

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 2018 年半年度报告



中国兰花
Lanhua China

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

本报告期公司无利润分配预案。

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

无

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.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	139

第一节 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
兰花污水处理公司	指	山西兰花工业污水处理有限公司
重庆太阳能	指	重庆兰花太阳能电力股份有限公司
新材料分公司	指	山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司
信永中和事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
山西证监局	指	中国证券监督管理委员会山西监管局
上海上市规则	指	上海证券交易所股票上市规则

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	lhjzb@chinalanhua.cn

三、 基本情况变更简介

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变更情况简介

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

五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	4,077,582,207.07	3,974,864,798.84	2.58
归属于上市公司股东的净利润	628,845,218.40	510,706,172.73	23.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	571,726,871.76	500,170,461.91	14.31
经营活动产生的现金流量净额	664,188,809.67	351,110,071.05	89.17
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	10,061,416,777.73	9,387,311,163.77	7.18
总资产	24,760,570,127.64	23,562,678,167.20	5.08

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.5505	0.4470	23.15
稀释每股收益(元/股)	0.5505	0.4470	23.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5005	0.4378	14.32
加权平均净资产收益率(%)	6.48	5.74	增加0.74个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.89	5.62	增加0.27个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-5,873,600.04	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	4,249,587.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,672,511.65	主要系本期取得化肥分公司关停损 失补偿
少数股东权益影响额	2,858,958.8	
所得税影响额	-19,789,110.93	
合计	57,118,346.64	

十、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，所属化肥化工企业以煤炭为原料进行生产，形成产业一体化优势。

煤炭产业现有各类矿井 14 个，年设计能力 2020 万吨，其中生产矿井 6 个（含望云、伯方、唐安、大阳、宝欣、口前），年煤炭生产能力 840 万吨；参股 41% 的华润大宁年生产能力 400 万吨；在建资源整合矿井 6 个，设计年生产能力 540 万吨，其中永胜煤业 120 万吨/年矿井于 2018 年 7 月投入联合试运转；新建玉溪煤矿 240 万吨/年矿井在建；2018 年上半年，公司累计生产煤炭 375.68 万吨，同比下降 6.01%；销售煤炭 341.32 万吨，同比下降 7.23%。

化肥产业现有尿素企业 4 个，年尿素产能 120 万吨；2018 年上半年，公司累计生产尿素 44.4 万吨，同比下降 10.91%；销售 42.94 万吨，同比下降 22.38%。

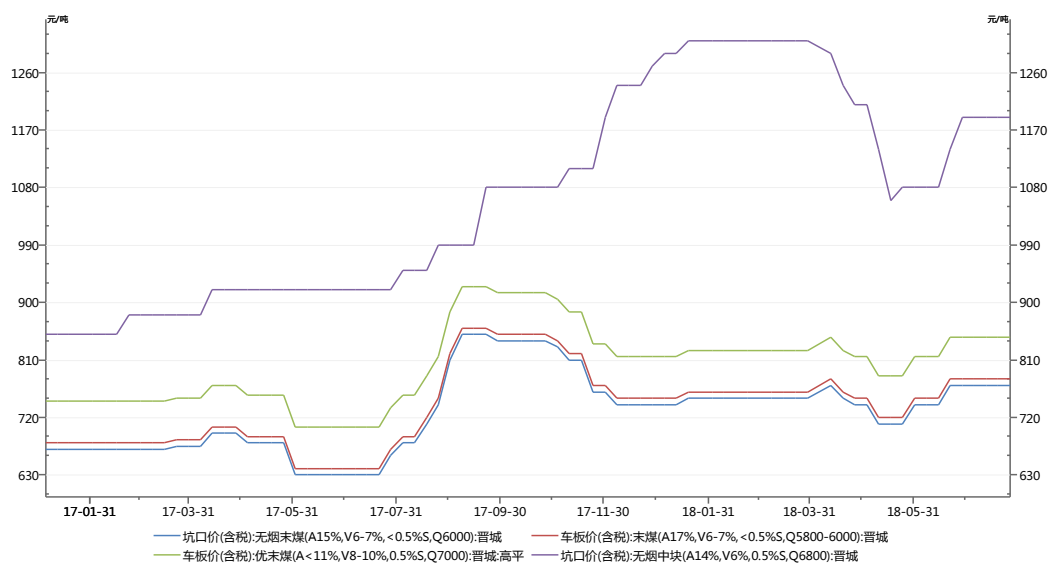
化工企业 3 个，两套甲醇转化二甲醚装置，年总产能甲醇 40 万吨转化生产二甲醚 20 万吨，新材料分公司年产 10 万吨/年己内酰胺。2018 年上半年，公司累计生产二甲醚 13.79 万吨，同比增长 4.63%，销售二甲醚 13.83 万吨，同比下降 1%；累计生产己内酰胺 6.03 万吨，同比增长 17.09%，销售 6.02 万吨，同比增长 26.74%。

（一）煤炭板块

1、煤炭市场分析

2016 年以来，在国家大力实施煤炭行业供给侧结构性改革等政策推动下，煤炭行业过剩产能得到有效化解，市场供需实现基本平衡，价格运行处于合理区间，行业效益回升。根据中国煤炭工业协会统计，2018 年上半年，全国规模以上煤炭企业煤炭产量 17 亿吨，同比增长 3.9%，煤炭净进口 1.44 亿吨，同比增长 12.6%；初步测算，全国煤炭消费量约 18.9 亿吨，同比增长 3.1%。根据国家统计局数据，2018 年上半年煤炭开采和洗选业实现主营业务收入 11,783.4 亿元，同比增长 5.8%；实现利润总额 1,564.0 亿元，同比增长 18.4%。

2017 年 1 月—2018 年 6 月煤炭市场价格走势



2、本公司主要生产矿井所处位置、煤种

矿井名称	矿区位置	煤种
大阳煤矿	山西省泽州县	无烟煤
唐安煤矿	山西省高平市	无烟煤
伯方煤矿	山西省高平市	无烟煤
望云煤矿	山西省高平市	无烟煤
宝欣煤业	山西省临汾市古县	焦煤
口前煤业	山西省朔州市	动力煤

3、煤炭板块 2018 年 1-6 月生产经营情况

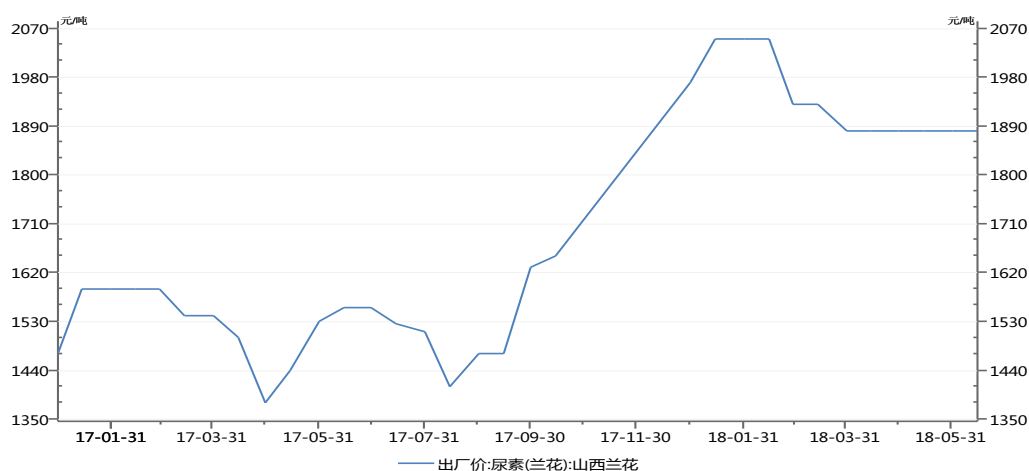
矿井名称	掘进进尺 (米)	产量 (万吨)	销量 (万吨)	销售单价 (不含税) (元/吨)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	利润总额 (万元)
大阳煤矿	3637.5	70.91	69.42	735.78	51087	17545	22,566
唐安煤矿	2747.9	88.01	64.79	762.53	49405	14610	23,243
伯方煤矿	1539.4	95.52	95.49	679.87	64924	21700	27,652
望云煤矿	1767	27.53	25.06	619.71	15533	8148	1,188
口前煤业	2098	59.58	50.6	256.19	12963	11583	-3,383
宝欣煤业	2842.6	34.13	35.95	632.08	22722	7335	7,511

(二) 化肥板块

1、尿素市场分析

2018 年上半年,国内尿素市场运行总体好于去年,但也面临农业需求下降、安全环保压力大,出口大幅下降,进口大幅增长等问题。根据中国氮肥工业协会统计数据,2018 年 1-6 月,全国尿素产量为 2,534.1 万吨,同比降低 8.3%;表观消费量 2476 万吨,同比降低 1.8%;行业平均开工率 59.96%,同比上涨 1.21 个百分点;上半年累计进口尿素 13.87 万吨,同比增加 5628.4%,出口尿素 71 万吨,同比减少 74.2%。2018 年 1-6 月全国平均尿素出厂价格 1909 元/吨(含税),同比增长 22.5%。

2017 年 1 月—2018 年 6 月尿素市场价格走势



2、化肥板块 2018 年 1-6 月生产经营情况

2018 年 1-6 月尿素产品生产经营情况

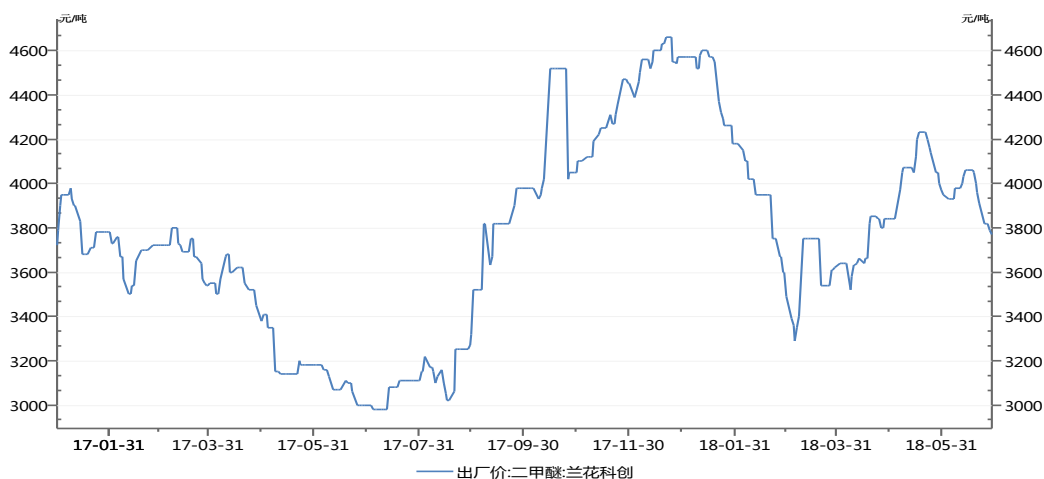
单位名称	产量 (万吨)	销量 (万吨)	销售单价 (元/吨) (不含税)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	利润总额 (万元)
化工分公司	4.52	4.02	1794.56	7213	6288	-2610
阳化分公司	4.68	4.39	1777.46	7812	6751	-1790
田悦分公司	16.79	16.72	1787.97	29897	26952	-1505
煤化工公司	18.41	17.81	1719	30616	28536	-1957

(三) 化工板块

1、二甲醚市场分析

2018 年上半年，国内二甲醚市场供需不平衡、产能过剩问题依然突出，市场装置开工率 16.4%，总体供应较上年同期变化不大。从市场走势分析，除 3 月份受政策和环保因素影响，价格出现急剧下滑外，在煤炭、甲醇价格上涨推动成本上升，和国际原油、液化气价格上涨等影响下，上半年二甲醚价格总体维持中高位波动运行。

2017 年 1 月-2018 年 6 月二甲醚价格走势



2、二甲醚生产经营情况

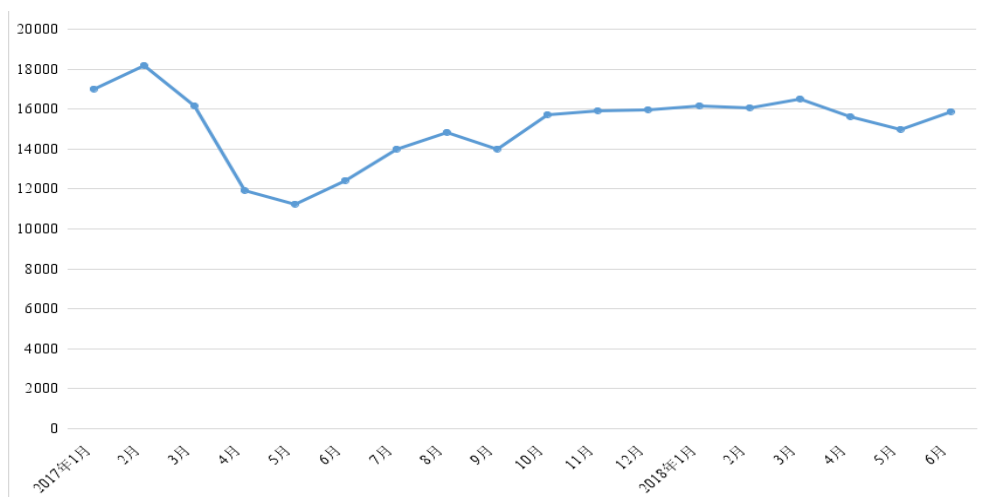
2018 年 1-6 月二甲醚产品生产经营情况

单位名称	产量 (万吨)	销量 (万吨)	销售单价 (元/吨) (不含税)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	利润总额 (万元)
清洁能源	8.69	8.79	3513.59	30898	28033	1838
丹峰化工	5.1	5.04	3547.84	17876	17903	-1161

3、己内酰胺市场分析

2018 年，国内己内酰胺产能扩张速度有所下降，在环保压力日趋严峻大背景下，政策性限产停产，促使己内酰胺市场供应偏紧，再加上油价处于上涨态势，成本面支撑较强，价格维持相对高位稳定运行。2018 年上半年，公司新材料分公司己内酰胺价格维持在 16,000 元(含税)左右窄幅波动。

2017 年 1 月-2018 年 6 月新材料分公司液体 CPL 价格走势



4、己内酰胺生产经营情况

2018年1-6月己内酰胺生产经营情况表

单位名称	产量 (万吨)	销量 (万吨)	销售单价 (元/吨) (不含税)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	利润总额 (万元)
新材料分公司	6.03	6.02	13600.25	81894	67067	6362

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

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，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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司紧紧抓住主导产品价格上涨的有利契机，严守安全和环保两条红线，持续深化管理创新，提升规范运作水平，科学高效组织生产，严格控制成本费用支出，积极推进重点工程项目建设，企业经营发展总体保持平稳健康运行，呈现稳中向好、稳中提质的高质量发展态势。

报告期内，公司累计生产煤炭 375.68 万吨，同比下降 6.01%；销售 341.32 万吨，同比下降 7.23%；累计生产尿素 44.4 万吨，同比下降 10.91%；销售 42.94 万吨，同比下降 22.38%；累计生产二甲醚 13.79 万吨，同比增长 4.63%；销售 13.83 万吨，同比下降 1%；累计生产己内酰胺 6.03 万吨，同比增长 17.09%；累计销售 6.02 万吨，同比增长 26.74%；报告期内，公司累计实现销售收入 40.78 亿元，同比增长 2.58%；实现利润总额 7.91 亿元，同比增长 18.30%，实现归属于母公司股东的净利润 6.29 亿元，同比增长 23.13%；每股收益 0.5505 元，净资产收益率 6.48%。

提升规范运作水平，强化管理改革创新。公司各层级规范决策程序、强化合同管理、健全管理制度、优化工作流程等工作稳步高效推进。积极组织董监高人员和各级管理人员参加监管部门组织的各类线上、线下培训，组织开展了全公司范围的“上市公司规范运作应知应会答题”活动，有效提升全员规范运作意识和能力，子公司规范运作情况明显改善。信息化管理水平快速提高，OA 系统进一步延伸至物资信息管理、网上比质比价、公开招聘、考试培训、人员考勤等系统。实行新的煤炭内部调拨管理和大客户“一户一议”量价互保合作方式，促进煤炭销售管理再上新台阶。编制完成《煤矿和化肥化工企业机构及职数设置方案》并印发执行，启动了全公司“定岗定编定员”工作，积极推动田悦、太阳、化工三个分公司启动“内控与三标融合”试点。

改善安全生产条件，攻坚环保综合治理。积极开展煤矿安全生产标准化和样板化试点工作，唐安、太阳、伯方顺利完成一级安全生产标准化矿井验收。上半年煤矿企业安排安全费用 11,508.92 万元，重点投向一通三防、风井建设、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；化肥化工企业安排安全费 954.03 万元，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。总投资 1.6 亿元，实施唐安、太阳、伯方综采装备更新改造；全年安排约 1.63 亿元资金用于煤矿储煤场封闭和废水提标改造项目；投资约 1.03 亿元，用于化肥化工企业锅炉烟气脱羽、脱白，相关废气回收治理等八项环保提升改造项目。

稳步推进项目建设，加快转型发展步伐。按照“投资回报，有保有压”原则，严格落实“投资规范落实年”实施方案提出的“一个项目、一套方案、一个领导、一个部门”的“四个一”项目建设推进机制。集中人财物资源，全力支持玉溪煤矿 240 万吨/年项目建设，确保年内首采工作面投入联合试运转。永胜煤矿 120 万吨/年矿井项目于 7 月 16 日取得联合试运转批复，投入试生产。新材料分公司己内酰胺“10 改 14”项目概算总投资 2.18 亿元，上半年完成投资 6,119 万元，超额完成年度投资计划。围绕化肥化工产业转型升级，以推进巴公循环经济园区建设为核心，经多次研究论证，确定下游项目初步方案，启动了可研编制工作。

紧紧围绕年度安排，重点工作取得突破。经过多年积极协调，化肥分公司关停补偿方案获得市政府批准，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，相关股权过户工商变更登记工作已完成。兰花煤化工吸收合并污水处理公司已经公司董事会通过，将彻底解决煤化工公司没有污水处理终端的问题。报告期内，公司 20 亿元定向债务融资工具、24 亿元短期融资券已完成在银行间市场交易商协会的注册工作，将根据资金需求择机发行。财资管理平台建设，已与相关金融机构签署协议，开始软件上线测试。

2018 年 1-6 月主要产品经营指标表

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	变化比例 (%)
一、煤炭产品			
1、产量 (万吨)	375.68	399.72	-6.01%
2、销量 (万吨)	341.32	367.91	-7.23%
其中：内部销售量 (万吨)	70.59	64.7	9.10%
3、销售单价 (不含税) (元/吨)	634.67	572.64	10.83%
4、单位生产成本 (元/吨)	212.56	201.31	5.59%
5、销售收入 (万元)	216625	210681	2.82%
其中：内部销售额 (万元)	57572	41568	38.50%
6、销售成本 (万元)	80921	81398	-0.59%
7、毛利 (万元)	135704	129283	4.97%
二、尿素产品			
1、产量 (万吨)	44.4	49.84	-10.91%
2、销量 (万吨)	42.94	55.32	-22.38%
3、销售单价 (不含税) (元/吨)	1758.91	1369.65	28.42%
4、单位生产成本 (元/吨)	1598.54	1417.35	12.78%
5、销售收入 (万元)	75538	75790	-0.33%
6、销售成本 (万元)	68527	76074	-9.92%
7、毛利 (万元)	7011	-284	-
三、二甲醚产品			
1、产量 (万吨)	13.79	13.18	4.63%
2、销量 (万吨)	13.83	13.97	-1.00%
3、销售单价 (不含税) (元/吨)	3526.06	3107.01	13.49%
4、单位生产成本 (元/吨)	3308.29	2872.01	15.19%
5、销售收入 (万元)	48774	43386	12.42%
6、销售成本 (万元)	45936	39851	15.27%
7、毛利 (万元)	2838	3535	-19.72%
四、己内酰胺产品			
1、产量 (万吨)	6.03	5.15	17.09%
2、销量 (万吨)	6.02	4.75	26.74%
3、销售单价 (不含税) (元/吨)	13600.25	12059.16	12.78%
4、单位生产成本 (元/吨)	11139.16	10897.14	2.22%
5、销售收入 (万元)	81894	57282	42.97%
6、销售成本 (万元)	67067	49532	35.40%
7、毛利 (万元)	14827	7750	91.32%

(一) 主营业务分析**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,077,582,207.07	3,974,864,798.84	2.58
营业成本	2,428,232,375.53	2,538,372,810.30	-4.34
销售费用	120,839,431.13	109,472,358.67	10.38
管理费用	538,184,719.94	409,332,202.47	31.48
财务费用	201,506,863.58	196,480,166.96	2.56
经营活动产生的现金流量净额	664,188,809.67	351,110,071.05	89.17
投资活动产生的现金流量净额	-443,317,894.04	-332,118,431.01	33.48

筹资活动产生的现金流量净额	267,064,529.54	-303,247,698.34	-
研发支出	6,711,426.95	4,990,211.04	34.49
资产减值损失	10,971,869.29	40,402,203.54	-72.84
营业外收入	100,879,298.62	41,890,670.17	140.82
营业外支出	31,239,243.86	19,187,157.57	62.81

营业收入变动原因说明:主要系煤炭、尿素价格同比上涨,销量同比下降所致;

营业成本变动原因说明:与去年同期相比基本持平;

销售费用变动原因说明:主要系铁路专用线费用增加;

管理费用变动原因说明:主要系职工薪酬、物料消耗、折旧及摊销费用增加;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期取得借款收到的现金增加;

研发支出变动原因说明:主要系研发支出增加;

资产减值损失变动原因说明:主要系存货跌价准备较同期减少;

营业外收入变动原因说明:主要系本期取得化肥分公司关停损失补偿;

营业外支出变动原因说明:主要系固定资产报废损失、滞纳金支出等增加;

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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,本公司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10,657.74万元,本次股权转让评估基准日(2017年8月31日)至工商变更登记完成期间的利润或亏损由本公司享有或承担。2018年6月,上述两项股权过户工商变更登记手续完成,本次补偿增加本报告期营业外收入9,711.49万元。

(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	1,776,029,430.37	7.17	1,236,985,399.66	5.25	43.58	主要系货款回收现汇比例增加、应收

						票据到期兑付所致；
应收票据	1,913,136,067.29	7.73	1,319,763,844.56	5.60	44.96	主要系增加与客户的票据结算；
应收账款	91,868,281.44	0.37	198,489,203.62	0.84	-53.72	主要系本期收回货款所致；
预付款项	318,171,096.39	1.28	161,283,362.64	0.68	97.27	主要系预付工程款、设备款增加；
其他非流动资产	102,515,423.67	0.41	78,474,401.54	0.33	30.64	主要系预付设备款增加；
应付票据	88,218,989.8	0.36	166,611,043.76	0.71	-47.05	主要系票据到期兑付所致；
预收款项	797,204,375.09	3.22	401,583,151.85	1.70	98.52	主要系预收货款增加；
应付职工薪酬	386,123,257.86	1.56	256,579,427.68	1.09	50.49	主要系职工薪酬增加；
应交税费	208,934,663.95	0.84	129,903,528.98	0.55	60.84	主要系应交增值税、资源税、企业所得税等相关税费增加；
应付利息	4,371,923.94	0.02	11,682,713.89	0.05	-62.58	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截止本报告期末，本公司受限货币资金总额为 430,564,969.29 元，其中土地复垦专项基金 168,666,190.37 元，用于担保的定期存单或者通知存款 10,000,000.00 元，银行承兑汇票保证金 61,478,746.95 元，国内信用证保证金 69,652,646.51 元，冻结银行存款 3,151,035.46 元，质押票据回款专户 69,601,330.54 元，短期借款活期保证金 950,000.00 元，长期借款保证金 45,066,341.46 元，土地保证金 1,998,678.00 元。用于质押应收票据 732,455,432.91 元；受限固定资产 17,215,263.07 元，受限无形资产 10,020,239.71 元。具体内容可详见财务报表附注所有权或使用权受到限制的资产相关内容。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

经公司 2018 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，同意出资 465.42 万元收购晋城市汇众经贸有限公司持有的日照兰花冶电能源有限公司 40% 的股权。本次股权收购已于 2018 年 6 月 11 日完成工商变更登记，并完成对价支付。本次收购完成后，日照兰花冶电能源有限公司成为公司全资子公司。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

项目名称	项目金额 (万元)	项目进度	本年度投入 金额 (万元)	累计实际 投入金额 (万元)
玉溪煤矿项目	337,876.85	井巷三期在建, 2018 年 1-6 月井巷工程完成 2732.77m, 1301 首采工作面辅运、胶带顺槽完成, 切眼开始掘进; 三条回风顺槽顺利穿越 DX32、DX33 陷落柱; 三条开拓大巷(中央辅助运输、中央胶带、中央回风)掘至第五岩巷联络; 盘区配风巷完成。选煤厂旁路系统完成; 污水处理提标升级改造工程完成招标工作; 选煤厂一期一标段(配电室和汽车装车点、六个产品仓和产品仓至汽车装车点带式输送机栈桥)和二标段(筛分车间和栈桥)工程已经完工。	24,392.74	292,759.81
兰兴 60 万吨矿 井技改工程	32,466.96	于 2014 年 8 月开始联合试运转, 现矿井处于“一停四不停”状态。	0	35,654.73
永胜煤业 120 万 吨技改工程	68,082.31	采矿许可证、初设二次变更、安全专篇设计二次变更取得批复; 取得了朔州市煤炭工程质量监督站的单位工程质量认证, 联合试运转于 2018 年 7 月 16 日由省厅批复。	0	80,973.07
同宝 90 万吨技 改项目	66,767.68	井巷二期在建, 2018 年 1-6 月井巷工程完成 48m; 完成副斜井井筒、井底车场、集中轨道大巷横梁及风、水管路安装 560 米; 完成集中胶带大巷皮带安装 709 米及皮带沟施工 68 米。机电设备安装: 完成 35KV 供电双回路工程 13 个塔杆基础浇筑; 完成副井绞车、空压机、主斜井带式输送机、主井架空乘人装置、集中胶带大巷带式输送机、缓冲仓带式输送机安装调试。	1,459.14	22,789.64
百盛 90 万吨技 改项目	61,004.78	井巷二期在建, 2018 年 1-6 月井巷工程完成 213 米。完成通风、提升系统土建工程、围墙工程及工业场地平整工程。完成 660V 供电系统安装, 主提升、主通风机、空压机设备已落实供货时间。	839	20,690.8
望云煤矿下组 煤延深工程	51,741.29	井巷三期工程主体完工, 开始喷浆、铺底、水沟浇筑。2018 年 1-6 月井巷工程完成掘进进尺 575.8 米。机电设备安装: 完成工作面采煤机、液压支架、刮板输送机、破碎机、掘进机招标, 完成筛分皮带及束管监测系统设备招标, 主提升系统安装合同已签订, 完成首采面顶板在线离层监测系统、井下瓦斯抽放支管路安装。	2,809.23	31,769.68
芦河 90 万吨技 改项目	63,144.90	2014 年 11 月主副井工程基本结束。2015 年 11 月开工报告注销, 现矿井处于“一停四不停”状态。	0	13,420.02
沁裕 90 万吨技 改项目	54,070.91	2017 年 11 月重新取得开工报告批复, 正在进行采矿证登记变更工作。	37.58	15,538.19
己内酰胺节能 增效技术改造 项目	21,837	5 月份获得立项批复, 450 处理站工程已签合同, 290 制氢工程准备开标。	6,118.74	6,118.74
合计	756,992.68	/	35,656.43	519,714.68

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 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	250,006.34	151,851.69	96,457.55	40,812.49
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	采掘业	43,467.50	53.34	240,517.66	32,306.01	-	-326.08
山西兰花焦煤有限公司	采掘业	52,500	80	194,293.56	24,072.95	22,721.51	3,776.24
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	采掘业	63,700	100	130,576.29	17,784.15	12,997.27	-3,374.47
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	采掘业	21,404	100	153,956.55	46,005.26	-	-1,170.02
山西兰花百盛煤业有限公司	采掘业	20,000	51	82,101.79	-21,612.43	154.29	-4,759.05
山西兰花同宝煤业有限公司	采掘业	20,000	51	102,275.31	-8,697.19	10.38	-3,244.38
山西兰花煤化工有限责任公司	化肥生产	119,967.92	100	108,549.23	49,635.94	39,776.39	-1,957.90
山西兰花清洁能源有限责任公司	化工生产	90,800	100	66,083.96	29,999.78	31,408.46	1,837.62
山西兰花丹峰化工股份有限公司	化工生产	28,570	51	29,088.92	10,655.43	18,393.17	-1,125.32
山西兰花沁裕煤矿有限公司	采掘业	10,000	53.2	120,317.57	55,787.85	1.99	-3,470.19
山西兰花集团芦河煤业有限公司	采掘业	19,000	51	110,111.27	8,813.90	-	-3,567.85

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 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。近年来，国家和省市各级政府持续加大环保综合整治力度，对企业环保工作提出了更高的要求。根据环保部门要求，公司所属煤矿企业主要涉及储煤场封闭和废水提标改造治理，化工化肥企业主要涉及八项改造和外排水氟化物治理。如果出现排放物超标或其他违反环保法律法规事项，将对公司正常生产经营产生较大影响；公司将进一步加强环保综合治理，加大环保资金投入，积极推进环保限期治理项目，强化环保设施日常管理和正常运行，严格执行政府应急响应和环境自测信息公开规定，加大环保日常检查和隐患排查，杜绝环境污染事故的发生。

三是市场风险。2016 年 4 季度以来，煤炭、尿素、二甲醚等产品价格均有不同程度上涨，公司经营状况明显好转。但煤炭、尿素市场总体产能过剩的格局仍未根本性扭转，受宏观经济、下游需求、政策变化等多种因素影响，如果市场价格发生不利变化，将对公司经营运行产生较大压力。公司将进一步加强成本控制管理，推进煤矿企业提质增效，推进化肥化工企业扭亏增盈，转型发展，增强抵御市场风险能力。

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，但公司短期债务占比相对较高，环保治理和在建项目也需要资金支出，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。

(三) 其他披露事项

√适用 □不适用

2018 年上半年安全环保工作情况：

安全工作方面：公司始终把安全放在各项工作首位，不断完善全员安全生产责任制，层层分解落实安全目标责任；巩固提升安全生产质量标准化建设，伯方、大阳、唐安达到安全生产标准化一级矿井，望云达到安全标准化二级矿井；阳化、丹峰、煤化工、清洁能源和化工分公司等单位达到三级安全标准化企业；不断加大安全资金投入，2018 年上半年煤矿企业安排安全费用 11,508.92 万元，重点投向一通三防、风井建设、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；化肥化工企业安排安全费 954.03 万元，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；持续安全开展专项检查和隐患排查活动，全部按照五落实要求整改落实到位。2018 年上半年，公司安全生产总体保持平稳运行。

环保工作方面：面对日趋严峻的环保形势，公司高度重视，主动适应环保新常态。进一步完善公司环保管理体系建设，编制了《环保奖惩管理制度》、《环境因素识别与评价控制管理办法》并下发执行，重新修订了《建设项目环境保护管理规定》、《环境污染事故与应急管理的规定》等制度。积极推进大气、水污染防治项目建设，按照政府部门要求，加快推进煤矿企业储煤场封闭、废水提标改造治理和化肥化工企业 8 项提升改造。严格落实建设项目环境影响评价审批和环保“三同时”制度，持续开展各类环保检查和专项督查活动，上半年公司共进行六轮环保检查，检查问题 145 条，并持续跟踪问题整改落实，确保了上半年无环境污染事故发生，环保工作得以持续稳步推进。

第五节 重要事项

一、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
2017 年度股东大会	2018-05-25	公司公告临 2018-024	2018-05-26

股东大会情况说明

适用 不适用

2018 年 5 月 25 日，公司召开的 2017 年度股东大会审议通过《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度独立董事述职报告》、《2017 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》、《2017 年年报全文及摘要》、《2016 年度利润分配预案》、《关于会计师事务所 2017 年度财务审计报酬和续聘的议案》、《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》、《关于为公司所属企业提供担保的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》等十一项议案。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2018 年 5 月 25 日召开的 2017 年度股东大会审议通过《关于会计师事务所 2017 年度财务审计报酬和续聘的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

九、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) 相关股权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、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
公司已在《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》中详细披露了预计 2018 年度日常关联交易情况。公司预计 2018 年度日常关联交易总额为 191,637.35 万元,报告期内,公司实际发生额未超过年初预计额,实际发生情况详见第十节财务报告十二、5	公司公告临 2018-012

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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

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) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 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）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						100,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						2,184,060,011.36							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						2,184,060,011.36							
担保总额占公司净资产的比例（%）						21.71							
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)	1,895,816,554.65
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)	1,895,816,554.65
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>经公司第六届董事会第四次会议及2017年度股东大会审议通过，同意为公司所属子公司提供最高担保额度为44.15亿元，截止2018年6月末，实际为各子公司提供担保余额为21.84亿元，详细情况可参见公司财务报表附注关联担保相关内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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2018年6月末，实际为其提供担保余额为174,460万元； 2、同意为山西兰花百盛煤业有限公司提供最高担保额度为30,000万元，截止2018年6月末，实际为其提供担保余额为4,100万元； 3、同意为山西兰花同宝煤业有限公司提供最高担保额度为30,000万元，截止2017年6月末，实际为其提供担保余额为5,900万元； 4、同意为山西兰花煤化工有限责任公司提供最高担保额度为30,000万元，截止2018年6月末，实际为其提供担保余额为6,500万元； 5、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2018年6月末，实际为其提供担保余额为5,000万元； 6、同意为山西兰花能源集运有限公司提供最高担保额度为3,000万元，截止2018年6月末，实际为其提供担保余额为0元； 7、同意为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2018年6月末，实际为其提供担保余额为500万元； 8、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20,000万元，截止2018年6月末，实际为其提供担保余额为3,596.97万元； 9、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20,000万元，截止2018年6月末，实际为其提供担保余额为0万元； 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2018年6月末，实际为其提供担保余额为2,000万元； 11、同意为山西古县兰花宝欣煤业有限公司提供最高担保额度为30,000万元，截止2018年6月末，实际为其提供担保余额为14,824.34万元； 12、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30,000万元，截止2018年6月末，实际为其提供担保余额为1,524.69万元；

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

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，根据贫困户家庭实际情况，依户施策，通过产业扶贫、教育扶贫、医疗救助、就业扶贫、生态扶贫、文化扶贫、易地搬迁、低保兜底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、花椒、核桃、中草药等特色农产品种植业，公司在种子、幼苗、农药、化肥等方面给予扶持；健康扶贫方面，积极安排所属厂矿内部医院、医务室开展免费体检活动；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. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

截止 2018 年 6 月末，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，上半年年累计投入扶贫资金 71.55 万元，帮助建档立卡贫困人口 615 人实现脱贫。产业扶贫方面，帮助贫困村种植优质谷子 270 亩、花椒 200 亩、白芍 30 亩、党参 30 亩、黄芪 70 亩、柴胡 70 亩、修建散养土鸡场二期工程、开展各类种植培训 27 人次。完成分布式光伏发电 32 户、金融扶贫 8 人、异地搬迁 3 户、雨露计划 3 户。此外，帮助贫困村建设村民文化活动广场 1 座，帮助成立铁花文艺表演公司，拓宽了村集体创收渠道，并请省人民医院主任医师团队前来义诊，受到村民的热情欢迎，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

适用 不适用

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	56.17
2. 物资折款	15.38
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	615
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	11
1.3 产业扶贫项目投入金额	46.82
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	447
2. 转移就业脱贫	
2.1 职业技能培训人数（人/次）	27
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	8
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.078
4.2 资助贫困学生人数（人）	15
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	2.24
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
7.1 帮助贫困残疾人数（人）	3
8. 社会扶贫	
8.1 定点扶贫工作投入金额	1
9. 其他项目	
9.1. 其他项目说明	支部建设、文化帮扶

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

□适用 √不适用

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

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，激发贫困户的内生动力，实现“两不愁、三保障”目标。

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况**(一) 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

√适用 □不适用

2018 年本公司下属分、子公司列入《晋城市 2018 年重点排污单位名录》的重点排污单位共 9 家：七家化肥化工单位、望云煤矿、污水处理公司，均按环保法规要求取得排污许可证，各类污染物经环保设施处理后达标排放。其中废水主要污染物包括化学需氧量、氨氮，废气主要污染物包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物，各废水、废气排放口均按规范设置且为有组织排放。

四家煤矿废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)、《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)，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、筛分车间、煤矸石砖厂焙烧窑烟气排口。

七家化肥化工单位及污水处理公司废水执行《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 8 个，分布于厂区总排口；化肥化工单位废气执行《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 15 个，分布于燃煤锅炉、三废炉烟气和吹风气回收锅炉烟气排口。

2018 年上半年，本公司各排污单位持续强化环保设施运行管理，确保各类污染防治设施连续正常稳定运行，主要污染物均能够实现达标排放，具体如下：

表 1 2018 年上半年各主要排污单位污染物排放浓度

单位名称	COD (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	烟尘 (mg/m ³)	SO ₂ (mg/m ³)	NO _x (mg/m ³)	粉尘 (mg/m ³)
望云煤矿分公司	18.31	0.55	16.29	34.54	96.70	—
伯方煤矿分公司	9.72	0.83	20.47	91.15	136.25	0.89 (kg/h)
大阳煤矿分公司	17.05	0.31	17.44	42.83	71.55	

唐安煤矿分公司	18.85	0.63	22.6	117.5	104.5	
煤化工公司	18.28	1.41	6.75	3.18	34.70	31.15
化工分公司	15.98	0.57	18.65	55.22	119.85	—
阳化分公司	29.05	0.63	5.99	10.77	63.49	—
田悦分公司	10.20	0.60	14.55	4.00	71.00	—
丹峰化工公司	19.82	1.70	27.01	76.60	120.63	21.14
清洁能源公司	12.40	1.34	6.22	85.59	132.92	—
新材料分公司	45.11	0.37	12.12	22.15	24.44	—
污水处理公司	15.82	1.09	—	—	—	—

表 2 2018 年上半年各主要排污单位主要污染物排放量指标

单位名称		COD (t)	NH ₃ -N (t)	烟尘 (t)	SO ₂ (t)	NO _x (t)	粉尘 (t)
望云煤矿	实际排放量	11.29	0.38	0.76	1.36	2.84	-
	核定排放量	31.37	4.73	6.28	18.16	27.6	-
伯方煤矿	实际排放量	1.73	0.15	1.14	4.71	6.24	2.56
	核定排放量	4.6	1.96	13.39	55.38	30.16	5.43
大阳煤矿	实际排放量	0.64	0.05	5.73	7.00	11.42	-
	核定排放量	7.27	0.97	11.28	57.42	62.18	-
唐安煤矿	实际排放量	1.26	0.06	0.38	2.12	5.22	0.78
	核定排放量	12	1.57	10.52	23.33	31.57	3.17
煤化工公司	实际排放量	6.06	0.47	27.58	4.03	42.47	-
	核定排放量	27.00	8.10	178.91	163.14	382.40	-
化工分公司	实际排放量	1.20	0.04	5.36	15.46	35.06	-
	核定排放量	12.00	3.60	77.43	89.24	180.33	-
阳化分公司	实际排放量	1.64	0.04	0.60	1.08	6.35	-
	核定排放量	10.34	2.00	77.70	162.00	178.00	-
田悦分公司	实际排放量	4.63	0.90	17.16	5.22	70.97	-
	核定排放量	27.00	6.25	211.95	260.00	408.00	-
丹峰化工公司	实际排放量	2.30	0.20	17.15	47.19	72.33	0.49
	核定排放量	10.58	1.31	74.40	167.80	211.93	30.00
清洁能源公司	实际排放量	7.75	0.78	11.08	21.73	211.29	1.09
	核定排放量	38.62	7.00	219.73	521.45	707.00	23.04
新材料分公司	实际排放量	44.20	0.36	1.93	1.68	13.11	--
	核定排放量	100.78	13.34	88.30	298.30	286.00	--
污水处理公司	实际排放量	43.74	3.01	-	-	-	-
	核定排放量	-	-	-	-	-	-
合计排放总量		126.45	6.44	88.86	111.58	477.30	4.92
排污证核定排放总量		281.56	50.83	969.89	1816.22	2505.17	61.64

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

2018 年上半年，公司持续推进并完善环保管理责任体系和环保管理制度建设，按时足额缴纳环境保护税，全面梳理公司煤炭与煤化工两大主业生产运行过程中存在的管理问题，围绕大气、水等重点，安排 1.63 亿元资金用于煤矿煤场封闭和废水提标改造项目；安排 1.03 亿元资金用于化肥化工企业环保提升改造项目，通过持续加大环保治理投入，不断改进工艺流程和新建污染防治设施，实现了污染物的稳定达标排放。

废水污染治理方面

煤矿企业：分别建设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，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设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有脱硫除尘设施，基本达标排放。

化肥化工企业：燃煤锅炉、吹风气、三废混燃炉均建设有烟气脱硫、脱硝、除尘系统，能够实现达标排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

上半年，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。新材料分公司“己内酰胺节能增效技术改造项目”完成环境影响评价报告的编制并公示；煤化工公司“15 万吨/年尿基复合肥项目”完成竣工污染防治设施调试并公示；大阳煤矿“煤泥烘干系统建设项目”完成环保设施竣工调试并公示；田悦分公司“乌洛托品项目”完成乌洛托品项目竣工环境保护验收监测并公示。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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，上半年，各单位主要针对锅炉烟气超标排放、脱硫除尘器运行故障、SBR 曝气系统故障、矸石山滑坡、油品泄露、变脱塔出液管自调旁路管线漏液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，确保了 2018 年上半年公司环境安全无事故。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

2018 年，按照《关于切实做好 2018 年排污单位自行监测及信息公开工作的通知》（晋环监测〔2018〕7 号）和《关于印发 2018 年列入我省自行监测及信息公开考核范围的排污单位的名单的通知》等文件的要求，公司各有关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》并结合自身实际情况，编制了 2018 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。

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

2018 年上半年，公司所属企业因个别污染物偶发性排放浓度超标和原煤、煤泥、炉渣露天堆存部分未苫盖等问题，受到上级环保部门行政处罚共计 11 次，罚款总额 149 万元；宝欣煤业因未取得排污许可证、丹峰化工公司、能源集运公司因未按期完成环保提升改造项目被上级环保部门下发过责令整改通知书。根据晋城市环保局公布的 2018 年第二季度环保“黄红”牌企事业单位名单，公司所属化工分公司列入黄牌名单。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司重点排污单位之外的企业主要包括机械制造公司、包装制品公司、能源集运公司和整合矿井等。主要污染源为锅炉大气污染物排放和污水排放，主要污染物包括二氧化硫、烟尘、氮氧化物、氨氮、化学需氧量，均为有组织排放。

污染防治设施建设和运行方面，各单位均按照环保要求不断完善污染防治设施建设，包装制品公司拆除燃煤锅炉改集中供热，能源集运公司燃煤锅炉配套建设有锅炉脱硫、除尘及脱硝设施，经处理后达标排放；沁裕煤矿、同宝煤业淘汰燃煤锅炉采用空气能供热；玉溪煤矿、芦河煤业、机械制造公司均采用清洁燃气锅炉，并对主要污染物排放情况进行了监测，全部实现达标排放；玉溪煤矿、宝欣煤业、兰兴煤业、口前煤业、永胜煤业已按环评要求建设完成矿井水和生活污水处理站并投入使用；其他在建整合矿井根据矿井主体工程建设进度严格按照环评及批复要求开展环保“三同时”项目建设。

环境保护行政许可制度执行方面，整合矿井口前煤业已通过环保竣工验收并取得排污许可证，永胜煤业已通过环保竣工验收，正在办理排污许可证；宝欣煤业已完成主体工程建设，正在进行环保竣工验收。包装制品公司已完成排污许可证的换证。机械制造公司主要污染源燃煤锅炉已拆除，正在变更排污许可证。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

1、2018 年 3 月 22 日，公司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 10,657.74 万元（详见公司公告临 2018-006）。2018 年 5 月 21 日，本公司与晋城国投签署《关于山西兰花煤化工有限公司股权转让协议》、《关于山西兰花工业污水处理有限公司股权转让协议》（详见公司公告临 2018-023）。2018 年 6 月，上

述两项股权过户的工商变更登记手续完成，兰花煤化工公司成为公司全资子公司，公司持有兰花污水处理公司股权增至 80.75%（详见公司公告临 2018-025）。

2、2018 年 7 月 27 日，公司第六届董事会第四次临时会议审议通过《关于山西兰花煤化工有限公司吸收合并山西兰花工业污水处理有限公司的议案》，为理顺公司控股子公司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”）管理体制，充分利用其现有污水处理设备设施，解决公司全资子公司山西兰花煤化工有限公司（以下简称“兰花煤化工公司”）污水处理终端问题，同意由兰花煤化工公司吸收合并兰花污水处理公司。具体分两步实施：第一步，由兰花煤化工合计出资 4035.35 万元，以现金方式收购兰花科创、莒山煤矿、天泰锦辰、福盛钢铁合计持有的兰花污水处理公司 87.58% 的股权，收购完成后，兰花污水处理公司成为兰花煤化工全资子公司。第二步，由兰花煤化工吸收合并兰花工业污水处理公司，承接其全部业务、资产、负债和人员，并向工商部门申请注销兰花污水处理公司。（详见公司公告临 2018-030）

3、经公司 2017 年 5 月 5 日召开的 2016 年度股东大会审议通过，同意公司向银行间市场交易商协会申请注册本金总额不超过 30 亿元的公司债券和总额不超过 20 亿元的非公开定向债务融资工具。本公司于 2018 年 3 月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），同意接受公司定向债务融资工具注册，注册金额 20 亿元（详见公司公告临 2018-005）；2018 年 5 月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]CP66 号），同意接受公司短期融资券的注册，注册金额为 24 亿元；（详见公司公告临 2018-021）

4、2018 年 7 月 24 日，山西省国土资源厅发布《关于矿山企业纳入已自行废止矿业权名单的公告》，公司全资子公司沁水县贾寨煤业投资有限公司所属山西省沁水县贾寨村煤矿详查(三次保留)纳入自行废止矿业权名单，贾寨煤业已按照公告要求，向山西省国土资源厅提出异议申请。（详见公司公告临 2018-034）

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	65,449
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持 股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
山西兰花煤炭实业集团有限公司	0	515,340,000	45.11	0	无		国有法人
文沛林	-104,269	9,740,000	0.85	0	无		境外自然人
黄昌爱	2,857,700	7,416,083	0.65	0	无		境内自然人
杨光	6,212,060	6,212,060	0.54	0	无		境内自然人
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	0	5,920,700	0.52	0	无		其他
华润深国投信托有限公司－华润信 托·捷响17号集合资金信托计划	-586,241	5,735,859	0.50	0	无		其他
中国工商银行－国联安德盛小盘精 选证券投资基金	-2,305,000	4,995,000	0.44	0	无		其他
温少如	163,400	3,938,486	0.34	0	无		境内自然人
中国银行股份有限公司－招商中证 煤炭等权指数分级证券投资基金	1,999,610	3,878,404	0.34	0	无		其他
香港中央结算有限公司	206,289	3,621,779	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	9,740,000		人民币普通股	9,740,000			

黄昌爱	7,416,083	人民币普通股	7,416,083
杨光	6,212,060	人民币普通股	6,212,060
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
华润深国投信托有限公司－华润信托·捷响17号集合资金信托计划	5,735,859	人民币普通股	5,735,859
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	4,995,000	人民币普通股	4,995,000
温少如	3,938,486	人民币普通股	3,938,486
中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	3,878,404	人民币普通股	3,878,404
香港中央结算有限公司	3,621,779	人民币普通股	3,621,779
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

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

新实际控制人名称	晋城市人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2017年7月14日
指定网站查询索引及日期	2017年7月21日，公司公告临2017-029

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，根据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）。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、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
安火宁	副总经理	解任
牛斌	副总经理	解任
刘国胜	化工总工程师	解任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

经公司 2018 年 4 月 20 日召开的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》，因年龄原因，董事会解聘安火宁、牛斌副总经理、刘国胜化工总工程师职务。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018年6月30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	1,776,029,430.37	1,236,985,399.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,913,136,067.29	1,319,763,844.56
应收账款	七、5	91,868,281.44	198,489,203.62
预付款项	七、6	318,171,096.39	161,283,362.64
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	242,032,826.09	247,887,576.77
存货	七、10	660,050,114.72	579,375,667.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	344,080,810.47	339,952,804.78
流动资产合计		5,345,368,626.77	4,083,737,859.82
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	875,207,386.38	921,405,990.74
投资性房地产	七、18	20,744,212.00	21,184,174.64
固定资产	七、19	6,872,434,154.17	7,105,610,105.84
在建工程	七、20	5,307,006,970.84	5,036,167,602.79
工程物资	七、21	19,533,676.50	26,923,094.70
固定资产清理			
生产性生物资产			
无形资产	七、25	6,052,404,789.11	6,106,882,566.06
开发支出			
商誉	七、27	24,550,251.72	24,550,251.72
长期待摊费用	七、28	96,000,068.82	112,032,654.00
递延所得税资产	七、29	42,854,567.66	43,759,465.35
其他非流动资产	七、30	102,515,423.67	78,474,401.54
非流动资产合计		19,415,201,500.87	19,478,940,307.38
资产总计		24,760,570,127.64	23,562,678,167.20

流动负债：			
短期借款	七、31	6,155,021,085.43	5,173,609,526.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据	七、34	88,218,989.80	166,611,043.76
应付账款	七、35	1,818,787,830.10	1,810,715,930.42
预收款项	七、36	797,204,375.09	401,583,151.85
应付职工薪酬	七、37	386,123,257.86	256,579,427.68
应交税费	七、38	208,934,663.95	129,903,528.98
应付利息	七、39	4,371,923.94	11,682,713.89
应付股利	七、40	4,560,000.00	4,560,000.00
其他应付款	七、41	466,875,403.67	508,740,898.32
一年内到期的非流动负债	七、43	1,431,329,303.78	1,861,469,574.30
其他流动负债			
流动负债合计		11,361,426,833.62	10,325,455,795.87
非流动负债：			
长期借款	七、45	1,787,565,886.21	1,956,538,616.21
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	863,728,847.84	1,079,368,189.78
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	54,103,827.78	58,353,414.94
递延所得税负债		108,499,369.69	96,812,149.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,813,897,931.52	3,191,072,370.81
负债合计		14,175,324,765.14	13,516,528,166.68
所有者权益			
股本	七、53	1,142,400,000.00	1,142,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	264,234,002.74	252,493,505.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	736,926,915.97	672,764,300.78
盈余公积	七、59	1,364,697,245.40	1,395,339,962.59
一般风险准备			
未分配利润	七、60	6,553,158,613.62	5,924,313,395.22
归属于母公司所有者权益合计		10,061,416,777.73	9,387,311,163.77
少数股东权益		523,828,584.77	658,838,836.75
所有者权益合计		10,585,245,362.50	10,046,150,000.52
负债和所有者权益总计		24,760,570,127.64	23,562,678,167.20

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

2018年6月30日

编制单位: 山西兰花科技创业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,485,129,873.37	791,299,335.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,601,119,529.23	1,101,622,844.23
应收账款	十七、1	346,560,153.27	463,469,886.89
预付款项		277,482,142.65	183,711,089.52
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	6,871,372,700.33	6,014,956,715.12
存货		430,152,332.42	339,956,207.92
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		80,916,883.00	105,918,354.39
流动资产合计		11,092,733,614.27	9,000,934,433.95
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	6,120,776,512.35	6,095,848,680.73
投资性房地产		20,744,212.00	21,184,174.64
固定资产		3,718,213,459.42	3,883,556,119.83
在建工程		314,377,468.19	266,839,012.36
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,656,920,184.28	1,689,804,309.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		87,898,386.46	105,562,716.60
递延所得税资产		109,516,063.61	105,597,562.33
其他非流动资产		11,371,842.00	7,859,360.17
非流动资产合计		12,039,818,128.31	12,176,251,936.08
资产总计		23,132,551,742.58	21,177,186,370.03

流动负债：			
短期借款		5,965,021,085.43	4,964,509,526.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款		1,010,229,381.49	1,128,393,690.33
预收款项		624,516,429.76	324,486,111.31
应付职工薪酬		262,791,790.78	144,768,458.81
应交税费		179,374,276.01	98,772,585.55
应付利息		4,371,923.94	11,682,713.89
应付股利			
其他应付款		162,214,731.67	126,880,119.66
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		653,138,053.43	653,138,053.43
其他流动负债			
流动负债合计		8,861,657,672.51	7,452,631,259.65
非流动负债：			
长期借款		442,565,886.21	500,838,616.21
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		576,890,214.40	776,600,762.05
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		22,169,865.95	24,959,445.68
递延所得税负债		19,253,510.56	7,151,590.34
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,060,879,477.12	1,309,550,414.28
负债合计		9,922,537,149.63	8,762,181,673.93
所有者权益：			
股本		1,142,400,000.00	1,142,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		239,008,739.72	231,548,561.92
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		687,112,041.07	628,204,650.94
盈余公积		1,364,697,245.40	1,395,339,962.59
未分配利润		9,776,796,566.76	9,017,511,520.65
所有者权益合计		13,210,014,592.95	12,415,004,696.10
负债和所有者权益总计		23,132,551,742.58	21,177,186,370.03

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
2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,077,582,207.07	3,974,864,798.84
其中:营业收入	七、61	4,077,582,207.07	3,974,864,798.84
二、营业总成本		3,527,848,908.24	3,508,581,425.23
其中:营业成本	七、61	2,428,232,375.53	2,538,372,810.30
税金及附加	七、62	228,113,648.77	214,521,683.29
销售费用	七、63	120,839,431.13	109,472,358.67
管理费用	七、64	538,184,719.94	409,332,202.47
财务费用	七、65	201,506,863.58	196,480,166.96
资产减值损失	七、66	10,971,869.29	40,402,203.54
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、68	167,331,217.84	176,134,929.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		167,331,217.84	176,134,929.17
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、69	158,856.85	644,852.06
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他收益	七、70	4,249,587.16	2,978,472.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		721,472,960.68	646,041,627.38
加:营业外收入		100,879,298.62	41,890,670.17
减:营业外支出	七、71	31,239,243.86	19,187,157.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		791,113,015.44	668,745,139.98
减:所得税费用	七、72	224,628,406.54	173,620,438.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		566,484,608.90	495,124,701.52
(一)按经营持续性分类		566,484,608.90	495,124,701.52
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		566,484,608.90	495,124,701.52
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类		566,484,608.90	495,124,701.52
1.归属于母公司所有者的净利润		628,845,218.40	510,706,172.73
2.少数股东损益		-62,360,609.50	-15,581,471.21
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		566,484,608.90	495,124,701.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		628,845,218.40	510,706,172.73
归属于少数股东的综合收益总额		-62,360,609.50	-15,581,471.21
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.5505	0.4470
（二）稀释每股收益(元/股)		0.5505	0.4470

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
2018年1—6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	3,099,391,474.81	2,813,640,103.95
减: 营业成本	十七、4	1,691,546,819.30	1,608,129,306.79
税金及附加		182,814,961.14	171,743,554.52
销售费用		104,279,943.10	93,450,374.36
管理费用		337,243,435.12	250,378,862.32
财务费用		32,342,991.46	43,833,986.49
资产减值损失		21,182,361.99	56,495,357.25
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	167,331,217.84	176,134,929.17
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		167,331,217.84	176,134,929.17
资产处置收益(损失以“-”号填列)		158,856.85	348,559.55
其他收益		2,789,579.73	2,018,282.22
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		900,260,617.12	768,110,433.16
加: 营业外收入		98,356,230.71	18,715,783.97
减: 营业外支出		19,202,253.68	13,567,291.79
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		979,414,594.15	773,258,925.34
减: 所得税费用		220,129,548.04	167,920,655.88
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		759,285,046.11	605,338,269.46
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		759,285,046.11	605,338,269.46
2. 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		759,285,046.11	605,338,269.46
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

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,854,914,555.65	2,671,554,267.31
收到的税费返还			347,012.58
收到其他与经营活动有关的现金		79,854,885.37	198,245,095.12
经营活动现金流入小计		2,934,769,441.02	2,870,146,375.01
购买商品、接受劳务支付的现金		751,236,482.46	950,395,387.31
支付给职工以及为职工支付的现金		751,384,468.21	723,432,637.37
支付的各项税费		670,117,257.33	702,849,614.23
支付其他与经营活动有关的现金		97,842,423.35	142,358,665.05
经营活动现金流出小计		2,270,580,631.35	2,519,036,303.96
经营活动产生的现金流量净额		664,188,809.67	351,110,071.05
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		220,990,000.00	210,718,335.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金			297,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		220,990,000.00	211,015,835.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		663,653,694.04	543,106,584.66
投资支付的现金		654,200.00	27,681.69
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		664,307,894.04	543,134,266.35
投资活动产生的现金流量净额		-443,317,894.04	-332,118,431.01
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		3,285,659,186.95	2,448,700,012.78
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		912,270.15	70,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,286,571,457.10	2,518,700,012.78
偿还债务支付的现金		2,707,809,042.05	2,521,831,194.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		254,735,317.55	170,470,696.71
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		56,962,567.96	129,645,819.58
筹资活动现金流出小计		3,019,506,927.56	2,821,947,711.12
筹资活动产生的现金流量净额		267,064,529.54	-303,247,698.34
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		487,935,445.17	-284,256,058.30
加：期初现金及现金等价物余额		857,529,015.91	1,430,372,431.80
六、期末现金及现金等价物余额		1,345,464,461.08	1,146,116,373.50

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

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,126,696,024.29	1,838,556,531.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		238,631,157.28	143,540,766.06
经营活动现金流入小计		2,365,327,181.57	1,982,097,297.73
购买商品、接受劳务支付的现金		359,087,692.01	454,689,182.27
支付给职工以及为职工支付的现金		524,723,747.08	500,775,637.84
支付的各项税费		573,255,507.81	599,132,567.68
支付其他与经营活动有关的现金		647,337,300.15	870,320,561.68
经营活动现金流出小计		2,104,404,247.05	2,424,917,949.47
经营活动产生的现金流量净额		260,922,934.52	-442,820,651.74
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		220,990,000.00	210,718,335.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			296,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		220,990,000.00	211,014,635.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		544,709,382.30	325,590,663.52
投资支付的现金		654,200.00	27,681.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		545,363,582.30	325,618,345.21
投资活动产生的现金流量净额		-324,373,582.30	-114,603,709.87
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,200,659,186.95	2,371,048,912.78
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,200,659,186.95	2,371,048,912.78
偿还债务支付的现金		2,385,309,042.05	1,834,498,069.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		181,133,422.79	74,259,639.67
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,566,442,464.84	1,908,757,709.50
筹资活动产生的现金流量净额		634,216,722.11	462,291,203.28
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		570,766,074.33	-95,133,158.33
加:期初现金及现金等价物余额		569,224,272.79	762,533,929.85
六、期末现金及现金等价物余额		1,139,990,347.12	667,400,771.52

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

2018 年 1—6 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	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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
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				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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				11,740,497.56			64,162,615.19	-30,642,717.19		628,845,218.40	-135,010,251.98	539,095,361.98
（一）综合收益总额											628,845,218.40	-62,360,609.50	566,484,608.90
（二）所有者投入和减少资本	-				-			-	-		-	-75,406,755.74	-75,406,755.74
1. 股东投入的普通股												-75,406,755.74	-75,406,755.74
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	-				-			-	-			-	-
1. 提取盈余公积													-
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	-				-			-	-			-	-

益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
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							72,564,357.35				3,613,937.85		76,178,295.20
1. 本期提取							150,728,062.80				6,094,824.56		156,822,887.36
2. 本期使用							78,163,705.45				2,480,886.71		80,644,592.16
(六) 其他					8,032,345.84								8,032,345.84
四、本期期末余额	1,142,400,000.00				267,916,607.35		732,179,596.01	1,276,868,110.09		5,771,891,132.74	806,741,526.41		9,997,996,972.60

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

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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
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				231,548,561.92			628,204,650.94	1,395,339,962.59	9,017,511,520.65	12,415,004,696.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-				7,460,177.80			58,907,390.13	-30,642,717.19	759,285,046.11	795,009,896.85
(一)综合收益总额										759,285,046.11	759,285,046.11
(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											
1.提取盈余公积											
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								58,907,390.13			58,907,390.13
1. 本期提取								117,578,033.50			117,578,033.50
2. 本期使用								58,670,643.37			58,670,643.37
(六) 其他					7,460,177.80				-30,642,717.19		-23,182,539.39
四、本期期末余额	1,142,400,000.00				239,008,739.72			687,112,041.07	1,364,697,245.40	9,776,796,566.76	13,210,014,592.95

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
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）	-			-	8,032,345.84			66,655,993.23		605,338,269.46	680,026,608.53
（一）综合收益总额										605,338,269.46	605,338,269.46
（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											
1. 提取盈余公积											
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			-	-	-		66,655,993.23	-	-	66,655,993.23
1. 本期提取							130,766,753.07			130,766,753.07
2. 本期使用							64,110,759.84			64,110,759.84
(六) 其他					8,032,345.84					8,032,345.84
四、本期期末余额	1,142,400,000.00		-	-	246,971,664.09		686,978,074.26	1,276,868,110.09	8,556,603,117.64	11,909,820,966.08

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

本报告期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“五、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

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

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

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

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

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

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入本年损益。

3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额大于 100 万元的应收款项。
单项金额重大并单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
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、安装成本、发出商品等。

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

电子设备	年限平均法	3	5	31.67
家具	年限平均法	5	5	19.00

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

本公司融资租入的固定资产主要包括专用设备和通用设备，将其确认为融资租入固定资产的依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

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

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

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

17. 在建工程

适用 不适用

在建工程以立项项目分类核算。

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

18. 借款费用

适用 不适用

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本年损益。

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。

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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

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

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、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。

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

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，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元的标准计提安全生产费用；对所属化工企业按照危险品生产与储存企业的计提标准计提安全费用，即以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：①营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；②营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；③营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；④营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

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

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

根据山西省人民政府文件晋政发(2007)41号《山西省人民政府关于印发山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法(试行)的通知》的规定，对山西省范围内的煤炭开采企业，自2007年10月1日起按征收可持续发展基金核定的原煤产量，每月每吨提取10.00元环境恢复治理保证金。环境恢复治理保证金提取和使用管理遵循“企业所有、专款专用、专户储存、政府监管”的原则。2013年7月根据山西省政府下发的《关于印发进一步促进全省煤炭经济转变发展方式实现可持续增长措施的通知》(晋政发(2013)26号)的规定，从2013年8月

1日起至2013年12月31日止，暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金。2014年山西省财政厅下发《关于继续暂停矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋财煤[2014]17号）（以下简称“《通知》”）。

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

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等四项费用形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

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%、16%、11%、10%、6%
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%
城市维护建设税	应纳增值税	7%、5%、1%
教育费附加	应纳增值税	3%、2%
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
环境保护税		据实缴纳
其他税项		据实缴纳

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
重庆兰花太阳能电力股份有限公司	15.00

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

(1) 根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号)，自2018年5月1日起，对纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%和10%。

(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。

(5) 根据《中华人民共和国国务院令》(第693号)，《中华人民共和国环境保护税法实施条例》自2018年1月1日起施行，环境保护税自2018年1月1日起开征，本公司自2018年1月1日起开始计提环保税，不再计提环保费。

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	44,607.17	44,181.65
银行存款	1,345,419,853.91	857,484,834.26
其他货币资金	430,564,969.29	379,456,383.75
合计	1,776,029,430.37	1,236,985,399.66

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
土地复垦专项基金	168,666,190.37	167,807,465.47
用于担保的定期存单或者通知存款	10,000,000.00	10,000,000.00
银行承兑汇票保证金	61,478,746.95	115,317,733.70
国内信用证保证金	69,652,646.51	38,500,000.00
冻结银行存款	3,151,035.46	1,300,000.00
质押票据回款专户	69,601,330.54	24,532,506.58
短期借款活期保证金	950,000.00	20,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
长期借款保证金	45,066,341.46	
土地保证金	1,998,678.00	1,998,678.00
合计	430,564,969.29	379,456,383.75

注：冻结银行存款详见附注十四、承诺及或有事项。

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	1,913,136,067.29	1,319,763,844.56
商业承兑票据		
合计	1,913,136,067.29	1,319,763,844.56

(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	732,455,432.91
商业承兑票据	
合计	732,455,432.91

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,977,120,867.95	
商业承兑票据		
合计	1,977,120,867.95	

(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	97,292,686.42	96.38	5,424,404.98	5.58	91,868,281.44	204,010,939.48	98.24	5,521,735.86	2.71	198,489,203.62
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	3.62	3,657,636.17	100.00	-	3,657,636.17	1.76	3,657,636.17	100.00	
合计	100,950,322.59	/	9,082,041.15	/	91,868,281.44	207,668,575.65	/	9,179,372.03	/	198,489,203.62

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	72,205,876.82	722,058.77	1.00
1 年以内小计	72,205,876.82	722,058.77	1.00
1 至 2 年	8,345,200.28	417,260.01	5.00
2 至 3 年	3,686,982.96	368,698.29	10.00
3 年以上	13,054,626.36	3,916,387.91	30.00
合计	97,292,686.42	5,424,404.98	

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	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	

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

期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		

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 97,330.88 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

本期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 59,101,362.34 元,占应收账款期末余额合计数的比例 58.54%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 780,715.44 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	274,638,833.43	86.32	140,291,934.02	86.98
1 至 2 年	23,194,075.22	7.29	5,601,400.10	3.47
2 至 3 年	5,146,968.09	1.62	2,103,584.91	1.31
3 年以上	15,191,219.65	4.77	13,286,443.61	8.24
合计	318,171,096.39	100.00	161,283,362.64	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:

注:账龄超过 1 年且金额重要的预付款项

序号	债务人	期末余额	账龄
1	山西泉域水资源开发有限公司	2,157,123.20	3年以上

序号	债务人	期末余额	账龄
	合计	2,157,123.20	

(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

本期按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 103,587,665.86 元，占预付款项期末余额合计数的比例 32.56%。

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
----	------	------

2018 年半年度报告

	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	157,569,875.79	53.21	33,862,675.20	21.49	123,707,200.59	171,909,320.24	57.04	33,967,647.42	19.76	137,941,672.82
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	129,659,028.00	43.79%	12,224,402.50	9.43%	117,434,625.50	121,004,212.71	40.15	11,949,308.76	9.88	109,054,903.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,880,395.43	3.00%	7,989,395.43	89.97%	891,000.00	8,475,643.37	2.81	7,584,643.37	89.49	891,000.00
合计	296,109,299.22	100.00%	54,076,473.13	18.26%	242,032,826.09	301,389,176.32	100.00	53,501,599.55	17.75	247,887,576.77

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	44,760,555.52	4,254,652.78	9.51	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
平鲁区财政局	6,000,000.00	60,000.00	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	157,569,875.79	33,862,675.20		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	85,708,184.86	857,081.85	1.00
1 年以内小计	85,708,184.86	857,081.85	1.00
1 至 2 年	5,567,590.95	278,379.56	5.00
2 至 3 年	2,130,172.89	213,017.29	10.00
3 年以上	36,253,079.30	10,875,923.80	30.00
合计	129,659,028.00	12,224,402.50	

账龄	期初余额		
	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 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 574,873.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及抵押金	94,029,088.45	103,735,030.75
备用金	10,288,093.29	5,984,790.00
代垫款项	77,768,294.81	52,911,269.42
借款及利息	49,350,350.76	52,037,492.47
其他	24,440,286.95	18,266,601.92
往来款	40,233,194.96	68,453,991.76
合计	296,109,309.22	301,389,176.32

(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	23.64	700,000.00
重庆宣化化工有限公司	借款及利息	44,760,555.52	3年以内	15.12	4,254,652.78
山西高平古寨煤业有限公司	代垫款项	14,645,968.89	3年以上	4.95	4,393,790.67
郑铁晋北(北板桥站莒山)	代垫款项	14,087,831.50	1年以内	4.76	140,878.32
郑铁晋北(南陈铺站)	代垫款项	12,092,309.90	1年以内	4.08	120,923.10
合计		155,586,665.81		52.55	9,610,244.87

(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	320,356,084.43	23,496,310.94	296,859,773.49	300,290,818.45	18,948,532.31	281,342,286.14
在产品	5,110,876.87	-	5,110,876.87	4,229,488.61		4,229,488.61
库存商品	355,162,420.53	5,320,913.55	349,841,506.98	285,671,111.72	2,694,378.17	282,976,733.55
周转材料	18,499,324.82	10,938,797.85	7,560,526.97	18,284,370.20	10,943,805.67	7,340,564.53
安装成本	120,438.54	-	120,438.54	500,663.61		500,663.61
发出商品	122,661.15	-	122,661.15	2,629,562.59		2,629,562.59
委托加工物资	434,330.72	-	434,330.72	356,368.76		356,368.76
合计	699,806,137.06	39,756,022.34	660,050,114.72	611,962,383.94	32,586,716.15	579,375,667.79

(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	18,948,532.31	4,585,305.50	-	37,526.87	-	23,496,310.94
库存商品	2,694,378.17	5,909,011.09	-	3,282,475.71	-	5,320,913.55
周转材料	10,943,805.67	-	-	5,007.82	-	10,938,797.85
合计	32,586,716.15	10,494,316.59	-	3,325,010.40	-	39,756,022.34

存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销原因
原材料	成本与可变现净值孰低	本期已处置或已销售
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

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	773,434.85	86,751.39
待认证进项税	64,428,065.63	1,414,863.99

待抵扣增值税	278,879,309.99	338,451,189.40
合计	344,080,810.47	339,952,804.78

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					1.95	

(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		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
山西华润大 宁能源有限 公司	921,405,990.74			167,331,217.84		7,460,177.80	220,990,000.00			875,207,386.38	
小计	921,405,990.74			167,331,217.84		7,460,177.80	220,990,000.00			875,207,386.38	
合计	921,405,990.74			167,331,217.84		7,460,177.80	220,990,000.00			875,207,386.38	

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	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	10,462,186.30	792,404.64	11,254,590.94
2. 本期增加金额	400,991.92	38,970.72	439,962.64
(1) 计提或摊销	400,991.92	38,970.72	439,962.64
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	10,863,178.22	831,375.36	11,694,553.58
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	18,581,337.36	2,162,874.64	20,744,212.00
2. 期初账面价值	18,982,329.28	2,201,845.36	21,184,174.64

(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	4,940,994,221.10	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
2. 本期增加金额	15,310,518.72	87,705,895.50	11,944,595.16	3,587,535.80	151,773.39	9,360,518.63	70,693.62	128,131,530.82
(1) 购置	3,771,513.45	55,388,967.59	11,244,149.71	2,608,405.57	151,773.39	8,621,598.27	70,693.62	81,857,101.60
(2) 在建工程转入	11,539,005.27	32,316,927.91	700,445.45	979,130.23		738,920.36		46,274,429.22
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额	12,000.00	10,580,278.48		90,260.68	422,863.00	138,704.57	1,600.00	11,245,706.73
(1) 处置或报废	12,000.00			90,260.68	422,863.00	138,704.57	1,600.00	665,428.25
(2) 转入在建工程		10,580,278.48		-	-	-	-	10,580,278.48
(3) 转入投资性房地产								
4. 期末余额	4,956,292,739.82	6,978,389,361.19	532,050,826.51	97,514,022.97	99,760,939.46	401,781,175.30	11,663,988.57	13,077,453,053.82
二、累计折旧								
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	62,943,778.94	229,972,541.69	37,081,660.07	3,984,943.24	2,608,379.09	21,433,031.92	573,630.05	358,597,965.00
(1) 计提	62,943,778.94	229,972,541.69	37,081,660.07	3,984,943.24	2,608,379.09	21,433,031.92	573,630.05	358,597,965.00
3. 本期减少金额	2,088.22	7,958,421.92		40,669.92	401,719.85	131,769.33	1,520.00	8,536,189.24
(1) 处置或报废	2,088.22	-		40,669.92	401,719.85	131,769.33	1,520.00	577,767.32
(2) 转入在建工程	-	7,958,421.92						7,958,421.92
(3) 转入投资性房地产	-	-						
4. 期末余额	1,792,286,121.18	3,568,954,235.82	255,124,655.15	86,096,816.92	85,803,777.95	343,827,332.07	9,503,989.81	6,141,596,928.90
三、减值准备								
1. 期初余额	32,977,979.58	29,596,099.76	250,084.74	43,135.62	209,359.52	345,311.53		63,421,970.75
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置或报废								
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		63,421,970.75
四、账面价值								
1. 期末账面价值	3,131,028,639.06	3,379,839,025.61	276,676,086.62	11,374,070.43	13,747,801.99	57,608,531.70	2,159,998.76	6,872,434,154.17
2. 期初账面价值	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). 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	289,530,199.82	28,332,377.15		261,197,822.67
机器设备	1,572,681,612.04	873,493,016.40		699,188,595.64
工具器具	1,695,726.49	95,937.89		1,599,788.60
电子设备	15,309,203.10	11,602,429.64		3,706,773.46
仪器仪表	14,870,984.57	4,002,773.35		10,868,211.22
合计	1,894,087,726.02	917,526,534.43		976,561,191.59

(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“十二、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	1,448,570,558.19	尚在办理中
合计	1,448,570,558.19	

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	5,562,479.59		5,562,479.59			
玉溪煤矿 240 万吨矿井建设	1,883,189,620.26		1,883,189,620.26	1,746,901,847.44		1,746,901,847.44
永胜 120 万吨矿井建设工程	986,951,890.01		986,951,890.01	952,373,399.42		952,373,399.42
芦河 90 万吨技改工程	452,628,159.69		452,628,159.69	453,081,338.27		453,081,338.27
兰兴 60 万吨矿井技改工程	380,341,104.82		380,341,104.82	380,341,104.82		380,341,104.82
同宝 90 万吨/年兼并重组整合项目	368,370,156.72	6,593,828.11	361,776,328.61	346,661,344.25	6,593,828.11	340,067,516.14
煤化工二期 3052 项目	321,413,219.75	63,026,906.39	258,386,313.36	321,413,219.75	63,026,906.39	258,386,313.36
沁裕 90 万吨矿井技改工程	310,051,644.27		310,051,644.27	302,496,598.27		302,496,598.27
百盛煤业 90 万吨/年兼并重组整合项目	287,755,947.24	3,755,269.54	284,000,677.70	278,337,837.33	3,755,269.54	274,582,567.79
望云 15#煤水平延伸工程	220,605,480.23		220,605,480.23	198,633,928.47		198,633,928.47
煤化工节能降耗技改	4,924,686.09		4,924,686.09			
己内酰胺节能增效技改项目	22,540,654.11		22,540,654.11			
其他工程	136,047,932.10		136,047,932.10	129,302,988.81		129,302,988.81
合计	5,380,382,974.88	73,376,004.04	5,307,006,970.84	5,109,543,606.83	73,376,004.04	5,036,167,602.79

(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		5,562,479.59			5,562,479.59	100.00	完工	99,274,510.71			自筹、借款

2018 年半年度报告

玉溪煤矿 240 万吨矿 井建设	3,379,000,000	1,746,901,847.44	136,287,772.82			1,883,189,620.26	80.00	85	437,820,068.02	38,079,474.81	6.24	自筹、借款
永胜 120 万 吨矿井建设 工程	680,501,800	952,373,399.42	60,877,353.79	1,502,649.57	24,796,213.63	986,951,890.01	145.5	99	152,315,648.81	19,054,462.33	5.49	自筹、借款
芦河 90 万吨 技改工程	632,512,000	453,081,338.27			453,178.58	452,628,159.69	72.39	33	95,986,020.04			自筹、借款
兰兴 60 万吨 矿井技改工 程	320,000,000	380,341,104.82				380,341,104.82	118.86	99	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	346,661,344.25	21,708,812.47			368,370,156.72	54.18	36.2	72,885,074.81	4,817,680.11	5.74	自筹、借款
煤化工二期 3052 项目	2,267,000,000	321,413,219.75				321,413,219.75	15.39	20	22,124,701.16			自筹、借款
沁裕 90 万吨 矿井技改工 程	540,709,100	302,496,598.27	7,555,046.00			310,051,644.27	53	53	63,552,324.86			自筹、借款
百盛煤业 90 万吨/年兼并 重组整合项 目	610,047,800	278,337,837.33	9,418,109.91			287,755,947.24	60.42	41.21	62,615,236.78			自筹、借款
望云 15#煤 水平延伸工 程	491,184,200	198,633,928.47	30,031,363.34		8,059,811.58	220,605,480.23	50.51	64.6				自筹
煤化工节能 降耗技改	147,740,000		4,924,686.09			4,924,686.09	121.02	完工	8,057,133.88		5.03	自筹、借款
己内酰胺节 能增效技改 项目			22,540,654.11			22,540,654.11						
其他工程		129,302,988.81	64,545,787.09	44,771,779.65	13,029,064.15	136,047,932.10						
合计	12,299,191,700	5,109,543,606.83	363,452,065.21	46,274,429.22	46,338,267.94	5,380,382,974.88	/	/	1,091,726,990.88	61,951,617.25	/	/

注：1、永胜 120 万吨矿井建设工程本期其他减少 24,796,213.63 元，其中工程煤销售收入冲减待摊支出 245,343,62.51 元，扣除工队各项费用 261,851.12 元。

2、望云 15#煤水平延伸工程其他减少 8,059,811.58 元，主要是因为工程施工时产生的工程煤收入冲减在建工程导致。

3、其他工程的其他减少 5,975,850.89 元，为化肥分公司关停搬迁将在建工程剩余净值进行了报废处理；6,400,395.35 元为化肥分公司关停搬迁涉及的的设计费、安全评价报告编制费等前期费用，该项目未实施，现将其转入当期管理费用。

4、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。

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。

6、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。

7、煤化工二期 3052 项目暂缓建。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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	11,712,555.73	16,204,608.35
专用设备	7,821,120.77	10,718,486.35
合计	19,533,676.50	26,923,094.70

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、油气资产

□适用 √不适用

25、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	22,793,421.86	292,333,763.77	515,507,397.63	12,210,513.32	6,734,029,340.04
2. 本期增加金额	-	-	187,606.83	-	-	-	187,606.83
(1) 购置	-	-	187,606.83	-	-	-	187,606.83
(2) 内部研发	-	-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	2,348,063.21	-	102,716.00	-	-	-	2,450,779.21
(1) 处置	2,348,063.21	-	102,716.00	-	-	-	2,450,779.21
4. 期末余额	5,863,899,974.25	24,936,206.00	22,878,312.69	292,333,763.77	515,507,397.63	12,210,513.32	6,731,766,167.66
二、累计摊销							
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	39,601,013.85	892,664.34	5,676,780.71	-	5,543,441.85	603,419.82	52,317,320.57
(1) 计提	39,601,013.85	892,664.34	5,676,780.71	-	5,543,441.85	603,419.82	52,317,320.57
(2) 合并增加	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	102,716.00	-	-	-	102,716.00
(1) 处置	-	-	102,716.00	-	-	-	102,716.00
4. 期末余额	338,940,887.08	4,454,979.51	22,617,357.95	506,600.00	76,601,261.86	12,109,943.09	455,231,029.49
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	-	-	273,636.22	-	29,251,920.89	64,016.68	29,589,573.79
1. 期末账面价值	5,305,877,618.57	20,481,226.49	260,954.74	291,827,163.77	433,857,255.31	100,570.23	6,052,404,789.11
2. 期初账面价值	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

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(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	809,869,606.52	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	22,753,220.48	尚在办理中
合计	1,124,449,990.77	

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,经公司第五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。2018 年 7 月 24 日,山西省国土资源厅发布《关于矿山企业纳入已自行废止矿业权名单的公告》,公司全资子公司沁水县贾寨煤业投资有限公司所属山西省沁水县贾寨村煤矿详查(三次保留)纳入自行废止矿业权名单,贾寨煤业已按照公告要求,向山西省国土资源厅提出异议申请。(详见公司公告临 2018-034)

26、开发支出

适用 不适用

27、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	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

2018年半年度报告

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

28、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	10,523,108.09	3,375,365.95	2,455,014.23	11,443,459.81
脱碳液	676,869.10		161,215.33	515,653.77
土地租赁费	2,621,930.29	104,552.00	291,163.70	2,435,318.59
脱硫剂	288,586.52		284,749.87	3,836.65
村庄搬迁费	97,922,160.00		16,320,360.00	81,601,800.00
合计	112,032,654.00	3,479,917.95	19,512,503.13	96,000,068.82

29、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	71,014,652.04	17,682,229.90	70,401,536.86	17,546,679.10
递延收益	18,801,441.29	4,700,360.32	21,085,457.43	5,271,364.36
试运行利润	19,637,010.80	4,909,252.70	53,410,379.32	13,352,594.83
财务费用			1,877,777.78	469,444.45
在建工程	62,250,898.97	15,562,724.74	28,477,530.45	7,119,382.61
合计	171,704,003.10	42,854,567.66	175,252,681.84	43,759,465.35

(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	56,789,005.33	14,197,251.34	21,776,437.19	5,444,109.31
无形资产	340,944,300.00	85,236,075.00	340,944,300.00	85,236,075.00
应付债券				
财务费用	32,163,387.27	8,040,846.82	20,427,076.14	5,106,769.04
试运行亏损	4,100,786.11	1,025,196.53	4,100,786.10	1,025,196.53
合计	433,997,478.71	108,499,369.69	387,248,599.43	96,812,149.88

(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	483,397,389.55	455,352,891.71
可抵扣亏损	2,262,299,229.22	2,058,269,599.88
合计	2,745,696,618.77	2,513,622,491.59

(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			
2018年	315,844,438.95	334,224,017.68	
2019年	204,131,509.43	204,131,509.43	
2020年	419,234,202.05	419,234,202.05	
2021年	488,594,462.86	563,705,458.93	
2022年	834,494,615.93	536,974,411.79	
合计	2,262,299,229.22	2,058,269,599.88	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、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	93,516,247.00	69,451,391.87
预付土地款	8,999,176.67	9,023,009.67
合计	102,515,423.67	78,474,401.54

31、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	733,847,857.51	704,119,328.56
抵押借款		
保证借款	181,000,000.00	181,000,000.00
信用借款	5,240,173,227.92	4,288,490,198.11
合计	6,155,021,085.43	5,173,609,526.67

短期借款分类的说明：

质押借款的说明：期末银行质押借款金额为733,847,857.51元，以724,301,650.07元的应收票据、10,000,000.00元的定期存单、950,000.00元活期保证金作为质押。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、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

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、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
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	88,218,989.80	166,611,043.76
合计	88,218,989.80	166,611,043.76

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、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	1,246,323,869.08	1,309,214,709.42
1 至 2 年	271,195,871.20	203,132,680.18
2 至 3 年	98,825,153.23	101,021,925.12
3 年以上	202,442,936.59	197,346,615.70
合计	1,818,787,830.10	1,810,715,930.42

(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
高平市寺庄镇预算外资金专户	34,600,000.00	未结算完毕
高平市野川镇人民政府	33,749,600.00	未结算完毕
河南省大成建设工程有限公司	10,260,837.78	未结算完毕
中煤第一建设有限公司	9,182,108.09	未结算完毕
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	9,074,833.58	未结算完毕
天地科技股份有限公司	8,166,453.09	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
西安理工晶体科技有限公司	6,011,550.51	未结算完毕
浙江拓海建设有限公司驻晋城工程处	5,640,227.01	未结算完毕
温州宏源水电建设有限公司	4,436,319.55	未结算完毕
合计	127,711,149.61	

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2018年半年度报告

1年以内	744,059,450.84	389,036,649.06
1至2年	44,585,028.67	4,558,252.43
2至3年	537,651.62	1,777,712.86
3年以上	8,022,243.96	6,210,537.50
合计	797,204,375.09	401,583,151.85

(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

37、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	193,604,964.35	805,294,832.82	708,585,075.41	290,314,721.76
二、离职后福利-设定提存计划	62,974,463.33	128,334,486.11	95,500,413.34	95,808,536.10
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	256,579,427.68	933,629,318.93	804,085,488.75	386,123,257.86

(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	112,122,249.08	653,999,822.65	554,640,096.78	211,481,974.95
二、职工福利费		51,426,025.14	51,376,315.59	49,709.55
三、社会保险费	24,009,523.33	44,860,678.57	47,421,298.73	21,448,903.17
其中:医疗保险费	18,312,561.71	31,729,275.37	32,720,738.71	17,321,098.37
工伤保险费	3,668,060.47	10,492,863.84	12,069,543.17	2,091,381.14
生育保险费	2,027,401.15	2,638,539.36	2,631,016.85	2,034,923.66
其他	1,500.00			1,500.00
四、住房公积金	30,562,660.78	31,468,110.89	31,805,121.11	30,225,650.56
五、工会经费和职工教育经费	26,742,285.16	21,238,520.68	21,155,949.31	26,824,856.53
六、短期带薪缺勤	168,246.00	2,301,674.89	2,186,293.89	283,627.00
七、短期利润分享计划				0.00
合计	193,604,964.35	805,294,832.82	708,585,075.41	290,314,721.76

(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	61,250,151.51	104,988,652.88	95,284,461.54	70,954,342.85
2、失业保险费	1,724,311.82	3,421,689.09	217,259.80	4,928,741.11
3、企业年金缴费		19,924,144.14	-1,308.00	19,925,452.14
合计	62,974,463.33	128,334,486.11	95,500,413.34	95,808,536.10

其他说明:

适用 不适用

38、 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	66,982,887.05	37,354,001.83
营业税	812.50	812.50
企业所得税	85,209,300.06	45,812,080.60
城市维护建设税	3,698,678.43	1,750,600.99
个人所得税	928,692.62	9,281,306.15
房产税	31,689.43	1,359,372.63
教育费附加	2,398,609.12	1,635,952.65
资源税	33,410,606.78	22,040,318.50
价格调节基金	2,244.02	2,234.26
水资源税	7,154,413.13	2,925,903.43
其他	9,116,730.81	7,740,945.44
合计	208,934,663.95	129,903,528.98

39、 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	4,371,923.94	9,804,936.11
短期借款应付利息		1,877,777.78
合计	4,371,923.94	11,682,713.89

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

40、 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：

期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。

41、 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	40,011,605.08	39,951,093.64
代收代付款项	26,590,989.54	55,004,587.54
股权收购款	18,638,812.47	17,053,812.47
资源收购价款	129,740,570.00	187,740,570.00
借款及利息	15,997,460.81	28,170,185.02
往来款	160,914,747.81	105,835,213.25
其他	74,981,217.96	74,985,436.40

合计	466,875,403.67	508,740,898.32
----	----------------	----------------

(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
米山煤业有限公司	28,136,046.36	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
阳城县町店镇企业服务中心	12,446,940.00	延迟支付
合计	184,323,556.36	

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、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	862,200,000.00	989,000,000.00
1年内到期的长期应付款	569,129,303.78	872,469,574.30
合计	1,431,329,303.78	1,861,469,574.30

其他说明:

1、一年内到期的长期借款

1) 一年内到期的长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	662,200,000.00	789,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00
质押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	862,200,000.00	989,000,000.00

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。

2) 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	期末余额
中国建设银行股份有限公司沁水县支行	2009/12/28	2018/12/27	人民币	4.90%	330,000,000.00
华润银行深圳分行	2017/9/25	2018/9/21	人民币	7.00%	95,000,000.00
中国农业银行股份有限公司沁水县支行	2013/8/8	2019/2/22	人民币	4.90%	53,600,000.00
中国工商银行股份有限公司晋城凤翔支行	2016/9/22	2018/12/30	人民币	4.90%	50,000,000.00
中国工商银行股份有限公司晋城凤翔支行	2016/9/22	2019/6/30	人民币	4.90%	50,000,000.00
合计					578,600,000.00

2、一年内到期的长期应付款

1) 一年内到期的长期应付款分类

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的融资租赁款	312,814,549.20	343,608,038.14
一年内到期的资源价款	256,314,754.58	528,861,536.16
合计	569,129,303.78	872,469,574.30

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	期末余额
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
大阳资源价款	2012年3月-2021年12月共10期	348,811,714.00	贷款基准利率	44,687,295.28
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	30,891,818.31
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	25,900,583.92
合计		1,637,595,404.00		236,316,234.98

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	期末余额
民生金融租赁股份有限公司	36个月	700,000,000.00	5.23%	253,615,971.08
中航国际租赁有限公司	60个月	150,000,000.00	5%	31,765,498.27
浦银金融租赁股份有限公司	72个月	130,000,000.00	同期基准利率	15,453,097.52
兴业金融租赁有限责任公司	60个月	90,000,000.00	4.75%	11,979,982.33
合计		1,070,000,000.00		312,814,549.20

44、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

45、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	195,000,000.00	200,000,000.00
抵押借款	0.00	
保证借款	1,342,000,000.00	1,452,700,000.00
信用借款	250,565,886.21	303,838,616.21
合计	1,787,565,886.21	1,956,538,616.21

长期借款分类的说明：

上述长期借款年利率区间为4.90%到8.00%。

期末银行质押借款金额为195,000,000.00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，目前有45,066,341.46元作为保证金。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

2) 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	6.13%	630,000,000.00
中国农业银行沁水县支行	2013/8/8	2022/8/7	人民币	5.29%	441,000,000.00
兴业银行晋城支行	2015/10/13	2023/10/12	人民币	5.67%	170,000,000.00
华润银行深圳分行	2017/09/25	2019/09/21	人民币	7.00%	95,000,000.00
华润银行深圳分行	2017/09/25	2020/09/21	人民币	7.00%	95,000,000.00
合计					1,431,000,000.00

46、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

(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

(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

47、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	552,235,079.14	457,686,449.51
长期应付融资租赁款	527,133,110.64	406,042,398.33
合计	1,079,368,189.78	863,728,847.84

其他说明：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、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	58,353,414.94	0.00	4,249,587.16	54,103,827.78	与资产相关的政府补助
合计	58,353,414.94	0.00	4,249,587.16	54,103,827.78	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
节能专项资金	6,016,036.40	0.00			86,588.97	5,929,447.43	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	835,714.30	0.00			46,428.57	789,285.73	与资产相关
环保节能专项资金	16,080,776.85	0.00			1,795,176.85	14,285,600.00	与资产相关
实际环境保护治理项目补助资金	537,142.82	0.00			28,571.43	508,571.39	与资产相关
烟气脱硫项目补助资金	4,085,531.08	0.00			202,587.95	3,882,943.13	与资产相关
节能降耗专项资金	1,178,571.43	0.00			42,857.14	1,135,714.29	与资产相关
10万吨二甲醚技术开发项目款	140,000.00	0.00			105,000.00	35,000.00	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）	86,666.98	0.00			64,999.98	21,667.00	与资产相关
煤炭可持续发展基金（10万吨二甲醚项目）	266,666.97	0.00			199,999.98	66,666.99	与资产相关
20万吨甲醇、10万吨二甲醚/年节能综合开发	93,332.98	0.00			70,000.00	23,332.98	与资产相关
20万吨甲醇、10万吨二甲醚/年节能集成技术	20,000.00	0.00			15,000.00	5,000.00	与资产相关
污染源自动监控系统	12,966.82	0.00			904.62	12,062.20	与资产相关
巴公工业区污废水处理及回用工程	9,973,500.12	0.00			447,499.98	9,526,000.14	与资产相关
排污费拨款	197,214.36	0.00			0.00	197,214.36	与资产相关
2013年度市级环保补助	1,316,291.09	0.00			68,450.22	1,247,840.87	与资产相关
生产废水零排放专项补助	0.00	0.00			0.00	0.00	与资产相关
水土流失治理金	245,000.00	0.00			0.00	245,000.00	与资产相关
矿井水深度处理改造及回用工程	393,057.03	0.00			7,415.88	385,641.15	与资产相关
紧急避险系统发	1,935,022.66	0.00			88,247.16	1,846,775.50	与资产相关

2018 年半年度报告

改委中央预算内补助资金							
地质勘探补助	2,470,000.00	0.00			0.00	2,470,000.00	与资产相关
环保专项补助资金	803,571.43	0.00			53,571.43	750,000.00	与资产相关
环保治理资金	2,153,134.49	0.00			261,692.85	1,891,441.64	与资产相关
环保治理补助资金	1,498,622.87	0.00			81,881.42	1,416,741.45	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）	118,541.83	0.00			118,539.72	2.11	与资产相关
节能专项资金（1830项目配套节能技术改造项目）	346,141.61	0.00			346,141.61	0.00	与资产相关
财政局技术项目创新资金	400,000.00	0.00			0.00	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	42,688.60	0.00			0.00	42,688.60	与资产相关
矿山地质环境恢复治理项目	6,935,000.00	0.00			84,698.10	6,850,301.90	与资产相关
电力需求侧专项资金	172,222.22	0.00			33,333.30	138,888.92	与资产相关
合计	58,353,414.94	0.00			4,249,587.16	54,103,827.78	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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

54、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

55、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	177,629,683.41	11,740,497.56		189,370,180.97
合计	252,493,505.18	11,740,497.56		264,234,002.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、权益法核算的联营企业影响金额 7,460,177.80 元

2、2018年3月22日，公司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。煤化工公司股权变动，导致资本公积增加599,905.89元。

3报告期内，公司收购了晋城市汇众经贸有限公司持有的日照兰花冶电能源有限公司40%的股权，导致资本公积增加3,680,413.87元。

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

58、 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	335,393,098.39	108,268,957.41	59,511,136.19	384,150,919.61
维简费	86,749,289.54	35,431,896.40	19,981,050.04	102,200,135.90
环境恢复治理保证金	75,865,285.20		46,052.39	75,819,232.81
煤矿转产发展基金	174,756,627.65			174,756,627.65
合计	672,764,300.78	143,700,853.81	79,538,238.62	736,926,915.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期已使用安全生产费用59,511,136.19元，其中属于资本性支出并形成固定资产计34,463,758.33元，属于费用性支出计25,047,377.86元；

(2) 本期已使用维简费19,981,050.04元，其中属于资本性支出并形成固定资产计15,653,174.1元，属于费用性支出计4,327,875.94元；

(3) 本期已使用环境恢复治理保证金46,052.39元，属于费用性支出计46,052.39元。

59、 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	1,395,339,962.59		30,642,717.19	1,364,697,245.40
任意盈余公积				
其他				
合计	1,395,339,962.59		30,642,717.19	1,364,697,245.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年3月22日，公司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。兰花煤化工公司股权变动，导致盈余公积减少29,547,433.50元，兰花污水处理公司股权变动，导致盈余公积减少489,676.67元。

报告期内，公司收购了晋城市汇众经贸有限公司持有的日照兰花冷电能源有限公司40%的股权，导致盈余公积减少605,607.02元。

60、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	5,924,313,395.22	5,261,184,960.01
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	5,924,313,395.22	5,261,184,960.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	628,845,218.40	510,706,172.73
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	6,553,158,613.62	5,771,891,132.74

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,021,365,870.94	2,395,514,315.17	3,929,861,129.26	2,518,487,841.04
其他业务	56,216,336.13	32,718,060.36	45,003,669.58	19,884,969.26
合计	4,077,582,207.07	2,428,232,375.53	3,974,864,798.84	2,538,372,810.30

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	18,272,207.05	18,264,925.47
教育费附加	10,036,381.68	10,278,053.33
资源税	161,123,048.97	162,566,043.40
房产税	5,614,721.23	7,004,001.01
土地使用税	8,841,595.60	8,902,700.78
车船使用税	98,965.79	91,190.07
印花税	1,786,204.28	1,643,886.71

2018 年半年度报告

水资源税	13,694,784.72	
其他税种	8,645,739.45	5,770,882.52
合计	228,113,648.77	214,521,683.29

63、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	30,337,882.72	31,199,377.44
折旧	3,629,091.81	3,329,933.05
行政及办公费	127,214.14	130,737.28
装车及劳务费	4,697,381.10	6,664,868.99
仓储费	1,838,370.07	3,851,300.64
运杂费	42,257,510.70	37,747,603.91
铁路专用线费用	31,802,280.96	20,764,130.60
材料费	3,714,056.47	3,242,913.81
差旅费	392,218.52	341,196.20
业务费	226,075.50	302,642.48
会议费	20,136.85	2,169.81
其他	1,797,212.29	1,895,484.46
合计	120,839,431.13	109,472,358.67

64、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	308,676,012.09	223,847,654.03
折旧及摊销	49,838,693.36	33,383,210.34
行政及办公费	1,134,793.01	2,248,211.17
差旅费	1,054,572.26	1,005,118.96
会议费	146,378.22	112,854.45
修理费	41,861,153.47	50,484,404.03
运杂费	2,165,432.18	1,833,157.45
租赁费	390,514.32	1,134,854.31
环保排污费	4,892,884.71	4,513,346.69
中介机构费	2,697,157.57	2,379,936.04
仓库经费	115,359.09	69,379.80
科技开发费	6,711,426.95	4,990,211.04
物料消耗	8,115,892.74	3,167,849.18
税费	53,765.46	2,799,997.40
董事会费	19,397.94	60,770.41
存货盘亏或盘盈	-	-
新农村发展基金	2,833,577.55	4,609,900.00
保险费	4,743,195.01	5,006,451.19
土地塌陷费	150,113.09	357,470.00
其他	102,584,400.92	67,327,425.98
合计	538,184,719.94	409,332,202.47

65、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	185,351,468.85	191,715,864.75
减：利息收入	-6,789,720.15	-6,859,757.55
手续费支出	1,053,019.32	1,795,511.75
承兑贴现息	21,892,095.56	9,828,548.01

合计	201,506,863.58	196,480,166.96
----	----------------	----------------

66、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	477,552.70	3,323,244.40
二、存货跌价损失	10,494,316.59	37,078,959.14
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
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		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	10,971,869.29	40,402,203.54

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、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	167,331,217.84	176,134,929.17
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	167,331,217.84	176,134,929.17

69、资产处置收益

√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
非流动资产处置收益	158,856.85	644,852.06
合计	158,856.85	644,852.06

其他说明：

√适用 □不适用

非流动资产处置收益全部为固定资产处置收益。

70、其他收益

√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
递延收益摊销	4,249,587.16	2,978,472.54
政府补助-失业保险补贴		
合计	4,249,587.16	2,978,472.54

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助明细

项目	本期金额	上期金额	来源和依据	与资产/收益相关
节能专项资金	86,588.97		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	46,428.57		政府补助	资产
环保节能专项资金	1,795,176.85		政府补助	资产
实际环境保护治理项目补助资金	28,571.43		政府补助	资产
烟气脱硫项目补助资金	202,587.95		政府补助	资产
节能降耗专项资金	42,857.14		政府补助	资产
10万吨二甲醚技术开发项目款	105,000.00		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)	64,999.98		政府补助	资产
煤炭可持续发展基金(10万吨二甲醚项目)	199,999.98		政府补助	资产
20万吨甲醇、10万吨二甲醚/年节能综合开发	70,000.00		政府补助	资产
20万吨甲醇、10万吨二甲醚/年节能集成技术	15,000.00		政府补助	资产
污染源自动监控系统	904.62		政府补助	资产
巴公工业区污废水处理及回用工程	447,499.98		政府补助	资产
排污废拨款	0.00		政府补助	资产
2013年度市级环保补助	68,450.22		政府补助	资产
生产废水零排放专项补助	0.00		政府补助	资产
水土流失治理金	0.00		政府补助	资产
矿井水深度处理改造及回用工程	7,415.88		政府补助	资产
紧急避险系统发改委中央预算内补助资金	88,247.16		政府补助	资产
地质勘探补助	0.00		政府补助	资产
环保专项补助资金	53,571.43		政府补助	资产
环保治理资金	261,692.85		政府补助	资产
环保治理补助资金	81,881.42		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)	118,539.72		政府补助	资产

2018 年半年度报告

项目	本期金额	上期金额	来源和依据	与资产/收益相关
节能专项资金（1830 项目配套节能技术改造项目）	346,141.61		政府补助	资产
财政局技术项目创新资金	0.00		政府补助	收益
2009 年第一批市级工程技术研究中心引导资金	0.00			
矿山地质环境恢复治理项目	84,698.10			
电力需求侧专项资金	33,333.30			
合计	4,249,587.16			

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		39,196,392.73	
罚款收入	1,984,534.97	435,290.13	1,984,534.97
保险赔偿	1,061,223.17	557,625.27	1,061,223.17
核销往来款	-26,362.00		-26,362.00
债务重组利得		1,012,524.86	
化肥分公司搬迁补偿款	97,114,953.17		97,114,953.17
其他	744,949.31	688,837.18	744,949.31
合计	100,879,298.62	41,890,670.17	100,879,298.62

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他与收益相关的财政补助		-33,607.27	收益
煤层气抽采补贴		250,000.00	收益
贷款贴息		38,980,000.00	收益
合计		39,196,392.73	

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	6,032,456.89	39,518.96	6,032,456.89
其中：固定资产处置损失	6,032,456.89	39,518.96	6,032,456.89

2018 年半年度报告

无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,737,139.90	2,222,342.66	1,737,139.90
滞纳金支出	4,699,220.53	1,155,562.19	4,699,220.53
停工损失	11,119,962.58	10,740,209.38	11,119,962.58
罚款支出	4,399,585.49	2,899,263.34	4,399,585.49
赔偿款	2,041,401.20	832,568.00	2,041,401.20
支付的补偿款	-35,820.00		-35,820.00
其他	1,245,297.27	1,297,693.04	1,245,297.27
合计	31,239,243.86	19,187,157.57	31,239,243.86

其他说明：

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	212,036,289.04	173,134,462.85
递延所得税费用	12,592,117.50	485,975.61
合计	224,628,406.54	173,620,438.46

(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	791,113,015.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	197,778,253.86
子公司适用不同税率的影响	2,082,493.06
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-41,832,804.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,581,932.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-23,372,643.70
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	81,391,175.49
环保、节能、安全生产等专用社而被抵免应纳税额	
所得税费用	224,628,406.54

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	5,506,933.54	4,635,722.98
营业外收入	1,870,252.08	40,029,830.73
其他收益	14,085,257.93	
递延收益		400,000.00
贷款贴息		
其他货币资金		

2018 年半年度报告

往来款项	58,392,441.82	153,179,541.41
合计	79,854,885.37	198,245,095.12

(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	2,670,891.81	2,315,911.08
管理费用	32,235,594.02	38,759,781.85
手续费	1,053,019.32	1,795,511.75
营业外支出	11,998,742.29	38,245,269.53
其他货币资金	-	
往来款项	49,884,175.91	61,242,190.84
合计	97,842,423.35	142,358,665.05

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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
质押存单到期收回	912,270.15	70,000,000.00
合计	912,270.15	70,000,000.00

(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	56,962,567.96	109,645,819.58
定期存单质押贷款		20,000,000.00
支付票据融资款		
其他		
合计	56,962,567.96	129,645,819.58

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	566,484,608.90	495,124,701.52
加:资产减值准备	10,971,869.29	40,402,203.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	358,597,965.00	325,634,826.94
无形资产摊销	52,317,320.57	53,552,578.28
长期待摊费用摊销	19,512,503.13	17,816,462.66

2018年半年度报告

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)	-148,945.07	-605,333.10
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	6,031,816.27	39,518.96
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	157,641,364.60	191,715,864.75
投资损失(收益以“-”号填列)	-167,331,217.84	-176,134,929.17
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	904,897.69	1,645,589.50
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	11,687,219.81	-1,159,613.89
存货的减少(增加以“-”号填列)	-80,674,446.93	-170,122,647.31
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-667,712,613.01	-720,001,909.42
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	395,906,467.26	293,202,757.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	664,188,809.67	351,110,071.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,345,464,461.08	1,146,116,373.50
减: 现金的期初余额	857,529,015.91	1,430,372,431.80
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	487,935,445.17	-284,256,058.30

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,345,464,461.08	857,529,015.91
其中: 库存现金	44,607.17	44,181.65
可随时用于支付的银行存款	1,345,419,853.91	857,484,834.26
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	1,345,464,461.08	857,529,015.91
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	430,564,969.29	见本附注七、1
应收票据	732,455,432.91	质押
固定资产	17,215,263.07	注(1)、注(2)
无形资产	10,020,239.71	注(2)
合计	1,190,255,904.98	

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 2018 年 6 月 30 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 2018 年 6 月 30 日土地使用权账面价值 10,020,239.71 元，地上附着物价值为 16,761,133.87 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
与企业日常活动有关的政府补助	4,249,587.16	其他收益	4,249,587.16
与企业日常活动无关的政府补助	0	营业外收入	0

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

81、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
山西兰花清洁能源有限责任公司	山西泽州	山西泽州	煤化工	100.00		设立
山西兰花能源集运有限公司	山西高平	山西高平	其他	72.00		设立
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	山西沁水	山西沁水	采掘业	53.34		设立
山西兰花焦煤有限公司	山西临汾	山西临汾	煤炭企业投资	80.00		设立
日照兰花冶电能源有限公司	山东日照	山东日照	商品流通业	100.00		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	100.00		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	80.75	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	-1,521,594.64	150,739,698.60
山西兰花同宝煤业有限公司	49.00	-15,897,440.22	-42,616,220.52
山西兰花百盛煤业有限公司	49.00	-23,319,364.98	-105,900,920.03
山西兰花丹峰化工股份有限公司	49.00	-5,514,044.06	52,211,600.65
山西兰花焦煤有限公司	20.00	29,329,433.96	220,974,001.54

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	132,525,740.20	2,272,650,856.25	2,405,176,596.45	757,587,403.71	1,324,529,138.69	2,082,116,542.40	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
山西兰花同宝煤业有限公司	59,233,423.52	963,519,687.03	1,022,753,110.55	1,109,709,823.19	15,165.97	1,109,724,989.16	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
山西兰花百盛煤业有限公司	46,448,723.66	773,430,262.91	819,878,986.57	913,901,179.27	122,102,133.89	1,036,003,313.16	38,953,176.53	779,255,431.85	818,208,608.38	864,422,330.84	122,102,133.89	986,524,464.73
山西兰花煤化工有限责任公司	240,215,611.68	845,276,657.71	1,085,492,269.39	574,569,458.73	14,563,388.00	589,132,846.73	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
山西兰花丹峰化工股份有限公司	122,266,634.24	168,622,525.03	290,889,159.27	181,202,067.60	3,132,804.62	184,334,872.22	131,715,416.07	168,246,465.03	299,961,881.10	178,860,846.69	3,537,937.16	182,398,783.85
山西兰花焦煤有限公司	163,917,454.53	1,779,018,159.61	1,942,935,614.14	1,557,881,645.29	144,324,454.23	1,702,206,099.52	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

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		-3,260,763.03	-3,260,763.03	41,147,928.03		-10,934,797.07	-10,934,797.07	-61,554,606.22

山西兰花同宝煤业有限公司		-32,443,755.55	-32,443,755.55	18,460,160.37		-25,858,320.59	-25,858,320.59	44,253,046.28
山西兰花百盛煤业有限公司	1,542,907.17	-47,590,540.77	-47,590,540.77	34,046,156.10	88,046,097.42	14,502,955.37	14,502,955.37	31,851,050.76
山西兰花煤化工有限责任公司	397,763,900.95	-19,578,992.13	-19,578,992.13	-4,623,095.44	333,230,597.56	-31,217,403.39	-31,217,403.39	11,173,775.37
山西兰花丹峰化工股份有限公司	183,931,669.82	-11,253,151.14	-11,253,151.14	4,007,896.12	178,791,549.10	1,853,802.55	1,853,802.55	4,114,197.35
山西兰花焦煤有限公司	227,215,060.50	37,762,395.35	37,762,395.35	76,068,139.73	213,138,019.96	45,146,895.56	45,146,895.56	269,870,680.03

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

1)2018年3月22日,公司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10,657.74万元(详见公司公告临2018-006)。2018年5月21日,本公司与晋城国投签署《关于山西兰花煤化工有限公司股权转让协议》、《关于山西兰花工业污水处理有限公司股权转让协议》(详见公司公告临2018-023)。2018年6月,上述两项股权过户的工商变更登记手续完成,兰花煤化工公司成为公司全资子公司,公司持有兰花污水处理公司股权增至80.75%(详见公司公告临2018-025)。

2)报告期内,公司以465.42万元收购了晋城市汇众经贸有限公司持有的日照兰花冶电能源有限公司40%的股权,收购完成后,日照兰花冶电能源有限公司成为公司全资子公司。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	山西兰花煤化工有限公司	山西兰花工业污水处理有限公司	日照兰花冶电能源有限公司
--	-------------	----------------	--------------

2018 年半年度报告

购买成本/处置对价			
--现金			4,654,200.00
--非现金资产的公允价值	86,131,148.31	10,983,804.86	
购买成本/处置对价合计	86,131,148.31	10,983,804.86	4,654,200.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	56,583,714.81	10,494,128.19	4,048,592.98
差额	29,547,433.50	489,676.67	605,607.02
其中：调整资本公积			
调整盈余公积	29,547,433.50	489,676.67	605,607.02
调整未分配利润			

其他说明

□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
	华润大宁能源有限公司	华润大宁能源有限公司
流动资产	1,636,966,554.87	1,649,294,174.33
非流动资产	863,096,859.05	897,565,310.94
资产合计	2,500,063,413.92	2,546,859,485.27
流动负债	980,689,527.30	914,352,551.96
非流动负债	856,998.51	1,310,522.35
负债合计	981,546,525.81	915,663,074.31
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,518,516,888.11	1,631,196,410.96
按持股比例计算的净资产份额	622,591,924.13	668,790,528.49
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	875,207,386.38	921,405,990.74
营业收入	964,575,533.09	976,263,748.67
净利润	408,124,921.55	432,233,014.68
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	408,124,921.55	432,233,014.68
本年度收到的来自联营企业的股利	220,990,000.00	210,718,335.34

(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2018年6月30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4,006,947,857.51，及人民币计价的固定利率合同，金额为4,797,839,114.13元。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

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：

2018年6月30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	6,155,021,085.43				6,155,021,085.43
交易性金融负债					
应付票据	88,218,989.80				88,218,989.80
应付账款	1,818,787,830.10				1,818,787,830.10
其它应付款	466,875,403.67				466,875,403.67
应付职工薪酬	386,123,257.86				386,123,257.86
一年内到期的非流动负债	1,431,329,303.78				1,431,329,303.78
长期借款		527,327,270.00	1,150,000,000.00	110,238,616.21	1,787,565,886.21
长期应付款		436,556,505.65	427,172,342.19		863,728,847.84

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	2018年1-6月份	
		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%	30,052,108.93	30,052,108.93
浮动利率借款	减少 1%	-30,052,108.93	-30,052,108.93

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。

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	45.11	45.11

本企业的母公司情况的说明

控股股东的注册资本及其变化：

控股股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
山西兰花煤炭实业集团有限公司	100,800.00			100,800.00

控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
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

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3.（3）重要的合营企业或联营企业”相关内容

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
山西华润大宁能源有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山西兰花华明纳米材料有限公司	母公司的控股子公司
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	母公司的控股子公司
山西兰花集团北岩煤矿有限公司	母公司的控股子公司
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	母公司的控股子公司
山西兰花酿造有限公司	母公司的控股子公司
山西兰花香山工贸有限公司	母公司的控股子公司
山西兰花药业有限公司	母公司的控股子公司
山西兰花集团物业管理有限公司	母公司的控股子公司
山西兰花大宁煤炭有限公司	母公司的控股子公司
山西兰花王莽岭文化旅游有限公司	母公司的控股子公司
山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆	母公司的控股子公司
山西兰花大酒店有限责任公司	母公司的全资子公司
山西兰花新型墙体材料有限公司	母公司的控股子公司
山西兰花塑钢型材有限公司	母公司的控股子公司
徐州兰花电力燃料有限公司	母公司的全资子公司
山西兰花经贸有限公司	母公司的全资子公司
晋城市煤矿机械厂	母公司的全资子公司
晋城市安凯工贸有限公司	母公司的控股子公司

晋城市安鹏包装印刷有限公司	母公司的控股子公司
山西兰花工程造价咨询有限公司	母公司的控股子公司
山西兰花建设工程项目管理有限公司	母公司的全资子公司
晋城兰花睿智职业技术培训中心	母公司的控股子公司
山西兰花国际物流园区开发有限公司	母公司的全资子公司
山西兰花集团丝麻发展有限公司	母公司的控股子公司
高平市开源劳务派遣有限公司	母公司的控股子公司
晋城市安达科工贸有限公司	母公司的控股子公司
高平市普华苗木种植有限公司	母公司的控股子公司
晋城市锐博工贸有限公司	母公司的控股子公司
山西安凯达职业装有限公司	母公司的控股子公司
武汉兰花现代商贸有限公司	母公司的控股子公司
山西兰花煤层气开发有限公司	母公司的控股子公司
山西兰花沁阳煤矿有限公司	母公司的控股子公司
晋城市固基伟业建筑检测有限公司	母公司的控股子公司
山西兰花林业有限公司	母公司的全资子公司
山西兰花煤炭实业集团有限公司多种经营开发中心	母公司的控股子公司
山西兰花北岩物流有限公司	母公司的控股子公司
山西兰花大宁发电有限公司	母公司的控股子公司
晋城市兰馨饮食服务有限公司	母公司的控股子公司
晋城市动力伟业经贸有限公司	母公司的控股子公司
山西兰花太行中药有限公司	母公司的控股子公司
晋城市兰花汽车租赁有限责任公司	母公司的控股子公司
晋城市新动力经贸有限公司	母公司的控股子公司
山西兰花安全计量技术有限公司	母公司的全资子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
晋城市安达科工贸有限公司	材料及配件	8,301,393.60	3,092,738.87
山西兰花香山工贸有限公司	材料及配件	1,355,309.58	499,310.41
山西兰花经贸有限公司	材料及配件	4,362,577.34	2,668,009.46
山西兰花新型墙体材料有限公司	材料及配件	139,991.46	
武汉兰花现代商贸有限公司	材料及配件	-	309,900.00
山西兰花华明纳米材料有限公司	材料及配件	522,241.39	
山西华润大宁能源有限公司	煤炭	22,692,790.43	29,835,553.76
山西兰花煤炭实业集团有限公司	煤炭	81,315,230.68	62,556,019.75
晋城市安达科工贸有限公司	电费	121,917.60	
山西兰花香山工贸有限公司	电费	-	55,758.53
山西兰花新型墙体材料有限公司	电费	424,144.87	487,668.65
晋城市安达科工贸有限公司	运费	989,571.51	2,110,942.70
山西兰花大宁煤炭有限公司	运费	1,242,848.43	304,612.16
晋城市锐博工贸有限公司	运费	-	519,096.61
山西兰花香山工贸有限公司	运费	4,556,493.50	3,386,775.18
山西兰花新型墙体材料有限公司	运费	176,886.79	353,773.58
山西兰花北岩物流有限公司	运费	2,332,903.44	545,827.94
高平市普华苗木种植有限公司	绿化费	-	785,230.63

山西兰花林业有限公司	绿化费	-	1,017,340.87
山西兰花大酒店有限责任公司	住宿费	255,011.82	7,174.45
山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆	住宿费	68,296.55	24,930.00
山西兰花工程造价咨询有限公司	咨询费	1,142,720.82	316,603.05
山西兰花工程造价咨询有限公司	审核费		13,820.75
山西兰花建设工程项目管理有限公司	监理费	517,623.38	481,722.56
高平市开源劳务派遣有限公司	劳务派遣	3,891,510.61	2,730,435.14
高平市普华苗木种植有限公司	劳务费	90,232.40	
山西兰花香山工贸有限公司	加工费	213,838.95	2,066,886.41
晋城市安达科工贸有限公司	型煤加工	9,296,933.96	9,192,053.85
山西兰花药业有限公司	纯净水	93,514.21	71,958.97
晋城市安达科工贸有限公司	纯净水	77,816.06	36,403.03
山西安凯达职业装有限公司	工作服	256,505.47	
山西兰花集团丝麻发展有限公司	工作服	-	583,544.00
山西兰花安全计量技术有限公司	检测费	889,833.41	461,797.68
晋城市固基伟业建筑检测有限公司	工程监理服务	-	621,359.22
山西兰花集团物业管理有限公司	物业费	1,209,905.67	1,193,396.26
山西兰花林业有限公司	托管林场费用	660,000.00	512,516.29
山西兰花酿造有限公司	食醋	982,376.67	397,526.86
山西兰花百货超市有限公司	粮油款	3,929,268.74	
山西兰花集团北岩煤矿有限公司(北岩职工医院)	体检	110,149.00	
山西兰花香山工贸有限公司	劳务派遣	1,953,674.74	
山西兰花真诚招标代理有限公司	招标代理费	566.04	
山西兰花大酒店有限责任公司	餐费	3,007.00	
山西兰花大酒店有限责任公司	会议费		10,120.20
晋城市云发工贸有限公司	装卸费	8,535.32	
高平市普华苗木种植有限公司	运费	1,088,351.03	
高平市百恒运输有限公司	运费	1,716,055.82	
高平市方兴运贸有限责任公司	运费	448,082.88	
高平市开源劳务派遣有限公司	运费	213,440.08	
晋城市安凯工贸有限公司	运费	8,939.18	
高平市开源劳务派遣有限公司	平皮费	116,436.23	

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	4,701,399.64	4,520,556.27
山西兰花华明纳米材料有限公司	材料及配件	512,820.51	285,193.16
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	材料及配件	3,096,421.12	2,433,500.52
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	材料及配件	432,679.59	807,364.45
山西兰花王莽岭文化旅游有限公司	材料及配件	448,000.00	
山西兰花华明纳米材料有限公司	污水处理	128,205.13	
晋城市安达科工贸有限公司	装车劳务	9,225.41	46,123.99
山西兰花华明纳米材料有限公司	装车劳务	347.16	8,366.06
山西兰花香山工贸有限公司	装车劳务	18,428.75	47,617.23
山西兰花华明纳米材料有限公司	包装袋	1,809,125.11	1,615,307.69
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	服务费	43,481.79	44,428.31
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	服务费	23,406.88	29,474.15
山西兰花香山工贸有限公司	煤炭仓储费	-	132,471.20
山西兰花国际物流园区开发有限公司	化肥		7,728,130.00
山西兰花华明纳米材料有限公司	煤炭	-	4,315,403.42
晋城市动力伟业经贸有限公司	煤炭	406,717.95	
山西兰花大酒店有限责任公司	水费	184,876.22	224,496.31
山西兰花集团丝麻发展有限公司	电费	8,063.80	7,779.99

山西兰花香山工贸有限公司	电费	20,965.89	15,150.43
山西兰花大酒店有限责任公司	燃气款	7,128.00	
山西兰花大宁发电有限公司	尿素	367,132.86	
山西兰花经贸有限公司	装车劳务	14,563.17	
晋城市动力伟业经贸有限公司	装车劳务	4,788.53	
山西兰花华明纳米材料有限公司	尿素	13,909.09	
晋城市新动力经贸有限公司	甲醇燃料油	67,757.00	
晋城市动力伟业经贸有限公司	甲醇燃料油	20,000.00	
山西兰花国际物流园区开发有限公司	燃气款	12,150.00	
晋城市安达科工贸有限公司	电费	572,767.74	
山西兰花经贸有限公司	装车劳务	9,542.65	
山西兰花国际物流园置业区开发有限公司	材料及配件	5,189,329.73	
山西兰花华明纳米材料有限公司	蒸汽	1,668,654.54	
山西兰花香山工贸有限公司	煤炭	1,668,068.05	
晋城市兰花汽车租赁有限责任公司	出售车辆		76,700.00

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
山西兰花煤炭实业公司有限公司	房屋	487,907.67	418,206.57
山西兰花集团丝麻发展有限公司	房屋	43,452.37	52,142.86

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	67,373.50	47,150.43
山西兰花煤炭实业集团有限公司	土地使用权	7,273,809.53	3,636,904.76
山西兰花煤炭实业集团有限公司	铁路专用线	29,594,571.43	18,247,379.13

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	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	2018-1-26	2019-1-23	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	35,000,000.00	2018-6-27	2019-6-26	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
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	35,969,657.43	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	2018-3-16	2019-3-15	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	87,243,456.71	2016-7-28	2021-7-28	否
山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司	15,246,897.22	2014-4-25	2019-4-25	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	5,000,000.00	2015-11-11	2018-12-20	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	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	2020-7-20	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	100,000,000.00	2013-7-31	2020-7-20	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	94,600,000.00	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	20,000,000.00	2018-3-19	2018-9-3	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	15,000,000.00	2017-7-19	2018-1-19	是
山西兰花煤化工有限责任公司	20,000,000.00	2017-9-19	2018-3-24	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	3,100,000.00	2013-8-8	2018-2-7	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	10,000,000.00	2009-12-28	2018-6-27	是
山西兰花百盛煤业有限公司	25,000,000.00	2013-12-9	2018-5-20	是
山西兰花百盛煤业有限公司	5,000,000.00	2013-9-17	2018-5-20	是
山西兰花百盛煤业有限公司	5,000,000.00	2014-6-30	2018-5-20	是
山西兰花百盛煤业有限公司	3,000,000.00	2015-11-11	2018-5-20	是
山西兰花同宝煤业有限公司	11,000,000.00	2015-1-15	2018-5-20	是
山西兰花同宝煤业有限公司	10,000,000.00	2014-7-25	2018-5-20	是
山西兰花同宝煤业有限公司	10,000,000.00	2014-10-11	2018-5-20	是
山西兰花同宝煤业有限公司	10,000,000.00	2014-6-30	2018-5-20	是
山西兰花同宝煤业有限公司	3,000,000.00	2015-3-19	2018-5-20	是
山西兰花清洁能源有限责任公司	10,000,000.00	2017-9-6	2018-3-10	是

山西兰花机械制造有限公司	5,000,000.00	2017-1-9	2018-1-9	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	35,000,000.00	2017-7-6	2018-6-28	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	811,938.30	2017-7-14	2018-1-13	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	569,865.54	2017-7-28	2018-1-27	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	1,309,599.68	2017-8-28	2018-2-27	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	693,422.34	2017-9-21	2018-3-20	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	800,000.00	2017-9-28	2018-3-27	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	1,352,538.52	2017-10-30	2018-4-29	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	367,004.32	2017-11-17	2018-5-16	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	420,000.00	2017-11-24	2018-5-24	是
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	是
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	是
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	40,000,000.00	2017-3-13	2018-3-12	是
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	7,732,150.13	2015-7-24	2018-2-24	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	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	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	67,000,000.00	2014-1-7	2018-6-29	是
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	23,000,000.00	2014-2-12	2018-6-29	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	2019-8-1	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	2019-8-1	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	24,600,000.00	2013-10-29	2018-10-28	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	15,000,000.00	2013-8-2	2018-2-20	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	2018-5-20	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	22,400,000.00	2013-10-29	2018-6-20	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

(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	153.76	99.19

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

代收代付情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
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	486,148,434.05	424,505,039.77

其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西兰花煤炭实业集团有限公司	利息支出		3,491,011.56
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	利息支出		2,186,312.79
山西兰花煤层气有限公司	利息支出		
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
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
	归还本息	7,241,352.09	249,815,969.70

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	812,000.00	15,256.00	364,000.00	10,776.00
应收账款	山西兰花国际物流园区开发有限公司	0	0	22,400.00	1,076.80
应收账款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	2,582,611.47	25,826.11	3,169,556.93	31,695.57
应收账款	山西兰花华明纳米材料有限公司	3,878,475.75	50,531.80	1,773,590.75	40,135.91
应收账款	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	2,309,671.63	95,234.18	3,303,436.51	33,034.37
应收账款	山西华润大宁能源有限公司	2,986,586.01	29,865.86	2,272,346.72	22,723.47
其他应收款	晋城市兰花汽车租赁有限责任公司	624,600.00	28,162.00	882,300.00	8,823.00
预付款项	山西华润大宁能源有限公司	6,033,108.40	0	13,063,914.44	
预付款项	山西兰花建设工程项目管理有限公司	0.00	0	22,272.00	
预付款项	晋城市云发工贸有限公司	35,545.68	0		

(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	2,813,480.01	2,418,399.51
应付账款	山西兰花大酒店有限责任公司	0.00	
应付账款	山西兰花大宁煤炭有限公司	1,427,226.23	
应付账款	山西兰花工程造价咨询有限公司	5,264,065.00	4,801,567.00
应付账款	山西兰花国际物流园区开发有限公司	0.00	
应付账款	山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆	0.00	15,665.00
应付账款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	0.00	8,740,486.46
应付账款	山西兰花集团丝麻发展有限公司	577,260.00	985,618.00
应付账款	山西兰花建设工程项目管理有限公司	643,124.55	950,307.03
应付账款	山西兰花经贸有限公司	5,847,970.98	6,064,520.91
应付账款	山西兰花林业有限公司	701,297.51	900,352.62
应付账款	山西兰花煤炭实业集团有限公司	22,347,266.96	656,389.13
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	5,996.00	
应付账款	山西兰花酿造有限公司	1,059,323.00	827,993.00
应付账款	山西兰花香山工贸有限公司	3,155,707.39	3,055,491.78
应付账款	山西兰花新型墙体材料有限公司	32,045.35	276,046.61
应付账款	山西兰花药业有限公司	81,206.40	54,318.40
应付账款	武汉兰花现代商贸有限公司	28,708.00	197,708.00
应付账款	晋城市锐博工贸有限公司	74,684.03	74,684.03
应付账款	晋城市安达科工贸有限公司	8,935,634.67	9,944,783.62
应付账款	晋城市固基伟业建筑检测有限公司	8,000.00	8,000.00
应付账款	山西安凯达职业装有限公司	2,967,529.57	2,411,341.00
应付账款	山西兰花百货超市有限公司	2,156,780.11	2,524,549.35
应付账款	山西兰花北岩物流有限公司	1,579,213.61	1,704,396.25
应付账款	高平市开源劳务派遣有限公司	351,575.66	513,972.61
应付账款	高平市普华苗木种植有限公司	103,343.30	269,375.24
应付账款	山西兰花集团北岩煤矿有限公司	153,068.00	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	195,000.00
应付账款	高平市百恒运输有限公司	963,953.92	
应付账款	高平市方兴运贸有限责任公司	392,891.16	
应付账款	山西兰花集团莒山煤矿有限公司职工医院	110,149.00	
应付账款	晋城市安凯工贸有限公司	9,833.10	
预收账款	山西兰花国际物流园区开发有限公司	28,450.00	949,550.00
预收账款	山西兰花华明纳米材料有限公司	4,774,291.93	4,722,132.87
预收账款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	8,507.80	8,507.80
预收账款	山西兰花林业有限公司	721.6	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	0.00	
预收账款	徐州兰花电力燃料有限公司	130.00	11,714.00
预收账款	晋城市动力伟业经贸有限公司	0.00	686,515.40
预收账款	山西兰花香山工贸有限公司	2,541.52	75,800.00
预收账款	晋城市安达科工贸有限公司	0.00	7,531.94
预收账款	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	21,600.00	59,600.00
预收账款	晋城市新动力经贸有限公司	0.00	17,757.00
预收账款	晋城市动力伟业经贸有限公司	9,132.16	
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	0.00	89,777.73
其他应付款	山西兰花安全计量技术有限公司	82,900.00	162,900.00
其他应付款	山西兰花大酒店有限责任公司	18,637.00	214,163.00

其他应付款	山西兰花工程造价咨询有限公司	0.00	3,142.00
其他应付款	山西兰花华明纳米材料有限公司	32,706.09	13,074.08
其他应付款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	44,856.69	64,856.69
其他应付款	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	894,375.38	894,375.38
其他应付款	山西兰花集团丝麻发展有限公司	474,724.00	768,176.37
其他应付款	山西兰花林业有限公司	165,000.00	90,000.00
其他应付款	山西兰花煤层气开发有限公司	0.00	
其他应付款	山西兰花煤炭实业集团有限公司	2,482,219.47	14,196,046.27
其他应付款	山西兰花酿造有限公司	138,021.50	149,411.50
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	0.00	
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	0.00	355,900.40
其他应付款	山西兰花百货超市有限公司	614,833	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	328,514.6	328,514.60
其他应付款	高平市开源劳务派遣有限公司	0	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。2018年3月28日，山西省沁水县人民法院作出判决【(2018)晋0521民初157号】，判决被告玉溪煤矿向原告中煤五建支付停工补偿

款1,050,111.00元、驳回中煤五建其他诉求。玉溪煤矿于2018年4月10日向晋城市中级人民法院上诉,要求改判,并于2018年5月30日开庭审理,对案件做出(2018)晋05民终702号民事判决:(1)撤销沁水县人民法院(2018)晋0521民初157号民事判决。(2)驳回被上诉人中煤第五建设有限公司的全部诉讼请求。一审案件受理费26351元,二审案件受理费14251元,均由被上诉人中煤第五建设有限公司负担。

2、2013年8月23日山西兰花集团芦河煤业有限公司(以下简称为芦河煤业)与山西原发电设备有限公司(以下简称为原发电)签订柴油发电机组、储油箱等工业品买卖合同,合同价款为586.80万元(该设备已于2014年底安装调试完毕),至2018年5月底,芦河煤业共支付原发电合同价款202万元,期间由于芦河煤业资金周转困难,不能按合同约定支付对方合同价款,尚欠对方合同价款384.80万元。

2018年4月28日原发电向阳城县人民法院递交起诉书,5月16日申请财产保全,并请求阳城县人民法院冻结芦河煤业建设银行晋城经营部14001658608050506497账户。根据阳城县人民法院民事裁定书(〔2018〕晋0522民初977号,该院于2018年5月30日冻结了芦河煤业上述账户,截止6月30日共冻结该账户资金3151035.46元。

2018年8月16日,芦河煤业支付原发电合同价款384.80万元,账户已解冻。

3、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,截止2018年6月30日没有进度。

(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

经审议批准宣告发放的利润或股利	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及2018年5月25日召开的2017年度股东大会决议,决定以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。本公司于2018年6月27日发布权益分派实施公告,2018年7月5日现金红利发放到位。

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

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	担保是否已履行完毕

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
山西兰花丹峰化工股份有限公司	709,027.43	2018-7-30	2019-1-15	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	225,960,000.00	2018-7-24	2023-5-10	否

(1) 全资子公司永胜煤业采矿权证 2017 年 10 月 11 日到期，已于 2018 年 4 月 18 日办理续期手续，有效期限自 2017 年 10 月 11 日至 2019 年 10 月 11 日；控股子公司沁裕煤矿采矿权证 2017 年 11 月 19 日到期，已于 2018 年 6 月 14 日办理续期手续，有效期限自 2017 年 11 月 19 日至 2019 年 11 月 19 日；控股子公司兰兴煤业采矿权证 2017 年 10 月 17 日到期，目前仍在申请续期手续。

(2) 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%。

(3) 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。

(4) 2018 年 7 月 27 日，公司第六届董事会第四次临时会议审议通过《关于山西兰花煤化工有限公司吸收合并山西兰花工业污水处理有限公司的议案》，为理顺公司控股子公司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”）管理体制，充分利用其现有污水处理设备设施，解决公司全资子公司山西兰花煤化工有限公司（以下简称“兰花煤化工公司”）污水处理终端问题，同意由兰花煤化工公司吸收合并兰花污水处理公司。具体分两步实施：第一步，由兰花煤化工合计出资 4035.35 万元，以现金方式收购兰花科创、莒山煤矿、天泰锦辰、福盛钢铁合计持有的兰花污水处理公司 87.58% 的股权，收购完成后，兰花污水处理公司成为兰花煤化工全资子公司。第二步，由兰花煤化工吸收合并兰花工业污水处理公司，承接其全部业务、资产、负债和人员，并向工商部门申请注销兰花污水处理公司。（详见公司公告临 2018-030），2018 年 7 月 27 日，煤化工已分别与上述公司签订了股权转让协议。

(5) 公司 2017 年 5 月 5 日召开的 2016 年度股东大会审议通过，同意公司向银行间市场交易商协会申请注册本金总额不超过 30 亿元的公司债券和总额不超过 20 亿元的非公开定向债务融资工具。本公司于 2018 年 3 月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），同意接受公司定向债务融资工具注册，注册金额 20 亿元（详见公司公告临 2018-005）；2018 年 5 月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]CP66 号），同意接受公司短期融资券的注册，注册金额为 24 亿元；（详见公司公告临 2018-021）

(6) 2018 年 7 月 24 日，山西省国土资源厅发布《关于矿山企业纳入已自行废止矿业权名单的公告》，公司全资子公司沁水县贾寨煤业投资有限公司所属山西省沁水县贾寨村煤矿详查（三次保留）纳入自行废止矿业权名单，贾寨煤业已按照公告要求，向山西省国土资源厅提出异议申请。（详见公司公告临 2018-034）

(7) 经 2018 年第六届五次董事会同意，拟从 2018 年 8 月 1 日起，按吨煤 5 元提取煤炭转产发展基金。

(8) 经 2018 年第六届五次董事会同意，拟对服务于望云煤矿西区的部分固定资产剩余折旧年限进行调整，调整为按 17 个月摊销。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

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

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

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

(2).

报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	煤炭分部	煤化工分部	其他分部	非经营分部	分部间抵销	合计
分部业绩						
对外交易收入	1,825,224,158.77	2,216,839,039.76	35,519,008.54			4,077,582,207.07
分部间交易收入	595,773,695.22	103,038,551.07	47,427,412.78		746,239,659.07	0.00
营业成本	1,011,933,234.80	2,083,492,914.27	75,432,206.63		742,625,980.17	2,428,232,375.53
利息收入	2,174,766.60	714,077.62	10,611.32	3,890,264.61		6,789,720.15
利息费用	152,946,608.22	48,345,851.43	6,070,672.85	-119,568.09		207,243,564.41
对联营和合营企业的投资（损失）/收益				167,331,217.84		167,331,217.84
资产减值损失	-2,359,895.39	1,684,985.66	8,922,357.03	19,812,416.53	17,087,994.54	10,971,869.29
折旧费和摊销费	28,841,095.26	21,300,751.85	908,861.91	2,417,076.15		53,467,785.17
利润/（亏损）总额	651,225,375.58	-24,490,783.69	-23,756,742.71	174,660,850.62	-13,474,315.64	791,113,015.44
所得税费用	220,636,451.01	-340,269.72	60,226.61		-4,271,998.64	224,628,406.54
净利润/（亏损）	430,588,924.57	-24,150,513.97	-23,816,969.32	174,660,850.62	-9,202,317.00	566,484,608.90
分部资产及负债						
资产总额	15,064,611,434.30	6,167,627,148.52	314,339,515.66	16,639,264,118.92	13,425,272,089.76	24,760,570,127.64
负债总额	10,749,141,790.13	3,308,191,043.56	359,310,527.11	7,934,199,153.75	8,175,517,749.41	14,175,324,765.14
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	10,405,558.91	1,365,960.93	58,429.37	0.00		11,829,949.21
对联营企业和合营企业的长期股权投资				875,207,386.38		875,207,386.38
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	138,202,257.69	-159,633,162.63	-4,156,407.75	-4,972,531.64	16,908,687.21	-47,468,531.54

2017年1-6月份度及2017年6月30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	1,954,397,604.22	1,934,347,105.15	41,116,419.89			3,929,861,129.26
分部间交易收入	417,531,332.52	51,521,511.55	49,005,267.09		-518,058,111.16	0.00
主营业务成本	1,056,062,048.87	1,896,911,740.68	82,884,530.28		-517,370,478.79	2,518,487,841.04
利息收入	2,215,157.07	840,506.68	16,425.02	115,324,979.80		118,397,068.57
利息费用	138,542,789.12	41,674,244.54	5,384,526.70	117,266,039.47		302,867,599.83
对联营和合营企业的投资（损失）/收益				176,134,929.17		176,134,929.17
资产减值损失	4,024,713.80	37,013,773.01	885,111.65	23,323,686.90	-24,845,081.82	40,402,203.54
折旧费和摊销费	20,134,808.42	13,145,572.89	937,053.24	2,495,708.84		36,713,143.39
利润/（亏损）总额	698,880,335.14	-154,396,234.51	-15,730,163.83	115,833,753.73	24,157,449.45	668,745,139.98
所得税费用	167,511,422.41	-367,027.63	264,773.22		6,211,270.46	173,620,438.46
净利润/（亏损）	531,368,912.73	-154,029,206.88	-15,994,937.05	115,833,753.73	17,946,178.99	495,124,701.52
分部资产及负债						
资产总额	15,282,256,130.91	6,362,187,512.95	366,687,592.64	14,542,818,390.34	-11,703,940,020.18	24,850,009,606.66
负债总额	10,399,965,460.01	3,251,390,612.91	347,811,697.79	7,370,385,608.25	-6,517,540,744.90	14,852,012,634.06
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	5,534,231.72	853,093.22	23,438.05	0.00		6,410,762.99
对联营企业和合营企业的长期股权投资				974,899,513.49		974,899,513.49
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	177,926,716.42	108,416,501.29	-10,966,475.18	1,917,278.17	-6,898,902.83	270,395,117.87

(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 2018 年 6 月 30 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	350,453,315.69	100.00%	3,893,162.42	1.11%	346,560,153.27	468,516,369.81	100.00	5,046,482.92	1.08	463,469,886.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	350,453,315.69	100.00%	3,893,162.42	1.11%	346,560,153.27	468,516,369.81	100.00	5,046,482.92	1.08	463,469,886.89

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	348,431,786.39	3,484,317.86	1.00
1年以内小计	348,431,786.39	3,484,317.86	1.00
1至2年	162,372.83	8,118.64	5.00
2至3年	785,105.12	78,510.51	10.00
3年以上	1,074,051.35	322,215.41	30.00
合计	350,453,315.69	3,893,162.42	

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	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	

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：

本期收回或转回坏账准备金额 1,153,320.50 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 347,862,815.79 元,占应收账款期末余额合计数的比例 99.26%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 3,478,628.16 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	1.21	15,393,527.60	18.18	69,300,000.00	84,693,527.60	1.38	15,393,527.60	18.18	69,300,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,914,891,931.33	98.76	112,819,231.00	1.63	6,802,072,700.33	6,037,923,904.93	98.59	92,267,189.81	1.53	5,945,656,715.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,223,313.48	0.03	2,223,313.48	100.00	0.00	1,809,617.64	0.03	1,809,617.64	100.00	

2018 年半年度报告

合计	7,001,808,772.41	100.00	130,436,072.08	1.86	6,871,372,700.33	6,124,427,050.17	100.00	109,470,335.05	1.79	6,014,956,715.12
----	------------------	--------	----------------	------	------------------	------------------	--------	----------------	------	------------------

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	6,593,611,587.26	65,936,115.87	1%
1 至 2 年	126,729,839.15	6,336,491.96	5%
2 至 3 年	89,092,641.51	8,909,264.15	10%
3 年以上	105,457,863.41	31,637,359.02	30%
合计	6,914,891,931.33	112,819,231.00	

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	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	

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 20,965,737.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

保证金及抵押金	74,030,791.36	73,934,041.36
备用金	4,353,470.99	1,295,647.24
代垫款项	60,481,263.20	34,825,659.57
暂借款及利息	6,843,041,295.40	5,986,462,139.77
往来款	17,787,796.16	12,637,262.00
其他	2,114,155.30	15,272,300.23
合计	7,001,808,772.41	6,124,427,050.17

(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	1,257,411,620.36	一年以内	17.96%	12,574,116.20
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	暂借款及利息	970,277,055.25	一年以内	13.86%	9,702,770.55
山西兰花同宝煤业有限公司	暂借款及利息	902,812,055.62	一年以内	12.89%	9,028,120.56
山西兰花集团芦河煤业有限公司	暂借款及利息	855,148,912.82	一年以内	12.21%	8,551,489.13
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	暂借款及利息	811,808,414.32	一年以内	11.59%	8,118,084.14
合计		4,797,458,058.37		68.51%	47,974,580.58

(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	5,501,965,902.34	256,396,776.37	5,245,569,125.97	5,430,839,466.36	256,396,776.37	5,174,442,689.99
对联营、合营企业投资	875,207,386.38		875,207,386.38	921,405,990.74		921,405,990.74
合计	6,377,173,288.72	256,396,776.37	6,120,776,512.35	6,352,245,457.10	256,396,776.37	6,095,848,680.73

(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	4,048,592.98		7,048,592.98		
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	56,583,714.81		1,091,477,157.10		
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	10,494,128.19		55,494,128.19		
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	71,126,435.98		5,501,965,902.34		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	921,405,990.74			167,331,217.84		7,460,177.80	220,990,000.00			875,207,386.38	
小计	921,405,990.74			167,331,217.84		7,460,177.80	220,990,000.00			875,207,386.38	
合计	921,405,990.74			167,331,217.84		7,460,177.80	220,990,000.00			875,207,386.38	

其他说明：

适用 不适用**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	3,054,032,449.61	1,661,526,513.21	2,775,921,914.64	1,593,188,823.18
其他业务	45,359,025.20	30,020,306.09	37,718,189.31	14,940,483.61
合计	3,099,391,474.81	1,691,546,819.30	2,813,640,103.95	1,608,129,306.79

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	167,331,217.84	176,134,929.17
合计	167,331,217.84	176,134,929.17

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	-5,873,600.04	
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）	4,249,587.16	
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		
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	75,672,511.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-19,789,110.93	
少数股东权益影响额	2,858,958.80	
合计	57,118,346.64	

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	6.48	0.5505	0.5505
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.89	0.5005	0.5005

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿
--------	--

董事长：甄恩赐

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 17 日