有限责任公司	6,122,634.55	2016-12-29	2017-6-28	是
山西兰花清洁能源有限责任公司	30,000,000.00	2016-8-26	2017-8-25	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	20,000,000.00	2016-7-13	2017-7-4	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	15,000,000.00	2016-7-14	2017-7-4	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	10,000,000.00	2016-9-23	2017-9-23	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	5,000,000.00	2016-11-28	2017-9-23	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	3,196,870.51	2016-7-21	2017-1-20	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	1,200,000.00	2016-8-8	2017-2-7	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	553,415.19	2016-8-24	2017-2-24	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	2,684,177.40	2016-8-30	2017-2-28	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	2,672,816.71	2016-9-29	2017-3-29	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	5,543,504.74	2016-10-13	2017-4-13	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	1,442,601.45	2016-10-20	2017-4-20	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	3,650,100.00	2016-10-28	2017-4-28	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	1,600,000.00	2016-11-10	2017-5-9	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	25,000,000.00	2016-12-13	2017-12-12	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	2,437,323.19	2016-12-26	2017-6-25	是
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	70,000,000.00	2016-3-2	2017-3-1	是
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	9,952,234.01	2013-4-24	2017-4-15	是
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	3,101,819.92	2014-1-3	2017-1-3	是
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	40,000,000.00	2016-9-25	2017-9-24	是
山西兰花焦煤有限公司	150,000,000.00	2015-2-12	2017-2-11	是
山西兰花焦煤有限公司	150,000,000.00	2015-7-24	2017-7-23	是
山西朔州山阴兰花口前煤业有限	11,267,018.36	2011-12-20	2017-12-24	是
山西朔州山阴兰花口前煤业有限	150,000,000.00	2015-4-29	2017-4-28	是
山西朔州山阴兰花口前煤业有限	50,000,000.00	2015-6-3	2017-6-2	是
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	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	3,000,000.00	2009-12-28	2017-6-27	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	2,000,000.00	2009-12-28	2017-12-27	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	200,000.00	2013-8-8	2017-2-16	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	200,000.00	2014-2-21	2017-2-16	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	200,000.00	2014-7-1	2017-2-16	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	200,000.00	2014-7-31	2017-8-18	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	200,000.00	2015-1-9	2017-8-18	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	200,000.00	2015-7-31	2017-8-18	是
山西兰花百盛煤业有限公司	5,000,000.00	2014-7-28	2017-11-20	是
山西兰花百盛煤业有限公司	6,000,000.00	2015-4-23	2017-5-22	是
山西兰花百盛煤业有限公司	6,000,000.00	2015-4-23	2017-11-20	是
山西兰花百盛煤业有限公司	5,000,000.00	2013-12-9	2017-5-22	是
山西兰花百盛煤业有限公司	10,000,000.00	2013-12-9	2017-11-20	是
山西兰花百盛煤业有限公司	6,000,000.00	2015-7-13	2017-5-22	是
山西兰花百盛煤业有限公司	6,000,000.00	2015-7-13	2017-11-20	是
山西兰花百盛煤业有限公司	6,000,000.00	2015-11-11	2017-5-22	是
山西兰花百盛煤业有限公司	6,000,000.00	2015-11-11	2017-11-20	是
山西兰花同宝煤业有限公司	10,000,000.00	2013-12-10	2017-5-19	是
山西兰花同宝煤业有限公司	5,000,000.00	2013-9-17	2017-5-19	是

山西兰花同宝煤业有限公司	5,000,000.00	2015-1-15	2017-11-20	是
山西兰花同宝煤业有限公司	5,000,000.00	2014-7-25	2017-11-20	是
山西兰花同宝煤业有限公司	5,000,000.00	2014-10-11	2017-11-20	是
山西兰花同宝煤业有限公司	5,000,000.00	2015-8-13	2017-5-19	是
山西兰花同宝煤业有限公司	4,000,000.00	2015-5-5	2017-5-19	是
山西兰花同宝煤业有限公司	2,000,000.00	2015-3-19	2017-5-19	是
山西兰花同宝煤业有限公司	10,000,000.00	2013-12-10	2017-11-20	是
山西兰花同宝煤业有限公司	5,000,000.00	2013-9-17	2017-11-20	是
山西兰花同宝煤业有限公司	3,000,000.00	2015-5-5	2017-11-20	是
山西兰花同宝煤业有限公司	2,000,000.00	2015-3-19	2017-11-20	是
山西兰花同宝煤业有限公司	5,000,000.00	2015-8-13	2017-11-20	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	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	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	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	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	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	2017-6-30	是
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	70,000,000.00	2013-4-27	2017-6-30	是
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	35,000,000.00	2013-4-27	2017-12-31	是
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	28,000,000.00	2013-9-2	2017-12-31	是
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	25,000,000.00	2013-10-28	2017-12-31	是
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	2,000,000.00	2014-1-7	2017-12-31	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	45,000,000.00	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	45,000,000.00	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	47,000,000.00	2013-10-29	2018-10-29	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	10,000,000.00	2013-8-2	2017-2-17	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	10,000,000.00	2013-8-2	2017-5-25	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	15,000,000.00	2013-8-2	2017-8-22	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	15,000,000.00	2013-8-2	2017-11-23	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	19,100,000.00	2013-10-29	2017-7-18	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	19,100,000.00	2013-10-29	2017-12-20	是

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

单位：元 币种：人民币

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	3,491,011.56	16,478,758.99
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	利息支出	2,186,312.79	13,155,770.77
山西兰花煤层气有限公司	利息支出	780,000.00	
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	借入本金		
	归还本息	208,431,430.30	56,200,000.00
山西兰花煤层气开发有限公司	借入本金		
	归还本息	6,780,000.00	
山西兰花煤炭实业集团有限公司	借入本金	16,804,000.00	202,167,500.00
	归还本息	249,815,969.70	124,970,800.00

(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	446.23	423.67

(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	364,000.00	10,776.00	178,400.00	1,784.00
应收账款	山西兰花国际物流园区开发有限公司	22,400.00	1,076.80	88,520.00	885.20
应收账款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	3,169,556.93	31,695.57	1,835,051.04	18,350.51
应收账款	山西兰花华明纳米材料有限公司	1,773,590.75	40,135.91	1,786,765.00	17,867.65
应收账款	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	3,303,436.51	33,034.37	3,662,502.01	560,533.52
应收账款	山西华润大宁能源有限公司	2,272,346.72	22,723.47	317,000.00	3,170.00
其他应收款	晋城市兰花汽车租赁有限责任公司	882,300.00	8,823.00		
预付款项	山西华润大宁能源有限公司	13,063,914.44		51,179.43	
预付款项	山西兰花建设工程项目管理有限公司	22,272.00		241,739.00	
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	38.55
应付账款	兰花煤炭实业(集团)有限公司太阳煤矿		652,870.48
应付账款	山西兰花安全计量技术有限公司	2,418,399.51	1,801,581.50
应付账款	山西兰花大酒店有限责任公司		15,929.00
应付账款	山西兰花大宁煤炭有限公司		125,443.62
应付账款	山西兰花工程造价咨询有限公司	4,801,567.00	3,810,163.00
应付账款	山西兰花国际物流园区开发有限公司		313,698.20
应付账款	山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆	15,665.00	28,550.00
应付账款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	8,740,486.46	1,572,649.57
应付账款	山西兰花集团丝麻发展有限公司	985,618.00	1,958,978.00
应付账款	山西兰花建设工程项目管理有限公司	950,307.03	371,604.00
应付账款	山西兰花经贸有限公司	6,064,520.91	4,388,784.49
应付账款	山西兰花林业有限公司	900,352.62	3,835,204.32
应付账款	山西兰花煤炭实业集团有限公司	656,389.13	305,063.90
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
应付账款	山西兰花酿造有限公司	827,993.00	756,278.00
应付账款	山西兰花香山工贸有限公司	3,055,491.78	3,355,813.15
应付账款	山西兰花新型墙体材料有限公司	276,046.61	96,890.86
应付账款	山西兰花药业有限公司	54,318.40	30,568.00
应付账款	武汉兰花现代商贸有限公司	197,708.00	269,170.00
应付账款	晋城市锐博工贸有限公司	74,684.03	57,131.88
应付账款	晋城市安达科工贸有限公司	9,944,783.62	1,601,404.58
应付账款	晋城市固基伟业建筑检测有限公司	8,000.00	14,000.00
应付账款	山西兰花集团丝麻发展有限公司	985,618.00	
应付账款	山西安凯达职业装有限公司	2,411,341.00	
应付账款	山西兰花百货超市有限公司	2,524,549.35	
应付账款	山西兰花北岩物流有限公司	1,704,396.25	
应付账款	高平市开源劳务派遣有限公司	513,972.61	
应付账款	高平市普华苗木种植有限公司	269,375.24	
应付账款	山西兰花集团北岩煤矿有限公司	278,145.00	
应付账款	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	6,038,924.27	
应付账款	山西兰花大宁发电有限公司	195,000.00	
预收账款	山西兰花国际物流园区开发有限公司	949,550.00	1,360,100.00
预收账款	山西兰花华明纳米材料有限公司	4,722,132.87	1,727,682.27
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	11,714.00
预收账款	晋城市动力伟业经贸有限公司	686,515.40	
预收账款	山西兰花香山工贸有限公司	75,800.00	
预收账款	晋城市安达科工贸有限公司	7,531.94	
预收账款	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	59,600.00	
预收账款	晋城市新动力经贸有限公司	17,757.00	
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	89,777.73	39,968.09
其他应付款	山西兰花安全计量技术有限公司	162,900.00	310,380.00
其他应付款	山西兰花大酒店有限责任公司	214,163.00	18,637.00
其他应付款	山西兰花工程造价咨询有限公司	3,142.00	556,546.29
其他应付款	山西兰花华明纳米材料有限公司	13,074.08	32.94

其他应付款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	64,856.69	233,193,144.20
其他应付款	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	894,375.38	52,549,025.38
其他应付款	山西兰花集团丝麻发展有限公司	768,176.37	360,632.38
其他应付款	山西兰花林业有限公司	90,000.00	138,500.00
其他应付款	山西兰花煤层气开发有限公司		6,000,000.00
其他应付款	山西兰花煤炭实业集团有限公司	14,196,046.27	243,717,004.41
其他应付款	山西兰花酿造有限公司	149,411.50	328,294.00
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	1,381.83
其他应付款	山西兰花集团北岩煤矿有限公司	355,900.40	
其他应付款	山西兰花百货超市有限公司	409,801.20	
其他应付款	山西兰花煤炭实业集团有限公司化肥厂分公司	328,514.60	
其他应付款	高平市开源劳务派遣有限公司	36,794.02	

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、子公司口前煤矿欠矿集团大陆机械有限公司设备款 95.00 万元，根据山东省济宁市中级人民法院《民事判决书》【(2016)鲁 08 民辖终 365 号】，口前煤矿山阴县农村信用联社账 23000101200000001906 被冻结，

截至 2017 年 12 月 31 日被冻结金额为 1,300,000.00 元。2018 年 1 月 8 日，口前煤矿支付兖矿集团大陆机械有限公司欠款，2018 年 1 月 12 日，兖矿集团大陆机械有限公司出具《撤销执行申请书》，自此双方合同纠纷一案结案，银行账户于 2018 年 1 月 29 日解冻。

2、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，山西省高级人民法院民事判决书【(2014)晋民终字第 97 号】，判决中煤第五建设有限公司于本判决生效后支付玉溪煤矿违约金 341,968.00 元、赔偿原告玉溪煤矿经济损失 1,406,963.00 元；判决玉溪煤矿支付中煤五建停工补偿款 452,768.00 元。2018 年 1 月玉溪煤矿申请对中煤五建强制执行，期间中煤五建向晋城市沁水县人民法院提起反诉，要求玉溪支付原工程款 684,177.00 元、原工程质保金 710,000.00 元、原补偿款 1,050,111.00 元。目前案件正在审理中。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、其他

☐适用 ☒不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	25,132.80
-----------	-----------

根据本公司 2018 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第四次会议决议，公司拟以 2017 年末股本 114,240 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）的比例发放股利 25,132.80 万元。

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

子公司重庆兰花与宿迁市嘉图新材料有限公司承揽合同纠纷一案，宿迁嘉图向重庆市万州区人民法院提出书面财产保全申请，要求查封、扣押、冻结重庆兰花价值 300 万的财产。2018 年 1 月 30 日，法院冻结重庆兰花在银行账户 50001303600050212810 存款 300 万元，实际冻结 3,470.67 元。

资产负债表日后存在的担保事项

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山西兰花煤化工有限责任公司	20,000,000.00	2018-3-13	2019-9-3	否
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	40,000,000.00	2018-3-16	2019-3-15	否
山西兰花机械制造有限公司	5,000,000.00	2018-1-26	2019-1-25	否

其他

1、本公司于 2018 年 3 月 22 日收到晋城市政府办公厅《关于兰花科创化肥分公司搬迁补偿事宜的专题会议纪要》（[2018]16 次），同意以晋城市国有资本投资运营有限公司（以下简称“晋城国投”）持有的山西兰花煤化工有限公司（以下简称“兰花煤化工公司”）11.393%股权和山西兰花工业污水处理有限公司（以下简称“兰花污水处理公司”）的 24.84%股权作为对化肥分公司关停损失的补偿，上述两项股权评估值合计为 10657.74 万元。

2、全资子公司永胜煤业、控股子公司沁裕煤矿、控股子公司兰兴煤业采矿权证分别于 2017 年 10 月 11 日、2017 年 11 月 19 日、2017 年 10 月 17 日到期，目前正在申请续期手续。

3、本公司于 2018 年 1 月 5 日接到控股股东兰花集团关于开展融资融券业务的通知，具体情况如下：兰花集团因业务发展需要，通过中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）开展融资融券业务，将其持有的本公司无限售条件流通股 15,000 万股（占本公司总股本的 13.13%）转入中泰证券客户信用交易担保账户中，该部分股份的所有权未发生转移，不会导致公司控股股东发生变更。截至审计报告日，兰花集团持有本公司股份 51,534 万股，占本公司总股本 114,240 万股的 45.11%，其中存放于中泰证券客户信用交易担保账户股份 15,000 万股，占本公司总股本的 13.13%。

4、本公司 2018 年 1 月收到高平市煤炭煤层气工业局以高煤发[2018]15 号文转发的山西省煤炭工业厅《关于取消山西兰花百盛煤业有限公司生产能力等相关生产要素信息公告的通知》（晋煤行发[2017]623 号），通知内容如下：山西煤矿安全监察局《关于注销山西兰花百盛煤业有限公司安全生产许可证的通知》（晋煤监安二[2017]297 号）注销了该矿安全生产许可证，依据有关规定，山西省煤炭工业厅决定取消山西兰花百盛煤业有限公司（以下简称“兰花百盛煤业”）生产能力等相关生产要素信息公告，生产能力 30 万吨/年，高平市煤炭工业局要求兰花百盛煤业按关闭程序予以关闭。本次要求关闭的实际为百盛煤业王报井，百盛煤业 90 万吨/年矿井项目建设目前仍处于建设期。

5、根据高平市煤炭煤层气工业局以高煤发[2018]11 号文转发的晋城市煤炭煤层气工业局《关于山西兰花同宝煤业有限公司 90 万吨/年兼并重组整合项目重新开工建设的批复》（晋市煤局规字[2018]4 号），同意公司控股子公司同宝煤业 90 万吨/年兼并重组整合项目自 2018 年 1 月 5 日开工建设，建设工期 29 个月。

6、本公司拟以评估值 465.42 万元收购由晋城市汇众经贸有限公司持有的控股子公司日照兰花 40%的股权。本次收购完成后，日照兰花公司将成为本公司全资子公司。

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**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

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	煤化工分部	其他分部	分部非经营分部 1	分部间抵销	合计
分部业绩						
对外交易收入	3,576,449,513.86	3,894,869,621.21	90,651,828.11	4,359,210.42		7,566,330,173.60
分部间交易收入	1,115,071,039.71	165,331,971.31	87,315,885.84	3,113,349.29	1,370,832,246.15	-
营业成本	2,261,714,065.38	3,774,835,370.52	159,908,234.22	4,135,445.52	1,360,076,867.78	4,840,516,247.86
利息收入	-9,860,821.80	-1,524,282.30	-32,727.04	-15,837,412.82		-27,255,243.96
利息费用	259,533,146.89	77,848,013.31	11,460,775.71	-8,413,120.30		340,428,815.61
对联营和合营企业的投资（损失）/收益				382,235,875.94		382,235,875.94
资产减值损失	45,084,779.65	110,826,053.84	26,397,854.66	38,427,845.17	38,662,662.85	182,073,870.47
折旧费和摊销费	56,117,447.88	35,063,262.79	13,445,790.93	4,981,648.43	102,032.42	109,506,117.61
利润/（亏损）总额	1,091,615,307.51	-361,666,580.81	-54,902,513.03	228,633,266.80	-26,177,833.42	929,857,313.89
所得税费用	339,392,065.78	-29,483,866.90	1,531,755.32	-10,448,145.95	-9,662,600.52	310,654,408.77
净利润/（亏损）	752,223,241.73	-332,182,713.91	-56,434,268.35	239,081,412.75	-16,515,232.90	619,202,905.12
分部资产及负债						
资产总额	16,380,498,194.88	6,262,892,703.69	340,783,595.84	14,641,856,911.33	14,063,353,238.54	23,562,678,167.20
负债总额	11,380,344,088.37	3,265,147,570.96	362,184,192.07	6,863,679,157.34	8,354,826,842.06	13,516,528,166.68
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	14,839,934.99	3,360,321.70	95,522.50			18,295,779.19
对联营企业和合营企业的长期股权投资				921,405,990.74		921,405,990.74
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	351,726,515.97	-27,632,261.69	-42,473,816.64	9,529,357.95	11,343,460.61	279,806,334.98

2) 2016 年度及 2016 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	2,140,775,647.34	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

(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

本公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司购买产能置换指标的议案》，本公司子公司永胜煤业有偿购买山西大同矿区安盛欣煤业有限公司可置换产能 45 万吨/年中的部分产能 13.8 万吨，交易价格 180 元/吨（不含税费），交易总价 2484 万元，同时由永胜煤业承担本次交易产生的相关税费，安盛欣煤业开具发票。截止 2017 年 12 月 31 日已支付 1,248.40 万元。

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	468,516,369.81	100.00	5,046,482.92	1.08	463,469,886.89	337,759,324.25	100.00	7,198,011.00	2.13	330,561,313.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	468,516,369.81	100.00	5,046,482.92	1.08	463,469,886.89	337,759,324.25	100.00	7,198,011.00	2.13	330,561,313.25

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	466,559,161.34	4,665,591.61	1.00
1 至 2 年	169,120.78	8,456.04	5.00
2 至 3 年	819,955.19	81,995.52	10.00
3 年以上	968,132.50	290,439.75	30.00
合计	468,516,369.81	5,046,482.92	

续表：

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	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	

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-2,151,528.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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 126,676,759.91 元，占应收账款年末余额合计数的比例 27.04%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 1,455,310.01 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	84,693,527.60	1.38	15,393,527.60	18.18	69,300,000.00	13,336,825.84	0.33	13,336,825.84	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,037,923,904.93	98.59	92,267,189.81	1.53	5,945,656,715.12	3,974,889,326.32	99.65	54,913,296.28	1.38	3,919,976,030.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,809,617.64	0.03	1,809,617.64	100.00		640,839.68	0.02	640,839.68	100.00	
合计	6,124,427,050.17	100.00	109,470,335.05	1.79	6,014,956,715.12	3,988,866,991.84	100.00	68,890,961.80	1.73	3,919,976,030.04

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
民生金融租赁股份有限公司	70,000,000.00	700,000.00	1.00	融资租赁保证金
晋城市公安局	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	收回可能性小
本金(山西省介休市陶瓷建材有限责任公司)	11,050,000.00	11,050,000.00	100.00	收回可能性小
福利公司	1,356,701.76	1,356,701.76	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
合计	84,693,527.60	15,393,527.60	/	/

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	5,763,015,482.52	57,630,154.83	1.00
1 至 2 年	134,036,858.57	6,701,842.93	5.00
2 至 3 年	71,631,385.43	7,163,138.54	10.00
3 年以上	69,240,178.41	20,772,053.51	30.00
合计	6,037,923,904.93	92,267,189.81	

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	3,792,875,759.36	1.00	37,928,757.59
1 至 2 年	108,760,422.16	5.00	5,438,021.11
2 至 3 年	52,147,129.30	10.00	5,214,712.93
3 年以上	21,106,015.50	30.00	6,331,804.65
合计	3,974,889,326.32		54,913,296.28

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 40,579,373.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
保证金及抵押金	73,934,041.36	2,044,585.57
备用金	1,295,647.24	1,711,584.74
代垫款项	34,825,659.57	54,135,403.38
借款	5,986,462,139.77	3,896,053,502.80
往来款	12,637,262.00	15,850,431.42
其他	15,272,300.23	19,071,483.93
合计	6,124,427,050.17	3,988,866,991.84

(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	暂借款及利息	1,138,669,653.67	一年以内	18.59	11,386,696.54
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	暂借款及利息	858,260,392.75	一年以内	14.01	8,582,603.93
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	暂借款及利息	682,995,900.00	一年以内	11.15	6,829,959.00
山西兰花集团芦河煤业有限公司	暂借款及利息	637,816,665.63	一年以内	10.41	6,378,166.66
山西兰花同宝煤业有限公司	暂借款及利息	608,917,747.79	一年以内	9.94	6,089,177.48
合计		3,926,660,359.84		64.10	39,266,603.61

(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	5,430,839,466.36	256,396,776.37	5,174,442,689.99

对联营、合营企业投资	921,405,990.74		921,405,990.74	1,001,450,573.82		1,001,450,573.82
合计	6,352,245,457.10	256,396,776.37	6,095,848,680.73	6,432,290,040.18	256,396,776.37	6,175,893,263.81

(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
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		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
山西兰花包装制品有限公司	21,926,951.13			21,926,951.13		
山西兰花百盛煤业有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
山西兰花同宝煤业有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	552,000,000.00			552,000,000.00		1,131,519.62
山西兰花沁裕煤矿有限公司	362,819,698.87			362,819,698.87		
山西兰花集团芦河煤业有限公司	155,296,856.74			155,296,856.74		
合计	5,430,839,466.36			5,430,839,466.36		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		
二、联营企业											
山西华润大宁能源有限公司	1,001,450,573.82			382,235,875.94		-7,390,756.33	454,889,702.69			921,405,990.74	
小计	1,001,450,573.82			382,235,875.94		-7,390,756.33	454,889,702.69			921,405,990.74	
合计	1,001,450,573.82			382,235,875.94		-7,390,756.33	454,889,702.69			921,405,990.74	

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	5,407,327,423.26	3,093,314,815.59	2,829,264,267.41	1,903,930,365.23
其他业务	84,473,698.12	50,183,057.75	59,176,449.57	40,389,170.75
合计	5,491,801,121.38	3,143,497,873.34	2,888,440,716.98	1,944,319,535.98

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	382,235,875.94	179,901,593.51
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	382,235,875.94	179,901,593.51

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	-27,386,599.73	
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）	69,527,831.87	
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	1,054,238.40	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		
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	-40,912,299.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,907,867.26	
少数股东权益影响额	-6,950,871.43	
合计	-7,575,567.47	

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	8.69	0.6842	0.6842
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.77	0.6908	0.6908

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：2018 年 4 月 20 日

修订信息

☐适用 ☒不适用