

# 山西蓝焰控股股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020-018

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人王保玉、主管会计工作负责人杨存忠及会计机构负责人(会计主管人员)杨存忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘家治	董事	工作原因	杨军
余春宏	独立董事	工作原因	石悦
武惠忠	独立董事	工作原因	石悦

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节经营情况讨论与分析中“公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 967502660 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要 .....	13
第四节 经营情况讨论与分析 .....	28
第五节 重要事项.....	75
第六节 股份变动及股东情况 .....	84
第七节 优先股相关情况 .....	84
第八节 可转换公司债券相关情况.....	84
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	85
第十节 公司治理.....	86
第十一节 公司债券相关情况 .....	93
第十二节 财务报告 .....	100
第十三节 备查文件目录 .....	110

## 释义

释义项	指	释义内容
蓝焰控股/公司/本公司/上市公司	指	山西蓝焰控股股份有限公司
本集团	指	山西蓝焰控股股份有限公司及所属子公司
晋煤集团	指	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司
太原煤气化	指	太原煤炭气化（集团）有限责任公司
山西省国资委	指	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
燃气集团	指	山西燃气集团有限公司
蓝焰煤业	指	晋城蓝焰煤业股份有限公司，晋煤集团控股子公司
蓝焰煤层气	指	山西蓝焰煤层气集团有限责任公司，蓝焰控股全资子公司
重大资产重组	指	重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元	指	人民币元
压缩煤层气	指	是经加压并以气态储存在容器中的煤层气
LNG/液化煤层气	指	是指冷却至-162℃凝结成液体形态的煤层气
股东大会	指	山西蓝焰控股股份有限公司股东大会
董事会	指	山西蓝焰控股股份有限公司董事会
监事会	指	山西蓝焰控股股份有限公司监事会



## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	蓝焰控股	股票代码	000968
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山西蓝焰控股股份有限公司		
公司的中文简称	蓝焰控股		
公司的外文名称（如有）	Shanxi Blue Flame Holding Company Limited		
公司的法定代表人	王保玉		
注册地址	山西省太原市和平南路 83 号		
注册地址的邮政编码	030024		
办公地址	山西省太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 A 座 1003		
办公地址的邮政编码	030006		
电子信箱	lykg000968@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨军	
联系地址	山西省太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 A 座 1003	
电话	0351-5600968	
传真	0351-5600964	
电子信箱	lykg000968@163.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	证券部办公室

### 四、注册变更情况

组织机构代码	911400007011380105
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师姓名	王郁 方正

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 41 楼	王辉政、王凯	2016 年 12 月 24 日—募集资金使用完毕

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,886,941,951.18	2,333,339,560.45	-19.13%	1,903,715,372.39
归属于上市公司股东的净利润（元）	557,410,240.82	678,589,075.71	-17.86%	489,404,571.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	538,114,760.53	673,222,236.52	-20.07%	481,527,652.03
经营活动产生的现金流量净额（元）	862,620,584.04	691,682,651.27	24.71%	705,724,241.45
基本每股收益（元/股）	0.580	0.700	-17.14%	0.53
稀释每股收益（元/股）	0.580	0.700	-17.14%	0.52
加权平均净资产收益率	13.56%	19.39%	-5.83%	18.89%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	8,802,843,759.02	7,978,855,888.63	10.33%	7,352,692,090.53
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,351,480,298.24	3,840,340,122.89	13.31%	3,160,809,801.25

注1：营业收入同比下降19.13%，主要由于报告期内相关煤炭企业的气井建造工程施工业务需求较前期下降，导致报告

期工程施工业务量同比减少，工程施工收入同比减少70.58%。

注2：归属于上市公司股东的净利润等盈利指标同比下降，主要由于一方面工程施工业务减少，另一方面受国家煤层气销售补贴政策尚未明确影响，报告期公司按照实际收到的中央财政补贴确认收益同比减少。

注3：经营活动产生的现金流量净额同比增加 24.71%，主要由于本报告期内收回上年末已结算但尚未支付的大额工程收入款项；同时不断加强应收账款清欠工作力度，销售回款同比增加。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	406,737,624.54	579,201,514.96	479,288,937.79	421,713,873.89
归属于上市公司股东的净利润	125,673,099.88	207,833,625.01	172,802,191.93	51,101,324.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,820,272.93	204,405,196.73	168,414,384.08	40,474,906.79
经营活动产生的现金流量净额	-184,602,416.68	193,462,892.73	436,956,664.33	416,803,443.66

注：归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第四季度较前三个季度有明显变化，主要由于在新的煤层气销售补贴政策尚未明确前，公司前三季度按原补贴标准暂估确认，第四季度按照实际收到的补贴款确认了全年中央补贴部分，将两者差额全部调整至第四季度。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,054,049.41	-2,855,870.39	2,206,240.39	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	19,866,886.32	9,165,981.92	8,373,006.62	

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)				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		200,512.00	840,329.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	303,598.10	-551,289.46	-1,729,324.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,597,936.89			
减：所得税影响额	3,393,023.98	575,249.10	1,637,815.72	
少数股东权益影响额（税后）	25,867.63	17,245.78	175,515.95	
合计	19,295,480.29	5,366,839.19	7,876,919.46	--

注：报告期非经常性损益同比增加较多，主要是国家对煤层气项目关键技术研究的补贴力度加大。报告期内，煤层气排采技术及智能化装备开发与示范项目补贴同比增加 286 万元，深部煤层气勘查开发关键技术研究补贴同比增加 336.24 万元，煤层气压裂与增产关键技术及装备开发与示范补贴同比增加 238.63 万元，新增废弃矿井采空区地面煤层气抽采技术与示范补贴 120 万元，新增煤层气钻井关键技术及装备研发补贴 99.60 万元。

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

#### 1. 公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

公司主要业务为煤矿瓦斯治理及煤层气勘查、开发与利用，经营范围包括煤层气地面开采、矿产资源勘查、煤矿瓦斯治理服务、煤层气工程设计咨询和施工、道路货物运输、以自有资金对外投资等。

公司的主要产品为煤层气（煤矿瓦斯）。公司生产的煤层气（煤矿瓦斯）通过管输、压缩、液化三种方式销往山西及周边地区用户，主要用于工业和民用领域。

#### 2. 公司经营模式

公司为开发利用煤层气（煤矿瓦斯）的专业化企业，建立了与煤层气开采（地面瓦斯治理）相关的施工、规划、建设、运营、运输和销售等完整业务体系，形成了与主营业务相适应的采购模式、生产（施工）模式和销售模式。

公司的主要收入来源为销售煤层气产品、为煤矿企业实施瓦斯治理服务、受业主委托开展煤层气工程设计咨询和施工、道路货物运输服务等。公司与山西省有关煤炭企业签订了瓦斯治理协议，有偿提供瓦斯抽采服务。与有关煤炭企业合作，在煤炭采矿权范围内开展煤层气地面抽采，对生产的煤层气产品进行批发销售。此外，还为有关业主提供煤层气工程设计咨询、施工服务以及LNG和压缩煤层气运输服务。

#### 3. 主要的业绩驱动因素

公司在山西沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘建成了规模化的煤层气井群，地面瓦斯抽采业务正在山西高瓦斯和煤与瓦斯突出重点矿区逐步扩展，形成了管网、压缩相结合的输配体系，开辟了山西及周边地区稳定的城市燃气、工业用气等用户市场，煤层气产量、销售量稳中有升。2019年4月，公司柳林石西、武乡南勘查区块取得试采批准书，这有利于加快勘查开发进度，为提交探明储量获取了更加详实的生产数据及相关资料；同时，试采过程中产出的煤层气可对外销售，有利于扩大煤层气业务规模。同年11月，公司取得和顺马坊东煤层气勘查区块探矿权，进一步增加了煤层气资源储备。2019年，公司煤层气销售收入和利润稳步增长，经营业绩同比下降，主要因为一是受气井建造业务需求下降影响，工程业务量及收益同比减少；二是煤层气财政补贴政策发生变化，公司按谨慎性原则确认收益。报告期内，公司在保持已有业务规模的基础上，在产业链优势的推动下，积极拓展新市场，根据市场形势变化及时调整产品售价，使得煤层气综合售价略有提升；充分发挥技术优势，深入开展技术创新，推进“十三五”国家科技重大专项示范工程建设，产气量稳步提升；同时持续进行内部精益生产管理，不断采取措施加强成本优化、节能降耗，提高企业生产效率；持续加强应收账款、现金流管理，确保企业持续健康发展。

(二) 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

#### 1. 煤层气行业的发展阶段和周期性特点

煤层气是优质清洁能源。加快开发利用煤层气，可以变废为宝、化害为利、一举多得，对于保障煤矿安全生产、优化能源结构、保护生态环境、拉动当地经济具有重要意义。我国煤层气资源丰富，埋深2000米以浅煤层气地质资源量约30.8万亿立方米，可采资源量为12.5万亿立方米。目前，我国煤层气产业处于培育阶段，发展潜力巨大。2019年，受国家能源结构调整和煤改气等因素影响，天然气需求较为旺盛，煤层气产业总体上处于加速发展阶段，全国地面煤层气产量59.15亿立方米、利用量54.06亿立方米，同比分别增长9.27%、10.33%。

#### 2. 公司所处的行业地位

经过多年发展，公司已成为我国主要的煤层气开发企业，初步形成了煤层气上中下游一体化的产业链。上游已建成稳定的煤层气生产基地，地面瓦斯抽采业务正在山西高瓦斯和煤与瓦斯突出重点矿区逐步扩展。中游按照“就近利用、余气外输”的原则，采用管输、压缩两种方式进行合理输配。下游开辟了山西及周边地区稳定的城市燃气、工业用气等用户市场，主要采用市场化定价原则将煤层气直接销售给天然气管道公司、销售公司、液化天然气生产公司和部分工业用户。2019年，公司

煤层气产量14.82亿立方米、利用量11.38亿立方米，分别占全国的25.05%和21.05%。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	新区块建设规模逐步加大，老区块新建煤层气井同比增加。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1.产业链优势

经过十余年的努力，公司在产业上游建设了稳定的气源基地，中游利用管网、压缩方式合理输配，下游通过多种方式，积极探索建立城市燃气、工业用气等多用户用气网络，坚持以用促抽，不断拓宽煤层气利用途径，已初步形成从煤层气勘查、抽采、工程设计、气井运营，到煤层气运储和批发销售等较为完整的业务链条。目前，根据山西省政府总体战略部署，山西燃气集团已完成省内相关燃气产业重组，形成了上游勘探开发及进口天然气，中游燃气加工储运，下游终端燃气销售的全产业链经营模式。公司有望借助山西燃气集团高效的产业链资源，快速发展煤层气开采主业，提升发展规模，加快管网互通，协同一体化运作，促进煤层气产业链完善。

### 2.规模优势

在山西省委省政府“气化山西”的战略引领下，公司加快推进煤层气产业发展步伐，先后在晋城、长治、阳泉、太原、吕梁等地开展煤层气地面抽采利用工程，形成了多点支撑的基本布局；2017年12月，公司及蓝焰煤层气取得山西省煤层气探矿权公开出让项目的和顺横岭、柳林石西、和顺西和武乡南四个区块的煤层气探矿权，进一步加大了公司资源储备，为扩大煤层气业务规模打下了基础。2019年，公司抢抓机遇，加快推进上述新区块勘探工作，进一步掌握了新区块的地质条件，明确了目标储层的赋存状态。2019年11月，公司取得山西省煤层气探矿权公开出让项目和顺马坊东煤层气勘查区块探矿权，正在积极组织参与山西省自然资源厅新一轮煤层气勘查区块项目的出让投标。目前，公司拥有11个煤层气矿业权，在国家油气探采采合一体制改革的新形势下，公司煤层气勘查规模将进一步扩大。新区块的开辟，可加快增储上产步伐，促进高效勘探和低成本开发，有助于提升公司煤层气产业竞争力和可持续发展能力。

### 3.技术优势

公司开发出一套具有自主知识产权的煤层气地面抽采技术，成功实施了地面垂直井、地面丛式井、地面水平羽状井等多井型抽采技术与工艺，创立了“五阶段瓦斯治理”、“采煤采气一体化”的煤矿瓦斯治理新模式。公司已制定发布《车用压缩煤层气》、《民用煤层气（煤矿瓦斯）》、《煤层气（煤矿瓦斯）术语》等国家标准，填补了国内煤层气标准的空白。公司承担了国家科技重大专项“山西晋城矿区采气采煤一体化煤层气开发示范工程”、山西省煤基科研项目等重大项目，“煤矿区煤层气立体抽采关键技术与产业化示范”项目和“煤层气规模开发与高效采煤一体化研究”项目获国家科学技术进步二等奖。公司与中国矿业大学、煤炭科学研究总院西安分院等科研院校合作建设了“煤层气开发工程产学研基地”，成立了山西省煤层气

开发利用工程技术研究中心，建立了全国第一个瓦斯综合治理示范基地。近年来，公司秉持“创新是引领发展的第一动力”的原则，形成了一系列包含地质分析、井位设计、钻井工艺、压裂工艺在内的全新煤层气开发体系，这种开发体系主要是以“川”字形井组和穿插式L型水平井为主，形成井组之间体积效应，达到整体泄压效果，从而提高资源利用率。后期在经过储层改造、精细化排采后，在深部煤层气开发中有望实现产量突破。公司目前已具备了工厂化、规模化的煤层气开发技术体系，在煤层气开发行业已进入国内先进水平行列，具备实现产能突破的技术可行性。报告期内，公司不断加强煤层气关键技术的研究攻关，深入推进新技术、新工艺试验，承担的“十三五”国家科技重大专项《山西重点煤矿区煤层气与煤炭协调开发示范工程》已完成80%，承担的山西省煤基专项“煤层气压裂与增产关键技术及装备开发与示范”等6个项目通过山西省科技厅验收，召开山西省能源革命科技重大专项《深部煤层气勘查开发关键技术研究》项目启动会议，协助山西省自然资源厅申报地方标准完成《煤矿区四区煤联动抽采技术规范》编制，完成国家标准《液化煤层气》立项申报、初稿编制，完成《煤层气废弃井处置规范》等三项规范标准报批。随着山西燃气集团的成立，公司依托其研发平台，整合煤层气开发利用科技资源，煤层气抽采技术的国际合作、基础性、关键性技术研究将进一步巩固和加强。

#### 4.地域优势

公司煤层气开发区块主要位于沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘，是国家规划煤层气产业发展的重点地区。根据公布的信息显示，山西省是中国煤层气最为富集的地区，其勘探范围、勘探程度、探明储量均居全国首位，埋深2000米以浅的煤层气资源总量8.31万亿立方米，占全国的27.7%，2019年山西省煤层气产量约55.6亿立方米，利用量约50.6亿立方米，分别占全国的94.0%和93.6%。在国家及山西省政府的支持鼓励下，煤层气（燃气）产业将逐步成为山西省能源革命综合改革试点的重要抓手。公司立足山西，辐射京津冀、雄安新区、中原经济区等燃气重点消费市场，区位优势明显。目前，山西省天然气（煤层气）管网已形成规模，西线贯穿河东煤层气气田长输管道，东线贯穿沁水煤层气气田长输管道，中线沿大同-运城长输管道，西气东输、陕京一线、陕京二线、陕京三线、榆济线等国家级输气管线穿境而过，全省输气管道总长已达8100公里，实现了全省11个设区市、110余个县和部分重点乡镇全覆盖，燃气使用人口达到2000万人，现已形成贯穿全省的“三纵十一横”煤层气（天然气）输气管网系统，成为了全国重要的油气管道枢纽之一。随着山西燃气集团的成立，公司作为核心的煤层气生产企业，在资源储量、运输网络、零售终端等方面具有明显的地域优势和产业链优势，有助于拓展煤层气勘探、抽采以及煤层气井施工等业务的覆盖领域，进一步巩固和强化公司气化山西的主力军地位。

#### 5.政策优势

国家和山西省出台了一系列支持煤层气产业发展的政策措施。税收优惠方面，国家对煤层气抽采企业的增值税一般纳税人抽采销售煤层气实行增值税先征后退政策。财政补贴方面，2015年7月，山西省提出省级财政补贴标准在三年瓦斯抽采全覆盖工程实施期间达到0.10元/立方米；2016年，财政部提出“十三五”期间，煤层气（瓦斯）开采利用中央财政补贴标准提高到0.3元/立方米；2019年6月19日，财政部发布《关于〈可再生资源发展专项资金管理暂行办法〉的补充通知》，针对煤层气（煤矿瓦斯）等非常规天然气开采利用给予可再生资源发展专项资金支持，按照“多增多补”“冬增冬补”原则，改变煤层气开发利用定额补贴方式，采用奖增罚减原则，以促进煤层气生产和利用。产业扶持方面，2016年4月，国土资源部公布《国土资源部关于委托山西省国土资源厅在山西省行政区域内实施部分煤层气勘查开采审批登记的决定》，山西省行政区域内部分煤层气勘查开采审批事项，由过去的国土资源部直接受理与审批，调整为由山西省国土资源厅按照国土资源部委托权限实施受理与审批；2017年8月，山西省下发了《山西省人民政府办公厅关于印发山西省煤层气资源勘查开发规划（2016—2020年）的通知》（晋政办发〔2017〕90号）；同年11月，山西省首次将10个煤层气区块探矿权面向全国公开出让，公司取得4个区块的探矿权；2018年1月，山西省政府印发了《山西省深化煤层气（天然气）体制改革实施方案》，强调加快把煤层气产业打造成为山西省多元产业体系的支柱产业；同年9月，国务院下发《国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》（国发〔2018〕31号），对破解天然气产业发展的深层次矛盾、促进天然气产业的健康有序安全可持续发展有着重要意义；2019年3月，国务院下发《国务院关于取消和下放一批行政许可事项的决定》，将对外合作油气项目审批制度改为备案制；同年3月，山西省人民政府办公厅下发《山西省人民政府办公厅关于促进天然气（煤层气）协调稳定发展的实施意见》（晋政办发〔2019〕14号），对山西省天然气（煤层气）上中下游协调发展进行了全方位部署；同年12月，山西省自然资源厅和能源局联合下发《关于开展煤炭采空区（废弃矿井）煤层气抽采试验有关事项的通知》（晋自然资发〔2019〕54号），将开展煤炭采空区（废弃矿井）煤层气抽采试验作为能源革命综合改革试点的一项重要任务，允许探矿权人通过试采，有效开发利用采空区煤层气资源并及时转化利用，针对煤炭矿业权已灭失的采空区（废弃矿井），采取招标方式确定抽采试验主体；同年12月，自然资源部下发了《自然资源部关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》（自然资规〔2019〕7号），实

行油气探采合一制度，可提高煤层气勘查开发进度，实现综合开发，山西省天然气（煤层气）产业迎来新的发展机遇；2020年2月，山西省委财经委员会第六次会议审议《山西省煤成气增储上产三年行动计划》，这一行动计划的出台意味着煤层气、页岩气、致密气“三气共采”进入实施阶段，煤成气增储上产行动的第一个周期正式开启。



## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司紧紧抓住煤层气产业大发展的有利契机，以增储上产为核心，以产能建设和技术创新为抓手，高效开展老区稳产增产和新区块勘探开发工作，生产经营保持安全平稳运行，实现了煤层气销售量、销售收入、利润的稳步增长，但受气井建造业务需求下降和煤层气财政补贴政策发生变化等因素影响，归属于上市公司股东净利润同比有所下降。2019年度公司煤层气销售量7.81亿立方米，同比增长13.7%；归属于上市公司股东的净利润5.57亿元，同比下降17.9%。

#### （一）坚守底线，保障安全生产平稳有序

公司围绕安全生产工作目标，强化“三级”安全责任落实，以安全风险隐患排查和安全管控为重点，加强危险源安全防范及监督管理，突出对勘探井压裂施工作业、新井投运设备安装、LNG/CNG危化品运输车辆等方面的安全管理，不断完善安全管理制度，加强全员安全培训，全面提升安全素质能力，实现了全年安全生产平稳运行。

#### （二）多措并举，确保产销量稳定增长

公司详细制定并高效实施各区块稳产增产方案，在克服晋城区块因井下采掘影响导致部分高产井报废的情况下，通过加快新井建设投运，加强气井运行维护，推动低产井改造，推进智能化排采，拓展采空区煤层气抽采业务，公司各区块煤层气产销量均有不同程度的提升，日均供气量同比增加25万立方米。

#### （三）有序推进，新区块勘查取得突破

公司不断加大新区块勘查试采力度，完成了武乡南、柳林石西、和顺西、和顺横岭四个区块的地质填图和二维地震等现场勘查工作，基本摸清了区块的地质特征和资源赋存情况，钻井工程、储层改造、气井安装投运、管网配套设施建设和试采工作稳步推进，新取得的和顺马坊东区块的勘查工作也逐步展开。截止披露日，5个新区块累计完成钻井203口，压裂68口，已投运40口，其中柳林石西区块试采日均产气量约6.5万立方米，并实现了入网销售，武乡南区块6号试验水平井组完井井深2203米，日产量近8000立方米。

#### （四）精准发力，不断推进技术攻关

公司结合生产和科研实际情况，重点围绕低产煤层气井改造技术研究、煤层气技术创新及战略布局研究、深部煤层气勘查开发技术研究、采空区煤层气开发利用研究等方向加强煤层气关键技术的研究攻关，因地制宜研发不同区块、不同条件下的开发技术，深入推进新技术、新工艺的试验应用，并协助开展十三五国家科技重大专项“山西重点煤矿区煤层气与煤炭协同开发示范工程”，在努力解决区域性产气难题上取得重大突破。

#### （五）开源节流，提高持续盈利能力

公司持续推动增收节支、降本增效工作，畅通销售渠道，挖掘客户资源，建立健全基价加LNG价格联动的定价机制，煤层气销售价格稳步提升；启动10亿公司债发行工作，积极争取政策性低息融资，进一步优化资本结构，努力降低财务成本；强化全面预算管理，组织开展节支降耗活动，有效控制成本费用增量；开展应收账款清欠活动，有效缓解公司的资金压力，降低公司经营风险。

#### （六）整章建制，提升公司治理水平

公司对照证监会、深交所等监管机构最新修定的监管规则，结合自身经营管控实际情况，全面梳理了各项规章制度，修订了涉及公司治理、三会运作、内控管理、信息披露等内容的管理制度40余项，进一步规范了公司治理结构，堵塞管理漏洞，防范经营风险。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,886,941,951.18	100%	2,333,339,560.45	100%	-19.13%
分行业					
石油和天然气开采业	1,335,944,581.78	70.80%	1,181,682,011.25	50.64%	13.05%
建筑施工业	248,151,132.53	13.15%	843,666,960.81	36.16%	-70.58%
专业技术服务业	278,825,904.00	14.78%	282,025,600.00	12.09%	-1.13%
其他行业	24,020,332.87	1.27%	25,964,988.39	1.11%	-7.49%
分产品					
煤层气销售	1,335,944,581.78	70.80%	1,181,682,011.25	50.64%	13.05%
气井建设工程	248,151,132.53	13.15%	843,666,960.81	36.16%	-70.59%
煤矿瓦斯治理	278,825,904.00	14.78%	282,025,600.00	12.09%	-1.13%
其他	24,020,332.87	1.27%	25,964,988.39	1.11%	-7.49%
分地区					
山西省内	1,886,941,951.18	100.00%	2,333,339,560.45	100.00%	-19.13%

注：建筑施工业营业收入同比下降 70.58%，主要由于报告期公司工程施工量同比减少。

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
石油和天然气开采业	1,335,944,581.78	721,789,148.00	45.97%	13.05%	6.90%	3.11%
建筑施工业	248,151,132.53	121,627,234.66	50.99%	-70.58%	-75.90%	10.82%
专业技术服务业	278,825,904.00	233,253,784.75	16.34%	-1.13%	-0.63%	-0.43%
分产品						
煤层气销售	1,335,944,581.78	721,789,148.00	45.97%	13.05%	6.90%	3.11%

气井建设工程	248,151,132.53	121,627,234.66	50.99%	-70.58%	-75.90%	10.82%
煤矿瓦斯治理	278,825,904.00	233,253,784.75	16.34%	-1.13%	-0.63%	-0.43%
分地区						
山西省内	1,862,921,618.31	1,076,670,167.41	42.21%	-19.26%	-23.89%	3.52%

注：煤层气销售业务毛利率同比增加 3.11%，主要由于报告期煤层气销售量和销售单价同比均有提高；工程施工毛利率同比增加 10.82%，主要由于报告期相关工程完工决算，实际成本低于计划成本，差额部分调整至当期成本。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
石油和天然气开采业	销售量	亿立方米	7.81	6.87	13.68%
	生产量	亿立方米	14.82	14.64	1.23%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

截至报告期末，公司已签订重大销售合同 10 份。报告期内，合同双方均严格履行了销售合同。

### (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
煤层气销售	材料	200,057,710.16	18.23%	202,532,107.07	14.07%	4.16%
煤层气销售	折旧费	290,015,765.36	26.42%	263,472,941.75	18.30%	8.12%
气井建设工程		121,627,234.66	11.08%	504,732,777.88	35.06%	-23.98%
煤矿瓦斯治理		233,253,784.75	21.25%	234,738,064.64	16.31%	4.94%
其他		20,984,040.97	1.91%	24,788,621.87	1.72%	0.19%

注：报告期气井建设工程成本同比减少，主要由于报告期工程施工量同比减少。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

□ 是 √ 否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,478,541,230.74
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	78.36%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	58.12%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	978,265,205.17	51.84%
2	山西通豫煤层气输配有限公司	169,003,052.24	8.96%
3	山西易高煤层气有限公司	164,435,210.77	8.71%
4	山西国化能源有限责任公司	118,497,517.65	6.28%
5	山西压缩天然气集团晋东有限公司	48,340,244.91	2.56%
合计	--	1,478,541,230.74	78.36%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	670,181,667.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	44.87%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	陕西建元新能源开发有限公司	295,760,417.29	19.80%
2	河南省豫西煤田地质勘察有限公司	131,532,992.25	8.81%
3	山西省煤炭地质 114 勘察院	83,569,824.06	5.60%
4	河北亿鑫石油管材有限公司	81,092,208.52	5.43%
5	中煤科工集团西安研究院有限公司	78,226,224.88	5.24%

合计	--	670,181,667.00	44.87%
----	----	----------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	26,483,827.04	19,201,728.81	37.92%	主要是报告期内煤层气销售量增加，相应运营成本增加
管理费用	159,451,468.62	150,842,997.02	5.71%	无重大变化。
财务费用	130,517,651.48	138,191,732.12	-5.55%	无重大变化。
研发费用	50,723,924.81	57,708,033.25	-12.10%	无重大变化。

### 4、研发投入

适用  不适用

为加快实施创新驱动战略，增强企业转型升级的内生动力，提高企业核心竞争力，实现企业可持续健康发展，面对各矿区地质条件的差异性，因地制宜研发不同区块、不同条件下的开发技术成为公司科技攻关的核心任务，研发项目旨在煤层气钻井、压裂、排采等工艺技术上取得突破，并达到增产上量的目的，从而实现老井稳产、新井上产、修井增产的目标，保障公司的煤层气产量逐步上升、经济效益稳步增加。2019年公司以“自主研发、创新驱动、支撑生产、引领行业”为目标，共开展了研发项目6个，依托山西省煤基低碳项目“低渗煤层煤层气分段压裂水平井增产技术研究（MQ2016-01）”和山西省能源革命项目“深部煤层气勘查开发关键技术研究（20181101013）”，广泛结合生产和科研实际情况，重点围绕低产煤层气井改造技术研究、煤层气技术创新及战略布局研究、西山区块U型井工艺技术研究、煤层气L型井技术研究等方向开展研究，并协助开展十三五国家科技重大专项“山西重点煤矿区煤层气与煤炭协调开发示范工程（2016ZX05067）”，助推煤层气产业健康快速发展。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	383	316	21.20%
研发人员数量占比	17.91%	14.56%	3.35%
研发投入金额（元）	50,723,924.81	57,708,033.25	-12.10%
研发投入占营业收入比例	2.69%	2.47%	0.22%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,917,836,546.42	1,578,091,441.69	21.53%
经营活动现金流出小计	1,055,215,962.38	886,408,790.42	19.04%
经营活动产生的现金流量净额	862,620,584.04	691,682,651.27	24.71%
投资活动现金流入小计	23,536.00	4,451,050.30	-99.47%
投资活动现金流出小计	161,440,595.96	64,147,123.68	151.67%
投资活动产生的现金流量净额	-161,417,059.96	-59,696,073.38	170.40%
筹资活动现金流入小计	1,057,495,000.00	1,648,950,000.00	-35.87%
筹资活动现金流出小计	1,479,562,074.34	2,520,682,984.74	-41.30%
筹资活动产生的现金流量净额	-422,067,074.34	-871,732,984.74	-51.58%
现金及现金等价物净增加额	279,136,449.74	-239,746,406.85	-216.43%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1.经营活动产生的现金流量净额同比增加24.71%，主要由于公司报告期收回上年末未结算收入款项，且报告期内不断加强应收账款清欠工作力度，销售回款同比增加。

2.投资活动产生的现金流量净额同比增加170.40%。主要由于公司报告期新区块建设进度加快，购建资产等投资规模同比增加。

3.筹资活动产生的现金流量净额同比减少51.58%。主要由于公司一方面2018年发行债券融资7亿元；另一方面同期偿还到期债务较多。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量净额为86,262.06万元，同比增长24.71%，而本年度归属于上市公司股东的净利润为55,741.02万元，同比下降17.86%，两者存在较大差异。主要由于公司气井施工业务的结算特点是当年末结算，次年付款，使得公司报告期内收回大量上年末工程结算款，报告期还进一步加强了应收账款管理，销售回款同比也有所增加。而本年度由于工程业务量的大幅减少，使得营业收入，特别是工程业务收入减少，使得公司报告期净利润同比有所下降。

## 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性

营业外收入	852,967.14	0.13%	主要是公司非流动资产毁损报废利得及不计入"其他收益"的政府补助。	否
营业外支出	1,393,418.45	0.21%	主要是公司非流动资产毁损报废损失及罚款、违约金等。	否
其他收益	267,903,887.08	40.63%	主要是报告期内确认的煤层气销售补贴 20,482.35 万元和增值税退税 4,342.35 万元。	是

注：报告期确认其他收益总额26,790.39万元。其中煤层气销售补贴为20,482.35万元，同比减少5,243.94万元。由于报告期内国家煤层气销售补贴政策发生变化，2019年财政奖补资金总额以及作为奖补计算基础的煤层气开采利用量均无法精确估计，导致新政策所涉及的增量部分及超额系数目前难以确定，因此，报告期公司按照实际收到的中央财政补贴确认收益，同时按照0.1元/立方米的标准确认地方财政补贴。

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,509,077,823.71	17.14%	1,142,140,458.97	14.31%	2.83%	无重大变化
应收账款	1,589,999,602.09	18.06%	2,148,853,110.60	26.93%	-8.87%	报告期收回上年未支付的工程款；进一步加强了应收款项管理
存货	233,093,421.89	2.65%	126,459,257.87	1.58%	1.07%	报告期末相关工程施工业务已完工并办理了结算手续。
固定资产	3,343,969,810.46	37.99%	3,359,487,764.22	42.10%	-4.11%	无重大变化
在建工程	1,672,084,763.57	18.99%	747,463,047.64	9.37%	9.62%	新区块建设进度加快，老区块新建煤层气井同比增加
短期借款	300,398,750.00	3.41%	100,146,208.33	1.26%	2.15%	新增银行短期借款补充流动资金
长期借款	946,000,000.00	10.75%	593,500,000.00	7.44%	3.31%	新增长期借款用于新区块等项目投资

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	265,293,031.00	土地复垦保证金、开具银行承兑汇票保证金、探矿权履约保证金。
合 计	265,293,031.00	

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,227,868,619.87	407,803,238.59	201.09%

注：报告期投资额同比增加 201.09%，主要由于公司报告期不断加大投资力度，积极推进老区块提产增效工作，同时努力加快新区建设进度。

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。



## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	非公开方式	131,711	1,128.7	57,417.27	0	0	0.00%	72,383.92	尚未使用的募集资金将专项用于“晋城矿区低产井改造提产项目”	
合计	--	131,711	1,128.7	57,417.27	0	0	0.00%	72,383.92	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

本次募集资金总额 1,317,109,998.30 元，扣除发行费用 19,098,094.98 元后，实际募集资金净额为 1,298,011,903.32 元。报告期初，公司已使用募集资金总计 662,885,693.17 元，其中，用于向晋煤集团支付重大资产置换的现金对价 500,000,000.00 元，用于购买募集资金投资项目的压裂设备 62,885,693.17 元，用于补充全资子公司蓝焰煤层气流动资金 100,000,000.00 元；累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10,371,651.55 元。报告期内，募集资金使用金额 11,287,040.00 元，用于支付募集资金投资项目压裂及钻机配套设备购置款；收到蓝焰煤层气归还补充流动资金 100,000,000.00 元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,071,746.18 元。报告期末，累计已使用募集资金 574,172,733.17 元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 12,443,397.73 元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 736,282,567.88 元，其中募集资金专户本金余额 723,839,170.15 元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 12,443,397.73 元。

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
支付重组对价 5 亿元	否	50,000	50,000		50,000	100.00%			不适用	否
晋城矿区地产井提产	否	81,711	79,801.19	1,128.7	7,417.27	9.29%			不适用	否

改造项目										
承诺投资项目小计	--	131,711	129,801.19	1,128.7	57,417.27	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	131,711	129,801.19	1,128.7	57,417.27	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)										

1、L 型井工程：公司进一步优化完善了 L 型井连续油管喷砂射孔压裂工艺方案，使用自有资金在郑庄区块试验取得了较好效果。报告期内根据 L 型井技术适应性和前期试验效果，完成郑庄区块 6 口 L 型井施工，未结算付款。

2、二次压裂改造工程：公司根据二次压裂改造技术适应性和前期试验效果，报告期内完成郑庄区块改造工程，未结算付款。

3、压裂设备采购：已采购并应用于技术开发试验，使用募集资金 73,365,133.17 元。

4、钻机设备采购：已签署 1 台钻机设备的采购合同，部分配套设备采购到位，使用募集资金 807,600 元，主机设备进入制造周期。另 2 台钻机完成招标，其他钻机设备尚未招标。

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，全资子公司蓝焰煤层气流动资金，使用（截至 2019 年 6 月 6 日止）。2019 年 7 月 29 日，蓝焰煤层气在银行开设募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将专项用于“晋城
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	子公司	煤矿瓦斯治理及煤层气勘查、开发与利用	3,599,901,503.32	8,110,406,843.81	4,248,029,120.09	1,956,066,886.82	720,204,278.98	597,583,910.35

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 行业格局和趋势

目前，我国煤层气开发利用已初步建成沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘煤层气产业化基地；新疆、贵州、四川等地区正加快煤层气资源潜力评价，实施开发利用示范工程。全国各高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井均建立了瓦斯抽采系统，山西晋城、贵州盘江、安徽两淮等地区部分具备条件的矿井开展了瓦斯地面预抽、采动区和采空区瓦斯抽采。当前从事煤层气开发利用的企业主要有中国石油天然气集团公司、中联煤层气公司、中国石油化工集团公司和新重组的山西燃气集团公司。山西燃气集团是山西省打造全国能源改革排头兵的骨干力量，以上游资源勘探及开采、下游城市燃气销售及服务为核心，以中游的天然气管加工储运及新型清洁能源为补充，具备了天然气上中下游一体化发展模式。公司未来作为燃气集团的重要组成部分，将在

燃气集团的发展布局中占据重要地位，发挥关键作用。2019年，公司煤层气产量14.82亿立方米、利用量11.38亿立方米，分别占全国的25.1%和21%。

2017年9月，国务院印发《关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》（国发〔2017〕42号），提出支持山西优化能源产业结构，重点布局煤层气转化等高端项目，加快实施“煤改气”工程，建立煤层气勘查区块退出机制和公开竞争出让制度。2018年1月，山西省人民政府办公厅印发《关于印发山西省深化煤层气（天然气）体制改革实施方案的通知》（晋政办发〔2018〕16号），提出全面推进体制机制改革，促进上中下游协调联动、均衡发展，推动煤层气（天然气）产业发展取得突破性进展。根据国家能源局发布的《煤层气（煤矿瓦斯）开发利用“十三五”规划》，规划到2020年全国煤层气抽采量（地面和井下合计）达到240亿立方米，其中地面抽采量100亿立方米，利用率90%以上。2019年6月19日，财政部发布《关于〈可再生能源发展专项资金管理暂行办法〉的补充通知》，针对煤层气（煤矿瓦斯）、页岩气、致密气等非常规天然气开采利用给予可再生能源发展专项资金支持，按照“多增多补”原则，改变煤层气开发利用定额补贴方式，采用奖增罚减原则，以促进煤层气生产和利用。同时，针对取暖季生产的非常规天然气增量部分给予超额系数折算。同年9月，山西作为全省域能源革命综合改革试点，要求在全国率先试点将“三气”矿业权赋予同一主体、煤层气开发项目（包括对外合作项目）备案权下放山西管理三大政策突破，深入推进煤层气勘查采用变革。提高煤层气勘查投入强度标准，完善煤层气勘查开采市场退出机制，开展煤层气、页岩气、致密气“三气”综合开发，推进“采煤采气一体化”，促进非常规天然气增储上产。加快推进煤层气外输通道与周边区域的输气管网联通，为包括河北雄安新区在内的京津冀地区等提供清洁能源供应。精准对接京津冀和省内需求，有序建设14个省级以上煤层气规划矿区，打造国家非常规天然气基地，力争2022年产量达到200亿方。同年12月山西省自然资源厅和能源局联合下发《关于开展煤炭采空区（废弃矿井）煤层气抽采试验有关事项的通知》（晋自然资发〔2019〕54号），要求对煤炭矿业权范围内的采空区（废弃矿井）采取井上井下联合方式抽采煤层气；对煤炭矿业权已灭失的采空区（废弃矿井），采取招标方式确定抽采试验主体。

随着我国油气体制改革的深入实施，能源消费结构不断优化，天然气消费占一次能源比重不断提升，作为常规天然气的有益补充，煤层气产业将进入加速发展阶段。山西省将加快建设国家非常规天然气保障基地，构建煤层气产业开发利用新格局。山西燃气集团作为省级煤层气（燃气）专业化重组平台公司，将通过业务统筹、资源整合、产业创新，逐步构建煤层气（燃气）产业上、中、下游全产业链。公司未来作为燃气集团核心的煤层气资产，先发优势比较明显，潜在增量相对较大，有望得益于山西燃气集团的组建而加速发展壮大。

## （二）公司优势和劣势分析

目前，公司作为中国煤层气开发利用的骨干企业，经过多年的探索实践，形成了煤层气勘探、开发、输送、加工、利用和销售一体化的产业链，掌握了具有自主知识产权的煤层气开发技术体系，创立了“采煤采气一体化”的煤矿瓦斯治理模式，公司全资子公司蓝焰煤层气被认定为山西省高新技术企业，并被山西省人民政府确定为山西煤矿瓦斯抽采全覆盖工程的牵头实施单位，在晋城、阳泉、太原、离柳等矿区与煤炭企业合作实施了煤层气地面预抽项目，既获得了良好的经济效益，又有效保障了重点矿区煤矿安全生产。公司搭建了高端科技创新平台，先后承担建设了国家能源煤与煤层气共采技术重点实验室和科技部煤与煤层气共采技术重点实验室两个省级重点实验和两个省级工程中心，与国内煤层气研究开发领域实力最强的高等院校和科研院所合作建立了国内第一家煤层气开发工程产学研基地，与山西省科技厅共同设立了山西省煤层气联合研究基金，与国内29家单位共同成立煤与煤层气（煤矿瓦斯）共采产业技术创新战略联盟，建立了博士后工作站。公司拥有的资源优势、技术优势、区位优势 and 产业链优势更加明显，优势转化能力也将进一步得到提高。

公司面临的严峻形势和自身发展劣势也不容忽视：由于煤层气开发成本高、投资回收期长以及天然气价格调整等原因，国内煤层气开发项目的经济性总体欠佳，对扶持政策的依赖性强；尽管公司通过竞标取得863.54平方公里的煤层气探矿权，但公司后备资源短缺的问题尚未彻底解决；随着煤层气产业布局的扩大，公司区块的难采煤层占比高，技术的适应性和成熟度仍待提升；煤层气具有生产的连续性和消费的季节性特点，公司储气调峰设施不足，难以满足储气调峰要求；公司施工的煤层气井大部分位于煤炭规划生产区，煤炭采掘活动会影响附近的煤层气井产量。

## （三）公司的发展战略

公司将全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、山西省经济工作会议部署，抢抓山西煤层气产业大发展的有利契机，依托山西燃气集团平台，坚持“扩大上游规模、提高中游比重、延伸下游市场”和“对接资本市场，助力产业发展”的经营思路，充分发挥政策、区域、技术、人才诸多优势，大力实施“基础区、拓展区、合作区”三区共进，努力打造集煤矿瓦斯抽采、矿产资源开发、现代资产管理、工程技术服务等

一体化发展的现代能源企业。“十四五”期间，公司将以煤层气开采和瓦斯治理为核心，扩大产业布局，在全省范围内进行煤层气勘探，借助燃气集团平台，加强对外合作，拓展瓦斯治理业务；不断争取煤层气资源，积极参加资源区块竞标，加速上游抢占，提高资源利用效率，根据山西省煤层气资源出让情况，通过公开出让、协议出让、对外合作等多种方式，获取更多的煤层气资源；大力推进煤层气勘查开发，将煤层气增储上产作为产业发展首要任务，加快新区块勘探开发，持续推进老区区块稳产，加大采空区抽采技术研究；加强技术攻关，加快技术创新，破除难采资源技术瓶颈，提高销售和利用率，助推产业发展；建立完善的安全管理体系和长效机制，健全安全风险预防机制；发挥上市公司平台作用，结合产业发展形势和公司业务需要，积极开展资本运作，持续加强公司治理和内控建设，提升可持续发展能力。

#### （四）经营计划

2020年，是“十三五规划”的收官之年，公司将全面贯彻中央、省委经济工作会议，深入落实国家和山西省政府对煤层气产业发展的要求，按照省委“四为四高两同步”总体思路和要求，以开展能源革命综改为主要任务，科学安排今年各项经营指标，深化机制改革，强化任务落实，逐项细化工作，重点推进煤层气新区块勘探任务，强化产业化技术攻关应用，促进煤层气全产业链协调发展。2020年，公司预计固定资产投资33亿元，实现营业收入20亿元。为此，公司将着力创新安全管理体系，构建安全风险预防机制，全面推进公司安全管理提升；加快产能建设和投产保运，强力发掘老区块生产潜能，加速推进拓展区勘查，探索重叠区、采空区勘探开发模式，强化工程质量保障钻井高效投运；着力推进管网互联，畅通中下游产业链销售渠道，进一步拓展燃气市场；持续加强技术攻关，提升新区块开发适应性技术，开展老区创新改造，推动科研成果转化，助力煤层气产业发展；拓宽融资渠道，优化资本结构，努力降低财务成本，确保各项资金需求；加强现金流管理，降低公司经营风险；进一步强化全面预算管理，持续推进降本增效措施，促进公司持续快速发展。

需要说明的是，上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

#### （五）可能面对的风险

报告期内，公司面临的风险无重大变化，公司将继续积极采取有关应对措施，规避和降低风险。

##### 1. 市场风险

公司作为煤矿瓦斯治理及煤层气勘查开发利用企业，不仅面对其他煤层气企业的竞争，海外天然气、国内常规天然气以及其它非常规天然气也对公司构成竞争压力。公司煤层气资源储备不足，随着煤炭开采部分煤层气井将陆续减产、报废；新获得煤层气区块勘探开发需要一定时间，且新区块开发相关技术仍需突破，经济性也尚存在一定的不确定性，公司增产提效面临较大压力。特别是2020年新冠肺炎疫情对公司煤层气销售及市场开拓造成一定影响，影响程度取决于疫情防控情况、持续时间等诸多不确定因素。

公司将密切关注国家政策和行业发展动态，积极争取更多煤层气资源；加强与煤炭企业合作，扩大瓦斯治理业务规模；通过挖潜改造等方式，提高煤层气产量；进一步完善煤层气输送体系，拓展销售市场，提高市场份额；加快新取得的五个煤层气探矿权区块的勘查，形成经济产能，早日完成煤层气增储上产的任务；主动适应疫情防控常态化，采取措施积极应对，将疫情的影响降到最低。

##### 2. 安全生产风险

煤矿瓦斯治理及煤层气勘查开发属于高危行业，公司随着煤层气勘查、开采业务的不断扩展，安全生产风险也随之增加。

公司将对生产状况进行全面评估和分级，建立安全风险数据库，实行差异化动态监管，健全安全风险预防机制；进一步落实安全生产主体责任，健全安全生产管理制度，推进安全生产管理标准化，加强员工安全培训，有效防范安全生产事故发生。

##### 3. 政策风险

国家对煤层气开发项目的政策扶持或者政策约束会影响煤层气开发的经济效益，煤层气开发技术要求高、投资回收期长、正外部性明显，需要政府给予大力扶持。国家已出台煤层气开发补贴、增值税先征后退等优惠政策，形成了政策扶持体系。财政部于2019年6月19日发布《关于〈可再生能源发展专项资金管理暂行办法〉的补充通知》，改变了煤层气开发利用定额补贴方式，按照“多增多补”原则，对超过上年开采用量的，按照超额程度给予梯级奖补，对未达上年开采用量的，则相应扣减奖补资金。同时，专项资金补贴还对取暖季生产的非常规天然气增量部分给予超额系数折算。公司实际所得奖补资金将受财政奖补资金总额、计入奖补范围的非常规天然气开采利用全国总量等因素的影响。鉴于各国政府对煤层气产业进行补贴是普遍性的，且我国煤层气产业仍处于初级阶段，预计财政补贴、增值税先征后退等政策具有较好的稳定性和持续性，但

不排除优惠政策发生重大变更的可能性。财政部将非常规天然气财政补贴方式由原来的定额补贴变为梯级补贴，受致密砂岩气、页岩气产量快速增长影响，我公司获取的财政补贴额度具有较大不确定性，可能对公司的经营业绩产生重大影响。

公司将持续关注跟踪国家和山西省煤层气扶持政策变动情况，并根据煤层气开发的正外部效应和产业发展初级阶段的特点，积极争取政府加大对煤层气开发利用的支持力度，力争保持政策的稳定性和持续性。同时，公司将采取有力措施，加强技术攻关，优化内部管理，不断提高煤层气产气效果，降低开发成本，逐步提高公司自身盈利能力。

#### 4. 募集资金投资项目实施风险

煤层气开发属于技术密集型产业。经过二十余年的探索，公司在煤矿区煤层气地面抽采方面形成了一套具有自主知识产权的技术体系，具备组织实施“晋城矿区低产井改造提产项目”的技术支撑。但是赵庄、长平、郑庄矿区煤层气储层具有构造复杂、大埋深、低饱和和特征，开发技术难度大，技术体系复杂。为控制投资风险，2017年以来，公司在上述区块以自有资金开展技术攻关和抽采试验。通过试验数据分析，针对赵庄、长平矿区煤层松软、低渗的特征进行的气井改造仍存在技术瓶颈，改造效果低于预期，按原方案实施预计经济效益欠佳；公司针对郑庄区块气井进行二次压裂改造后单井可增产300M3/d，新施工的L型井单井产气量4000M3/d，产能提升明显，具备改造价值。为保障公司股东利益，提高投资效益，降低投资风险，公司正筹划对募投项目部分内容进行调整，拟终止赵庄、长平矿区改造计划，将项目实施地点调整为郑庄矿区。但变更后的项目存在无法通过相关政府部门行政审批的风险，同时存在技术稳定性和适应性欠佳，改造效果不达预期的风险。

公司一方面将认真详实准备资料、积极与相关政府部门沟通，加快项目的审批进度；另一方面加强与科研院所的合作，引进专业技术人员，不断加大技术攻关力度，严格把控工程施工质量，努力提高低产井改造提产技术的稳定性和适应性，力争达到预期改造提产效果。

#### 5. 煤层气资源勘查风险

煤层气资源勘查是煤层气规模化开发的先决条件。公司在深入研究新获得区块前期资料的基础上，科学规划勘查方案，合理布局勘查井位，有序推进勘查工作，以期获取可观的探明地质储量，有效增加区块产气量。但由于地质条件的复杂性和人们认识地下地质规律的局限性，且煤层气勘探技术和装备对不同地质条件的适应性也不相同，实际勘查结果与预测的煤层气资源量可能存在偏差。随着新区块数量和勘查工程量不断加大，投资风险呈上升趋势。

公司将深化各新区块的气藏研究，扎实做好技术研发，不断提升装备水平，努力提高勘探成功率，力争发现优质高效目标储层，把勘探风险降到最低。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月10日	实地调研	机构	详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年1月10日投资者关系活动记录表》
2019年05月30日	实地调研	机构	详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年5月30日-5月31日投资者关系活动记录表》
接待次数			2
接待机构数量			7
接待个人数量			1
接待其他对象数量			0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息	无
-------------------	---

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2019年半年度利润分配方案为：以截止2019年6月30日的总股本967,502,660股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，共计派发现金红利48,375,133.00元。本次不送红股，也不以资本公积金转增股本。

公司2019年年度利润分配方案为：以截止2019年12月31日的总股本967,502,660股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，共计派发现金红利48,375,133.00元。本次不送红股，也不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	96,750,266.00	557,410,240.82	17.36%	0.00	0.00%	96,750,266.00	17.36%
2018 年	0.00	678,589,075.71	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	489,404,571.49	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	967,502,660
现金分红金额 (元) (含税)	48,375,133.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	48,375,133.00
可分配利润 (元)	117,002,874.35



现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	41.35%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西蓝焰控股股份有限公司 2019 年度合并报表账面未分配利润为 1,994,934,336.15 元。2019 年初母公司报表账面未分配利润为-1,272,659,043.67 元。2019 年度因全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司向公司分红 1,511,452,309.47 元，公司实现净利润 1,456,412,385.17 元，弥补以前年度亏损 1,272,659,043.67 元、提取法定公积金 18,375,334.15 元和扣除 2019 年半年度中期分红 48,375,133.00 元后，2019 年末母公司报表账面未分配利润为 117,002,874.35 元。根据利润分配相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低来确定可分配利润，公司 2019 年年末可供分配利润为 117,002,874.35 元。</p> <p>为与所有股东分享公司的经营成果，公司以 2019 年 12 月 31 日的总股本 967,502,660 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)，共计派发现金红利 48,375,133.00 元，剩余 68,627,741.35 元未分配利润结转以后年度。本次不送红股，也不以资本公积金转增股本。</p>	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	太原煤气化	股份减持承诺	如果计划未来通过证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 以上的，集团公司将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售所持股份的提示性公告；集团公司同时做出承诺：	2008 年 12 月 08 日	长期	上述承诺事项仍在履行过程中，不存在违背该承诺的情形。

			严格遵守中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所所有关业务规则等相关规定，在所持有本公司限售股份解除限售锁定后，按照有关规定要求合法、合规的进行股份减持，并按规定履行信息披露义务。			
资产重组时所作承诺	晋煤集团、太原煤气化、中国信达、陕西畅达、高能创投、普惠旅游、山证投资、山西经建投、首东投资	其他承诺	承诺人将及时向上市公司提供本次交易相关的文件、资料、信息，并保证提供的所有相关文件、资料、信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其	2016年07月10日	长期	上述承诺事项仍在履行过程中，不存在违背该承诺的情形。

			原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的文件、资料、信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任。			
	晋煤集团	其他承诺	一、保证上市公司的人员独立。1、保证上市公司的高级管理人员专职在上市公司工作、并在上市公司领取薪酬，不在本单位及本单位除上市公司外的全资附属企业或控股子公司担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司的人事关系、劳动关系独立于本单位及	2016年07月10日	长期	上述承诺事项仍在履行过程中，不存在违背该承诺的情形。

		<p>本单位控制的其他单位。</p> <p>3、保证本单位推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本单位不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。</p> <p>二、保证上市公司的财务独立。</p> <p>1、保证上市公司及其控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。</p> <p>2、保证上市公司及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预上市公司的资金使用。</p> <p>3、保证上市公司及其控制的子公司独立在银行开户，不与本单位及其关联单位共享一个银行账户。</p> <p>4、保证上市公</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>司及其控制的子公司依法独立纳税。</p> <p>三、保证上市公司的机构独立。1、保证上市公司及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与本单位的机构完全分开：上市公司及其控制的子公司（包括但不限于）与本单位及其关联单位之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。2、保证上市公司及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，本单位不会超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。</p> <p>四、保证上市公司的资产独立、完整。</p> <p>1、保证上市公司及其控制的子公司具</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>有完整的经营性资产。2、保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。五、保证上市公司的业务独立。1、保证上市公司在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在生产、供、销等环节不依赖本单位。2、保证本单位及其控制的其他关联人避免与上市公司及控制的子公司发生同业竞争。3、保证严格控制关联交易事项，尽量减少上市公司及控制的子公司（包括但不限于）与本单位及关联单位之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为。对于无法避</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按照上市公司的公司章程、有关法律法规有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行有关信息披露。4、保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。</p>			
	晋煤集团、太原煤气化	其他承诺	<p>承诺人将及时向上市公司提供本次交易相关的文件、资料、信息，并保证提供的所有相关文件、资料、信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承</p>	2016年07月10日	长期	上述承诺事项仍在履行过程中，不存在违背该承诺的情形。

			<p>诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的文件、资料、信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任。</p>			
	晋煤集团、太原煤气化	其他承诺	<p>1、承诺人及承诺人现任董事、监事、高级管理人员及其他主要管理人员，最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处</p>	2016年07月10日	长期	上述承诺事项仍在履行过程中，不存在违背该承诺的情形。



		<p>罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。2、承诺人及承诺人现任董事、监事、高级管理人员及其他主要管理人员最近五年的诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见等情况。3、承诺人及承诺人董事、监事、高级管理人员及承诺人控制的机构不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规</p>			
--	--	---	--	--	--

			定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的以下情形：(1) 因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得参与任何上市公司的重大资产重组；(2) 中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的，自中国证监会作出行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少 36 个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组。			
	太原煤气化	其他承诺	1、本公司已充分知悉本次交易中上市公司置出资产的范围，以及该等资产的历史沿革、土地、房产、无形资	2016 年 07 月 10 日	长期	上述承诺事项仍在履行过程中，不存在违背该承诺的情形。

		<p>产、生产经营、劳动用工、社保保障、员工安置等方面存在的问题，本公司对该等现状和瑕疵（包括但不限于权利受到限制、可能存在减值、未办理产权证书的土地及房产后续无法办理产权证书的权利瑕疵等）予以认可和接受，承诺不会因置出资产瑕疵要求上市公司或晋煤集团承担任何法律责任，亦不会因置出资产瑕疵单方面拒绝签署或要求终止、解除、变更《太原煤气化股份有限公司重大资产重组协议》。2、本公司将按照现状承接本次交易中上市公司所置出的资产(含股权,下同),不会因置出资产瑕疵而要求上市公司作</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>出其他补偿或承担任何责任，不会因置出资产瑕疵单方面拒绝签署、拒绝履行或要求终止、解除、变更本次交易相关协议。</p> <p>3、为本公司将于资产交割日直接自上市公司处接收全部置出资产、业务及相关人员。于资产交割日起，置出资产及与置出资产相关的一切权利、义务转由本公司享有及承担(无论其是否已完成交割)。资产交割日后上市公司对置出资产不再享有权利或承担义务和责任。若任何置出资产在资产交割日未完成相关交易协议所规定的交割程序，本公司将协助上市公司完成置出资产的交割，且不会要求上市公司承担</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>延迟交割的法律责任。对于其中需要取得转让同意的资产或需要将履行主体变更为本公司的合同，在取得合同相对方或其他第三方同意前，将由本公司负责承接，并履行相应的义务及承担相应的责任。在本公司履行义务和承担责任后,将不可撤销地放弃向上市公司追偿的权利。若上市公司根据相关方的要求自行履行义务和承担责任,本公司应负责及时全额补偿上市公司因此受到的损失和支出的费用。4、截至本承诺函出具日，本公司已确认已充分知悉本次重大资产重组中煤气化股份转让山西蒲县华胜煤业有限公司 70%</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>股权、转让山西灵石华苑煤业有限公司 70% 股权尚未获得该等公司其他部分股东出具的同意股权转让及放弃优先购买权的声明，并确认如上述置出股权涉及的其他股东不同意转让并在同等条件下购买上市公司持有的该等置出股权的，同意上市公司将转让前述股权取得的股权转让价款（包括股权转让的其他对价）以同等现金等方式支付予本公司，保证不影响本次重大资产重组的实施以及本次重大资产重组的置出资产与置入资产的等值置换。5、本公司承诺，如任何未向上市公司出具债务转移同意函的债权人自资产交</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>割日后向上市公司主张权利的，本公司在接到上市公司通知后 5 个工作日内负责处理完成该等权利主张事项；如前述债权人不同意其债权移交本公司处理，则本公司在 5 个工作日内将相应款项支付给上市公司，由上市公司向债权人清偿。在此前提下，本公司承担与前述债务处理相关的一切责任及费用，并不可撤销地放弃向上市公司追索的权利；若上市公司因前述事项承担了任何责任或遭受了任何损失，本公司向上市公司做出全额补偿。6、于资产交割日前已经发生的任何与置出资产有关的诉讼、仲裁或其他任何争议或索赔，均</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>应自资产交割日转移给本公司，本公司承担责任并处理与此相关所有法律程序。如因任何法律程序方面的原因使得交割日后的上市公司向任何第三方承担本应由本公司承担的责任，交割日后上市公司因此遭受的损失和支出的费用应由本公司承担，本公司不以任何理由免除该等责任。于资产交割日后，本公司承担和解决因置出资产可能产生的所有赔偿、支付义务、处罚等责任及上市公司尚未了解的全部纠纷或争议事项，上市公司不承担任何责任。7、根据“人随资产走”的原则，上市公司截至交割日全部职工（包括置出资产所涉</p>			
--	--	---	--	--	--



			<p>及的与上市公司直接签署劳动合同的下属子公司的相关职工，下同）随置出资产最终进入本公司，由本公司负责进行安置。本次交易完成后，上市公司全部职工的劳动关系、组织关系（包括但不限于党团关系）、社会保险关系以及其他依法应向职工提供的福利、支付欠付的工资，以及上市公司与职工之间存在的其他任何形式的协议、约定、安排和权利义务等事项均由本公司继受；因提前与上市公司解除劳动关系而引起的有关补偿和/或赔偿事宜（如有），由本公司负责支付；上市公司与其职工之间的全部已有或潜在劳动纠纷</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			等,均由本公司负责解决。 8、如违反上述承诺,本公司将承担相应的法律责任,并赔偿上市公司因此遭受的全部损失。			
	晋煤集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本单位保证本单位及本单位控制的除上市公司以外的其他企业严格遵守法律法规和中国证券监督管理委员会所有规范性文件及上市公司《公司章程》的规定,不会以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用上市公司的资金或其他资产。 2、如违反上述承诺占用上市公司及其控股子公司的资金或其他资产,而给上市公司及上市公司其他股东造成损失的,由本单位承担赔偿责任。3、	2016年07月10日	长期	上述承诺事项仍在履行过程中,不存在违背该承诺的情形。

		<p>本单位保证本单位及本单位控制的除上市公司以外的其他企业将尽量避免与上市公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本单位保证本单位及本单位控制的除上市公司以外的其他企业将严格遵守上市公司《公司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本单位承诺不</p>			
--	--	---	--	--	--

			会利用关联交易转移、输送利润，不会通过上市公司的经营决策权损害上市公司及其他股东的合法权益。			
	晋煤集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本单位保证本单位及本单位控制的其他单位现在及将来与上市公司和/或蓝焰煤层气发生的关联交易均是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；本单位保证将继续规范并逐步减少与上市公司及其子公司发生关联交易。2、本单位将尽量避免和减少与上市公司及其子公司（包括拟注入的蓝焰煤层气，下同）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，	2016年07月10日	长期	上述承诺事项仍在履行过程中，不存在违背该承诺的情形。

		<p>并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法占用、转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。</p> <p>3、本单位保证严格按照有关法律、法规、中国证监会颁布的规章和规范性文件、证券交易所颁布的业务规则及上市公司章程等制度的规定，依法行使股东权利、</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>履行股东义务，不利用控股股东地位谋取不当的利益，不损害上市公司及其他中小股东的合法权益。4、本单位及本单位控制的其他企业保证将按照法律法规和上市公司章程的规定，在审议涉及本单位或本单位控制的其他企业与上市公司的关联交易时，切实遵守在上市公司董事会和股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。5、本次交易完成后，本单位不利用与上市公司之间的关联关系直接或通过本单位控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司及其控股子公司的资金或资产。若本单位</p>			
--	--	---	--	--	--

			违反该承诺给上市公司及其控股子公司造成任何损失的，本单位将依法赔偿上市公司及其控股子公司损失。 6、若本单位违反上述承诺给上市公司及其中小股东及上市公司子公司造成损失的，本单位将依法承担相应的赔偿责任。			
	晋煤集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次交易完成后，本单位及本单位控制的其他企业将尽一切可能之努力不以直接或间接的方式从事或者参与同上市公司（包括上市公司的附属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与上市公司在研发、生产、经营等方面构成可能的直接或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本单位	2016年07月10日	长期	上述承诺事项仍在履行过程中，不存在违背该承诺的情形。

			及本单位控制的其他企业不从事或参与同上市公司在研发、生产、经营等方面相竞争的任何活动的业务；2、本次交易完成后，如本单位及本单位控制的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能同上市公司在研发、生产、经营等方面构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，并将该商业机会优先提供给上市公司；3、如违反上述承诺给上市公司造成损失，本单位及本单位控制的其他企业将向上市公司作出充分地赔偿或补偿，并就上述赔偿责任义务承担不可撤销的连带责任。			
	晋煤集团	其他承诺	蓝焰煤层气在吕梁市柳	2016年11月30日	长期	上述承诺事项仍在履行



			林县金家庄乡下崞芝村临时用地、35KV 变电站站房用地上建有简易用房，未办理房屋所有权证，如因未办理上述权属证书导致上述房屋被依法责令拆除、拆迁，或影响标的公司正常生产经营，或受到政府主管部门处罚，或者其他因合规性问题导致的财产减损，晋煤集团将赔偿蓝焰煤层气公司因此导致的全部经济损失。			过程中，不存在违背该承诺的情形。
	晋煤集团	其他承诺	蓝焰煤层气向晋煤集团租了了一宗授权经营地，晋煤集团已与蓝焰煤层气签署长期土地租赁协议，晋煤集团承诺在土地租赁期限届满后，如果蓝焰煤层气要求续租，晋煤集团将按照蓝焰煤层气的续租要求	2016 年 11 月 30 日	长期	上述承诺事项仍在履行过程中，不存在违背该承诺的情形。

			<p>无条件与蓝焰煤层气继续签署土地租赁协议，租赁期限二十年。蓝焰煤层气在租赁土地上建筑房产，该项房产因房地不合一原因无法办理《房屋所有权证》，晋煤集团确认该房屋权属归蓝焰煤层气所有，不存在任何权属纠纷或第三方权利，若蓝焰煤层气因房地不合一、未办理《房屋所有权证》的原因遭受任何处罚或其他损失，由晋煤集团承担赔偿责任。晋煤集团承诺在本次重组完成后五年内通过作价出资（入股）、收购资产等合法方式解决蓝焰煤层气房地不合一无法办理《房屋所有权证》的问题。</p>			
	晋煤集团	其他承诺	若蓝焰煤层气及其子公	2016年11月30日	长期	上述承诺事项仍在履行

			司因现有租赁房产的权属瑕疵，导致蓝焰煤层气及其子公司无法继续租赁该等房屋而必须搬迁，或蓝焰煤层气及其子公司无法在相关区域内及时找到合适的替代性合法经营办公场所的，晋煤集团将以现金方式补偿由此给蓝焰煤层气及其子公司的经营和账务造成的任何损失。			过程中，不存在违背该承诺的情形。
	晋煤集团	其他承诺	针对上市公司对太原煤气化龙泉能源发展有限公司提供的61,200万元借款担保转移事项，鉴于： （1）前述担保转移事项已经取得中国银行股份有限公司太原滨河支行出具的《对太原煤气化龙泉能源发展有限公司拟更换担保人的同意函》，	2016年11月30日	长期	公司已解除对太原煤气化龙泉能源发展有限公司的担保义务，相关承诺已履行完毕。

		<p>确认在本公司符合中国银行股份有限公司相关授信政策及担保要求的前提下，同意上市公司将对龙泉能源的 61,200 万元担保责任转移至本公司；(2) 本公司已经向中国银行股份有限公司太原滨河支行出具了同意承担太原煤气化龙泉能源发展有限公司 61,200 万元银行贷款担保责任的函，在尚未获得中国银行股份有限公司太原滨河支行的确认前，本公司承诺，同意在交割日后，如太原煤气化龙泉能源发展有限公司无法按期全部或部分偿还 61,200 银行贷款，将在接到上市公司/贷款银行/太原煤气化龙泉能源发展有限公司</p>			
--	--	---	--	--	--

			任一主体发出的无法偿还通知之日起五日内,无条件承担太原煤气化龙泉能源发展有限公司的还款义务,保证上市公司不会因为太原煤气化龙泉能源发展有限公司无法偿还该笔银行贷款而承担担保责任。			
	晋煤集团	其他承诺	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司负责协助山西蓝焰煤层气集团有限责任公司以新设方式申请郑庄煤矿煤层气采矿权、胡底煤矿煤层气探矿权,及以无偿受让方式取得晋煤集团和晋城蓝焰煤业股份有限公司拥有的寺河煤矿(东区)煤层气采矿权和成庄煤矿煤层气采矿权;晋煤集团将在 2019 年 12 月 31 日前	2016 年 11 月 30 日	截至 2019 年 12 月 31 日	蓝焰煤层气已将郑庄煤矿煤层气采矿权、胡底煤矿煤层气探矿权、寺河煤矿(东区)煤层气采矿权、成庄煤矿煤层气采矿权 4 宗煤层气矿业权全部办理至名下。相关承诺以履行完毕。

		<p>将上述 4 项煤层气矿业权办理至蓝焰煤层气名下，并承担煤层气矿业权办理过程中的全部相关税费；同时保证蓝焰煤层气在煤层气矿业权办理完毕前持续、正常生产经营，不因未取得上述煤层气矿业权而导致生产经营受到任何不利影响，否则承担蓝焰煤层气因此造成的全部直接和间接经济损失，并在相关损失发生后的 10 个工作日内以现金方式支付予蓝焰煤层气；除山西蓝焰控股股份有限公司（包括蓝焰煤层气）外，本公司及其下属公司不得从事地面瓦斯治理（煤层气抽采），本公司及其下属公司的地面瓦斯抽采服务应全</p>			
--	--	---	--	--	--

			部委托蓝焰煤层气进行。			
	晋煤集团	股份限售承诺	<p>本单位在本次交易中认购的上市公司新增股份自新增股份上市之日起三十六个月内，不上市交易或转让。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价，本单位通过本次以资产认购获得的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。前述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依据届时有效的法律、法规以及中国证监会及深圳证券交易所的规定、规则办理。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重</p>	2017 年 01 月 25 日	截至 2020 年 1 月 24 日	晋煤集团严格履行了本次股份限售承诺，不存在违背该承诺的情形，截至 2020 年 2 月 6 日，已履行完毕。

			大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本单位将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。			
	中国信达、陕西畅达、高能创投、普惠旅游、山证投资、山西经建投、首东投资	股份限售承诺	<p>本单位在本次非公开发行股份募集配套资金过程中所认购的股份，自该等股份登记至其名下之日起 36 个月内不上市交易或以任何方式转让，之后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。上述股份如发生送红股、资本公积金转增股本等事项，亦遵守上述限售期安排。若上述限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，本单位将根据监管机构的最新监管</p>	2017 年 04 月 24 日	截至 2020 年 4 月 23 日	上述承诺事项仍在履行过程中，不存在违背该承诺的情形。



			意见出具相应调整后的限售期承诺函			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	太原煤气化	其他承诺	严格执行证监会、国资委下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及其它有关法律、法规的规定，不使用行政手段要求股份公司代为垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，不互相代为承担成本和其他支出，也不采用期间发生、期末归还的方式变相占用股份公司资金，切实杜绝占用和借用股份公司资金情况的发生。	2004年11月16日	长期	上述承诺事项仍在履行过程中，不存在违背该承诺的情形。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1.会计政策变更

#### （1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司第六届董事会决议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。具体变化和影响情况详见财务报告会计政策变更情况说明部分。

#### （2）财务报表格式变更

财政部于2019年4月、9月分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）、合并财务报表格式编制财务报表。主要变化如下：

A、将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；B、新增“应收款项融资”行项目；C、列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中；D、明确“递延收益”行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”行项目；E、将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前。由于此格式变更，影响公司利润表中的“营业总成本”科目同期数减少6,351,252.09元；F、“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本集团股东权益无影响。

## 2.会计师事务所沟通情况

公司报告期内根据业务发展需要变更了年审会计师事务所，此次负责年报审计工作的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已经就会计政策变更等相关事项同原负责年审业务的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了必要沟通。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	109
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	王郁 方正
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原合作财务审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）作为公司长期合作会计师事务所，已连续多年为公司提供财务报告审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公

正、公允地反映公司财务情况，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。报告期内，公司根据业务发展及未来审计工作需要，改聘中审众环会计师事务所（以下简称“中审众环”）担任公司 2019 年度财务审计机构，审计费用 109 万元。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司为进一步提升内部控制管理水平，聘请中审众环会计师事务所为内部控制审计会计师事务所，审计费用为20万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

本报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
山西三晋新能源发展有限公司	公司控股股东所属子公司	向关联人销售产品、商品	煤层气销售	市场价格	市场价格	9,929.76	7.48%	9,900	否	按签订的合同执行	1.3-2.1元/立方米(含税价)	2019年12月31日	公告编号: 2019-061
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿	公司控股股东所属子公司	向关联人销售产品、商品	煤层气销售	市场价格	市场价格	412.84	0.31%	405	否	按签订的合同执行	1.3-2.1元/立方米(含税价)	2019年04月19日	公告编号: 2019-013
晋城天煜新能源有限公司	公司控股股东所属子公司	向关联人销售产品、商品	煤层气销售	市场价格	市场价格	9,420.76	7.10%	9,545	否	按签订的合同执行	1.3-2.1元/立方米(含税价)	2019年04月19日	公告编号: 2019-013
山西铭石煤层气利用股份有限公司	公司控股股东所属子公司	向关联人销售产品、商品	煤层气销售	市场价格	市场价格	9,290.51	7.00%	10,803.45	否	按签订的合同执行	1.3-2.1元/立方米(含税价)	2019年12月31日	公告编号: 2019-061
晋城市得一工贸有限公司	公司控股股东所属子公司	向关联人销售产品、商品	煤层气销售	市场价格	市场价格	209.17	0.16%	150	否	按签订的合同执行	1.3-2.1元/立方米(含税价)	2019年12月31日	公告编号: 2019-061
山西晋城煤层气天然气集输有限公司	公司控股股东所属子公司	向关联人销售产品、商品	煤层气销售	市场价格	市场价格	8,848.96	6.67%	8,700	否	按签订的合同执行	1.3-2.1元/立方米(含税价)	2019年04月19日	公告编号: 2019-013
山西沁东能源有限公司	公司控股股东所属子公司	向关联人销售产品、商品	煤层气销售	市场价格	市场价格	18.35	0.01%	13.5	否	按签订的合同执行	1.3-2.1元/立方米(含税价)	2019年04月19日	公告编号: 2019-013
山西菲利浦斯煤矿机械修造有限公司	公司控股股东所属子公司	向关联人销售产品、商品	煤层气销售	市场价格	市场价格	2.75	0.01%	9	否	按签订的合同执行	1.3-2.1元/立方米(含税价)	2019年04月19日	公告编号: 2019-013
山西晋城无烟煤矿业集团有限	公司控股股东所属子公司	向关联人销售产品、	煤层气销售	市场价格	市场价格	0.92	0.01%	1.8	否	按签订的合同执行	1.3-2.1元/立方米(含	2019年04月19日	公告编号: 2019-0

责任公司 林业分公司	公司	商品									税价)		13
晋城铭安 新能源技术 有限公司	公司控 股股东 所属子 公司	向关联 人销售 产品、 商品	煤层气 销售	市场价 格	市场价 格	95.61	0.07%	136.36	否	按签订 的合同 执行	1.3-2.1 元/立方 米(含 税价)	2019年 04月19 日	公告编 号: 2019-0 13
晋城市银 焰新能源 有限公司	公司控 股股东 所属子 公司	向关联 人销售 产品、 商品	煤层气 销售	市场价 格	市场价 格	527.71	0.40%	530	否	按签订 的合同 执行	1.3-2.1 元/立方 米(含 税价)	2019年 12月31 日	公告编 号: 2019-0 61
山西宇光 电缆有限 公司	公司控 股股东 所属子 公司	向关联 人销售 产品、 商品	煤层气 销售	市场价 格	市场价 格	74.83	0.06%	86.36	否	按签订 的合同 执行	1.3-2.1 元/立方 米(含 税价)	2019年 04月19 日	公告编 号: 2019-0 13
山西晋城 无烟煤矿 业集团公 司天溪煤 制油分公 司	公司控 股股东 所属子 公司	向关联 人销售 产品、 商品	煤层气 销售	市场价 格	市场价 格	154.54	0.12%	230	否	按签订 的合同 执行	1.3-2.1 元/立方 米(含 税价)	2019年 12月31 日	公告编 号: 2019-0 61
晋中晨光 物流有限 公司	公司控 股股东 所属子 公司	向关联 人销售 产品、 商品	煤层气 销售	市场价 格	市场价 格	64.4	0.05%	85	否	按签订 的合同 执行	1.3-2.1 元/立方 米(含 税价)	2019年 12月31 日	公告编 号: 2019-0 61
山西晋煤 集团赵庄 煤业有限 责任公司	公司控 股股东 所属子 公司	向关联 人销售 产品、 商品	煤层气 销售	市场价 格	市场价 格	477.62	0.36%	200	否	按签订 的合同 执行	1.3-2.1 元/立方 米(含 税价)	2019年 12月31 日	公告编 号: 2019-0 61
晋城蓝焰 煤业股份 有限公司 郑庄矿井 项目筹建 处	公司控 股股东 所属子 公司	向关联 人销售 产品、 商品	煤层气 销售	市场价 格	市场价 格	36.7	0.03%	40	否	按签订 的合同 执行	1.3-2.1 元/立方 米(含 税价)	2019年 12月31 日	公告编 号: 2019-0 61
山西能源 煤层气有 限公司	公司控 股股东 所属子 公司	向关联 人销售 产品、 商品	煤层气 销售	市场价 格	市场价 格	131.77	0.10%	300	否	按签订 的合同 执行	1.3-2.1 元/立方 米(含 税价)	2019年 12月31 日	公告编 号: 2019-0 61
左权燃气 有限责任 公司	公司控 股股东 所属子 公司	向关联 人销售 产品、 商品	煤层气 销售	市场价 格	市场价 格	814.38	0.61%	0	否	按签订 的合同	1.3-2.1 元/立方 米(含		

公司	公司	商品								执行	税价)		
太原天然气有限公司	公司控股股东所属子公司	向关联人销售产品、商品	煤层气销售	市场价格	市场价格	422.9	0.32%	553	否	按签订的合同执行	1.3-2.1元/立方米(含税价)	2019年12月31日	公告编号: 2019-061
太原煤气化燃气集团有限责任公司	公司控股股东所属子公司	向关联人销售产品、商品	煤层气销售	市场价格	市场价格	476.21	0.36%	420	否	按签订的合同执行	1.3-2.1元/立方米(含税价)	2019年12月31日	公告编号: 2019-061
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	公司控股股东所属子公司	向关联人提供劳务	瓦斯治理维护	成本加成	成本加成	9,471.47	33.97%	9,543.04	否	按签订的合同执行	不适用	2019年04月19日	公告编号: 2019-013
山西晋城无烟煤业集团有限责任公司寺河煤矿	公司控股股东所属子公司	向关联人提供劳务	瓦斯治理维护	成本加成	成本加成	14,354.88	51.48%	14,463.36	否	按签订的合同执行	不适用	2019年04月19日	公告编号: 2019-013
山西长平煤业有限责任公司	公司控股股东所属子公司	向关联人提供劳务	瓦斯治理维护	成本加成	成本加成	1,210.01	4.31%	1,319.36	否	按签订的合同执行	不适用	2019年04月19日	公告编号: 2019-013
山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司	公司控股股东所属子公司	向关联人提供劳务	瓦斯治理维护	成本加成	成本加成	2,855.22	10.24%	2,876.8	否	按签订的合同执行	不适用	2019年04月19日	公告编号: 2019-013
山西晋城无烟煤业集团有限责任公司寺河煤矿	公司控股股东所属子公司	向关联人提供劳务	煤层气井施工	预算加签证	预算加签证	7,719.01	21.21%	15,632.61	否	按签订的合同执行	不适用	2019年12月31日	公告编号: 2019-061
山西晋煤集团沁秀煤业有限公司岳城煤矿	公司控股股东所属子公司	向关联人提供劳务	煤层气井施工	预算加签证	预算加签证	3,658.28	10.05%	6,931.97	否	按签订的合同执行	不适用	2019年04月19日	公告编号: 2019-013
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	公司控股股东所属子公司	向关联人提供劳务	煤层气井施工	预算加签证	预算加签证	6,450.78	17.72%	8,000	否	按签订的合同执行	不适用	2019年08月22日	公告编号: 2019-041

山西长平煤业有限责任公司	公司控股股东所属子公司	向关联人提供劳务	煤层气井施工	预算加签证	预算加签证	116.49	0.32%	0	否	按签订的合同执行	不适用		
山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司	公司控股股东所属子公司	向关联人提供劳务	煤层气井施工	预算加签证	预算加签证	161.84	0.44%	0	否	按签订的合同执行	不适用		
易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司	公司控股股东所属子公司	向关联人提供劳务	煤层气井施工	预算加签证	预算加签证	35.25	0.10%	0	否	按签订的合同执行	不适用		
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	公司控股股东所属子公司	向关联人提供劳务	技术服务	成本加成	市场价格	6,199.67	17.03%	5,250	否	按签订的合同执行	不适用	2019年12月31日	公告编号：2019-061
晋城蓝焰煤业股份有限公司	公司控股股东所属子公司	向关联人提供劳务	技术服务	成本加成	成本加成	31.13	0.09%	113.21	否	按签订的合同执行	不适用	2019年04月19日	公告编号：2019-013
合计						--	--	93,674.72	--	106,238.82	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				经 2018 年年度股东大会, 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第六届董事会第二十三次会议分别审议, 本年度公司与关联方发生的日常关联交易预计总额不超过 152,142.23 万元, 本期实际发生的金额累计为 135,859.56 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。



#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十七、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

##### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期							
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	2018年04月26日	40,000	2018年10月17日	40,000	连带责任保证	自银行放款之日起不超过三年	否	否
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	2018年10月08日	20,000	2019年01月01日	10,000	连带责任保证	自银行放款之日起不超过三年	否	否
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	2019年04月19日	50,000	2019年06月20日	15,000	连带责任保证	自银行放款之日起不超过三年	否	否
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	2018年10月08日	20,000	2019年07月16日	5,000	连带责任保证	自银行放款之日起不超过三年	否	否
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	2019年04月19日	50,000	2019年08月29日	5,000	连带责任保证	自银行放款之日起不超过三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			155,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				35,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			210,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				75,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			155,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				35,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			210,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				75,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				17.24%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				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余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司《2019年度社会责任报告》已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，该报告记录了公司报告期内履行社会责任的工作情况，内容详见公司同日披露的《2019年度社会责任报告》。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

废气治理情况：

煤层气开发对大气的污染主要是井口、阀门等泄漏产生少量的无组织逸散的煤层气，正常生产情况下，无组织泄漏煤层气的量很少。公司要求煤层气抽采、管道输送及集气增压等各个环节选用可靠性能高、密封性能好的设备，保证各连接部位密封，同时加强管理，经常检查各密封部位及阀门处的泄漏情况，发现问题及时处理。

废水治理情况：

对井场配套废水收集池进行改造，达到防渗和防漏目的，避免对区域浅层地下水、土壤和地表水体造成不利影响；企业加强巡视，对出水量大的井要采用水车拉运至就近污水处理站进行处理，避免出现溢流现象。

**噪音防治情况：**

加强抽气机及配套集输设备的管理和维护，保证设备正常运转，减少故障噪声；在满足安全要求的前提下，加强对压缩机、增压机的封闭隔音。

**固体废物防治情况：**

通过加强对增压机、压缩机的维护保养减少润滑油和分子筛的损耗量。2019年废矿物油与含矿物油废物（HW08）共转移697.4吨，废分子筛（HW49）共转移4吨，废弃油桶（HW49）共转移13吨，废棉纱（HW49）共转移1.62吨。

**建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：**

公司在项目建设过程中严格遵守环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产运行的环保“三同时”制度，完工项目均按照要求进行了验收或备案。

**突发环境事件应急预案情况：**

《山西蓝焰煤层气集团有限责任公司突发环境事件应急预案》由属地政府环保部门沁水县环境保护局备案，备案编号140501-2019-036-M。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1.新区块勘查进展

**（1）柳林石西区块**

截止2020年3月底，累计完成钻井85口，压裂48口，投运29口，敷设集输管线72千米，日产气量约6.5万立方米，建成1座日压缩量15万立方米的增压站。

**（2）武乡南区块**

截止2020年3月底，累计完成钻井56口，压裂16口，投运7口，日产气量约1万立方米，正处于排采初期阶段，部分气井形成工业气流。建成1座日压缩量3万立方米的撬装压缩站和7口气井的配套管路。

**（3）和顺横岭区块**

截止2020年3月底，累计完成钻井57口，压裂4口，投运4口，正处于排采初期阶段，尚未形成规模气量。

**（4）和顺西区块**

完成钻井2口，尚未进行试采。

**（5）和顺马坊东区块**

完成钻井3口，尚未进行试采。

上述区块相关行政审批手续均在办理中。

### 2.报告期内投资完成情况

2019年实际完成投资12.28亿元，与预计投资差距大的原因为：老区块预计钻井工程基本完成，但配套供电管网工程、抽采设备及安装、井场标准化等项目只完成一部分；新区块预计的部分钻井工程尚未完成，主要是由于地质条件复杂，煤层深度大，相应钻井进尺大，工程施工难度大周期长。

### 3.报告期内其他重大事项，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的以下公告：

序号	披露日期	公告标题
1	2019-1-29	2018年度业绩预告
2	2019-2-20	关于公司控股股东拟发生变更的提示性公告
3	2019-3-13	关于全资子公司再次被认定为高新技术企业的公告
4	2019-3-21	关于公司已离职独立董事减持股份的预披露公告

5	2019-4-12	关于监事会主席辞职的公告
6	2019-4-16	关于公司已离职独立董事减持计划实施完毕的公告
7	2019-4-20	第六届董事会第十八次会议决议公告
8	2019-4-20	第六届监事会第十六次会议决议公告
9	2019-4-20	2018年年度报告全文及摘要
10	2019-4-20	关于重大资产重组置入资产2018年度业绩承诺完成情况的公告
11	2019-4-20	关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
12	2019-4-20	关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告
13	2019-4-20	关于2019年度日常关联交易预计的公告
14	2019-4-20	关于续聘2019年度财务审计机构的公告
15	2019-4-20	关于召开2018年年度股东大会的通知
16	2019-4-20	2019年第一季度报告全文及正文
17	2019-4-20	关于重大资产重组置入资产2018年末减值测试报告
18	2019-4-20	关于山西燃气集团有限公司收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告
19	2019-4-24	2018年非公开发行公司债券（第一期）2019年付息公告(披露于深交所固定收益信息平台)
20	2019-4-25	关于柳林石西、武乡南区块收到试采批准书的公告
21	2019-5-8	关于召开2018年年度股东大会的提示性公告
22	2019-5-11	2018年年度股东大会决议公告
23	2019-5-11	关于变更办公地址和联系方式的公告
24	2019-5-21	关于参加2019年山西辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
25	2019-5-31	关于山西燃气集团有限公司延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
26	2019-6-10	第六届董事会第十九次会议决议公告
27	2019-6-10	关于副总经理辞职并新聘副总经理的公告
28	2019-7-5	关于山西省国有资本投资运营有限公司豁免要约收购进展情况的公告
29	2019-7-13	2019年半年度业绩预告
30	2019-7-13	关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
31	2019-7-16	关于山西燃气集团有限公司申请中止审查豁免要约收购义务申请文件的公告
32	2019-7-26	关于山西燃气集团有限公司收到中国证监会行政许可申请中止审查通知书的公告
33	2019-8-1	关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
34	2019-8-8	关于全资子公司收到《中标通知书》的公告
35	2019-8-13	关于控股股东煤层气矿业权承诺事项履行完毕的公告
36	2019-8-21	关于全资子公司与山西省自然资源厅签订《煤层气探矿权出让合同》的公告
37	2019-8-23	2019年半年度报告全文及摘要
38	2019-8-23	第六届董事会第二十次会议决议公告
39	2019-8-23	第六届监事会第十七次会议决议公告
40	2019-8-23	关于2019年半年度利润分配预案的公告
41	2019-8-23	关于新增2019年度日常关联交易预计的公告
42	2019-8-23	关于公开发行公司债券预案的公告
43	2019-8-23	关于对全资子公司增资的公告
44	2019-8-23	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

45	2019-8-23	关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
46	2019-8-23	关于晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告
47	2019-9-6	关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
48	2019-9-10	2019年第一次临时股东大会决议公告
49	2019-10-10	2019年半年度权益分派实施公告
50	2019-10-11	2019年前三季度业绩预告
51	2019-10-23	2019年第三季度报告全文及正文
52	2019-12-5	关于公司全资子公司获得政府补助的公告
53	2019-12-14	关于更换财务顾问主办人的公告
54	2019-12-21	第六届董事会第二十二次会议决议公告
55	2019-12-21	第六届监事会第十九次会议决议公告
56	2019-12-21	关于变更2019年度财务审计机构的公告
57	2019-12-21	关于会计政策变更的公告
58	2019-12-21	关于修订《公司章程》的公告

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	454,065,354	46.93%	0	0	0	-77,424	-77,424	453,987,930	46.92%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	354,021,934	36.59%	0	0	0	0	0	354,021,934	36.59%
3、其他内资持股	100,043,420	10.34%	0	0	0	-77,424	-77,424	99,965,996	10.33%
其中：境内法人持股	99,733,726	10.31%	0	0	0	0	0	99,733,726	10.31%
境内自然人持股	309,694	0.03%	0	0	0	-77,424	-77,424	232,270	0.02%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	513,437,306	53.07%	0	0	0	77,424	77,424	513,514,730	53.08%
1、人民币普通股	513,437,306	53.07%	0	0	0	77,424	77,424	513,514,730	53.08%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	967,502,660	100.00%	0	0	0	0	0	967,502,660	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

已离职独立董事王超群减持76,374股，已离职监事赵建明高管锁定股解除限售1050股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王超群	305,494	0	76,374	229,120	高管锁定股	2019.01
赵建明	4,200	0	1,050	3,150	高管锁定股	2019.02
合计	309,694	0	77,424	232,270	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股



报告期末普通股股东总数	26,929	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,648	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	国有法人	40.05%	387,490,182	0	262,870,153	124,620,029		
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	国有法人	13.38%	129,417,726	0	0	129,417,726	质押	44,260,000
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	7.02%	67,963,375	0	67,963,375	0		
陕西畅达油气工程技术服务有限公司	境内非国有法人	4.49%	43,478,261	0	43,478,261	0	质押	43,478,261
高能天汇创业投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	28,985,507	0	28,985,507	0	质押	28,985,507
基本养老保险基金一零零三组合	其他	2.63%	25,441,542	0	0	25,441,542		
山西高新普惠旅游文化发展有限公司	境内非国有法人	1.80%	17,391,304	0	17,391,304	0	质押	17,391,304
							冻结	17,391,304
山证投资有限责任公司	国有法人	1.35%	13,043,478	0	13,043,478	0		
山西省经济建设投资集团有限公司	国有法人	1.05%	10,164,928	0	10,144,928	20,000		
北京首东国际投资有限公司	境内非国有法人	1.02%	9,878,654	0	9,878,654	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	0							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,晋煤集团托管太原煤气化 51% 股权,晋煤集团、太原煤气化、山西省经济建设投资集团有限公司为一致行动人;中国信达持有晋煤集团 17.07% 股份,持有太原煤气化 11.15% 股份;其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动的不详。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	129,417,726	人民币普通股	129,417,726
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	124,620,029	人民币普通股	124,620,029
基本养老保险基金一零零三组合	25,441,542	人民币普通股	25,441,542
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	9,076,566	人民币普通股	9,076,566
上海方大投资管理有限责任公司	7,791,152	人民币普通股	7,791,152
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	7,327,253	人民币普通股	7,327,253
中信银行股份有限公司-建信环保产业股票型证券投资基金	6,600,160	人民币普通股	6,600,160
中国中煤能源集团有限公司	5,866,377	人民币普通股	5,866,377
赵凯	5,419,900	人民币普通股	5,419,900
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	5,040,191	人民币普通股	5,040,191
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中,晋煤集团托管太原煤气化 51% 股权,晋煤集团、太原煤气化为一一致行动人;中国中煤能源集团有限公司持有太原煤气化 35.39% 股份;其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动的不详。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
晋煤集团	李鸿双	1958 年 12 月 31 日	911400001112003634	以自有资金对外投资；煤炭批发经营；工程测量；控制测量、地形测量、线路工程测量、桥梁测量、矿山测量、隧道测量；地籍测绘；危险货物运输（1 类 1 项），危险货物运输（3 类）（有效期至 2022 年 10

			<p>月 24 日)；爆破作业 (有效期至 2020 年 9 月 29 日)；          以下仅限分支机构经营：          广播电视节目制作；有线电视广告；职业教育和培训、职业技能鉴定；工矿物资、机电设备及配件采购、销售、租赁及维修；          废旧物资收购；自有场地及房屋租赁；建筑施工、建设工程；矿井建设；店里工程建设；电力设施安装、维修、试验 (三级)；          办公自动化设施安装及维修 (特种设备除外)；通信工程建设；电力供应；售电业务；电力业务；发电业务、输电业务；电力设备及器材销售；矿产资源开采；煤炭开采；煤层气地面开采；煤层气利用及项目建设；煤炭洗选及深加工；林区木材；经营加工；道路货物运输；铁路货物运输 (煤矿专用)；物流；仓储服务；装卸服务；          化工：甲醇 (木醇、木精)、汽油、液化石油气、硫磺、氧 (液氮) 生产及销售；          食品生产；正产服务；住宿服务；林木种植；园林绿化工程；药品生产、药品批发、药品零售；医疗服务；文化及办公用品、家用电器零售；物资采购；自有设备租赁；技术咨询          服务；计算机软件开发及售后服务；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术转让、技术输出、技术许可、技术服务、项目研发；本企业内部通信专网运营；通信设备及器材销售、批发零售建筑材料；</p>
--	--	--	--

				养老服务业；健身娱乐场所；物业服务；水、电、暖生活废水等后勤服务。 (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)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
晋煤集团	李鸿双	1958年12月31日	911400001112003634	以自有资金对外投资；煤炭批发经营；工程测量；控制测量、地形测量、线路工程测量、桥梁测量、矿山测量、隧道测量；地籍测绘；危险货物运输（1类1项），危险货物运输（3类）（有效期至2022年10月24日）；爆破作业（有效期至2020年9月29日）有线电视广告；职业教育和培训、职业技能鉴定；民爆物品供应；工矿物资、机电设备及配件采购、销售、租赁及维修；废旧物资收购；货物仓储；装卸服务；场地及房屋租赁；劳务输出；矿建；产品及设备进出口以及技术引进；技术开发、技术转让、技术输出、技术许可、技术服务、项目研发；电力销售、电力工程建设；养老服务业；健身娱乐；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；物业；电力；化工。煤炭开采、煤炭洗选及深加工；道路普通货物运输；

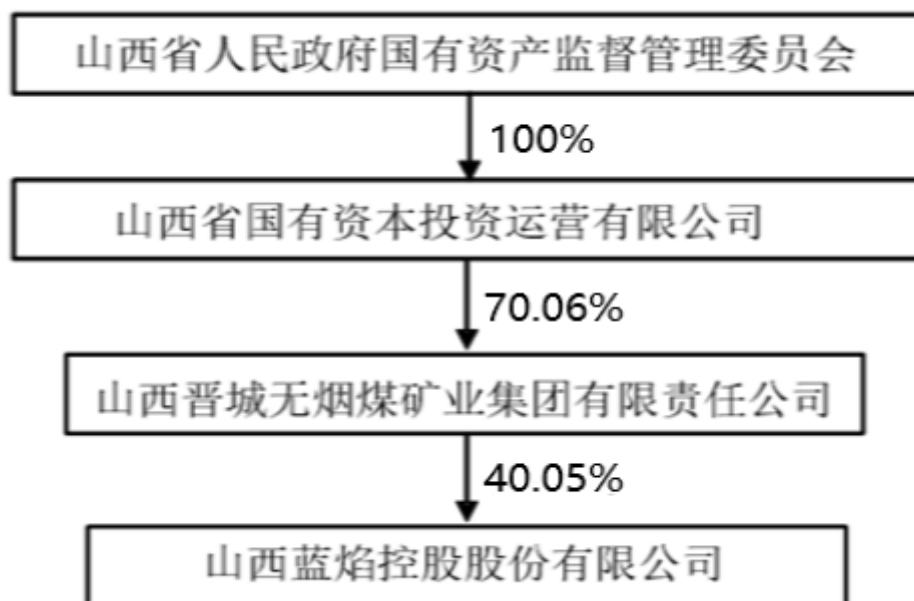
				木材经营加工；煤矿专用铁路运输；甲醇、煤基合成汽油、均四甲苯混合液、液化石油气、硫磺、液氧、液氮等化工产品的生产、深加工及销售；餐饮及住宿服务；煤层气开发利用及项目建设；电力设施承装、承修、承试（三级）；林木种植、园林绿化；供电运行管理；医药、医疗服务；文化及办公用品、家用电器零售；物资采购；物流；设备租赁；技术咨询服务；计算机软硬件开发及售后服务，本企业内部通信专网运营、通信工程建设；通信设备及器材销售、电力设备的配置及器材销售；批发零售建筑材料；办公自动化设施安装及维修；水、电、暖生活废水等后勤服务。（以上仅限分支机构经营）。工程测量：控制测量、地形测量、线路工程测量、桥梁测量、矿山测量、隧道测量、竣工测量；地籍测绘；危险货物运输（1类1项），危险货物运输（3类）（有效期至2018年7月2日）；煤炭批发经营。（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）。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	黄跃明	1983 年 07 月 05 日	1,279,899,392.47 元	电力供应；进出口；货物进出口、技术进出口；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。焦炭，煤气，洗精煤，煤气表，灶，管，建材，苦荞醋，盒子房的生产、加工与销售；煤气技术咨询、管网设计、安装维修；汽车运输；通讯、计算机网络的开发与应用；矿产资源开采：煤炭开采（只限分支机构）；住宿服务（仅限分支机构）；食品经营：餐饮服务（只限分支机构）；钢材、有色金属（不含贵稀金属）、工矿设备及

				配件、铁矿石、电缆、化工产品 & 原料（危险化学品除外）的销售；煤炭，焦炭批发经营；道路货物运输；汽车修理与维护、汽车配件及润滑油的销售。（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）
--	--	--	--	---

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
王超群	独立董事	离任	男	50	2017年01月25日	2018年05月16日	305,494	0	76,374	0	229,120
赵建明	监事	离任	男	60	2017年01月25日	2018年08月23日	4,200	0	0	0	4,200
合计	--	--	--	--	--	--	309,694	0	76,374		233,320

### 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	类型	日期	原因
张虎龙	监事及监事会主席	离任	2019年04月12日	工作变动
田永东	副总经理	解聘	2019年06月06日	工作变动

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1、董事

王保玉，男，1960年6月出生，研究生学历、工学博士、成绩优异的高级工程师、中共党员。1982年7月参加工作，担任晋城矿务局古书院矿生产技术科技术员；1988年2月担任晋城矿务局古书院矿通风区副区长；1992年10月担任晋城矿务局古书院矿通风区区长；1997年3月担任晋煤集团技术中心通风安全室主任；2003年3月担任晋煤集团通风处副处长；2003年8月担任沁水蓝焰煤层气公司董事长、总经理；2005年7月兼任沁水蓝焰煤层气公司党支部书记、党总支书记；2007年4月担任晋煤集团副总工程师、煤层气产业发展局副局长，晋煤集团沁水蓝焰煤层气公司董事长、总经理；2010年5月担任晋煤集团副总经理、煤层气（燃气）事业部总经理，2011年11月担任山西蓝焰煤层气集团公司执行董事，2018年2月11日担任山西燃气集团总经理。2020年1月担任晋煤集团燃气装备制造基地建设办公室主任。现任晋煤集团副总经理，山西燃气集团总经理，山西蓝焰控股股份有限公司董事长，晋煤集团燃气装备制造基地建设办公室主任。

董文敏，男，1966年10月出生，研究生学历、工学硕士学位、成绩优异的高级工程师、中共党员。1989年8月参加工作，担任晋城矿务局王台铺矿综采二队技术员；1993年11月担任晋城矿务局王台铺5矿综采二队副队长；1996年7月担任晋城矿务局王台铺矿综采二队队长；1999年3月担任晋城矿务局王台铺矿生产科主任工程师；2001年5月担任晋煤集团寺河矿调度室主任；2002年2月担任晋煤集团寺河矿总工程师；2009年12月担任晋煤集团资源环境管理局局长；现任山西蓝焰控股股份有

限公司董事、总经理。

刘家治，男，1964年1月出生，研究生学历、管理学硕士学位、高级经济师、中共党员。1988年10月在晋城矿务局企管处工作；1994年11月担任晋城矿务局企管处处长助理；1997年12月在晋城矿务局洗选处工作；1998年8月在晋城矿务局调研室工作；1999年8月担任晋城矿务局企管处副处长；2003年9月担任晋煤集团董事会秘书处处长、企业改制办副主任；2006年5月担任晋煤集团董事会企业改制办公室主任兼投融资部长；2007年5月担任晋煤集团改制办主任兼财务中心副主任；2007年10月担任晋城蓝焰煤业股份有限公司董事会秘书；2010年9月担任晋煤集团秘书局副局长兼上市办主任；2011年9月担任晋煤集团上市办主任。现任晋煤集团副总经济师、上市办公室主任，山西蓝焰控股股份有限公司董事。

杨军，男，1968年6月出生，大学本科学历，政治经济学学士，中共党员。1991年7月参加工作，先后在太原煤气化嘉乐泉煤矿党委宣传部、太原煤气化党校工作，1998年7月担任集团公司党委办公室副科级秘书，2002年4月担任集团公司董事会秘书处副处长，2007年6月至2014年5月担任集团公司董事会秘书处处长，2014年6月担任太原煤气化股份有限公司董事、副总经理，代行董秘职责，2015年1月担任太原煤气化股份有限公司董事会秘书。现任山西蓝焰控股股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

赵向东，男，1969年9月出生，大学本科学历、工学学士学位、高级工程师、中共党员。1992年8月参加工作，1992年8月至1993年9月，在晋城矿务局培训中心岗前培训；1993年10月至1996年3月，在晋煤集团凤凰山矿通风区历任技术员、主管技术员；1996年4月至2004年12月，在晋煤集团寺河矿历任通风科副科长、科长、通风副总工程师；2005年1月至2014年10月，在晋煤集团安监局历任副总工程师、总工程师；2014年11月至2019年2月，在晋煤集团煤层气（燃气）事业部任副总经理；2019年3月任山西燃气集团副总经理。现任山西燃气集团副总经理，山西蓝焰控股股份有限公司董事。

田永东，男，1969年7月出生，研究生学历、工学博士学位、成绩优异的高级工程师、中共党员，第十三届全国人民代表大会代表。1991年8月参加工作，在晋城矿务局凤凰山矿培训学习；1992年8月在晋城矿务局王台铺矿生产科工作；1993年3月在山西晋丹能源开发有限公司工作；1998年11月担任山西晋丹能源研究开发有限公司排采经理；2003年3月担任沁水蓝焰煤层气公司副总经理；2009年7月担任沁水蓝焰煤层气公司副总经理（正处级）；2013年5月担任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司总经理；2013年11月担任易安蓝焰煤与煤层气公司副总经理；2019年4月担任山西燃气集团副总经理。现任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司执行董事，山西燃气集团副总经理，山西蓝焰控股股份有限公司董事。

余春宏，男，1959年1月出生，中共党员、会计学教授、中国注册会计师。1982年1月毕业于山西财经学院会计学专业，获管理学学士学位；1993年在中南财经大学在职学习，获管理学硕士学位。1982年1月至2019年1月在山西财经大学工作，历任会计学系教师、理财学系主任、财务处处长、华商学院院长、名誉院长等职务，2019年1月退休。主要社会兼职：曾任山西杏花村汾酒股份有限公司独立董事、晋城银行外部监事等职务。现任山西振东制药股份有限公司、漳泽电力股份有限公司、山西蓝焰控股股份有限公司独立董事。

武惠忠，男，1968年2月出生，1991年毕业于山西大学法律专业，学士学位。1991年9月参加工作，担任山西华龙泰房地产公司法务部经理，1995年6月至1999年3月担任太原市人民律师事务所律师，1999年5月至2001年10月担任山西科贝律师事务所律师，2001年11月至2005年5月担任北京市友邦律师事务所律师，2006年6月至2015年2月担任北京市雨仁律师事务所律师，2015年3月至今担任北京市时代九和律师事务所律师。现任北京市时代九和律师事务所律师，山西蓝焰控股股份有限公司独立董事。

石悦，女，1982年9月出生，2009年毕业于中国石油大学（北京）油气储运专业，硕士学位2009年7月参加工作，担任新疆石油勘察设计研究院油气工艺所工艺设计人员，2010年10月至2014年10月担任国新能源集团山西天然气有限公司项目研发部副经理，2014年10月至2016年7月担任国新能源集团山西煤层气（天然气）集输有限公司技术中心副主任，2016年7月至2017年10月担任国新能源集团山西高碳能源低碳化利用研究设计院主任科员，2017年10月至今任山西能源学院新能源系教师，现任山西蓝焰控股股份有限公司独立董事。

## 2、监事

程明，男，1963年6月出生，大学本科学历、律师、中共党员。1981年12月在大同市矿区煤运公司参加工作；1989年12月在晋城矿务局法律顾问处工作；1994年10月担任晋城矿务局法律顾问处诉讼科副科长；2002年3月主持晋煤集团法律事务部全面工作；2003年9月担任晋煤集团法律事务部部长；2006年5月担任晋煤集团副总法律顾问、法律事务部部长；2018年4月担任晋煤集团总法律顾问、法律事务部部长。现任晋煤集团总法律顾问、法律事务部部长、山西蓝焰控股股份有限公司监

事。

赵斌，男，1967年10月出生，河南济源人，大学本科学历，高级审计师。1988年7月在晋城矿务局审计处参加工作；1994年8月至2007年6月任晋城矿务局审计处副科长；2007年6月至2007年10月任晋城煤业集团审计部副部长；2007年10月任晋城蓝焰煤业股份有限公司审计部部长；2018年5月任晋煤集团审计部部长；2019年5月担任晋煤集团审计中心主任。现任晋煤集团审计中心主任、晋城蓝焰煤业股份有限公司审计部部长，山西蓝焰控股股份有限公司监事。

李树新，男，1966年9月出生，大学本科学历、政工师、中共党员。1985年9月在晋城矿务局机修厂参加工作；1989年11月在晋城矿务局古书院矿宣传部工作；1999年11月担任晋城矿务局古书院矿工会副主任；2004年6月担任晋煤集团沁水蓝焰煤层气公司生产部副部长；2005年9月担任晋煤集团沁水蓝焰煤层气公司成庄工区区长；2006年9月晋煤集团担任沁水蓝焰煤层气公司后勤部部长；2007年7月担任晋煤集团沁水蓝焰煤层气公司工会副主席；2008年8月担任晋煤集团沁水蓝焰煤层气公司工会副主席兼综合办公室主任；2009年7月担任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司副总经理；2016年11月担任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司工会主席。现任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司副总经理、工会主席，山西蓝焰控股股份有限公司职工监事。

王豫辉，女，1968年3月出生，大学本科学历、工程师、中共党员。1988年4月参加工作，1988年4月在山西煤干院脱产大学专科学学习；1990年7月在晋城矿务局王台中学岗前培训任教；1991年8月在晋城矿务局职业高中任教；1992年9月在北京煤炭管理干部学院进修；1993年7月在晋城矿务局职业高中任教；1995年4月在晋城矿务局晋丹能源开发有限公司化验室工作；2003年7月在晋煤集团沁水蓝焰煤层气公司工作；2004年7月担任沁水蓝焰煤层气公司办公室主任兼总经理助理、人力资源部部长、供销部部长；2010年5月至2020年3月担任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司副总经理。现任山西蓝焰控股股份有限公司职工监事。

### 3、高级管理人员

董文敏，男，1966年10月出生，研究生学历、工学硕士学位、成绩优异的高级工程师、中共党员。1989年8月参加工作，担任晋城矿务局王台铺矿综采二队技术员；1993年11月担任晋城矿务局王台铺 5 矿综采二队副队长；1996年7月担任晋城矿务局王台铺矿综采二队队长；1999年3月担任晋城矿务局王台铺矿生产科主任工程师；2001年5月担任晋煤集团寺河矿调度室主任；2002年2月担任晋煤集团寺河矿总工程师；2009年12月担任晋煤集团资源环境管理局局长；现任山西蓝焰控股股份有限公司董事、总经理。

杨军，男，1968年6月出生，大学本科学历，政治经济学学士，中共党员。1991年7月参加工作，先后在太原煤气化嘉乐泉煤矿党委宣传部、太原煤气化党校工作，1998年7月担任集团公司党委办公室副科级秘书，2002年4月担任集团公司董事会秘书处副处长，2007年6月至2014年5月担任集团公司董事会秘书处处长，2014年6月担任太原煤气化股份有限公司董事、副总经理，代行董秘职责，2015年1月担任太原煤气化股份有限公司董事会秘书。现任山西蓝焰控股股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

田永东，男，1969年7月出生，研究生学历、工学博士学位、成绩优异的高级工程师、中共党员，第十三届全国人民代表大会代表。1991年8月参加工作，在晋城矿务局凤凰山矿培训学习；1992年8月在晋城矿务局王台铺矿生产科工作；1993年3月在山西晋丹能源开发有限公司工作；1998年11月担任山西晋丹能源研究开发有限公司排采经理；2003年3月担任沁水蓝焰煤层气公司副总经理；2009年7月担任沁水蓝焰煤层气公司副总经理（正处级）；2013年5月担任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司总经理；2013年11月担任易安蓝焰煤与煤层气公司副总经理。现任山西蓝焰控股股份有限公司董事，山西蓝焰煤层气集团有限责任公司执行董事。报告期内任山西蓝焰控股股份有限公司副总经理，于2019年6月5日因工作变动原因已离职。

李贵龙，男，1964年4月出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。1986年7月至1990年5月在晋城矿务局王台铺矿综采一队工作；1990年6月至1998年3月任晋城矿务局王台铺矿生产科副科长；1998年4月至2000年3月任晋城矿务局王台铺矿劳资科副科长；2000年4月至2005年1月任晋煤集团寺河矿劳资科科长；2005年2月至2007年4月任晋煤集团寺河矿副矿长；2007年5月至2009年7月任蓝焰煤层气公司副总经理；2009年7月至2015年12月任漾泉蓝焰煤层气公司董事长、总经理；2015年12月至2017年1月任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司党委书记；2017年1月至今任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司党委书记；2019年6月担任山西蓝焰控股股份有限公司党委副书记。现任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司党委书记，山西蓝焰控股股份有限公司党委副书记，山西蓝焰控股股份有限公司副总经理。

杨存忠，男，1968年10月出生，研究生学历、工商管理硕士、高级会计师、中共党员。1990年8月在晋城矿务局培训中

心参加工作；先后在晋煤集团成庄矿财务科、计划财务部工作；1998年4月担任晋煤集团成庄矿计划财务部财务室副主任；2002年6月担任晋煤集团成庄矿计划财务部副部长；2005年3月担任晋煤集团成庄矿计划财务部部长；2007年4月担任晋煤集团财务中心资金部副部长；2007年10月担任晋城蓝焰煤层气股份有限公司财务部部长。现任山西蓝焰控股股份有限公司总会计师。

王宇红，男，1973年3月出生，研究生学历、工程硕士学位、高级工程师、中共党员。1996年8月在晋城矿务局古矿综采三队参加工作；先后在晋城矿务局古矿生产部、沁水蓝焰煤层气有限责任公司生产部工作；2004年7月担任沁水蓝焰煤层气有限责任公司生产部副部长；2005年9月担任沁水蓝焰煤层气有限责任公司潘一工区区长；2009年7月至今担任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司副总经理。现任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司总经理，山西蓝焰控股股份有限公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王保玉	晋煤集团	副总经理	2010年05月01日		是
王保玉	晋煤集团	晋煤集团燃气装备制造基地建设办公室主任	2020年01月13日		是
刘家治	晋煤集团	上市办主任	2011年09月01日		是
张虎龙	晋煤集团	董事	2017年06月26日	2019年1月1日	是
张虎龙	晋煤集团	专职党委副书记	2010年05月01日	2019年1月1日	是
张虎龙	晋煤集团	副董事长	2017年06月26日	2019年1月1日	是
程明	晋煤集团	总法律顾问	2018年04月07日		是
程明	晋煤集团	法律事务部部长	2003年09月01日		是
赵斌	晋煤集团	审计中心主任	2018年05月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王保玉	山西燃气集团	总经理	2018年02月11日		否
赵向东	山西燃气集团有限公司	副总经理	2019年03月01日		是

田永东	山西燃气集团有限公司	副总经理	2019年04月01日		否
田永东	山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	执行董事	2019年01月26日		是
武惠忠	北京市时代九和律师事务所	律师	2015年03月01日		是
石悦	山西能源学院	新能源系教师	2017年10月01日		是
李树新	山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	副总经理	2009年07月01日		是
李树新	山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	工会主席	2016年11月01日		是
王豫辉	山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	副总经理	2010年05月01日	2020年03月21日	是
王宇红	山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	总经理	2019年01月26日		是
赵斌	晋城蓝焰煤业股份有限公司	审计部部长	2007年10月01日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司对董事、监事和高管人员的薪酬，有严格的绩效考核制度，并依据相关程序和标准支付报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王保玉	董事长	男	60	现任	0	是
董文敏	总经理	男	54	现任	43.21	否
刘家治	董事	男	56	现任	0	是
杨军	董事、副总经理、 董事会秘书	男	52	现任	39.67	否
赵向东	董事	男	51	现任	0	是
田永东	董事、副总经理	男	51	现任	42.54	否
余春宏	独立董事	男	61	现任	5	否

武惠忠	独立董事	男	52	现任	5	否
石悦	独立董事	女	38	现任	5	否
张虎龙	监事会主席	男	58	现任	0	是
程明	监事	男	57	现任	0	是
赵斌	监事	男	53	现任	0	是
李树新	职工监事	男	54	现任	32.07	否
王豫辉	职工监事	女	52	现任	32.07	否
杨存忠	总会计师	男	52	现任	39.67	否
王宇红	副总经理	男	47	现任	38.13	否
李贵龙	副总经理	男	56	现任	40.84	否
合计	--	--	--	--	323.2	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	30
主要子公司在职员工的数量（人）	2,108
在职员工的数量合计（人）	2,138
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,138
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	28
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,369
销售人员	28
技术人员	275
财务人员	53
行政人员	413
合计	2,138
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	78
本科	660

专科	667
高中中专	511
初中及以下	219
合计	2,138

## 2、薪酬政策

公司秉承高绩效高回报的薪酬理念，对于高业绩、高技能、高价值贡献的员工，提供多元化的薪酬激励路径，给予员工认可和激励，确保公司持续发展的人才竞争力。

在薪酬分配的指导思想上：深化定员定编；强化销量、利润考核；加强成本管理；引入市场化分配机制。

在分配原则上，公司坚持薪酬与定员挂钩的原则，坚持薪酬与销量、利润挂钩的原则，坚持成本管控、绩效优先的原则，坚持收入分配向一线、向驻外公司、向劳动强度大、劳动条件差、技能要求高、择业倾向差的岗位倾斜的原则，坚持向管理创新、科技创新成效显著的单位及岗位倾斜的原则，坚持创新激励的原则，探索市场化分配机制，充分调动各层级职工的工作积极性。

在薪酬水平上，公司实行岗技工资与绩效薪酬相结合的工资制度，科学设置绩效考核指标与薪酬差距，根据公司经营指标完成情况及绩效考核结果，确定绩效薪酬水平，充分发挥薪酬的杠杆激励作用，驱动各经营业绩的达成。

在员工激励上，公司激励管理创新、科技创新，通过多元化、技能和业绩导向的短期激励和长期激励政策，吸引和留住核心人才，提升员工全面薪酬竞争力，促使员工岗位成才，保持公司持续发展的人才竞争优势。

## 3、培训计划

公司始终注重人才队伍的建设和培养。一是积极组织公司董监高参加监管机构组织的合规培训，提升公司董监高和管理层的规范运作意识，推动相关管理人员依法依规履职。二是积极开展职工教育培训，强化队伍建设，形成“抓教育、强管理、增素质、促发展”的局面。2019年根据公司战略发展目标、人力资源计划及员工职业发展需求，对公司各类人员展开了全面的培训和素质提升工作。

在2020的人才建设工作中，公司坚持以素质提升为主题，创新人才培养模式，以企业发展需要为依据，坚持学习与实践相结合、培养与使用相结合，在提高综合素质基础上，着力培养人才的学习能力、实践能力和创新能力，提高他们的职业化、专业化水平；坚持以高层次创新型人才为重点，努力造就一批具有高水平现代经营管理、高技能专业技术人才的领军队伍，带动人才队伍整体发展，为公司战略规划、经营目标的实现提供人才保障和智力支持。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	857,322
劳务外包支付的报酬总额（元）	24,656,490.61



## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会有关公司治理规范性文件，坚持规范运作，不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，管理情况符合中国证监会及深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### （一）股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，并聘请律师进行现场见证。公司还通过网络投票方式为股东参加股东大会提供便利，保证股东尤其是中小股东对公司重大事项的知情权和参与权。

#### （二）控股股东、实际控制人与上市公司

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东与实际控制人。公司持续积极督促控股股东及实际控制人严格按照相关法律法规行使股东权利，履行对上市公司及相关股东的诚信义务，不直接或间接干预公司的决策和生产经营活动，确保公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）董事与董事会

公司现有董事9名，其中独立董事3名。董事会人数和人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求。公司董事能够按照本公司《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等工作开展并出席董事会、股东大会，积极参与相关培训，熟悉相关法律法规。董事依据法律法规要求履行职责，积极了解公司经营运作情况，确保董事会公正、科学、高效决策；董事会加强督促、规范公司运作，维护了中小股东合法权益、提高了公司决策科学性。

#### （四）监事与监事会

目前公司有监事4名，其中职工监事2名。公司监事严格按照本公司《监事会议事规则》的规定，认真履行工作职责。监事会会议召集、召开程序合法合规，能独立有效地对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

#### （五）绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司已制定了较为完善的信息披露制度，指定董事会秘书作为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待投资者来访和咨询。公司能够按照《上市公司信息披露管理制度》和深交所相关要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，向投资者提供公司公开披露的资料，确保所有股东享有平等的机会获得公司信息。公司重视内幕信息管理工作，杜绝内幕交易。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、资产、财务、人员、机构方面完全分开，并具有独立完整的业务及自主经营能力。

业务方面：公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在显失公平的关联交易，公司将进一步提升竞争能力，构造具有明显比较优势的产业链，进一步拓展市场；由于山西燃气集团有限公司重组导致新增的同业竞争问题，控股股

东及其关联方将按照相关承诺解决。

资产方面：公司资产完整，具备与生产经营有关的主要生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、房产、机器设备以及商标、专利的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和煤层气销售系统。

财务方面：公司已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

人员方面：公司的总经理、副总经理、总会计师等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

机构方面：公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

### 三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	地方国资委	2019年3月，公司控股股东晋煤集团控股子公司山西燃气集团全体增资股东签署《增资协议》，其中山西能源交通投资有限公司注入资产为山西能源产业集团有限责任公司100%股权，该公司下属子公司山西煤层气有限责任公司主营业务为煤层气开发利用，与蓝焰控股存在同业竞争情况。	一、燃气集团出具避免同业竞争的承诺，出具《关于避免与上市公司同业竞争承诺函》，主要内容如下：1、本次交易完成后，本单位及本单位控制的其他企业将尽一切可能之努力不以直接或间接的方式从事或者参与同上市公司（包括上市公司的附属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与上市公司在研发、生产、经营等方面构成可能的直接或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本单位及本单位控制的其他企业不从事或参与同上市公司在研发、生产、经营等方面相竞争的任何活动的业务；2、本次交易	燃气集团已出具承诺函，燃气集团承诺将采取具有实际可操作性的措施，彻底解决与上市公司之间存在的同业竞争问题。

				<p>完成后,如本单位及本单位控制的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能同上市公司在研发、生产、经营等方面构成竞争的活动,则立即将上述商业机会通知上市公司,并将该商业机会优先提供给上市公司。针对本次重组完成后,因本次拟注入我公司的山西煤层气有限责任公司将导致新增与上市公司同业竞争的情况,我公司作出如下承诺:作为上市公司的控股股东且上市公司在深圳证券交易所上市期间,对于山西燃气集团有限公司与上市公司存在同业竞争的业务,将在法律法规允许的范围内,自本次蓝焰控股权转让至燃气集团工商变更登记之日起 3 年内,适时启动以下同业竞争解决方案中具有实际可操作性的方案,以解决现存的同业竞争问题: 1、将与上市公司存在直接竞争关系的资产注入上市公司; 2、将与上市公司存在直接竞争关系的资产出让给非关联第三方; 3、其他能够有效彻底解决同业竞争问题,并有利</p>	
--	--	--	--	--	--

				于保护上市公司利益和其他股东合法权益的措施。自本次蓝焰控股股权转让至燃气集团工商变更登记之日起 12 个月内,燃气集团或其指定下属公司将与上市公司间签署资产托管协议,将与上市公司存在直接竞争关系的资产托管给上市公司,同时确定定价公允的托管费用,并采取有效措施在承诺期内彻底解决同业竞争问题。若违反上述承诺,燃气集团将承担相应的法律责任,包括但不限于就由此给上市公司造成的全部损失承担赔偿责任。	
--	--	--	--	--	--

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	68.92%	2019 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 11 日	《2018 年年度股东大会决议公告》(编号: 2019-022) 刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	62.57%	2019 年 09 月 09 日	2019 年 09 月 10 日	《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(编号: 2019-048) 刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

						报》、《证券日报》和巨潮资讯网
--	--	--	--	--	--	-----------------

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
余春宏	6	2	4	0	0	否	2
武惠忠	6	1	4	1	0	否	2
石悦	6	2	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，关注公司运作，独立审慎履行职责，利用自身专业优势，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵建议，对报告期内公司聘请年报审计机构、关联交易事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。独立董事对公司经营提出的建议，公司研究后均采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专业委员会，报告期内修订了董事会各专业委员会议事规则。各专门委员会能够按照公司相关制度要求履行职责，结合公司的实际，从专业角度提出合理化建议，为董事会科学高效决策提供了支持。其中，报告期内，公司董事会审计委员会对公司改聘的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）资质进行了审查，并将审核意见提交董事会作为决策参考；在年度报告审计工作开始前，董事会审计委员会会同公司独立董事与年审会计师事务所就总体审计计划、

审计小组人员构成、审计重点等事项进行了沟通；对公司未审财务报表进行审阅，督促年审会计师事务所按约定时间提交审计报告；在年审注册会计师出具初步审计意见后，会同公司独立董事召开现场会议再次审阅财务报表，并与会计师沟通意见；在董事会召开会议审议年度报告前，召开审计委员会会议，对年度财务报告、内部控制的自我评价报告事项进行审核，出具审核意见并提交公司董事会审议。

报告期内，董事会各专门委员会未对公司的运营提出异议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立并逐步完善了绩效评价制度和薪酬制度，对高级管理人员采取目标绩效考核与岗位绩效考核相结合的考核办法，年薪采用基薪、绩效薪和延期绩效薪多元化的薪酬激励模式，年初依据公司年度生产经营目标及实际情况确定主要考评指标，按月、季度、半年度进行定期考核，年终进行总体考核，考核结果作为任免、培养、调整、奖惩和薪酬兑现的重要依据。高级管理人员的收入与其承担的责任、贡献、经营业绩挂钩，充分调动了高级管理人员的工作积极性和创造性，形成了有效的激励与约束机制。；

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月23日	
内部控制评价报告全文披露索引	《山西蓝焰控股股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：识别出高级管理层中的任何程度的舞弊行为；对已公布的财务报告进行更正，由于舞弊或错误导致的重大错报；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该	重大缺陷：公司决策程序不科学，导致重大失误；严重违法国家法律、法规；高级管理人员或关键技术人员严重流失；媒体负面新闻频现，企业声誉受到重大损害；内部控制评价的结果特别是

	错报；公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。 重要缺陷：沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到的纠正；控制环境无效；公司内部审计职能无效；对于是否根据一般公认会计原则对会计政策进行选择和应用的控制无效；反舞弊程序和控制无效；对于期末财务报告过程的控制无效。 一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的缺陷，认定为一般缺陷。	重大或重要缺陷长期未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。 重要缺陷：公司决策程序导致重要失误；媒体负面新闻出现较多，企业声誉受到较大损害； 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	重大缺陷:错报 $\geq$ 税前利润 5%；重要缺陷:税前利润 2.5% $\leq$ 错报 $<$ 税前利润 5%；一般缺陷: 错报 $<$ 税前利润 2.5%	重大缺陷:直接财产损失 $\geq$ 税前利润 5%；重要缺陷: 税前利润 2.5% $\leq$ 直接财产损失 $<$ 税前利润 5%；一般缺陷: 直接财产损失 $<$ 税前利润 2.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
山西蓝焰控股股份有限公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 23 日
内部控制审计报告全文披露索引	《山西蓝焰控股股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
参照披露

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
山西蓝焰控股股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）	18 蓝焰 01	114336	2018 年 04 月 26 日	2021 年 04 月 26 日	70,000	6.55%	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	面向合格机构投资者						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，2019 年 4 月 26 日为首次付息日，公司已按时足额支付利息。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用。						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中德证券有限责任公司	办公地址	北京市朝阳区建国路 81 号华贸写字楼 1 座 22 层	联系人	杨汝睿	联系人电话	010- 59026649
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司		办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、			不适用。				



资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	
---	--

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	全部用于偿还银行借款；截至报告签署日，募集资金已使用完毕，募集资金的使用严格履行相应的申请和审批手续。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书相关约定运作。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 四、公司债券信息评级情况

2019年6月19日，中证鹏元资信评估股份有限公司对蓝焰控股及其2018年4月25日发行的公司债券“18蓝焰01”的2019年度跟踪评级结果为：“18蓝焰01”债券信用等级维持为AAA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司偿债计划与偿债保障措施的执行情况与募集说明书的相关内容保持一致。公司债券增信机制、债券偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内未发生变更。

#### 1.增信机制

“18蓝焰01”通过保证担保方式增信，由阳泉煤业（集团）有限责任公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

#### 2.偿债计划

“18蓝焰01”采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体本息兑付工作均按照主管部门的相关规定办理。报告期内，“18蓝焰01”顺利偿付首次本息。

#### 3.偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

（1）专门部门负责每年的偿付工作：公司指定公司财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。

（2）制定债券持有人会议规则：公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关法律法规的规定与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（3）充分发挥债券受托管理人的作用：本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。公司将严格按照《债券受托管理协议》、《非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关法律法规的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。

（4）严格的信息披露：公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则披露公司信息，使公司偿债能力、募集资金使用

等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司将按《债券受托管理协议》及相关主管部门的有关规定进行重大事项信息披露。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

公司聘请了中德证券有限责任公司担任本次债券的债券受托管理人，并签署了《受托管理协议》和《债券持有人会议规则》。受托管理人勤勉尽责，根据相关法律法规及协议规定，积极履行受托管理人权利和义务，在履行职责时不存在利益冲突情形。报告期内，未发生变更本次债券受托管理人的情形。受托管理人已于2019年6月出具《山西蓝焰控股股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018年度）》。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	111,467.21	125,522.03	-11.20%
流动比率	1.37	1.44	-7.00%
资产负债率	49.78%	50.75%	-0.97%
速动比率	1.28	1.39	-11.00%
EBITDA 全部债务比	25.45%	31.00%	-5.55%
利息保障倍数	6.23	6.82	-8.65%
现金利息保障倍数	7.45	8.06	-7.57%
EBITDA 利息保障倍数	8.84	8.94	-1.12%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司累计申请银行授信总额度45.39亿元，授信额度已使用11.35亿元。报告期内公司按时全额偿还银行贷款。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行本期债券募集说明书的相关约定，保证债券持有人的权益不受侵害。

## 十二、报告期内发生的重大事项

无。

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是  否

是否在每个会计年度结束之日起4个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

是  否

# 2019年度企业财务决算报表

编制单位名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司 (公章)

单位负责人：翟红 (私章)

编报日期：2019年 12月 31日

国务院国有资产监督管理委员会印制



资产负债表

编制单位：阳泉煤业(集团)有限责任公司

2019年12月31日

金额单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	—	—	短期借款	74	—	—
△结算备付金	2	25,635,107.14	25,687,118,886.71	△向中央银行借款	75	—	—
△拆出资金	3	—	—	△拆入资金	76	28,773,868,274.80	28,822,833,328.88
△交易性金融资产	4	—	—	△交易性金融负债	77	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	—	—	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78	—	—
衍生金融资产	6	136,151,473.36	4,987,262.97	衍生金融负债	79	—	—
应收票据	8	—	—	应付票据	80	—	—
应收账款	9	1,624,288,018.89	2,389,847,855.26	应付账款	81	17,961,923,114.40	12,228,730,786.09
应收款项融资	10	3,238,428,987.73	3,298,264,837.20	预收账款	82	11,876,426,028.58	13,388,262,688.97
其他应收款	11	2,820,439,254.40	2,844,728,959.04	预收款项	83	1,924,930,122.05	1,775,839,325.43
△应收保费	12	3,238,428,987.73	3,298,264,837.20	△合同资产	84	—	—
△应收分保账款	13	—	—	△应收融资租赁资产	85	—	—
△应收分保合同准备金	14	—	—	△持有待售金融资产	86	—	—
其他应收款	15	14,198,204,112.64	17,772,996,758.28	△代理买卖证券资产	87	797,482,967.37	817,482,368.23
△买入返售金融资产	16	—	—	△代理承销证券资产	88	—	—
存货	17	18,324,949,285.01	17,849,412,622.90	△代理发行债券	89	—	—
其中：原材料	18	3,988,831,862.42	3,184,968,736.39	其中：应付工资	90	3,274,831,508.28	3,186,433,127.08
库存商品(产成品)	19	4,682,327,432.52	4,919,403,878.47	应付福利费	91	1,369,783,033.79	1,291,862,973.74
合同资产	20	—	—	其中：职工奖励及福利基金	92	—	—
持有待售资产	21	—	—	应交税费	93	3,381,851,182.43	3,648,718,386.88
一年内到期的非流动资产	22	—	—	其中：应交税金	94	3,234,564,798.78	3,485,881,731.34
其他流动资产	23	3,168,938,432.79	3,780,213,278.73	其他应付款	95	7,833,040,055.54	8,913,498,726.41
流动资产合计	24	72,184,928,814.45	75,518,547,588.32	△应付手续费及佣金	96	—	—
非流动资产：				△应付佣金	97	—	—
△发放贷款和垫款	25	—	—	一年以内的非流动资产	98	—	—
可供出售金融资产	26	13,883,281,888.41	14,898,987,323.48	其他流动资产	99	463,041,438,053.80	23,081,223,224.01
持有至到期投资	27	—	—	非流动资产合计	100	18,294,382,875.47	31,817,373,183.89
长期股权投资	28	—	—	负债合计	101	130,798,881,483.25	117,888,080,131.81
债权投资	29	436,495,983.00	1,483,431,080.50	所有者权益：	102	—	—
其他债权投资	30	1,809,703,440.84	1,730,796,079.06	△实收资本(股本)	103	—	—
△其他权益工具投资	31	3,843,828,914.17	1,596,418,798.87	短期借款	104	29,952,892,140.43	23,376,429,160.19
其他权益工具投资	32	35,040,000.00	44,280,000.00	其中：优先股	105	21,861,472,688.43	27,881,538,447.88
其他流动资产	33	—	—	永续债	106	—	—
固定资产	34	134,325,424.48	131,288,288.82	△资本公积	107	—	—
在建工程	35	71,462,454,218.29	89,014,061,691.44	其他应付款	108	—	—
生产性生物资产	36	81,328,883,931.19	87,308,128,423.23	长期应付职工薪酬	109	3,718,888,038.54	3,438,582,024.77
油气资产	37	8,283,162.91	4,604,381.93	预计负债	110	—	—
使用权资产	38	—	—	递延收益	111	987,665,130.85	748,151.65
无形资产	39	—	—	递延所得税负债	112	2,181,234,233.89	898,294,821.82
开发支出	40	25,225,944,333.96	24,721,220,388.18	其他非流动负债	113	743,262,547.30	524,542,268.84
商誉	41	888,975,782.82	483,478,423.97	其中：专项储备	114	—	—
长期待摊费用	42	347,296,061.61	543,573,648.90	非流动资产合计	115	58,217,413,886.59	68,134,028,940.29
递延所得税资产	43	745,271,688.82	587,718,118.73	负债合计	116	188,016,295,369.74	186,022,708,082.11
其他非流动资产	44	2,083,620,140.52	2,010,863,281.62	所有者权益合计	117	—	—
其中：专项储备	45	1,438,277,814.82	1,343,471,684.91	实收资本(股本)	118	—	—
其他非流动资产	46	174,482,863,143.68	196,139,392,697.68	资本公积	119	3,284,781,248.88	3,284,781,248.88
流动资产合计	47	—	—	其他综合收益	120	—	—
非流动资产合计	48	—	—	其中：库存股	121	—	—
资产总计	49	174,482,863,143.68	196,139,392,697.68	专项储备	122	3,284,781,248.88	3,284,781,248.88
流动负债合计	50	—	—	盈余公积	123	—	—
非流动负债合计	51	—	—	其中：法定盈余公积	124	—	—
所有者权益合计	52	—	—	其他综合收益	125	—	—
实收资本(股本)	53	—	—	其他权益工具	126	—	—
资本公积	54	—	—	其中：优先股	127	—	—
其他综合收益	55	—	—	永续债	128	—	—
专项储备	56	—	—	其他非流动负债	129	—	—
盈余公积	57	—	—	递延收益	130	—	—
未分配利润	58	—	—	其他非流动负债	131	—	—
所有者权益合计	59	—	—	其中：专项储备	132	—	—
负债合计	60	—	—	其他综合收益	133	—	—
所有者权益合计	61	—	—	专项储备	134	—	—
实收资本(股本)	62	—	—	其他综合收益	135	—	—
资本公积	63	—	—	专项储备	136	—	—
其他综合收益	64	—	—	其他非流动负债	137	—	—
专项储备	65	—	—	递延收益	138	—	—
盈余公积	66	—	—	其他非流动负债	139	—	—
未分配利润	67	—	—	其他非流动负债	140	—	—
所有者权益合计	68	—	—	其他非流动负债	141	—	—
负债合计	69	—	—	其他非流动负债	142	—	—
所有者权益合计	70	—	—	其他非流动负债	143	—	—
实收资本(股本)	71	—	—	其他非流动负债	144	—	—
资本公积	72	—	—	其他非流动负债	145	—	—
其他综合收益	73	—	—	其他非流动负债	146	—	—
专项储备	74	—	—	其他非流动负债	147	—	—
盈余公积	75	—	—	其他非流动负债	148	—	—
未分配利润	76	—	—	其他非流动负债	149	—	—
所有者权益合计	77	—	—	其他非流动负债	150	—	—
实收资本(股本)	78	—	—	其他非流动负债	151	—	—
资本公积	79	—	—	其他非流动负债	152	—	—
其他综合收益	80	—	—	其他非流动负债	153	—	—
专项储备	81	—	—	其他非流动负债	154	—	—
盈余公积	82	—	—	其他非流动负债	155	—	—
未分配利润	83	—	—	其他非流动负债	156	—	—
所有者权益合计	84	—	—	其他非流动负债	157	—	—
实收资本(股本)	85	—	—	其他非流动负债	158	—	—
资本公积	86	—	—	其他非流动负债	159	—	—
其他综合收益	87	—	—	其他非流动负债	160	—	—
专项储备	88	—	—	其他非流动负债	161	—	—
盈余公积	89	—	—	其他非流动负债	162	—	—
未分配利润	90	—	—	其他非流动负债	163	—	—
所有者权益合计	91	—	—	其他非流动负债	164	—	—
实收资本(股本)	92	—	—	其他非流动负债	165	—	—
资本公积	93	—	—	其他非流动负债	166	—	—
其他综合收益	94	—	—	其他非流动负债	167	—	—
专项储备	95	—	—	其他非流动负债	168	—	—
盈余公积	96	—	—	其他非流动负债	169	—	—
未分配利润	97	—	—	其他非流动负债	170	—	—
所有者权益合计	98	—	—	其他非流动负债	171	—	—
实收资本(股本)	99	—	—	其他非流动负债	172	—	—
资本公积	100	—	—	其他非流动负债	173	—	—
其他综合收益	101	—	—	其他非流动负债	174	—	—
专项储备	102	—	—	其他非流动负债	175	—	—
盈余公积	103	—	—	其他非流动负债	176	—	—
未分配利润	104	—	—	其他非流动负债	177	—	—
所有者权益合计	105	—	—	其他非流动负债	178	—	—
实收资本(股本)	106	—	—	其他非流动负债	179	—	—
资本公积	107	—	—	其他非流动负债	180	—	—
其他综合收益	108	—	—	其他非流动负债	181	—	—
专项储备	109	—	—	其他非流动负债	182	—	—
盈余公积	110	—	—	其他非流动负债	183	—	—
未分配利润	111	—	—	其他非流动负债	184	—	—
所有者权益合计	112	—	—	其他非流动负债	185	—	—
实收资本(股本)	113	—	—	其他非流动负债	186	—	—
资本公积	114	—	—	其他非流动负债	187	—	—
其他综合收益	115	—	—	其他非流动负债	188	—	—
专项储备	116	—	—	其他非流动负债	189	—	—
盈余公积	117	—	—	其他非流动负债	190	—	—
未分配利润	118	—	—	其他非流动负债	191	—	—
所有者权益合计	119	—	—	其他非流动负债	192	—	—
实收资本(股本)	120	—	—	其他非流动负债	193	—	—
资本公积	121	—	—	其他非流动负债	194	—	—
其他综合收益	122	—	—	其他非流动负债	195	—	—
专项储备	123	—	—	其他非流动负债	196	—	—
盈余公积	124	—	—	其他非流动负债	197	—	—
未分配利润	125	—	—	其他非流动负债	198	—	—
所有者权益合计	126	—	—	其他非流动负债	199	—	—
实收资本(股本)	127	—	—	其他非流动负债	200	—	—
资本公积	128	—	—	其他非流动负债	201	—	—
其他综合收益	129	—	—	其他非流动负债	202	—	—
专项储备	130	—	—	其他非流动负债	203	—	—
盈余公积	131	—	—	其他非流动负债	204	—	—
未分配利润	132	—	—	其他非流动负债	205	—	—
所有者权益合计	133	—	—	其他非流动负债	206	—	—
实收资本(股本)	134	—	—	其他非流动负债	207	—	—
资本公积	135	—	—	其他非流动负债	208	—	—
其他综合收益	136	—	—	其他非流动负债	209	—	—
专项储备	137	—	—	其他非流动负债	210	—	—
盈余公积	138	—	—	其他非流动负债	211	—	—
未分配利润	139	—	—	其他非流动负债	212	—	—
所有者权益合计	140	—	—	其他非流动负债	213	—	—
实收资本(股本)	141	—	—	其他非流动负债	214	—	—
资本公积	142	—	—	其他非流动负债	215	—	—
其他综合收益	143	—	—	其他非流动负债	216	—	—
专项储备	144	—	—	其他非流动负债	217	—	—
盈余公积	145	—	—	其他非流动负债	218	—	—
未分配利润	146	—	—	其他非流动负债	219	—	—
所有者权益合计	147	—	—	其他非流动负债	220	—	—
实收资本(股本)	148	—	—	其他非流动负债	221		



## 利润表

编制单位：阳泉煤业(集团)有限责任公司

2019年度

企财02表  
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	176,101,656,163.32	173,900,606,552.49	减：营业外支出	37	326,047,721.46	329,261,953.78
其中：营业收入	2	176,006,785,977.65	173,797,039,664.64	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	1,657,444,835.96	2,736,909,516.01
△利息收入	3	93,075,034.72	101,946,547.14	减：所得税费用	39	1,402,533,542.89	2,028,246,691.78
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	255,311,293.07	710,662,824.25
△手续费及佣金收入	5	1,795,150.95	1,620,340.71	（一）按所有权归属分类：	41		
二、营业总成本	6	175,884,345,480.79	171,679,143,622.69	归属于母公司所有者的净利润	42	-562,880,091.08	-866,953,065.96
其中：营业成本	7	159,148,478,830.18	154,679,393,371.37	★少数股东损益	43	818,191,384.15	1,577,615,890.21
△利息支出	8	12,419,291.10	9,593,550.72	（二）按经营持续性分类：	44		
△手续费及佣金支出	9	1,927,785.76	238,856.49	持续经营净利润	45	255,311,293.07	710,662,824.25
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47	-4,463,108.55	-87,652,547.44
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-1,899,669.28	-79,512,191.75
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	-4,042,850.31	
△分保费用	14			1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	3,034,967,191.96	3,144,494,634.47	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16	890,890,988.99	871,341,727.92	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52	-4,042,850.31	
管理费用	17	6,448,877,101.40	6,459,608,980.14	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18	499,891,321.42	452,498,100.49	5.其他	54		
财务费用	19	5,846,892,969.96	5,861,974,401.09	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	2,143,181.03	-79,512,191.75
其中：利息费用	20	7,011,613,156.27	6,790,064,562.99	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	1,340,372,822.00	1,137,521,364.17	☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	23,865.02	1,588,191.51	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	2,214,014.33	-80,823,882.27
其他	23			☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	548,332,018.55	659,083,802.46	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	518,665,381.33	283,902,781.30	☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	71,548,499.95	-30,643,614.04	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8.外币财务报表折算差额	63	-70,833.30	1,311,690.52
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9.其他	64		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			★归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-2,563,439.27	-8,140,355.69
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	1,215,646.75	-62,280.55	七、综合收益总额	66	250,848,184.52	623,010,276.81
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-106,711,770.92		归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-564,779,760.36	-946,465,257.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-100,531,104.06	-221,826,227.16	★归属于少数股东的综合收益总额	68	815,627,944.88	1,569,475,534.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	470,535,321.91	-19,574,618.09	八、每股收益：	69		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	1,548,816,176.09	2,922,986,387.76	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	435,076,381.33	143,185,082.03	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36	28,144,580.98	43,618,068.76		72		

注：表中带★科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。



## 现金流量表

编制单位：阳泉煤业(集团)有限责任公司

2019年度

企财03表  
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	取得投资收益收到的现金	31	186,982,931.89	263,218,906.24
销售商品、提供劳务收到的现金	2	148,629,873,932.71	148,951,170,474.65	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	4,448,764.61	11,580,309.24
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-119,999,254.26	69,307,619.43	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		46,619,237.86
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	237,411,377.72	269,189,333.97
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	35	10,202,314,838.03	14,908,540,646.87
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	10,519,943,894.90	9,337,582,921.81
△收到再保业务现金净额	7			投资支付的现金	37	8,845,500,382.90	18,051,961,732.04
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	121,689,727.96	103,825,125.49	支付其他与投资活动有关的现金	40	14,622,619.67	73,815,534.07
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	19,380,066,897.51	27,463,380,187.92
△回购业务资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	-9,177,752,059.48	-12,556,839,541.05
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到的税费返还	14	17,422,920.70	6,972,924.03	吸收投资收到的现金	44	4,288,850,000.00	13,813,274,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	5,069,095,011.55	3,818,881,760.29	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	811,800,000.00	5,506,580,000.00
经营活动现金流入小计	16	163,718,982,338.66	160,960,167,903.89	取得借款收到的现金	46	97,284,588,247.63	101,280,576,642.72
购买商品、接受劳务支付的现金	17	121,486,339,611.10	119,606,430,249.91	△发行债券收到的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48	7,671,938,686.68	9,175,313,643.08
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	314,371,657.53	241,569,946.15	筹资活动现金流入小计	49	108,245,386,734.31	124,289,164,085.80
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	50	93,905,568,118.68	98,289,387,125.81
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	9,838,574,017.51	9,480,734,404.28
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	8,731,130.46	6,325,712.69	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	810,250,604.44	423,708,992.02
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	4,287,255,027.34	6,825,408,082.35
支付给职工及为职工支付的现金	24	12,992,627,166.65	13,292,395,283.99	筹资活动现金流出小计	54	108,032,387,163.33	114,815,540,622.22
支付的各项税费	25	8,232,498,707.14	9,613,288,606.58	筹资活动产生的现金流量净额	55	1,212,999,572.79	8,653,623,463.58
支付其他与经营活动有关的现金	26	3,804,583,599.43	2,567,710,808.20	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-2,527,893.00	1,825,107.21
经营活动现金流出小计	27	148,839,151,872.31	145,227,720,607.52	五、现金及现金等价物净增加额	57	-1,087,489,913.35	2,821,086,328.11
经营活动产生的现金流量净额	28	6,879,830,466.35	5,732,437,296.37	加：期初现金及现金等价物余额	58	9,048,240,737.36	6,228,174,411.25
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	59	7,961,750,824.01	9,049,240,737.36
收回投资收到的现金	30	9,673,471,763.81	14,316,932,859.56		60		

注：加△指项目为金融类企业专用。



## 合并所有者权益变动表

2019年度

编制单位：阳泉煤业(集团)有限责任公司

金额单位：人民币元

项	本年金额													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	7,264,751,240.00		8,392,610,761.35		9,270,919,350.65		-67,459,009.85	2,978,159,483.94	582,031,160.01		-2,595,419,380.81	25,825,593,605.29	29,859,630,388.60	55,685,223,993.89
加：会计政策变更							16,748,951.30					16,748,951.30	11,961,048.70	28,710,000.00
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	7,264,751,240.00		8,392,610,761.35		9,270,919,350.65		-50,710,058.55	2,978,159,483.94	582,031,160.01		-2,595,419,380.81	25,842,342,556.59	29,871,591,437.30	55,713,933,993.89
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			2,988,324,150.95		206,435,443.71		-1,899,669.28	-775,976,135.59			-1,112,518,247.43	1,304,365,542.36	514,041,909.47	1,816,407,451.83
(一)综合收益总额							-1,899,669.28				-562,880,091.08	-564,779,760.36	815,627,944.88	250,848,184.52
(二)所有者投入和减少资本			2,988,324,150.95		206,435,443.71							69,621,843.65	3,264,381,438.31	4,201,345,963.24
1、所有者投入资本														
2、其他权益工具持有者投入资本			2,988,324,150.95										992,446,698.11	3,980,770,849.06
3、股份支付计入所有者权益的金额														
4、其他					206,435,443.71							69,621,843.65	84,807,339.24	360,864,626.60
(三)专项储备提取和使用								-775,976,135.59				-775,976,135.59	-179,242,038.15	-955,218,173.74
1、提取专项储备								1,315,404,086.84				1,315,404,086.84	1,045,102,968.34	2,360,507,055.18
2、使用专项储备								-2,091,380,222.43				-2,091,380,222.43	-1,224,345,006.49	-3,315,725,228.92
(四)利润分配											-619,260,000.00	-619,260,000.00	-1,059,308,522.19	-1,678,568,522.19
1、提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
■储备基金														
■企业发展基金														
■利润归还投资														
2、提取一般风险准备														
3、对所有者(或股东)的分配													-1,059,308,522.19	-1,059,308,522.19
4、其他												-619,260,000.00		-619,260,000.00
(五)所有者权益内部结转														
1、资本公积转增资本(或股本)														
2、盈余公积转增资本(或股本)														
3、盈余公积弥补亏损														
4、设定受益计划变动额结转留存收益														
☆5、其他综合收益结转留存收益														
6、其他														
四、本年年末余额	7,264,751,240.00		11,380,934,912.30		9,477,354,794.36		-52,609,727.83	2,202,183,348.35	582,031,160.01		-3,707,937,628.24	27,146,708,098.95	30,385,633,346.77	57,532,341,445.72

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 合并所有者权益变动表（续）

2019年度

编制单位：阳泉煤业（集团）有限责任公司

金额单位：人民币元

	上年金额													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计			
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	7,264,751,240.00	4,981,603,773.58		1,842,050,703.93		12,053,181.90	2,996,539,081.49	582,031,160.01			-1,347,935,107.67	16,331,094,033.24	19,101,855,478.73	35,432,749,509.97	
加：会计政策变更															
前期差错更正											-225,875.02	-225,875.02	-2,381,325.03	-2,607,200.05	
其他															
二、本年初余额	7,264,751,240.00	4,981,603,773.58		1,842,050,703.93		12,053,181.90	2,996,539,081.49	582,031,160.01			-1,348,160,982.69	16,330,868,158.22	19,099,274,151.70	35,430,142,309.92	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		3,411,006,987.77		7,428,868,646.72		-79,512,191.75	-18,379,597.55				-1,247,258,398.12	9,494,725,447.07	10,780,358,236.90	20,255,081,683.97	
（一）综合收益总额						-79,512,191.75					-866,953,085.96	-946,465,257.71	1,569,475,534.52	623,010,276.81	
（二）所有者投入和减少资本		3,411,006,987.77		7,428,868,646.72							40,369,667.84	10,880,245,302.33	9,950,661,912.50	20,830,907,214.83	
1、所有者投入资本													5,453,375,032.48	5,453,375,032.48	
2、其他权益工具持有者投入资本		3,411,006,987.77										3,411,006,987.77	4,967,588,879.23	8,378,595,667.00	
3、股份支付计入所有者权益的金额															
4、其他				7,428,868,646.72								40,369,667.84	7,469,238,314.58	6,998,936,515.35	
（三）专项储备提取和使用							-18,379,597.55					-18,379,597.55	-84,661,747.34	-103,041,344.89	
1、提取专项储备							1,648,276,801.04					1,648,276,801.04	978,933,745.67	2,627,210,546.71	
2、使用专项储备							-1,666,656,398.59					-1,666,656,398.59	-1,063,595,493.01	-2,730,251,891.60	
（四）利润分配											-420,675,000.00	-420,675,000.00	-675,119,462.78	-1,095,794,462.78	
1、提取盈余公积															
其中：法定公积金															
任意公积金															
■储备基金															
■企业发展基金															
■利润归还投资															
2、提取一般风险准备															
3、对所有者（或股东）的分配													-675,119,462.78	-675,119,462.78	
4、其他											-420,675,000.00	-420,675,000.00		-420,675,000.00	
（五）所有者权益内部结转															
1、资本公积转增资本（或股本）															
2、盈余公积转增资本（或股本）															
3、盈余公积弥补亏损															
4、设定受益计划变动额结转留存收益															
☆5、其他综合收益结转留存收益															
6、其他															
四、本年年末余额	7,264,751,240.00	8,392,610,761.35		9,270,919,350.65		-67,459,009.85	2,978,159,483.94	582,031,160.01			-2,595,419,380.81	25,825,593,605.29	29,859,630,388.60	55,685,223,993.89	

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 22 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字[2020]011207 号
注册会计师姓名	王郁 方正

#### 审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“蓝焰控股公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了蓝焰控股公司2019年12月31日合并及公司的财务状况以及2019年度合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）关联交易

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>相关信息披露详见财务报表附注十一、4关联方交易情况。</p> <p>2019年度蓝焰控股公司向关联方销售商品和提供劳务118,399.90万元，占本期收入总额的62.75%，属于重大关联交易，因此我们将蓝焰控股公司向关联方销售商品和提供劳务视为关键审计事项。</p>	<p>针对向关联方销售商品和提供劳务，除一般对收入执行的审计程序外，我们对关联方关系及关联方交易执行了以下审计程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 了解蓝焰控股公司识别关联方的程序，评估并测试蓝焰控股公司识别和披露关联方关系及其交易的内部控制；</li> <li>2. 向管理层及治理层获取信息以识别所有已知关联方的名字，并就该信息的完整性执行以下审计程序，将其与公开渠道获取的信息进行核对；复核重大的销售、采购合同及其他合同，以识别是否存在未披露的关联方关系，复核股东名册、股东和治理层会议纪要等法定记录，识别是否存在管理层未告知的关联方；</li> <li>3. 取得管理层提供的关联方交易发生额及余额明细，实施以下审计程序：将其与财务记录进行核对；抽样检查关联方交易发生额及余额的对账结果；函证关联方交易发生额及余额；</li> </ol>

	<p>4. 检查关联方关系及其交易是否按照会计准则的要求进行充分地披露；</p> <p>5. 将关联交易的价格与非关联方价格进行比较，核实关联交易的公允性。</p>
--	--

## (二) 应收账款坏账准备的计提

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>相关信息披露详见财务报表附注四、10金融资产减值，附注四、31、重大会计判断和估计及附注六、3、应收账款。</p> <p>截止2019年12月31日蓝焰控股公司财务报表所示应收账款项目账面余额为168,249.73万元，坏账准备为9,249.77万元，账面价值为158,999.96万元。</p> <p>蓝焰控股公司管理层基于单项和组合评估应收账款的预期损失，考虑了过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。除已单项计提坏账准备的应收款项外，管理层根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的预期损失率为基础评估应收账款预期信用损失。</p> <p>由于应收账款金额重大，且应收账款预期信用损失涉及重大管理层判断，我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。</p>	<p>针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>1、了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；</p> <p>2、复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；</p> <p>3、复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；</p> <p>4、对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验当前状况及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；</p> <p>5、检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；</p> <p>6、检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</p>

## 四、其他信息

蓝焰控股公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督蓝焰控股公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就蓝焰控股公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：山西蓝焰控股股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,509,077,823.71	1,142,140,458.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		142,585,463.05

应收账款	1,589,999,602.09	2,148,853,110.60
应收款项融资	115,279,826.83	
预付款项	17,957,089.87	22,195,060.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,218,940.76	35,582,878.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	233,093,421.89	126,459,257.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,475,777.82	55,438,555.07
流动资产合计	3,612,102,482.97	3,673,254,784.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	37,646,359.38	61,000,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,343,969,810.46	3,359,487,764.22
在建工程	1,672,084,763.57	747,463,047.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	70,332,157.00	72,550,829.93
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	16,787,141.76	19,617,128.33
递延所得税资产	49,921,043.88	45,482,334.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,190,741,276.05	4,305,601,104.28
资产总计	8,802,843,759.02	7,978,855,888.63
流动负债：		
短期借款	300,398,750.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	267,000,000.00	128,210,000.00
应付账款	1,598,817,706.19	1,191,251,405.03
预收款项	86,558,234.46	39,415,304.35
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	92,945,191.01	74,867,486.88
应交税费	130,657,138.03	193,145,817.50
其他应付款	18,050,897.67	50,437,230.11
其中：应付利息		34,938,729.28
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	118,818,461.14	642,572,603.46
其他流动负债	22,152,922.92	139,229,371.35
流动负债合计	2,635,399,301.42	2,559,129,218.68
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	946,000,000.00	593,500,000.00
应付债券	699,514,760.86	699,172,217.55
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	49,755,314.73	131,046,237.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	48,899,734.23	66,542,002.50
递延所得税负债	2,771,348.42	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,746,941,158.24	1,490,260,457.35
负债合计	4,382,340,459.66	4,049,389,676.03
所有者权益：		
股本	967,502,660.00	967,502,660.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	975,573,663.77	975,573,663.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,672,611.90	5,567,544.37
盈余公积	405,797,026.42	333,845,689.74
一般风险准备		
未分配利润	1,994,934,336.15	1,557,850,565.01
归属于母公司所有者权益合计	4,351,480,298.24	3,840,340,122.89
少数股东权益	69,023,001.12	89,126,089.71
所有者权益合计	4,420,503,299.36	3,929,466,212.60
负债和所有者权益总计	8,802,843,759.02	7,978,855,888.63

法定代表人：王保玉

主管会计工作负责人：杨存忠

会计机构负责人：杨存忠

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	751,279,899.34	651,810,131.74
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	203,799,432.81	202,348,474.31
其中：应收利息		
应收股利	203,752,309.47	102,300,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,091,370.86	17,116,810.70
流动资产合计	972,170,703.01	871,275,416.75
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,446,949,008.12	3,138,647,408.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,179,157.74	1,242,721.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		



使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,448,128,165.86	3,139,890,129.47
资产总计	5,420,298,868.87	4,011,165,546.22
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	200,000.00	150,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	683,656.06	155,308.41
应交税费	63,206,910.51	63,042,067.89
其他应付款	33,606.87	31,099,381.08
其中：应付利息		31,076,111.08
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	31,076,111.11	
其他流动负债		
流动负债合计	95,200,284.55	94,446,757.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	699,514,760.86	699,172,217.55
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	699,514,760.86	699,172,217.55
负债合计	794,715,045.41	793,618,974.93
所有者权益：		
股本	967,502,660.00	967,502,660.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,262,852,091.95	3,262,852,091.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	278,226,197.16	259,850,863.01
未分配利润	117,002,874.35	-1,272,659,043.67
所有者权益合计	4,625,583,823.46	3,217,546,571.29
负债和所有者权益总计	5,420,298,868.87	4,011,165,546.22

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,886,941,951.18	2,333,339,560.45
其中：营业收入	1,886,941,951.18	2,333,339,560.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,493,497,913.27	1,827,470,332.81
其中：营业成本	1,097,654,208.38	1,439,465,536.91
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,666,832.94	22,060,304.70
销售费用	26,483,827.04	19,201,728.81
管理费用	159,451,468.62	150,842,997.02
研发费用	50,723,924.81	57,708,033.25
财务费用	130,517,651.48	138,191,732.12
其中：利息费用	126,164,545.24	140,426,586.69
利息收入	5,919,791.31	9,913,533.73
加：其他收益	267,903,887.08	321,317,353.53
投资收益（损失以“－”号填 列）		
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填 列）	-1,493,850.46	
资产减值损失（损失以“－”号填 列）		-6,351,262.09
资产处置收益（损失以“－”号填 列）		402,604.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	659,854,074.53	821,237,923.09
加：营业外收入	852,967.14	316,448.90
减：营业外支出	1,393,418.45	3,979,212.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	659,313,623.22	817,575,159.23
减：所得税费用	122,283,091.84	150,138,211.52

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	537,030,531.38	667,436,947.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	537,030,531.38	667,436,947.71
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	557,410,240.82	678,589,075.71
2.少数股东损益	-20,379,709.44	-11,152,128.00
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		

8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	537,030,531.38	667,436,947.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	557,410,240.82	678,589,075.71
归属于少数股东的综合收益总额	-20,379,709.44	-11,152,128.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.580	0.700
（二）稀释每股收益	0.580	0.700

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

法定代表人：王保玉

主管会计工作负责人：杨存忠

会计机构负责人：杨存忠

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	25,868.06	900.10
销售费用		
管理费用	10,863,784.29	7,581,092.35
研发费用		
财务费用	44,157,565.52	35,169,240.53
其中：利息费用	46,192,543.34	43,634,203.65
利息收入	2,098,724.86	8,508,242.46
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,511,452,309.47	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-5,259.04	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-2,629.52
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,456,399,832.56	-42,753,862.50
加: 营业外收入	13,000.00	
减: 营业外支出	447.39	
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,456,412,385.17	-42,753,862.50
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,456,412,385.17	-42,753,862.50
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,456,412,385.17	-42,753,862.50
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,456,412,385.17	-42,753,862.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	1,654,155,918.72	1,201,780,365.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	43,423,481.69	121,607,257.18
收到其他与经营活动有关的现金	220,257,146.01	254,703,818.64

经营活动现金流入小计	1,917,836,546.42	1,578,091,441.69
购买商品、接受劳务支付的现金	388,149,084.84	374,029,655.71
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	259,738,540.16	263,507,330.14
支付的各项税费	358,711,933.20	212,194,433.77
支付其他与经营活动有关的现金	48,616,404.18	36,677,370.80
经营活动现金流出小计	1,055,215,962.38	886,408,790.42
经营活动产生的现金流量净额	862,620,584.04	691,682,651.27
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,536.00	4,451,050.30
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	23,536.00	4,451,050.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,639,680.96	64,147,123.68
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	18,800,915.00	
投资活动现金流出小计	161,440,595.96	64,147,123.68
投资活动产生的现金流量净额	-161,417,059.96	-59,696,073.38
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	1,050,000,000.00	1,548,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,495,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,057,495,000.00	1,648,950,000.00
偿还债务支付的现金	942,500,000.00	2,089,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,703,744.59	110,900,837.87
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	375,358,329.75	320,282,146.87
筹资活动现金流出小计	1,479,562,074.34	2,520,682,984.74
筹资活动产生的现金流量净额	-422,067,074.34	-871,732,984.74
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	279,136,449.74	-239,746,406.85
加：期初现金及现金等价物余额	964,648,342.97	1,204,394,749.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,243,784,792.71	964,648,342.97

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	102,567,140.70	10,511,307.00
经营活动现金流入小计	102,567,140.70	10,511,307.00
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,025,885.51	2,387,902.33
支付的各项税费	25,868.06	8,986.14
支付其他与经营活动有关的现金	6,479,786.53	8,114,179.63
经营活动现金流出小计	10,531,540.10	10,511,068.10
经营活动产生的现金流量净额	92,035,600.60	238.90
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	110,000,000.00	19,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	110,000,000.00	19,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,100.00	978,060.35
投资支付的现金	8,301,600.00	1,141,360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	8,340,700.00	102,119,420.35
投资活动产生的现金流量净额	101,659,300.00	-82,619,420.35
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		698,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		698,950,000.00
偿还债务支付的现金		700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,225,133.00	13,439,083.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	94,225,133.00	713,439,083.35
筹资活动产生的现金流量净额	-94,225,133.00	-14,489,083.35
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	99,469,767.60	-97,108,264.80
加：期初现金及现金等价物余额	644,940,711.74	742,048,976.54
六、期末现金及现金等价物余额	744,410,479.34	644,940,711.74

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	967,502,660.00				975,573,663.77			5,567,544.37	333,845,689.74		1,557,850,565.01		3,840,340,122.89	89,126,089.71	3,929,466,212.60
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	967,502,660.00				975,573,663.77			5,567,544.37	333,845,689.74		1,557,850,565.01		3,840,340,122.89	89,126,089.71	3,929,466,212.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,105,067.53	71,951,336.68		437,083,771.14		511,140,175.35	-20,103,088.59	491,037,086.76	
（一）综合收益总额										557,410,240.82		557,410,240.82	-20,379,709.44	537,030,531.38	
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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								71,951,336.68		-120,326,469.68		-48,375,133.00		-48,375,133.00	

1. 提取盈余公积								71,951,336.68		-71,951,336.68				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-48,375,133.00		-48,375,133.00		-48,375,133.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备								2,105,067.53				2,105,067.53	276,620.85	2,381,688.38
1. 本期提取								13,723,750.20				13,723,750.20	549,731.76	14,273,481.96
2. 本期使用								11,618,682.67				11,618,682.67	273,110.91	11,891,793.58
(六)其他														
四、本期期末余额	967,502,660.00			975,573,663.77			7,672,611.90	405,797,026.42		1,994,934,336.15		4,351,480,298.24	69,023,001.12	4,420,503,299.36

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	967,502,660.00				975,573,663.77			4,626,298.44	253,333,919.33		959,773,259.71		3,160,809,801.25	100,009,059.66	3,260,818,860.91
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	967,502,660.00				975,573,663.77			4,626,298.44	253,333,919.33		959,773,259.71		3,160,809,801.25	100,009,059.66	3,260,818,860.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								941,245.93	80,511,770.41		598,077,305.30		679,530,321.64	-10,882,969.95	668,647,351.69
（一）综合收益总额											678,589,075.71		678,589,075.71	-11,152,128.00	667,436,947.71
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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								80,511,770.41			-80,511,770.41				
1. 提取盈余公积								80,511,770.41			-80,511,770.41				
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							941,245.93					941,245.93	269,158.05	1,210,403.98	
1. 本期提取							25,503,506.84					25,503,506.84	275,162.34	25,778,669.18	
2. 本期使用							24,562,260.91					24,562,260.91	6,004.29	24,568,265.20	
(六) 其他															
四、本期期末	967,5				975,57		5,567,333,84			1,557,		3,840,	89,126,	3,929,4	

余额	02,66			3,663.		544.37	5,689.		850,56		340,12	089.71	66,212.
	0.00			77			74		5.01		2.89		60

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	967,50 2,660.0 0				3,262,85 2,091.95				259,850, 863.01	-1,272, 659,04 3.67		3,217,546, 571.29
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	967,50 2,660.0 0				3,262,85 2,091.95				259,850, 863.01	-1,272, 659,04 3.67		3,217,546, 571.29
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									18,375,3 34.15	1,389,6 61,918. 02		1,408,037, 252.17
（一）综合收益总额										1,456,4 12,385. 17		1,456,412, 385.17
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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									18,375,3	-66,750		-48,375,13

									34.15	,467.15		3.00
1. 提取盈余公积									18,375,334.15	-18,375,334.15		
2. 对所有者(或股东)的分配										-48,375,133.00		-48,375,133.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	967,502,660.00				3,262,820,919.95				278,226,197.16	117,002,874.35		4,625,583,823.46

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	967,502,660.				3,262,852,091.				259,850,863.01	-1,229,905,181.17		3,260,300,433.79



	00			95							
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	967,502,660.00			3,262,852,091.95			259,850,863.01	-1,229,905,181.17		3,260,300,433.79	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								-42,753,862.50		-42,753,862.50	
(一)综合收益总额								-42,753,862.50		-42,753,862.50	
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	967,502,660.00				3,262,852,091.95				259,850,863.01	-1,272,659,043.67		3,217,546,571.29

### 三、公司基本情况

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）设立于1998年12月22日，系经山西省人民政府以《关于同意设立山西神州煤电焦化股份有限公司的批复》（晋政函[1998]163号）文批准，由太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称太原煤气化）、山西省经济建设投资公司、北京华煤工贸公司、中煤多种经营工贸总公司、四达矿业公司共同发起设立山西神州煤电焦化股份有限公司。

本公司于2000年6月首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，根据中国证监会《关于核准山西神州煤电焦化股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2000]47号）批准，同意本公司利用深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股150,000,000股。本公司首次发行上市后总股本为395,190,000股，股票代码为0968，股票简称为“神州股份”。

2004年9月6日，本公司更名为太原煤气化股份有限公司。

经国务院国资委《关于太原煤气化股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（国资产权函[2005]1397号）及山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称山西省国资委）《关于太原煤气化股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（晋国资产权函[2005]168号）批准，并经本公司2005年11月21日召开的股东大会审议通过，本公司于2005年12月5日实施股权分置改革方案，本公司非流通股股东以其持有的45,000,000股股份向全体流通股股东按照每10股流通股送3股的方式支付对价，本公司总股本不变。

经本公司2006年第一次临时股东大会审议通过，本公司于2006年6月26日实施股权分置改革方案，本公司非流通股股东以其持有的13,500,000股股份向全体流通股股东按照每10股流通股送3股的方式支付对价，本公司总股本不变。

经本公司2008年4月2日召开的2007年年度股东大会决议，本公司以2007年12月31日股本数395,190,000股为基数，向全体股东每10股送3股，本公司总股本变更为513,747,000股。

2016年12月23日，经中国证券监督管理委员会《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]第3160号）核准，本公司向晋煤集团发行人民币普通股（A股）股票262,870,153股股份购买相关资产，非公开发行不

超过190,885,507股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2016年12月30日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已经受理本公司非公开发行新股登记材料，本次非公开发行新股数量262,870,153股，非公开发行后本公司股份数量776,617,153股。非公开发行后本公司的股本由人民币513,747,000.00元变更为人民币776,617,153.00元。

2017年3月，根据2016年第2次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3160号文《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本次非公开发行普通股（A股）的发行数量190,885,507股，配套募集资金总额为1,317,109,998.30元。

2017年3月16日，本公司收到特定投资人缴入的出资款人民币1,317,109,998.30元，扣除发行费用19,098,094.98元后，实际募集资金净额人民币1,298,011,903.32元，其中新增注册资本人民币190,885,507.00元，余额为人民币1,107,126,396.32元转入资本公积。

2017年5月22日经山西省工商行政管理局核准，太原煤气化股份有限公司更名山西蓝焰控股股份有限公司。

截至2019年12月31日，本公司注册资本为人民币967,502,660元，股本为人民币967,502,660元。

#### 1、 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司

统一社会信用代码：911400007011380105

本公司总部地址：山西省太原市和平南路83号

#### 2、 本公司的业务性质和主要经营活动

本公司所属行业为石油和天然气开采业，本公司及子公司（以下简称“本集团”）主要从事煤层气开发、综合利用以及相关产品的生产、销售。

#### 3、 母公司以及集团最终母公司的名称

公司的母公司和最终控制母公司均为山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司。

#### 4、 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经本公司董事会于2020年4月22日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

#### 5、 本年度合并财务报表范围及其变化情况

截至2019年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共9户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围与上年相比未发生变化。

## 四、 财务报表的编制基础

### 1、 编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、持续经营

本公司财务报表以持续经营假设为基础，公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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：

本公司从事煤层气（煤矿瓦斯）开采、销售、管道运输、车辆运输；气体、固体矿产勘查；煤层气（煤矿瓦斯）工程设计、咨询、施工；煤矿瓦斯治理。本公司及各子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，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、25“收入”。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、31“重大会计判断和估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

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

### 3、营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团气井施工业务营业周期一般超过一年，其他业务的营业周期通常为一年以内。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支

付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## （2）非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 合并财务报表范围的确定原则

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

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

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失

实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、14“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、14“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、14“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 外币交易的折算方法

(1) 本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但本集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### (2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

### (3) 外币财务报表的折算方法

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇

兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本集团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) 金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (2) 金融负债的分类、确认和计量

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

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或



损失（包括企业自身信用风险变动的的影响金额）计入当期损益。

#### ②其他金融负债

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

#### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若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的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与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之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

### (7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

## 11、应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票及信用证	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

## 12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合1（合并范围内关联方款项）	合并报表范围内各母、子公司相互之间的应收款项。
组合2（晋煤集团内部关联方款项）	与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司控制的公司之间的应收款项。
组合3（账龄组合）	除已单独计量损失准备的应收账款及组合（1）、（2）外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合，账龄段分析均基于其入账日期来确定。

## 13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注四、9“金融工具”及附注四、10“金融资产减值”。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合1（合并范围内关联方款项）	合并报表范围内各母、子公司相互之间的应收款项。
组合2（晋煤集团内部关联方款项）	与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司控制的公司之间的应收款项。
组合3（备用金及员工借款）	日常经常活动中支付给职工的备用金及应收取的员工借款。
组合4（应收财政补贴款）	按照补贴标准计算的应收财政对煤层气开采利用的补贴款。
组合6（账龄组合）	除已单独计量损失准备的应收款项及组合（1）、（2）、（3）、（4）外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合，账龄段分析均基于其入账日期来确定。

## 15、存货

### （1）存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、工程施工。

### （2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货以计划成本核算，对存货的计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### （4）存货的盘存制度为永续盘存制

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16、合同资产

无。

## 17、合同成本

无。

## 18、持有待售资产

本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本集团已经就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。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，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。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。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持有待售准则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，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的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；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的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。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并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。

## 19、债权投资

无。

## 20、其他债权投资

无。

## 21、长期应收款

对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增

加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资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，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

### （2）后续计量及损益确认方法

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

#### ① 成本法核算的长期股权投资

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

#### ② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

#### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

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

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投

资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次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，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或者以不同方式为企业提供服务经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，应当分别将各组成部分确认为单项固定资产。

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-45	3%	2.16%-9.7%
机器设备	年限平均法	15-28	3%	3.46%-6.47%
运输设备	年限平均法	10-14	3%	6.93%
工具仪器	年限平均法	8	3%	12.13%

文化生活用具	年限平均法	14	3%	6.93%
--------	-------	----	----	-------

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，计提折旧；固定资产减少的次月起不计提折旧。除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

经税务局确认，本公司决定在固定资产满足下列条件时，计提折旧时应采用以下折旧方法：

①本公司对于使用提取的安全生产费形成固定资产的，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。

②本公司购进的煤层气抽采泵、钻机、煤层气监测装置、煤层气发电机组、钻井、录井、测井等专用设备，统一采取双倍余额递减法实行加速折旧。

③除上述情形的固定资产外，其他固定资产折旧方法采用年限平均法，根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异，进行相应的调整。

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

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

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 25、在建工程

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

本公司新建煤层气井群转固条件：

(1) 在煤层气井群设计时，设计部门必须确定出特定地质单元的煤层气井数量，当该井群所有的煤层气井完成井场道路、钻井、测井、固井、压裂、供电、管道集输等工程建设和设备安装，具备煤层气集输并销售的条件时，我们即认定该井群达到预定可使用状态，安全监督管理部门进行竣工验收合格后，可以由在建工程转入固定资产。

(2) 老区块新增煤层气井的转固条件

老区块已有煤层井已完成井场道路、钻井、测井、固井、压裂、供电、管道集输等工程建设和设备安装，已具备煤层气集输销售条件，由于生产实际需要在老区块增加新的煤层气井时，新增煤层气井在完成单井井场道路、钻井、测井、固井、压裂、供电、支管线铺设、单井设备安装时，具备产气条件时，有关部门进行竣工验收合格后，当年一次性将在建工程转入固定资产。

(3) 为了井下安全生产在地面挖掘的不产气的煤层气井的转固条件



由于煤矿安全生产的需要，在地面挖掘的煤层气井（例如防突井、采动井）完全为了井下安全生产打的煤层气井在满足以下条件时，经有关部门验收后达到预定可使用状态后暂估计入固定资产。

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或者实质上已经完成；

②所购建的固定资产与设计要求或合同要求相符或基本相符，即使有极个别与设计或合同要求不相符的地方，也不影响其正常使用；

③继续发生在所购建固定资产上的支出金额很少或几乎不再发生。

（4）勘探井不进行煤层气井转固，计入当期损益。

为了验证新建煤层气井区块是否具有开发价值打的前期勘探井不进行转固。

（5）与煤层气井相关的高压供电线路和供气主管线转固条件与煤层气井转固条件相同。

上述暂估确认的固定资产，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进行调整。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

## 26、借款费用

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

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

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

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

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

## 27、生物资产

无。

## 28、油气资产

煤层气资产主要包括本公司持有的探明矿区权益（采矿权）和煤层气井及相关设施。与煤层气开采活动相关的辅助设施及设备在“固定资产”核算。

本公司为取得矿区权益而发生的成本（包括按规定申请取得探矿权，应缴纳的探矿权使用费、探矿权价款或采矿权价款等）在发生时予以资本化，在“无形资产”科目核算，按照取得时的成本进行初始计量。矿区权益取得后发生的探矿权使用费、采矿权使用费和租金等维持矿区权益的支出计入当期损益。

煤层气勘探支出包括钻井勘探支出和非钻井勘探支出。钻井勘探支出的资本化采用成果法，即只有发现了探明经济可采储量的钻井勘探支出才能资本化，将钻探该井的支出结转为井及相关设施成本，否则计入当期损益。非钻井勘探支出于发生时计入当期损益。

煤层气开发活动所发生的支出，应当根据其用途分别予以资本化，作为煤层气开发形成的井及相关设

施的成本。

未探明矿区权益不计提折耗，除此之外的煤层气资产折耗采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的煤层气资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。煤层气资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）
煤层气井	15	3	6.47
中心集气站	15	3	6.47
供气主管线	15	3	6.47
高压供电线路	15	3	6.47

除未探明矿区权益外的煤层气资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减计至可收回金额；未探明矿区权益的公允价值低于账面价值时，账面价值减计至公允价值。

## 29、使用权资产

无。

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

### （2）内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 31、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括占地费、维修费、租赁费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。若收益期没有明确规定的，按照税法规定的最低年限（3年）进行摊销。

### 33、合同负债

无。

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

## 35、租赁负债

无。

## 36、预计负债

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

### （1）亏损合同

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

### （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本集团承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

### 37、股份支付

#### (1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的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/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

##### ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团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，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须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，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

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，其变动计入当期损益。

#### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

#### (3) 涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本集团与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

### 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 商品销售收入

本集团销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本集团销售的煤层气商品主要为管输煤层气，压缩煤层气和液化煤层气。

#### A、管输煤层气

管输煤层气是由煤层气井开采经集输后通过管道直接输送给用户。管输煤层气交付点以卖方计量表（双方认可）为准，每月末蓝焰煤层气与用户完成销售煤层气销售量认证后由销售部开具销售通知单，财务部依据销售通知单确认管输煤层气销售收入。

#### B、压缩煤层气

本集团销售压缩煤层气主要通过客户自备运输车辆上门提货和全资子公司晋城市诚安物流有限公司（以下简称诚安物流）运输两种方式。

对于客户自备运输车辆上门提货的销售方式，压缩煤层气交付数量以蓝焰煤层气压缩站加气柱的计量表为准，每月末与客户进行煤层气销售量确认，之后由销售部门按照确认的销售数量和销售合同确定的单价开具销售通知单，财务部依据销售通知单确认压缩煤层气销售收入。

对于通过诚安物流运输并对外销售的方式确认收入：压缩煤层气交付数量以运输到客户指定地点时的卸气量为准，每月末蓝焰煤层气与客户进行煤层气销售量确认，之后由销售部门按照确认的销售数量和销售合同确定的单价（包含运费）开具销售通知单，财务部依据销售通知单确认压缩煤层气销售收入。

#### C、液化气（LNG）

本公司子公司诚安物流与液化气用户签订框架合同后，每月末根据市场情况双方以传真、邮件等形式协商后，依据经双方盖章的价格确认函所确定的液化气（LNG）销售价格、双方签字确认的上游液厂开具的磅单、液化气销售对账单确定的实际结算重量确认液化气（LNG）销售收入。

#### (2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；

②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

#### A、技术服务

蓝焰煤层气依据晋煤集团年度科技重大专项项目核准计划与晋煤集团及下属子公司签订的技术开发合同,财务部根据合同约定的研究开发计划内容,复核各阶段工程量签认单、已完工程月报表、工程决(结)算书、合同预算成本资料及合同约定的价款于资产负债表日按照劳务完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。合同完工后,经客户验收,财务部依据决算金额扣减前期累计确认的收入后的金额确认为当期收入。

#### B、运输业务

蓝焰煤层气全资子公司诚安物流与有液化气(LNG)、压缩气运输需求的客户签订框架合同后,每月末根据市场情况双方以传真、邮件等形式协商后,蓝焰煤层气全资子公司诚安物流依据双方盖章的运输价格确认函所确定的液化气(LNG)运输价格与运距、双方签字确认的上游液厂开具的磅单、液化气运输业务对账单确定的实际结算重量确认LNG运输收入;依据双方盖章的运输价格确认函所确定的压缩气运输价格与运距、双方签字确认的上游加气厂开具的加气单、压缩气运输业务对账单确定的实际结算立方米确认压缩气运输收入。

##### (3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足:①合同总收入能够可靠地计量;②与合同相关的经济利益很可能流入企业;③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量;④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计,但合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的,按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示;在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

蓝焰煤层气与客户签订固定造价合同后,财务部依据双方确认的工程量签认单、已完工程月报表、工程决(结)算书、合同预算成本资料及合同约定的价款于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。合同完工后,经客户验收,财务部依据决算金额扣减前期累计确认的收入后的金额确认为当期收入。

因地质勘探、煤矿瓦斯治理等特殊事项的要求,蓝焰煤层气尚未与客户签订合同,但双方签订了备忘录,确定了煤层气的类型及数量、初步意向性合同价款后,财务部依据已完工工程量的成本等额确认收入;未能与客户签订合同及备忘录的项目,当期所发生的工程施工成本在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。

##### (4) 瓦斯治理业务收入

蓝焰煤层气依据合同约定,每月与客户核对维护煤层气井的数量,客户对有效运行率是否达到考核指标情况予以确认,经双方业务部门认可后在维护确认单上加盖公章,财务部依据已维护煤层气井数量及单价确认收入。

##### (5) 使用费收入

根据有关合同或协议,按权责发生制确认收入。

##### (6) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 40、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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。

本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

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

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，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。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

本集团将煤层气（瓦斯）开采利用补贴确认为与收益相关的政府补助。按照财政部关于《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》的补充通知（财建[2019]298号）文件的规定，将煤层气（瓦斯）开采利用补贴直接计入当期损益。

本集团因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，作为专项应付款处理。其中，属于对本集团在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，自专项应付款转入递延收益，并根据其性质按照与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助核算，取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，确认为资本公积。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对



本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

### （4）所得税的抵销

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

#### ①本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### ②本集团作为出租人记录经营租赁业务

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### ①本集团作为承租人记录融资租赁业务

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

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

#### ②本集团作为出租人记录融资租赁业务

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

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

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### (1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注四、13“持有待售资产和处置组”相关描述。

### 44、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期	经本公司董事会决议通过，本集团于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。	在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该

<p>会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。</p>		<p>金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。</p> <p>在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。</p> <p>本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。</p>
--	--	---

执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下：

本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本集团在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,142,140,458.97	货币资金	摊余成本	1,142,140,458.97
应收票据	摊余成本	142,585,463.05	应收票据	摊余成本	40,000,000.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	102,585,463.05
应收账款	摊余成本	2,148,853,110.60	应收账款	摊余成本	2,148,853,110.60

其他应收款	摊余成本	35,582,878.74	其他应收款	摊余成本	35,582,878.74
长期应收款	摊余成本	61,000,000.00	长期应收款	摊余成本	61,000,000.00

## b、对公司财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	651,810,131.74	货币资金	摊余成本	651,810,131.74
其他应收款	摊余成本	202,348,474.31	其他应收款	摊余成本	202,348,474.31

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

## a、对合并报表的影响

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计 量	2019年1月1日 (变更后)
<b>摊余成本：</b>				
<b>应收票据</b>	142,585,463.05			
减：转出至应收款项融资		102,585,463.05		
按新金融工具准则列示的余额				40,000,000.00
<b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：</b>				
<b>应收款项融资</b>				
从应收票据转入		102,585,463.05		
按新金融工具准则列示的余额				102,585,463.05

## b、对公司财务报表的影响

首次执行日，原金融资产账面价值按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值对公司财务报表无影响。

## C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

## a、对合并报表的影响

计量类别	2018年12月31日(变	重分类	重新计量	2019年1月1日(变
------	---------------	-----	------	-------------

	更前)			更后)
<b>摊余成本:</b>				
应收账款减值准备	90,094,394.22			90,094,394.22
其他应收款减值准备	2,473,357.71			2,473,357.71

## b、对公司财务报表的影响

计量类别	2018年12月31日(变更 更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变 更后)
<b>摊余成本:</b>				
其他应收款减值准备	5,259.04			5,259.04

## D、对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响。

首次执行日，原金融资产账面价值按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值对留存收益和其他综合收益无影响。

## ②财务报表格式变更

财政部于2019年4月、9月分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）、合并财务报表格式编制财务报表。主要变化如下：

A、将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；B、新增“应收款项融资”行项目；C、列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中；D、明确“递延收益”行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”行项目；E、将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前，改格式调整影响公司合并利润表“营业总成本”科目减少635,1262.09元；F、“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本集团股东权益无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,142,140,458.97	1,142,140,458.97	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	142,585,463.05	40,000,000.00	-102,585,463.10
应收账款	2,148,853,110.60	2,148,853,110.60	
应收款项融资		102,585,463.05	102,585,463.10
预付款项	22,195,060.05	22,195,060.05	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	35,582,878.74	35,582,878.74	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	126,459,257.87	126,459,257.87	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	55,438,555.07	55,438,555.07	
流动资产合计	3,673,254,784.35	3,673,254,784.35	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款	61,000,000.00	61,000,000.00	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,359,487,764.22	3,359,487,764.22	
在建工程	747,463,047.64	747,463,047.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	72,550,829.93	72,550,829.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	19,617,128.33	19,617,128.33	
递延所得税资产	45,482,334.16	45,482,334.16	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,305,601,104.28	4,305,601,104.28	
资产总计	7,978,855,888.63	7,978,855,888.63	
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,146,208.33	146,208.33
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	128,210,000.00	128,210,000.00	
应付账款	1,191,251,405.03	1,191,251,405.03	
预收款项	39,415,304.35	39,415,304.35	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	74,867,486.88	74,867,486.88	
应交税费	193,145,817.50	193,145,817.50	
其他应付款	50,437,230.11	15,498,500.83	-34,938,729.28
其中：应付利息	34,938,729.28		-34,938,729.28
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	642,572,603.46	677,365,124.41	34,792,520.95
其他流动负债	139,229,371.35	139,229,371.35	
流动负债合计	2,559,129,218.68	2,559,129,218.68	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	593,500,000.00	593,500,000.00	
应付债券	699,172,217.55	699,172,217.55	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	131,046,237.30	131,046,237.30	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	66,542,002.50	66,542,002.50	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,490,260,457.35	1,490,260,457.35	
负债合计	4,049,389,676.03	4,049,389,676.03	
所有者权益：			
股本	967,502,660.00	967,502,660.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	975,573,663.77	975,573,663.77	
减：库存股			



其他综合收益			
专项储备	5,567,544.37	5,567,544.37	
盈余公积	333,845,689.74	333,845,689.74	
一般风险准备			
未分配利润	1,557,850,565.01	1,557,850,565.01	
归属于母公司所有者权益合计	3,840,340,122.89	3,840,340,122.89	
少数股东权益	89,126,089.71	89,126,089.71	
所有者权益合计	3,929,466,212.60	3,929,466,212.60	
负债和所有者权益总计	7,978,855,888.63	7,978,855,888.63	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	651,810,131.74	651,810,131.74	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	202,348,474.31	202,348,474.31	
其中：应收利息			
应收股利	102,300,000.00	102,300,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	17,116,810.70	17,116,810.70	
流动资产合计	871,275,416.75	871,275,416.75	

非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,138,647,408.12	3,138,647,408.12	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,242,721.35	1,242,721.35	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,139,890,129.47	3,139,890,129.47	
资产总计	4,011,165,546.22	4,011,165,546.22	
流动负债：			
短期借款		100,146,208.33	146,208.33
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		128,210,000.00	
应付账款	150,000.00	1,191,251,405.03	
预收款项		39,415,304.35	
合同负债			
应付职工薪酬	155,308.41	74,867,486.88	

应交税费	63,042,067.89	193,145,817.50	
其他应付款	31,099,381.08	15,498,500.83	-34,938,729.28
其中：应付利息	31,076,111.08		-34,938,729.28
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		677,365,124.41	34,792,520.95
其他流动负债		139,229,371.35	
流动负债合计	94,446,757.38	2,559,129,218.68	
非流动负债：			
长期借款		593,500,000.00	
应付债券	699,172,217.55	699,172,217.55	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		131,046,237.30	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		66,542,002.50	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	699,172,217.55	1,490,260,457.35	
负债合计	793,618,974.93	4,049,389,676.03	
所有者权益：			
股本	967,502,660.00	967,502,660.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,262,852,091.95	975,573,663.77	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		5,567,544.37	
盈余公积	259,850,863.01	333,845,689.74	
未分配利润	-1,272,659,043.67	1,557,850,565.01	

所有者权益合计	3,217,546,571.29	3,929,466,212.60	
负债和所有者权益总计	4,011,165,546.22	7,978,855,888.63	

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、其他

本公司安全生产费用计提是根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16号)规定及《安全生产费用提取和使用管理办法》(晋煤集财字[2012]1224号)执行的，其中：煤层气销售以销售量为基数，按照每千立方米5元标准逐月计提；管道运输、危险品等特殊货运业务以上年实际营业收入为基数，按照1.5%的标准逐月提取；建设工程施工项目以当年建筑安装工程造价为计提依据，按照2.5%的标准提取。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税		应税收入按 6%、9%、10%、11%、13%、16% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税		按实际缴纳的流转税的 7%、5%、1% 计缴。
企业所得税		按应纳税所得额的 15%、25% 计缴。
教育费附加		按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。
地方教育费附加		按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。
资源税		按销售收入的 1% 计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
山西蓝焰控股股份有限公司	25%
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	15%
漾泉蓝焰煤层气有限公司	25%
山西蓝焰煤层气工程研究有限公司	25%
山西沁盛煤层气作业有限责任公司	25%
山西西山蓝焰煤层气有限责任公司	25%

山西美锦蓝焰煤层气有限责任公司	25%
吕梁蓝焰煤层气有限责任公司	25%
左权蓝焰煤层气有限责任公司	25%
晋城市诚安物流有限公司	25%

## 2、税收优惠

(1) 根据财税[2007]16号文件的规定,自2007年1月1日起本公司销售煤层气享受增值税先征后退政策;

(2) 根据财税[2016]53号文件的规定,本公司2016年7月1日起开始缴纳资源税。

(3) 根据山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局晋科高发[2019]19号文件批准,山西蓝焰煤层气集团有限责任公司属于高新技术企业,所得税享受15%的优惠税率。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	51,209.24	158,832.67
银行存款	1,243,733,583.47	964,489,510.30
其他货币资金	265,293,031.00	177,492,116.00
合计	1,509,077,823.71	1,142,140,458.97
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	265,293,031.00	177,492,116.00

其他说明

注:其他货币资金220,000,000.00元为本公司银行承兑汇票保证金存款,4,044,936.00元为土地复垦保证金,41,248,095.00元为探矿权履约保证金。

### 2、交易性金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其中:		
其中:		

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用证		40,000,000.00
合计		40,000,000.00

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	40,000,000.00	100.00%								40,000,000.00
其中：										
其中：银行承兑汇票及信用证	40,000,000.00	100.00%								40,000,000.00
合计	40,000,000.00	100.00%								40,000,000.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
-						

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	100,000,000.00
合计	100,000,000.00

## (4) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	46,467,709.53	2.76%	46,467,709.53	100.00%		46,967,864.53	2.10%	46,967,864.53	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,636,029,628.24	97.24%	46,030,026.15	2.81%	1,589,999,602.09	2,191,979,640.29	97.90%	43,126,529.69	1.97%	2,148,853,110.60
其中：										
组合 2（晋煤集团内部关联方款项）	1,369,648,770.03	81.41%			1,369,648,770.03	1,914,132,637.05	85.49%			1,914,132,637.05
组合 3（账龄组合）	266,380,858.21	15.83%	46,030,026.15	17.28%	220,350,832.06	277,847,003.24	12.41%	43,126,529.69	15.52%	234,720,473.55
合计	1,682,497,337.77		92,497,735.68		1,589,999,602.09	2,238,947,504.82		90,094,394.22		2,148,853,110.60

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
沁水县嘉峰镇五里庙村村民委员会	1,979,798.10	1,979,798.10	100.00%	预计无法收回
沁水县嘉峰镇刘庄村村民委员会	2,046,456.10	2,046,456.10	100.00%	预计无法收回
沁水县嘉峰镇李庄村村民委员会	12,369,757.04	12,369,757.04	100.00%	预计无法收回
沁水县嘉峰镇潘庄村村民委员会	27,420,562.60	27,420,562.60	100.00%	预计无法收回
沁水县嘉峰镇卧虎庄村村民委员会	1,610,130.30	1,610,130.30	100.00%	预计无法收回
河南铭石煤层气利用有限公司	921,374.99	921,374.99	100.00%	预计无法收回
山西天弗燃气有限公司	119,630.40	119,630.40	100.00%	预计无法收回



合计	46,467,709.53	46,467,709.53	--	--
----	---------------	---------------	----	----

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年内	134,662,784.20	6,733,139.22	5.00%
1-2 年	53,125,414.14	5,312,541.42	10.00%
2-3 年	44,959,393.01	8,991,878.60	20.00%
3-4 年	9,901,720.70	4,950,860.35	50.00%
4-5 年	7,379,879.20	3,689,939.60	50.00%
5 年以上	16,351,666.96	16,351,666.96	100.00%
合计	266,380,858.21	46,030,026.15	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	969,650,185.57
1 至 2 年	505,885,230.12
2 至 3 年	92,084,670.08
3 年以上	114,877,252.00
3 至 4 年	48,541,558.15
4 至 5 年	17,714,029.60
5 年以上	48,621,664.25
合计	1,682,497,337.77

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的应收账款	46,967,864.53	-500,155.00				46,467,709.53
按组合计提坏账准备的应收账款	43,126,529.69	2,903,496.46				46,030,026.15
合计	90,094,394.22	2,403,341.46				92,497,735.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

本期无核销的应收账款。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	408,794,601.97	24.30%	
晋城蓝焰煤业股份有限公司	283,729,485.00	16.86%	
晋城天煜新能源有限公司	231,071,729.36	13.73%	
山西晋城煤层气天然气集输有限公司	105,096,020.80	6.25%	

山西三晋新能源发展有 限公司	97,964,792.14	5.82%	
合计	1,126,656,629.27	66.96%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

### 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	115,279,826.83	102,585,463.05
合计	115,279,826.83	102,585,463.05

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

### 7、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	17,353,415.22	96.64%	21,235,220.00	95.68%
1 至 2 年	100,000.00	0.56%	869,998.85	3.92%
2 至 3 年	413,833.45	2.30%		
3 年以上	89,841.20	0.50%	89,841.20	0.40%
合计	17,957,089.87	--	22,195,060.05	--

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：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	占预付账款年末余额合计数的比例 (%)
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司装备物资分公司	1,358,012.22	7.56
新奥能源贸易有限公司	1,617,960.40	9.01
沁水县浩坤煤层气有限公司	1,319,774.40	7.35
山西沁水新奥清洁能源有限公司	1,366,180.59	7.61
国网山西省电力公司晋城供电公司	3,557,843.76	19.81
合计	9,219,771.37	51.34

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	56,218,940.76	35,582,878.74
合计	56,218,940.76	35,582,878.74

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,550,636.45	2,699,506.69
抵押金	677,257.42	1,452,590.42
备用金	456,833.71	1,529,720.60
政府补助	54,098,079.89	32,374,418.74
减：坏账准备	-1,563,866.71	-2,473,357.71
合计	56,218,940.76	35,582,878.74

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	258,590.71	2,214,767.00		2,473,357.71
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	91,509.00	-1,001,000.00		-909,491.00
2019 年 12 月 31 日余额	350,099.71	1,213,767.00		1,563,866.71

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	52,232,110.99
1 至 2 年	2,734,848.52
2 至 3 年	1,554,292.51
3 年以上	1,261,555.45
4 至 5 年	37,788.45
5 年以上	1,223,767.00
合计	57,782,807.47

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	2,473,357.71	-909,491.00				1,563,866.71
合计	2,473,357.71	-909,491.00				1,563,866.71

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本年无核销的其他应收款。

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
晋城市财政局	煤层气利用补贴	27,959,446.54	1 年以内	48.39%	
太原市财政局	煤层气利用补贴	10,400,243.88	1 年以内	18.00%	
太原市财政局	煤层气利用补贴	1,810,778.50	1-2 年	3.13%	
昔阳县财政局	煤层气利用补贴	9,368,445.07	1 年以内	16.21%	
柳林县财政局	煤层气利用补贴	4,169,659.10	1 年以内	7.22%	
古交市经济和信息化局	拆迁补偿款	1,500,000.00	2-3 年	2.60%	300,000.00
合计	--	55,208,573.09	--	95.54%	300,000.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
晋城市财政局	煤层气利用补贴	27,959,446.54	1 年以内	预计 2020 年末全部收回 《晋政办发〔2015〕69 号》
太原市财政局	煤层气利用补贴	10,400,243.88	1 年以内	预计 2020 年末全部收回 《财建[2016]31 号》 《晋政办发〔2015〕69 号》
太原市财政局	煤层气利用补贴	1,810,778.50	1-2 年	预计 2020 年末全部收回 《财建[2016]31 号》《晋政办发〔2015〕69 号》
昔阳县财政局	煤层气利用补贴	9,368,445.07	1 年以内	预计 2020 年末全部收回 《财建[2016]31 号》 《晋政办发〔2015〕69 号》
柳林县财政局	煤层气利用补贴	4,169,659.10	1 年以内	预计 2020 年末全部收回 《财建[2016]31 号》 《晋政办发〔2015〕69 号》
左权县财政局	煤层气利用补贴	389,506.80	1 年以内	预计 2020 年末全部收回 《晋政办发〔2015〕69 号》
合计		54,098,079.89		

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

## (1) 存货分类

单位：元

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	53,248,981.76		53,248,981.76	16,351,113.72		16,351,113.72
周转材料	2,609.85		2,609.85	6,418.47		6,418.47
建造合同形成的 已完工未结算资产	179,841,830.28		179,841,830.28	110,101,725.68		110,101,725.68
合计	233,093,421.89		233,093,421.89	126,459,257.87		126,459,257.87

## (2) 存货跌价准备

单位：元

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	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	1,338,890,700.00
累计已确认毛利	623,040,769.61



已办理结算的金额	1,782,089,639.33
建造合同形成的已完工未结算资产	179,841,830.28

其他说明:

## 10、合同资产

单位: 元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位: 元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位: 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明:

## 11、持有待售资产

单位: 元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明:

## 12、一年内到期的非流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位: 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明:

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣进项税		2,614,002.72
待抵扣进项税额	29,931.24	7,555,092.19
待认证进项税额	15,160,915.15	739,397.09
增值税留抵税额	14,658,743.14	1,457,013.84
预缴所得税	15,698,030.46	15,725,373.32
预缴房产税	12,000.00	12,000.00
待取得抵扣凭证的进项税额	41,217,573.67	25,419,205.21
预交城建税教育费附加	3,698,584.16	1,860,448.71
预交资源税		56,021.99
合计	90,475,777.82	55,438,555.07

其他说明：

#### 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

#### 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资贷款保证金	37,646,359.38		37,646,359.38	61,000,000.00		61,000,000.00	
合计	37,646,359.38		37,646,359.38	61,000,000.00		61,000,000.00	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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											
二、联营企业											

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,343,969,810.46	3,359,487,764.22
合计	3,343,969,810.46	3,359,487,764.22

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	工具仪器	文化生活用具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	260,882,771.82	4,209,779,423.96	241,664,268.48	150,828,614.71	13,882,641.41	4,877,037,720.38
2.本期增加金额	8,231,930.95	270,234,247.63	12,513,263.93	12,264,848.54	515,050.32	303,759,341.37
(1) 购置	772,674.45	75,541,352.94	6,639,999.62	12,078,625.33	515,050.32	95,547,702.66
(2) 在建工程转入	7,459,256.50	194,692,894.69	5,873,264.31	186,223.21		208,211,638.71
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			17,028,789.22			17,028,789.22
(1) 处置或报废			17,028,789.22			17,028,789.22
4.期末余额	269,114,702.77	4,480,013,671.59	237,148,743.19	163,093,463.25	14,397,691.73	5,163,768,272.53
二、累计折旧						
1.期初余额	47,527,158.60	1,269,276,852.05	96,556,214.45	94,811,466.75	7,570,402.76	1,515,742,094.61

2.本期增加金额	10,104,170.66	272,636,874.83	17,320,514.17	17,446,787.22	688,324.98	318,196,671.86
（1）计提	10,104,170.66	272,636,874.83	17,320,514.17	17,446,787.22	688,324.98	318,196,671.86
3.本期减少金额			15,948,165.95			15,948,165.95
（1）处置或报废			15,948,165.95			15,948,165.95
4.期末余额	57,631,329.26	1,541,913,726.88	97,928,562.67	112,258,253.97	8,258,727.74	1,817,990,600.52
三、减值准备						
1.期初余额		1,807,861.55				1,807,861.55
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		1,807,861.55				1,807,861.55
四、账面价值						
1.期末账面价值	211,483,373.51	2,936,292,083.16	139,220,180.52	50,835,209.28	6,138,963.99	3,343,969,810.46
2.期初账面价值	213,355,613.22	2,938,694,710.36	145,108,054.03	56,017,147.96	6,312,238.65	3,359,487,764.22

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	2,640,774.70
运输设备	1,335,917.96

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,613,349,978.15	730,338,013.94
工程物资	58,734,785.42	17,125,033.70
合计	1,672,084,763.57	747,463,047.64

## (1) 在建工程情况

单位：元

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
吕梁煤层气井项目	12,195,689.09		12,195,689.09	23,364,078.75		23,364,078.75
西山煤层气井项目	177,866,728.57		177,866,728.57	139,926,530.71		139,926,530.71
左权煤层气井项目	153,524,590.68		153,524,590.68	149,837,649.97		149,837,649.97
漾泉煤层气井项目	70,408,279.61		70,408,279.61	97,952,341.57		97,952,341.57

目						
寺河自筹 5 口 U 型井项目				94,339.62		94,339.62
其他煤层气项目	18,561,986.71		18,561,986.71	11,709,427.26		11,709,427.26
压缩站项目	2,064,312.92		2,064,312.92	7,215,183.29		7,215,183.29
增压站项目	21,579,264.87		21,579,264.87	4,058,574.51		4,058,574.51
晋煤煤层气物流园建设	18,058,430.68	6,125,942.68	11,932,488.00	18,058,430.68	6,125,942.68	11,932,488.00
柳林石西区块煤层气资源勘查开发项目	321,512,448.79		321,512,448.79	162,065,016.03		162,065,016.03
武乡勘探开发项目	189,342,558.12		189,342,558.12	60,225,182.33		60,225,182.33
晋城沁城矿瓦斯地面抽采项目	191,674,214.78		191,674,214.78	50,856,552.61		50,856,552.61
和顺横岭开发项目	184,185,836.92		184,185,836.92	8,806,743.10		8,806,743.10
晋城矿区郑庄矿瓦斯地面抽采项目	39,365,790.44		39,365,790.44	2,293,906.19		2,293,906.19
晋城矿区寺河矿瓦斯抽采项目	77,611,324.26		77,611,324.26			
晋城矿区采空区地面抽采项目	47,094,340.98		47,094,340.98			
晋城矿区成庄矿瓦斯抽采项目	7,560,855.16		7,560,855.16			
晋城矿区低产井改造提产项目	73,662,435.33		73,662,435.33			
马坊东区块煤层气勘探开发项目	4,536,886.83		4,536,886.83			
和顺西区块煤层气勘探开发项目	1,648,793.73		1,648,793.73			
西气东输长输管线过采空区替代管道铺设工程	7,021,152.36		7,021,152.36			
合计	1,619,475,920.83	6,125,942.68	1,613,349,978.15	736,463,956.62	6,125,942.68	730,338,013.94



## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
吕梁煤层气井项目	14,000.00	23,364,078.75	176,897.34	11,345,287.00		12,195,689.09	90.60%	90.60				其他
西山煤层气井项目	25,715.00	139,926,530.71	37,940,197.86			177,866,728.57	97.73%	97.73				其他
左权煤层气井项目	46,768.27	149,837,649.97	3,686,940.71			153,524,590.68	32.83%	32.83				其他
漾泉煤层气井项目	40,861.04	97,952,341.57	7,998,485.54	35,542,547.50		70,408,279.61	25.93%	25.93				其他
其他煤层气项目		11,709,427.26	12,748,092.82	5,895,533.37		18,561,986.71						其他
压缩站项目	4,400.00	7,215,183.29	3,653,510.40	8,460,739.63	343,641.14	2,064,312.92	24.70%	24.70				其他
增压站项目	3,182.44	4,058,574.51	17,520,690.36			21,579,264.87	96.37%	96.37				其他
晋煤煤层气物流园建设	5,306.00	11,932,488.00				11,932,488.00	22.49%	22.49				其他
柳林石西区块煤层气资源勘查开发项目	57,883.60	162,065,016.03	306,414,963.97	146,967,531.21		321,512,448.79	80.93%	80.93				其他
武乡勘探开发项目	30,876.91	60,225,182.33	129,117,375.79			189,342,558.12	61.32%	61.32				其他
晋城沁城矿瓦	30,660.55	50,856,552.61	140,817,662.17			191,674,214.78	62.51%	62.51				其他

斯地面抽采项目												
和顺横岭开发项目	122,802.64	8,806,743.10	175,379,093.82			184,185,836.92	15.00%	15.00				其他
晋城矿区郑庄矿瓦斯地面抽采项目	10,695.87	2,293,906.19	37,071,884.25			39,365,790.44	36.80%	36.80				其他
晋城矿区寺河矿瓦斯抽采项目	17,711.93		77,611,324.26			77,611,324.26	43.82%	43.82				其他
晋城矿区采空区地面抽采项目	18,212.52		47,094,340.98			47,094,340.98	25.86%	25.86				其他
晋城矿区成庄矿瓦斯抽采项目	1,000.00		7,560,855.16			7,560,855.16	75.61%	75.61				其他
晋城矿区低产井改造提产项目	21,505.37		73,662,435.33			73,662,435.33	34.25%	34.25				其他
马坊东区块煤层气勘探开发项目	4,708.00		4,536,886.83			4,536,886.83	9.64%	9.64				其他
和顺西区煤层气勘探开发项目	9,369.31		1,648,793.73			1,648,793.73	1.76%	1.76				其他

西气东输长输管线过采空区替代管道铺设工程	2,500.00		7,021,152.36			7,021,152.36	28.08%	28.08				其他
												其他
合计	468,159.45	730,243,674.32	1,091,661,583.68	208,211,638.71	343,641.14	1,613,349,978.15	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### (4) 工程物资

单位：元

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
专用材料	58,734,785.42		58,734,785.42	13,206,653.70		13,206,653.70
专用设备				3,918,380.00		3,918,380.00
合计	58,734,785.42		58,734,785.42	17,125,033.70		17,125,033.70

其他说明：

## 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

## 24、油气资产

 适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	采矿权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	74,098,505.55			3,999,874.78	3,318,651.00	81,417,031.33
2.本期增加金额				247,572.82		247,572.82
(1) 购置				247,572.82		247,572.82
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	74,098,505.55			4,247,447.60	3,318,651.00	81,664,604.15
二、累计摊销						
1.期初余额	6,765,627.00			1,435,383.04	665,191.36	8,866,201.40
2.本期增加金额	1,575,500.40			669,380.03	221,365.32	2,466,245.75
(1) 计提	1,575,500.40			669,380.03	221,365.32	2,466,245.75
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	8,341,127.40			2,104,763.07	886,556.68	11,332,447.15

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						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	65,757,378.15			2,142,684.53	2,432,094.32	70,332,157.00
2.期初账面 价值	67,332,878.55			2,564,491.74	2,653,459.64	72,550,829.93

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

## (2) 商誉减值准备

单位：元

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		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地使用费	330,000.00	150,000.00	240,000.00		240,000.00
车辆年检费	2,189,325.67		904,434.72		1,284,890.95
房屋租赁费	169,955.43		71,260.44		98,694.99
煤层气井占地费	1,064,778.52		53,461.74		1,011,316.78
场地租赁费	275,249.77		52,428.60		222,821.17
生产基地装修费	419,757.59		419,757.59		
李庄停车厂工程	127,757.50		127,757.50		
集输站管网电伴热 保温工程	527,808.89		527,808.89		
南村研发中心装修 费	256,463.84		256,463.84		
垃圾处理费	554,327.04		328,685.95		225,641.09
南村实验实习教学 基地土建安装工程	627,174.42		470,380.68		156,793.74

沁水压缩站 2 套 W107C 压缩机及配套设备改造	627,350.46		418,233.60		209,116.86
2018 年~2019 年占地费	197,158.87		197,158.87		
西气东输管线泄漏隐患段抢修工程	3,028,923.86		1,397,964.72		1,630,959.14
张山增压站带压开孔封堵技术改造工程	275,043.57		113,811.00		161,232.57
压缩机组燃驱改电驱改造款	2,376,543.25		940,170.60		1,436,372.65
南村维修工程	1,191,434.77		438,018.24		753,416.53
南村工程中心停车场工程	453,848.55		181,539.48		272,309.07
锅炉管道系统工程	410,101.01		173,875.08	3,388.63	232,837.30
库房、锅炉房、烤漆房工程	265,151.51		88,767.89	5,929.43	170,454.19
集输站简易用房	231,860.11		120,970.40		110,889.71
增压机建安工程	953,744.68		394,653.04		559,091.64
房屋修缮摊销	9,873.00		3,291.00		6,582.00
作业队库房摊销	28,675.00		21,504.00		7,171.00
沁水基地食堂改造	190,879.96		47,720.04		143,159.92
宿舍加装改造	1,488,390.64		313,064.80	46,764.28	1,128,561.56
燃气管道安装工程	41,165.08	1,234.95	8,480.04		33,919.99
设备停放场地建设	236,532.07		43,179.22	51,478.45	141,874.40
新建临时库房	555,284.09		86,468.50	122,947.74	345,867.85
集输站占地费	39,226.62		2,721.00		36,505.62
驻地装修费	473,342.56	36,708.78	102,010.20		408,041.14
沁水基地院内场地硬化及零星工程		1,076,360.68			1,076,360.68
南村基地改造加固工程		5,003,052.23	320,793.01		4,682,259.22
合计	19,617,128.33	6,267,356.64	8,866,834.68	230,508.53	16,787,141.76

其他说明

## 30、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

单位：元

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	66,582,325.21	9,998,548.78	67,681,999.47	10,291,260.92
内部交易未实现利润	131,503,235.87	30,269,196.35	131,172,864.37	32,619,392.56
企业重组评估增值资产	15,419,543.72	2,312,931.56	17,144,537.86	2,571,680.68
递延收益	42,879,738.77	6,431,960.82		
其他	6,056,042.44	908,406.37		
合计	262,440,886.01	49,921,043.88	215,999,401.70	45,482,334.16

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
固定资产账面价值大于计税基础的项目	11,085,393.66	2,771,348.42		
合计	11,085,393.66	2,771,348.42		

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		49,921,043.88		45,482,334.16
递延所得税负债		2,771,348.42		

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		2,318,271.03
可抵扣亏损	2,283,940,515.44	2,360,746,360.55
资产减值准备	35,413,081.41	32,819,556.69



递延收益	6,019,995.46	66,542,002.50
合计	2,325,373,592.31	2,462,426,190.77

### (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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		253,640,890.22	
2020 年	589,885,527.94	589,885,527.95	
2021 年	1,242,409,621.07	1,242,409,621.07	
2022 年	115,918,728.43	115,918,728.43	
2023 年	158,891,592.88	158,891,592.88	
2024 年	176,835,045.12		
合计	2,283,940,515.44	2,360,746,360.55	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		100,146,208.33
信用借款	300,398,750.00	
合计	300,398,750.00	100,146,208.33

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	267,000,000.00	128,210,000.00
合计	267,000,000.00	128,210,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	1,274,873,697.90	1,037,300,127.80
材料款	247,141,220.47	98,020,529.85
设备款	42,121,606.17	55,045,593.01
配件款	17,285,789.25	735,154.37
技术服务费	17,395,392.40	150,000.00
合计	1,598,817,706.19	1,191,251,405.03

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西晋煤集团金鼎煤机矿业有限责任公司	4,883,200.00	未到付款期
北京奥瑞安能源技术开发有限公司	9,608,900.00	未到付款期
陕西建元新能源开发有限公司	49,449,408.01	未到付款期
陕西畅达油气工程技术服务有限公司	2,664,800.00	未到付款期
河南豫中地质勘察工程公司	2,890,300.00	未到付款期
合计	69,496,608.01	--

其他说明：

## 37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
煤层气销售款	45,017,444.89	33,739,665.57
运输费	56,494.40	339,942.06
煤层气补贴款		277,157.92
年末建造合同形成的已结算未完工项目	39,628,318.92	
其他	1,855,976.25	5,058,538.80
合计	86,558,234.46	39,415,304.35

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西国际能源集团燃气输配有限公司	738,986.94	未结算
沁水县钧利经济开发有限公司	167,999.30	未结算
翼城县晋能燃气有限公司	90,667.70	未结算
沁水县科胜原耐火制品有限公司	80,000.00	未结算
合计	1,077,653.94	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	782,028,465.63
累计已确认毛利	436,684,176.42
已办理结算的金额	1,258,340,960.97
建造合同形成的已结算未完工项目	-39,628,318.92

其他说明：

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	74,146,588.88	264,246,506.97	246,668,851.54	91,724,244.31
二、离职后福利-设定提存计划	720,898.00	36,521,384.40	36,021,335.70	1,220,946.70
三、辞退福利		10,000.00	10,000.00	
合计	74,867,486.88	300,777,891.37	282,700,187.24	92,945,191.01

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	46,080,154.10	172,224,534.80	157,727,436.12	60,577,252.78
2、职工福利费		27,130,604.89	27,130,604.89	
3、社会保险费	778,656.49	11,584,317.33	11,492,487.72	870,486.10

其中：医疗保险费	712,577.21	9,221,195.70	9,180,404.01	753,368.90
工伤保险费	6,674.00	1,593,259.70	1,545,541.70	54,392.00
生育保险费	59,405.28	769,861.93	766,542.01	62,725.20
4、住房公积金	2,557,206.00	16,381,950.00	17,449,548.00	1,489,608.00
5、工会经费和职工教育经费	23,532,083.24	6,882,859.67	4,234,434.12	26,180,508.79
8、其他短期薪酬	1,198,489.05	30,042,240.28	28,634,340.69	2,606,388.64
合计	74,146,588.88	264,246,506.97	246,668,851.54	91,724,244.31

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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	133,469.00	28,019,057.60	27,550,908.60	601,618.00
2、失业保险费	4,917.00	1,133,557.90	1,135,299.90	3,175.00
3、企业年金缴费	582,512.00	7,368,768.90	7,335,127.20	616,153.70
合计	720,898.00	36,521,384.40	36,021,335.70	1,220,946.70

其他说明：

注：本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团分别按员工基本工资的16%、0.7%、5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	41,130.90	6,446,065.26
企业所得税	64,133,036.30	120,326,501.74
个人所得税	504,077.19	428,113.68
城市维护建设税	5,036.22	77,208.77
教育费附加	27,138,349.38	27,210,600.50
资源税	1,552,611.38	2,492,097.36
印花税	966,507.36	174,297.49
河道管理费	12,693,178.68	12,693,178.68
残疾人就业保障金		25,498.03
水资源税	51,498.00	
简易计税	299,456.63	

价格调控基金	23,272,255.99	23,272,255.99
合计	130,657,138.03	193,145,817.50

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	18,050,897.67	15,498,500.83
合计	18,050,897.67	15,498,500.83

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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：

##### (3) 其他应付款

##### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	83,720.00	247,170.76
保证金	4,762,000.00	5,369,274.17
代扣社保	65,995.57	238,229.03
其他	13,139,182.10	9,643,826.87
合计	18,050,897.67	15,498,500.83

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西易高煤层气有限公司	3,000,000.00	销售保证金
北京东方晋丰投资有限公司	5,000,000.00	前期风险勘察备用金
山西省煤勘 114 队地质勘探服务中心	40,755.00	业务未结算
合计	8,040,755.00	--

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	5,398,298.61	450,585,352.09
一年内到期的应付债券	31,076,111.11	31,076,111.08
一年内到期的长期应付款	82,344,051.42	195,703,661.24
合计	118,818,461.14	677,365,124.41

其他说明：

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	22,152,922.92	139,229,371.35
合计	22,152,922.92	139,229,371.35

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还	期末余额

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	751,108,020.83	943,932,956.26
信用借款	200,290,277.78	100,152,395.83
减：一年内到期的长期借款（附注六、22）	-5,398,298.61	-450,585,352.09
合计	946,000,000.00	593,500,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
“18 蓝焰 01”非公开发行公司债券	699,514,760.86	699,172,217.55
合计	699,514,760.86	699,172,217.55

##### (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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
18 蓝焰 01	700,000,000.00	2018.5.2	3 年	698,950,000.00	698,950,000.00		31,076,111.11	342,543.31		730,590,871.97
减：一年内到期部分年末余额（附注六、22）							31,076,111.11			31,076,111.11
合计	--	--	--	698,950,000.00	698,950,000.00			342,543.31		699,514,760.86



**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	49,755,314.73	131,046,237.30
合计	49,755,314.73	131,046,237.30

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
兴业融资租赁	48,795,235.36	157,705,681.36
华夏融资租赁	14,706,379.14	71,889,730.92
交行融资租赁		11,218,206.49
招行融资租赁	68,597,751.65	85,936,279.77
减：一年内到期部分（附注六、22）	82,344,051.42	195,703,661.24
合 计	49,755,314.73	131,046,237.30

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

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	66,542,002.50	1,170,900.00	18,813,168.27	48,899,734.23	政府发放补贴款
合计	66,542,002.50	1,170,900.00	18,813,168.27	48,899,734.23	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
山西省煤层气成藏模式与储层评价	4,142,351.37			4,142,351.37				与收益相关
煤层气钻井关键技术及装备研发	14,940,000.00			996,000.03			13,943,999.97	与收益相关
中央财政资金拨款	14,243,353.04			1,908,077.74			12,335,275.30	与资产相关
煤层气排采技术及智能化装备开发与示范	8,026,552.82			3,662,395.64			4,364,157.18	与资产相关
煤层气压裂与增产关键技术及装备开发与示范	13,518,099.64			2,528,607.14			10,989,492.50	与收益相关
废弃矿井采空区地面煤层气抽采技术研究及示范	1,200,000.00			1,200,000.00				与收益相关
阳泉矿区碎软低渗煤层煤层增透抽采利用技术集成与示范	790,198.03			90,608.88			699,589.15	与收益相关
高产高效工作面煤层气（瓦斯）地面抽采技术研究及示范	2,186,994.77	20,000.00		210,681.61			1,996,313.16	与收益相关
深部煤层气勘查开发关键技术研究	7,292,452.83	1,000,000.00		4,069,884.60			4,222,568.23	与收益相关
煤矿区煤层气开发利用	202,000.00	150,900.00		4,561.26			348,338.74	与收益相关

技术标准研究								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	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	967,502,660.00						967,502,660.00

其他说明：

## 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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

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）	2,654,653,760.06			2,654,653,760.06
其他资本公积	-1,679,080,096.29			-1,679,080,096.29
合计	975,573,663.77			975,573,663.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,567,544.37	13,723,750.20	11,618,682.67	7,672,611.90
合计	5,567,544.37	13,723,750.20	11,618,682.67	7,672,611.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	333,845,689.74	71,951,336.68		405,797,026.42
合计	333,845,689.74	71,951,336.68		405,797,026.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,557,850,565.01	959,773,259.71
调整后期初未分配利润	1,557,850,565.01	959,773,259.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	557,410,240.82	678,589,075.71
减：提取法定盈余公积	71,951,336.68	80,511,770.41
应付普通股股利	48,375,133.00	
期末未分配利润	1,994,934,336.15	1,557,850,565.01

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,878,596,114.97	1,092,870,803.20	2,326,654,859.94	1,435,334,057.64
其他业务	8,345,836.21	4,783,405.18	6,684,700.51	4,131,479.27
合计	1,886,941,951.18	1,097,654,208.38	2,333,339,560.45	1,439,465,536.91

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,288,393.71	4,463,750.87
教育费附加	3,117,080.06	2,628,182.90
资源税	10,070,813.18	9,441,958.63
房产税	853,585.34	1,038,038.53
土地使用税	782,702.24	1,305,310.47
车船使用税	318,405.86	251,604.85
印花税	3,107,676.57	1,156,248.51

地方教育费附加	2,077,990.89	1,752,121.94
水资源税	1,088,861.96	23,088.00
残疾人就业保障金	1,961,323.13	
合计	28,666,832.94	22,060,304.70

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	20,625,465.03	13,809,582.82
职工薪酬	5,044,848.92	4,382,047.08
宣传费	813,513.09	915,759.29
广告费		94,339.62
合计	26,483,827.04	19,201,728.81

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	76,385,833.93	66,667,638.53
修理费	25,173,687.10	31,930,387.24
车辆管理费	6,157,799.82	7,601,971.81
折旧费	6,849,414.93	6,645,581.39
租赁费	7,308,585.64	5,534,086.72
中介机构服务费	10,182,090.32	5,490,496.71
差旅费	5,076,921.34	3,654,377.35
办公费	3,363,652.96	3,190,581.50
材料及低值易耗品	2,103,478.37	2,168,844.61
无形资产摊销	2,188,530.11	2,142,097.66
长期待摊费用摊销	1,820,254.54	1,950,084.87
电费	1,054,543.25	1,557,807.73
税金		1,484,393.88

党组织经费	1,363,211.75	1,332,716.39
后勤管理费	271,562.81	1,219,749.35
保险费	21,701.54	1,141,673.91
勘探费	56,076.10	676,438.98
运输费	1,249,097.65	630,628.73
诉讼费	1,952,280.19	591,247.21
会议费	165,003.65	465,242.32
业务招待费	479,288.69	260,284.05
劳动保护费	294,672.22	259,754.89
取暖费	233,446.44	239,832.63
警卫消防费	194,842.84	194,342.84
托管费	1,156,926.71	138,600.00
土地使用费	120,000.00	120,000.00
绿化费	180,389.27	113,971.10
咨询费	102,912.63	107,833.20
排污费	30,000.00	75,000.00
党建经费	150,439.52	63,185.40
财产保险费	2,135,549.90	29,010.38
劳务费	345,843.03	13,796.00
水费	34,396.78	2,408.39
其他	1,249,034.59	3,148,931.25
合计	159,451,468.62	150,842,997.02

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发服务费	26,640,535.90	45,974,723.34
折旧费	14,896,194.95	6,249,487.88
材料	5,392,438.79	3,120,492.59
职工薪酬	3,736,317.16	2,320,744.17
其他	58,438.01	42,585.27
合计	50,723,924.81	57,708,033.25

其他说明：



## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	126,164,545.24	140,426,586.69
减：利息收入	5,919,791.31	9,913,533.73
银行手续费	10,272,897.55	7,678,679.16
合计	130,517,651.48	138,191,732.12

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
煤层气抽采补贴	204,823,519.07	257,262,869.20
增值税退税	43,423,481.69	55,035,502.41
低渗煤层煤层气分段压裂水平井增产技术研究		5,341,509.44
中央财政资金拨款	1,908,077.74	1,833,620.88
煤层气排采技术及智能化装备开发与示范	3,662,395.64	802,354.99
深部煤层气勘查开发关键技术研究	4,069,884.60	707,547.17
高产高效工作面煤层气（瓦斯）地面抽采技术与示范	210,681.61	160,900.83
煤层气压裂与增产关键技术及装备开发与示范	2,528,607.14	142,277.72
阳泉矿区碎软低渗煤层煤层增透抽采利用技术集成与示范	90,608.88	13,015.48
山西省煤层气成藏模式与储层评价	4,142,351.37	
增值税加计抵减税额	43,718.05	
2016、2017 年企业 R&D 经费投入奖金	800,000.00	
废弃矿井采空区地面煤层气抽采技术研究及示范	1,200,000.00	
煤矿区煤层气开发利用技术标准研究	4,561.26	
煤层气钻井关键技术及装备研发	996,000.03	
企业吸纳就业及培训补助		8,800.00
个税手续费返还		6,715.41

增值税防伪税控系统技术维护费		2,240.00
----------------	--	----------

注：根据 2019 年 6 月 20 日财政部发布关于《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》的补充通知（财建〔2019〕298 号）规定：自 2019 年 1 月 1 日起，本集团主要产品煤层气(煤矿瓦斯)的开采利用中央财政按照“多增多补”的原则，对超过上年开采利用量的，按照超额程度给予梯级奖补；相应，对未达到上年开采利用量的，按照未达标程度扣减奖补资金。同时，对取暖季生产的增量部分，给予超额系数折算，体现“冬增冬补”，不再按照实际自采销售量的定额标准 0.3 元/立方米进行补贴。本集团上年根据实际自采销售量的定额标准 0.3 元/立方米，按照应收金额确认和计量中央财政煤层气抽采政府补助收益。本年煤层气抽采中央财政补贴不再符合按照应收金额计量的政府补助的条件，故按照实收金额予以确认和计量。本集团本年及上年均根据实际自采销售量的定额标准 0.10 元/立方米按应收金额确认和计量地方财政煤层气抽采政府补助收益。

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	909,491.00	
应收账款减值损失	-2,403,341.46	
合计	-1,493,850.46	

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-6,351,262.09
合计		-6,351,262.09

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		402,604.01

**74、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废利得		129,376.90	
与企业日常活动无关的政府 补助	210,000.00	147,000.00	210,000.00
罚款收入	29,220.00	31,957.00	29,220.00
废品收入	1,814.16	445.00	1,814.16
违约赔偿收入	190,877.79		190,877.79
其他	421,055.19	7,670.00	421,055.19
合计	852,967.14	316,448.90	852,967.14

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2016年 R&D 经费投入强 度奖励资金							100,000.00	与收益相关
专利补助							47,000.00	与收益相关
高新技术企 业奖励						200,000.00		与收益相关
安全生产先 先进个人奖励						10,000.00		与收益相关

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	2,580.00	44,880.00	2,580.00
非流动资产损毁报废损失	1,054,049.41	3,387,851.30	1,054,049.41
罚款支出	162,060.00	482,848.08	162,060.00
其他支出	174,729.04	63,633.38	174,729.04
合计	1,393,418.45	3,979,212.76	1,393,418.45

其他说明：

## 76、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	123,950,453.14	146,543,644.54
递延所得税费用	-1,667,361.30	3,594,566.98
合计	122,283,091.84	150,138,211.52

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	659,313,623.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	98,897,043.48
子公司适用不同税率的影响	-15,398,843.94
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-5,294,227.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,769,271.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,003,683.54
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	44,548,446.25
研发费加计扣除的影响	-6,234,915.03
所得税费用	122,283,091.84

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助款	185,077,100.12	237,027,815.41
利息收入	5,919,791.31	9,913,533.73
收取的各类保证金净额	25,191,320.80	6,162,886.06
罚款及赔偿收入	595,309.75	1,599,583.44
其他	3,473,624.03	
合计	220,257,146.01	254,703,818.64

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	45,940,815.70	32,879,406.55
支付各类保证金净额		2,912,863.05
其他	2,675,588.48	885,101.20
合计	48,616,404.18	36,677,370.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的探矿权履约保证金	18,800,915.00	

合计	18,800,915.00	
----	---------------	--

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的融资租赁保证金	7,495,000.00	
收到招银租赁融资租赁贷款		100,000,000.00
合计	7,495,000.00	100,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁本金	197,245,579.75	220,182,146.87
支付融资租赁手续费	3,112,750.00	4,900,000.00
支付银行承兑保证金	175,000,000.00	95,200,000.00
合计	375,358,329.75	320,282,146.87

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	537,030,531.38	667,436,947.71
加：资产减值准备		6,351,262.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	318,196,671.86	295,006,761.08
无形资产摊销	2,466,245.75	2,211,800.44
长期待摊费用摊销	8,866,834.68	7,863,610.78
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）		-402,604.01
固定资产报废损失（收益以“-”	1,054,049.41	3,258,474.40

号填列)		
财务费用 (收益以“—”号填列)	136,337,800.72	147,253,778.90
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	-4,438,709.72	3,594,566.98
递延所得税负债增加 (减少以“—”号填列)	2,771,348.42	
存货的减少 (增加以“—”号填列)	-106,634,164.02	391,953,866.14
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	545,924,343.46	-1,027,643,902.34
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	-580,448,218.36	194,798,089.10
其他	1,493,850.46	
经营活动产生的现金流量净额	862,620,584.04	691,682,651.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,243,784,792.71	964,648,342.97
减: 现金的期初余额	964,648,342.97	1,204,394,749.82
现金及现金等价物净增加额	279,136,449.74	-239,746,406.85

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,243,784,792.71	964,648,342.97
其中：库存现金	51,209.24	158,832.67
可随时用于支付的银行存款	1,243,733,583.47	964,489,510.30
三、期末现金及现金等价物余额	1,243,784,792.71	964,648,342.97

其他说明：

**80、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：

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	265,293,031.00	土地复垦保证金、开具银行承兑汇票保证金、探矿权履约保证金。
合计	265,293,031.00	--

其他说明：

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			



长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
煤层气抽采补贴	204,823,519.07	其他收益	204,823,519.07
增值税退税	43,423,481.69	其他收益	43,423,481.69
深部煤层气勘查开发关键技术研究	1,000,000.00	递延收益	
阳泉矿区碎软低渗煤层煤层增透抽采利用技术集成与示范	20,000.00	递延收益	
增值税加计抵减税额	43,718.05	其他收益	43,718.05
2016、2017 年企业 R&D 经费投入奖金	800,000.00	其他收益	800,000.00
煤矿区煤层气开发利用技术标准研究	150,900.00	递延收益	
高新技术企业奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
安全生产先进个人奖励	10,000.00	营业外收入	10,000.00

**(2) 政府补助退回情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**85、其他****八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 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

是  否

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

是  否

## 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：

## 6、其他

## 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

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	
山西蓝焰煤层气集团有限公司	山西晋城	山西晋城	煤层气开采	100.00%		反向收购
漾泉蓝焰煤层气有限公司	山西晋中	山西晋中	煤层气开采	100.00%		投资设立
山西蓝焰煤层气工程研究有限公司	山西晋城	山西晋城	工程设计	90.00%		投资设立
山西沁盛煤层气作业有限责任公司	山西晋城	山西晋城	煤层气井工程	35.00%		投资设立
山西西山蓝焰煤层气有限责任公司	山西古交	山西古交	煤层气开采	51.00%		投资设立
山西美锦蓝焰煤层气有限责任公司	山西清徐	山西清徐	煤层气开采	51.00%		投资设立
吕梁蓝焰煤层气有限责任公司	山西吕梁	山西吕梁	煤层气开采	100.00%		投资设立
左权蓝焰煤层气有限责任公司	山西左权	山西左权	煤层气开采	100.00%		投资设立
晋城市诚安物流有限公司	山西晋城	山西晋城	煤层气运输	100.00%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

对子公司山西沁盛煤层气作业有限责任公司的持股比例为35%，但享有表决权比例为51%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

**(2) 重要的非全资子公司**

单位：元

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
山西蓝焰煤层气工程研究有限公司	10.00%	247,735.78		1,611,869.55
山西沁盛煤层气作业有限责任公司	65.00%	4,531,425.86		19,078,415.36
山西西山蓝焰煤层气有限责任公司	49.00%	-22,624,949.32		43,586,923.84
山西美锦蓝焰煤层气有限责任公司	49.00%	-2,533,921.76		4,745,792.37

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

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
山西蓝焰煤层气工程研究有限公司	31,884,356.00	4,962,760.36	36,847,116.36	17,404,327.72	3,324,093.15	20,728,420.87	67,769,821.13	5,351,531.36	73,121,352.49	55,939,762.05	3,540,252.75	59,480,014.80
山西沁盛煤层气作业有限责任公司	426,601,349.96	44,136,359.11	470,737,709.07	438,614,952.40	2,771,348.42	441,386,300.82	425,089,702.56	27,383,457.10	452,473,159.66	430,502,857.15		430,502,857.15
山西西山蓝焰煤层气有限责任公司	332,410,406.28	735,059,266.75	1,067,469,673.03	978,516,767.23		978,516,767.23	294,402,975.44	749,753,423.35	1,044,156,398.79	909,102,652.23		909,102,652.23
山西美锦蓝焰	19,980,9	23,768,1	43,749,1	34,063,8		34,063,8	22,402,7	25,635,7	48,038,4	33,130,4		33,130,4

煤层气 有限责 任公司	99.47	68.69	68.16	77.60		77.60	03.13	74.16	77.29	70.18		70.18
-------------------	-------	-------	-------	-------	--	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------

单位：元

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
山西蓝焰煤 层气工程研 究有限公司	19,945,333.8 6	2,477,357.80	2,477,357.80	-2,922,570.37	45,447,133.7 7	-283,481.56	-283,481.56	-4,841,028.36
山西沁盛煤 层气作业有 限责任公司	273,028,840. 79	6,971,424.40	6,971,424.40	1,047,211.86	302,345,519. 39	13,323,745.8 7	13,323,745.8 7	1,923,132.16
山西西山蓝 焰煤层气有 限责任公司	107,878,672. 28	-46,173,365.9 5	-46,173,365.9 5	6,838,920.54	95,991,524.6 2	-36,347,819.8 4	-36,347,819.8 4	-11,947,905.8 9
山西美锦蓝 焰煤层气有 限责任公司	1,185,461.86	-5,171,268.89	-5,171,268.89	-3,652,168.97	1,477,050.93	-4,028,128.45	-4,028,128.45	-3,219,592.67

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(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**

其他说明：

**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****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(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**

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

#### (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

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------	-------------

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

### 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:

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括银行借款、应收账款、应收票据、应收款项融资、其他应收款、应付账款、应付债券、长期应付款等, 各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险, 以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

本集团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股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化, 而变量之间存在的相关性对某一风险变量的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在独立的情况下进行的。

#### (一) 风险管理目标和政策

本集团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, 将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平, 使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标, 本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线和进行风险管理, 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) 利率风险—现金流量变动风险

本集团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(详见本附注六、15、六、22以及六、24)有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率。

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;



- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 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他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	利率变动	本年		上年	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
短期借款	增加1%	-3,000,000.00	-3,000,000.00	-1,000,000.00	-1,000,000.00
短期借款	减少1%	3,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
长期借款	增加1%	-9,000,000.00	-9,000,000.00	-10,425,000.00	-10,425,000.00
长期借款	减少1%	9,000,000.00	9,000,000.00	10,425,000.00	10,425,000.00

## 2.信用风险

2019年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

- 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本集团对信用风险按组合分类进行管理，用风险主要产生于银行存款、应收款项和其他应收款等。

本集团银行存款主要存放与国有银行和其他大中型上市银行，本集团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承担的任何重大损失。

本集团的应收款主要为煤层气款和工程款，本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，本集团对账款余额以及应收账款账龄进行持续监控来确保公司的整体信用风险在可控的范围之内。

其他应收款主要为开展业务需要支付的保证金、押金、往来款等，本集团对此款项与经济业务一并管理并持续监控，以确保公司不面临较大坏账风险。

## 3.流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团将银行借款作为主要资金来源。2019年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为31.04亿元（2018年12月31日：31.71亿元）。

于2019年12月31日，本集团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：  
单位：万元

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
短期借款	30,676.67			
一年内到期非流动负债	18,584.12			
长期借款		44,605.72	55,660.59	
长期应付款		2,270.44	2,270.44	1,135.22
应付票据	33,800.00			

应付账款	159,881.77			
其他应付款	1,805.09			
应付债券		71,413.71		
合计	244,747.65	118,289.87	57,931.03	1,135.22

## 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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
持续以公允价值计量的资产总额			115,279,826.83	115,279,826.83
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

#### 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

#### 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

#### 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

#### 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

应收款项融资为存在贴现或转让预期的应收票据，由于票据到期时间短于12个月，公允价值与票面价值差异微小，以票面金额作为公允价值计量。

## 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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 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

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	山西晋城	注 1	3,905,195,625.48	40.05%	40.05%

本企业的母公司情况的说明

注1：以自有资金对外投资；煤炭批发经营；工程测量：控制测量、地形测量、线路工程测量、桥梁测量、矿山测量、隧道测量、竣工测量；地籍测绘；危险货物运输（1类1项），危险货物运输（3类）（有效期至2022年10月24日）；爆破作业（有效期至2020年9月29日）；以下仅限分支机构经营：广播电视节目制作；有线电视广告；职业教育和培训、职业技能鉴定；工矿物资、机电设备及配件采购、销售、租赁及维修；废旧物资收购；自有场地及房屋租赁；建筑施工、建设工程：矿井建设，电力工程建设；电力设施安装、维修、试验（三级）；办公自动化设施安装及维修（特种设备除外）；通信工程建设；电力供应；售电业务；电力业务：发电业务、输电业务；电力设备及器材销售；矿产资源开采：煤炭开采；煤层气地面开采；煤层气利用及项目建设；煤炭洗选及深加工；林区木材：经营加工；道路货物运输；铁路货物运输（煤矿专用）；物流；仓储服务；装卸服务；化工；甲醇（木醇、木精）、汽油、液化石油气、硫磺、氧（液氧）、氮（液氮）生产及销售；食品生产；正餐服务；住宿服务；林木种植；园林绿化工程；药品生产、药品批发、药品零售；医疗服务；文化及办公用品、家用电器零售；物资采购；自有设备租赁；技术咨询服务；计算机软硬件开发及售后服务；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术转让、技术输出、技术许可、技术服务、项目研发；本企业内部通信专网运营；通信设备及器材销售、批发零售建筑材料；养老服务业；健身娱乐场所；物业服务；水、电、暖生活废水等后勤服务。（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）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本企业最终控制方是山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
晋城凤凰实业有限责任公司	受同一母公司最终控制
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿	受同一母公司最终控制
晋城宏圣建筑工程有限公司建筑安装分公司机关本部	受同一母公司最终控制
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	受同一母公司最终控制
晋城铭安新能源技术有限公司	受同一母公司最终控制
晋城宏圣建筑工程有限公司	受同一母公司最终控制
山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司	受同一母公司最终控制
左权燃气有限责任公司	受同一母公司最终控制
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司装备物资分公司	受同一母公司最终控制
晋城金鼎煤层气排采装备制造有限公司	受同一母公司最终控制
山西长平煤业有限责任公司	受同一母公司最终控制
山西铭汇燃气工程有限公司	受同一母公司最终控制
晋城宏圣润晋园林绿化工程有限公司	受同一母公司最终控制
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司通信分公司	受同一母公司最终控制
河南晋煤天庆煤化工有限责任公司	受同一母公司最终控制
易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司	受同一母公司最终控制
易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司晋煤易安检测分公司	受同一母公司最终控制
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司大学	受同一母公司最终控制
山西石涅招标代理有限责任公司	受同一母公司最终控制
晋城乾泰安全技术有限责任公司	受同一母公司最终控制
晋城古书院工贸有限公司万德福超市	受同一母公司最终控制
晋城天煜新能源有限公司	受同一母公司最终控制
长子县翠云实业有限公司	受同一母公司最终控制
晋城蓝焰煤业股份有限公司古书院矿	受同一母公司最终控制
晋城奥迅电梯工程有限公司	受同一母公司最终控制
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司总医院	受同一母公司最终控制
高平市实拓工贸有限公司	受同一母公司最终控制

晋城海斯制药有限公司	受同一母公司最终控制
山西晋煤集团金鼎煤机矿业有限责任公司	受同一母公司最终控制
山西安信建设工程检测有限公司	受同一母公司最终控制
山西晨光物流有限公司印业分公司	受同一母公司最终控制
晋城蓝焰煤业股份有限公司	受同一母公司最终控制
山西晋煤集团沁秀煤业有限公司	受同一母公司最终控制
山西三晋新能源发展有限公司	受同一母公司最终控制
山西铭石煤层气利用股份有限公司	受同一母公司最终控制
山西晋城煤层气天然气集输有限公司	受同一母公司最终控制
晋城市银焰新能源有限公司	受同一母公司最终控制
太原煤气化燃气集团有限责任公司	受同一母公司最终控制
太原天然气有限公司	受同一母公司最终控制
晋城市得一工贸有限公司	受同一母公司最终控制
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司天溪煤制油分公司	受同一母公司最终控制
山西能源煤层气有限公司	受同一母公司最终控制
山西宇光电缆有限公司	受同一母公司最终控制
晋中晨光物流有限公司	受同一母公司最终控制
中联山西煤层气有限公司柳林煤层气加气母站	受同一母公司最终控制
山西沁东能源有限公司	受同一母公司最终控制
山西菲利普斯煤矿机械修造有限公司	受同一母公司最终控制
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司林业分公司	受同一母公司最终控制
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司物资回收利用分公司	受同一母公司最终控制
山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司	受同一母公司最终控制
山西煤层气有限责任公司沁水分公司	受同一母公司最终控制
山西晋煤集团沁水胡底煤业有限公司	受同一母公司最终控制
陵川县惠民煤层气利用有限公司	受同一母公司最终控制
山西晋煤集团技术研究院有限责任公司	受同一母公司最终控制
上海申地自动化科技有限公司	受同一母公司最终控制
晋城市金菲机电有限公司	受同一母公司最终控制
山西铭石煤层气利用股份有限公司燃气输配分公司	受同一母公司最终控制
山西燃气集团有限公司	受同一母公司最终控制
煤与煤层气共采国家重点实验室	受同一母公司最终控制
山西晋煤集团沁秀煤业有限公司岳城煤矿	受同一母公司最终控制
山西晨光物流有限公司	受同一母公司最终控制

太原煤炭气化（集团）晋中燃气有限公司	受同一母公司最终控制
山西晨光物流有限公司商贸分公司	受同一母公司最终控制
山西晨光物流有限公司沁水分公司	受同一母公司最终控制
晋城市银焰新能源有限公司长治市城东路淮海加气站	受同一母公司最终控制
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司社会保险管理中心	受同一母公司最终控制
北京朗德金燕自动化装备股份有限公司	受同一母公司最终控制
山西金鼎高宝钻探有限责任公司	受同一母公司最终控制
晋城宏圣建筑工程有限公司建筑安装分公司	受同一母公司最终控制
山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	受同一母公司最终控制
晋城宏圣建筑工程有限公司煤炭综合服务分公司	受同一母公司最终控制
晋煤集团地测服务公司	受同一母公司最终控制
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司机关物业公司	受同一母公司最终控制
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	原控股股东
西山煤电（集团）有限责任公司	同受国投控制
山西汾西矿业（集团）有限责任公司供用电分公司	同受国投控制
华晋焦煤有限责任公司沙曲矿	同受国投控制
山西瑞阳煤层气有限公司	同受国投控制
晋城市汇盛物流有限公司	同受国投控制
山西省投资集团九洲再生能源有限公司	同受国投控制
山西西山金信建筑有限公司	同受国投控制
山西华夏建筑工程监理有限公司	同受国投控制
山西煤炭运销集团大通煤业有限公司	同受国投控制
同煤大唐塔山煤矿有限公司	同受国投控制
霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤矿	同受国投控制
山西国化能源有限责任公司	同受国投控制
山西压缩天然气集团晋东有限公司	同受国投控制
山西燃气产业集团有限公司	同受国投控制
山西煤层气（天然气）集输有限公司	同受国投控制
山西国兴煤层气输配有限公司	同受国投控制
山西石港煤业有限责任公司	同受国投控制
山西汽运集团天然气利用有限公司高平客运中心加气站	同受国投控制
山西国新物流有限公司	同受国投控制
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	同受国投控制
山西国化盛达燃气有限公司	同受国投控制

山西中液互联能源有限公司	同受国投控制
山西国际能源集团燃气输配有限公司	同受国投控制
山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司	同受国投控制
山西汾西矿业（集团）有限责任公司贺西煤矿	同受国投控制
大同煤矿集团同生精通兴旺煤业有限公司	同受国投控制
山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司	同受国投控制
同煤国电同忻煤矿有限公司	同受国投控制
大同煤矿集团有限责任公司	同受国投控制
太原煤炭气化（集团）有限责任公司嘉乐泉煤矿	同受国投控制
太原煤炭气化（集团）有限责任公司炉峪口煤矿	同受国投控制
山西汾河焦煤股份有限公司	同受国投控制
山西二建集团有限公司	同受国投控制
山西宏厦建筑工程第三有限公司	同受国投控制
阳城县晋能能源有限公司	同受国投控制
山西勤丰基础工程有限公司	最近 12 个月受同一母公司最终控制
晋城泽祥勘探测绘有限公司	最近 12 个月受同一母公司最终控制

注：山西省国有资本投资运营有限公司于 2020 年 1 月更名为山西省国有资本运营有限公司。

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
晋城凤凰实业有限责任公司	工程物资采购	17,710,672.64			
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿	购买电力	12,025,063.26			10,334,139.47
晋城宏圣建筑工程有限公司建筑安装分公司机关本部	工程服务	11,152,325.22			1,537,121.09
西山煤电（集团）有限责任公司	购买电力	11,400,382.63			11,165,174.35
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	购买电力	7,985,526.75			7,295,546.10

晋城铭安新能源技术有限公司	煤层气压缩服务	6,049,941.26			4,763,635.47
山西汾西矿业（集团）有限责任公司供用电分公司	购买电力	4,416,497.73			2,428,879.67
晋城宏圣建筑工程有限公司	工程服务	3,978,542.74			
山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司	购买电力	3,130,433.28			3,589,306.25
左权燃气有限责任公司	管道安装配套服务	1,947,429.66			
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司装备物资分公司	采购办公用品	1,873,237.56			
山西勤丰基础工程有限公司	工程服务	1,477,029.45			
晋城金鼎煤层气排采装备制造有限公司	修理服务	1,389,080.53			1,839,831.93
华晋焦煤有限责任公司沙曲矿	购买电力	1,225,911.50			796,137.93
山西长平煤业有限责任公司	购买电力	1,089,073.59			
山西瑞阳煤层气有限公司	采购煤层气	797,301.20			1,244,449.65
山西铭汇燃气工程有限公司	管道通球工程	761,596.10			154,545.45
晋城泽祥勘探测绘有限公司	测放测绘服务	669,930.17			288,207.54
晋城宏圣润晋园林绿化工程有限公司	绿化工程	655,655.17			
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司通信分公司	通信服务	558,027.68			607,414.88
河南晋煤天庆煤化工有限责任公司	LNG 煤层气采购	551,414.68			782,696.44
易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司	技术服务	537,735.85			1,066,037.74



易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司晋煤易安检测分公司	技术服务	487,358.48			
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司大学	培训服务	433,064.15			
山西石涅招标代理有限公司	招标代理服务	361,132.08			88,500.00
晋城市汇盛物流有限公司	CNG 运输服务	209,855.54			
晋城金鼎煤层气排采装备制造有限公司	材料采购	189,380.53			
晋城乾泰安全技术有限责任公司	检测服务	180,811.32			217,075.47
晋城古书院工贸有限公司万德福超市	职工福利采购	126,156.66			166,803.40
山西省投资集团九州再生能源有限公司	危险废物处置服务	122,641.51			16,000.00
晋城天煜新能源有限公司	采购煤层气	102,321.82			37,709,229.25
长子县翠云实业有限公司	购买油料	55,362.51			68,781.50
山西晋煤集团金鼎煤机矿业有限责任公司	购买电力	53,701.33			55,505.73
晋城蓝焰煤业股份有限公司古书院矿	购买电力	36,035.92			38,582.25
晋城奥迅电梯工程有限公司	维保费	24,969.02			
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司总医院	体检服务	22,643.50			
高平市实拓工贸有限公司	购买油料	21,868.05			63,501.18
晋城海斯制药有限公司	购买水	9,971.68			

太原煤炭气化（集团）有限责任公司	通信服务	8,193.16			
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	餐饮服务	5,904.00			
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	购买水	4,068.99			
山西西山金信建筑有限公司	增压站工程				681,818.18
山西安信建设工程检测有限公司	检测费				209,748.12
山西华夏建筑工程监理有限公司	监理费				155,660.37
山西晨光物流有限公司印业分公司	采购办公用品				27,633.31
晋城铭安新能源技术有限公司	购买燃料				5,855.85
合计		93,838,248.90			87,397,818.57

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿	瓦斯治理	143,548,848.00	144,633,600.00
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	瓦斯治理	94,714,672.00	95,430,400.00
山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司	瓦斯治理	28,552,240.00	28,768,000.00
山西长平煤业有限责任公司	瓦斯治理	12,010,144.00	13,193,600.00
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿	煤层气井施工	77,190,132.68	195,508,056.89
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	煤层气井施工	64,507,802.18	546,948,779.13
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	煤层气井施工	61,996,743.34	
山西晋煤集团沁秀煤业有限公司	煤层气井施工	36,582,795.78	79,189,927.02
山西长平煤业有限责任公司	煤层气井施工	1,164,890.50	1,183,607.97

山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司	煤层气井施工	1,618,402.43	1,143,011.60
易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司	煤层气井施工	352,484.15	680,772.73
西山煤电（集团）有限责任公司	煤层气井施工	182,235.91	
山西煤炭运销集团大通煤业有限公司	煤层气井施工	169,811.32	110,344.83
同煤大唐塔山煤矿有限公司	煤层气井施工	102,254.37	13,953,613.83
霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤矿	煤层气井施工	0.01	649,086.14
山西国化能源有限责任公司	煤层气销售	118,497,517.65	94,440,165.76
山西三晋新能源发展有限公司	煤层气销售	99,297,604.83	91,444,929.66
晋城天煜新能源有限公司	煤层气销售	94,207,648.20	96,895,214.23
山西铭石煤层气利用股份有限公司	煤层气销售	92,905,149.95	105,444,931.11
山西晋城煤层气天然气集输有限公司	煤层气销售	88,489,606.27	79,036,580.76
山西压缩天然气集团晋东有限公司	煤层气销售	48,705,044.49	49,176,735.34
山西燃气产业集团有限公司（注）	煤层气销售	29,894,312.66	
山西煤层气（天然气）集输有限公司	煤层气销售	14,773,414.28	10,865,793.06
山西国兴煤层气输配有限公司（注）	煤层气销售	11,618,566.21	6,021,206.36
左权燃气有限责任公司	煤层气销售	8,143,796.48	
晋城市银焰新能源有限公司	煤层气销售	5,277,103.50	9,075,021.80
山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司	煤层气销售	4,776,216.84	4,108,778.42
太原煤气化燃气集团有限责任公司	煤层气销售	4,762,132.40	578,738.72
太原天然气有限公司	煤层气销售	4,229,004.04	3,652,954.11
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿	煤层气销售	4,128,440.37	4,090,909.09
晋城市得一工贸有限公司	煤层气销售	2,091,743.12	272,727.27
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司天溪煤制油分公司	煤层气销售	1,545,438.70	6,302,399.09

山西能源煤层气有限公司	煤层气销售	1,317,703.86	1,183,526.29
晋城铭安新能源技术有限公司	煤层气销售	956,080.95	1,085,126.04
山西宇光电缆有限公司	煤层气销售	748,349.87	720,700.48
晋中晨光物流有限公司	煤层气销售	644,036.80	237,978.23
山西石港煤业有限责任公司	煤层气销售	545,028.35	
中联山西煤层气有限公司柳林煤层气加气母站	煤层气销售	486,167.86	
山西汽运集团天然气利用有限公司高平客运中心加气站	煤层气销售	405,355.09	
晋城蓝焰煤业股份有限公司	煤层气销售	366,972.48	363,636.36
山西沁东能源有限公司	煤层气销售	183,486.24	172,727.27
山西国新物流有限公司	煤层气销售	149,728.99	
山西菲利普斯煤矿机械修造有限公司	煤层气销售	27,522.94	63,636.37
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司林业分公司	煤层气销售	9,174.31	22,686.32
山西铭石煤层气利用股份有限公司	运输服务	21,649,783.84	16,069,942.25
山西三晋新能源发展有限公司	销售电力	5,009,184.19	4,440,232.88
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司物资回收利用分公司	材料销售	1,033,840.70	579,829.06
晋城蓝焰煤业股份有限公司	技术服务	311,320.76	1,179,245.28
山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司	销售电力	123,653.95	275,422.00
山西煤层气有限责任公司沁水分公司	LNG 运输服务	31,218.35	
河南晋煤天庆煤化工有限责任公司	LNG 运输服务	20,262.59	76,171.71
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	煤层气井施工		2,931,580.78
山西晋煤集团沁水胡底煤业有限公司	煤层气井施工		279,101.81
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	煤层气销售		8,188,920.47
陵川县惠民煤层气利用有限公司	煤层气销售		1,129,550.99
河南晋煤天庆煤化工有限责任	煤层气销售		632,744.69

公司			
山西国化盛达燃气有限公司	煤层气销售		99,437.11
山西中液互联能源有限公司	煤层气销售		87,294.59
山西国际能源集团燃气输配有限公司	煤层气销售		55,466.42
晋城市银焰新能源有限公司	运输服务		30,864.86
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	技术服务		2,283,018.87
易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司	技术服务		1,358,490.57
山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司	技术服务		26,466.65
山西晋煤集团技术研究院有限责任公司	技术服务		16,883.00
合 计		1,190,055,068.78	1,726,390,566.27

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：对山西燃气产业集团有限公司本期关联销售额中4,491,822.26元系未完工项目产生的煤层气销售，对山西国兴煤层气输配有限公司本期关联销售额中1,564,220.18元系未完工项目产生的煤层气销售，上述销售额公司冲减在建工程成本。

## (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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

山西燃气集团有限公司	车辆租赁	619,504.42	
山西铭石煤层气利用股份有限公司燃气输配分公司	设备租赁	103,448.67	103,448.28
山西三晋新能源发展有限公司	房屋租赁	78,571.43	183,333.33
山西铭石煤层气利用股份有限公司	车辆租赁	44,247.79	
煤与煤层气共采国家重点实验室	车辆租赁		30,834.48
山西晋煤集团沁秀煤业有限公司岳城煤矿	设备租赁		224,137.93
山西宇光电缆有限公司	车辆租赁		137,931.03
陵川县惠民煤层气利用有限公司	车辆租赁		136,752.14
合 计		845,772.31	816,437.19

本公司作为承租方：

单位：元

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
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿	气井租赁	42,095,238.09	42,095,238.09
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	气井租赁	19,961,904.76	19,961,904.76
山西晨光物流有限公司	房屋租赁	1,885,714.38	1,885,714.38
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	房屋租赁	1,402,736.14	1,686,586.62
太原煤炭气化（集团）晋中燃气有限公司	车辆租赁	225,000.00	
晋城市银焰新能源有限公司	车辆租赁	73,394.50	77,586.20
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	土地使用权		120,560.95
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	场地租赁		21,698.18
晋城天煜新能源有限公司	车辆租赁		120,000.00
合 计		65,643,987.87	65,969,289.18

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	146,000,000.00	2016年12月28日	2019年12月27日	是
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	97,000,000.00	2017年01月26日	2019年12月25日	是

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,173,169.00	6,073,014.53

**(8) 其他关联交易**

1.2019年山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿（以下简称“晋煤集团寺河矿”）与本公司之子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（以下简称“蓝焰煤层气公司”）签订《关于5311工作面回采地面管道治理补偿协议》。根据协议约定，因回采引起蓝焰煤层气公司管道变形、断裂，由晋煤集团寺河矿进行一次性的赔偿，蓝焰煤层气公司进行治理和维护。补偿金额合计为3,921,751.21元，不含金额为3,597,936.89元。2018年管道治理补偿不含税关联交易额为4,201,818.19元。

2.

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
山西晋煤集团金鼎煤机矿业有限责任公司	设备研发（连续油管车）	4,585,344.83	11,091,379.32
晋城金鼎煤层气排采装备制造有限公司	购置设备	3,627,786.90	
山西晋煤集团金鼎煤机矿业有限责任公司	设备研发（车载液氮）		9,956,896.55
晋城市金菲机电有限公司	购置设备		61,111.11
上海申地自动化科技有限公司	购置设备		136,206.90
合 计		8,213,131.73	21,245,593.88

## 6、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

单位：元

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	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	408,794,601.97		1,011,609,552.88	
应收账款	晋城蓝焰煤业股份有限公司	283,729,485.00		286,135,416.00	
应收账款	晋城天煜新能源有限公司	231,071,729.36		202,792,513.85	
应收账款	山西晋城煤层气天然气集输有限公司	105,096,020.80		110,554,428.80	
应收账款	山西三晋新能源发展有限公司	100,345,027.86		85,800,282.27	
应收账款	山西晋煤集团沁秀煤业有限公司	94,069,992.94		64,134,774.00	
应收账款	山西长平煤业有限责任公司	59,939,504.23		67,444,397.38	
应收账款	山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司	32,333,763.34		27,768,889.91	
应收账款	山西晋煤集团技术研究院有限责任公司	24,497,863.69		24,497,863.69	



应收账款	山西压缩天然气集团晋东有限公司	21,925,793.24	1,096,289.66	28,251,523.84	1,412,576.19
应收账款	山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司	18,069,000.00	15,769,000.00	21,069,000.00	18,769,000.00
应收账款	霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤矿	12,831,339.00	1,792,044.70	14,331,339.00	1,132,408.50
应收账款	同煤大唐塔山煤矿有限公司	11,301,768.56	1,130,176.86	20,886,549.38	1,044,327.47
应收账款	西山煤电(集团)有限责任公司	6,224,660.90	311,233.05	625,909.42	124,896.36
应收账款	晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	5,999,088.00		23,868.00	
应收账款	山西汾西矿业(集团)有限责任公司贺西煤矿	5,299,541.39	1,027,660.89	5,299,541.39	513,830.44
应收账款	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿	3,062,111.46		7,903,528.77	
应收账款	大同煤矿集团同生精通兴旺煤业有限公司	2,860,000.00	2,860,000.00	2,960,000.00	1,480,000.00
应收账款	陵川县惠民煤层气利用有限公司	2,099,893.05		2,599,893.05	
应收账款	山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司	1,904,378.65	380,875.73	2,804,378.65	326,165.34
应收账款	易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司	1,845,852.13		1,537,679.40	
应收账款	左权燃气有限责任公司	1,666,106.20			
应收账款	山西晋煤集团沁秀煤业有限公司岳城煤矿	1,631,200.26		2,382,267.79	
应收账款	晋中晨光物流有限公司	1,561,481.72		1,561,481.72	
应收账款	山西能源煤层气有限公司	1,436,297.20			
应收账款	晋城市银焰新能源	1,389,947.39		994,822.50	

	有限公司				
应收账款	同煤国电同忻煤矿有限公司	1,100,000.00	220,000.00	1,100,000.00	110,000.00
应收账款	山西晨光物流有限公司	845,795.93		2,442,938.93	
应收账款	中联山西煤层气有限公司柳林煤层气加气母站	529,922.97			
应收账款	山西石港煤业有限责任公司	494,080.90	24,704.05		
应收账款	山西晨光物流有限公司商贸分公司	470,000.00		470,000.00	
应收账款	山西晨光物流有限公司沁水分公司	296,039.90		382,857.00	
应收账款	山西燃气产业集团有限公司	262,762.58	13,138.13		
应收账款	太原天然气有限公司	210,493.20		214,076.40	10,703.82
应收账款	山西晋煤集团沁水胡底煤业有限公司	185,533.98		185,533.98	
应收账款	山西铭石煤层气利用股份有限公司	175,289.45			
应收账款	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司天溪煤制油分公司	137,934.10			
应收账款	大同煤矿集团有限责任公司	134,000.00	67,000.00	312,000.00	62,400.00
应收账款	河南晋煤天庆煤化工有限责任公司	3,133.00		1,887.00	
应收账款	晋城市银焰新能源有限公司长治市城东路淮海加气站			2,813,011.80	
应收账款	山西煤层气(天然气)集输有限公司			963,657.38	48,182.87
应收账款	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司天溪煤制油分公司			691,359.24	
应收账款	太原煤炭气化(集			543,232.10	

	团)有限责任公司嘉乐泉煤矿				
应收账款合计		1,445,831,434.35	24,692,123.07	2,004,090,455.52	25,034,490.99
应收款项融资	山西铭石煤层气利用股份有限公司	18,229,681.03		7,850,000.00	
应收款项融资	山西三晋新能源发展有限公司	17,300,000.00		2,150,000.00	
应收款项融资	山西国化能源有限责任公司	9,137,384.22			
应收款项融资	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	8,000,000.00			
应收款项融资	晋城天煜新能源有限公司	2,914,300.00		768,637.90	
应收款项融资	山西压缩天然气集团晋东有限公司	1,935,667.00		1,200,000.00	
应收款项融资	左权燃气有限责任公司	1,100,000.00			
应收款项融资	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司天溪煤制油分公司	1,011,026.00			
应收款项融资	山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司	500,000.00		1,000,000.00	
应收款项融资	太原煤气化燃气集团有限责任公司	350,000.00			
应收款项融资	霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤矿	300,000.00			
应收款项融资	山西晋城无烟煤集团有限责任公司天溪煤制油分公司			2,100,000.00	
应收款项融资	山西汾河焦煤股份有限公司			600,000.00	
应收款项融资	山西能源煤层气有限公司			502,000.00	
应收款项融资	晋城蓝焰煤业股份有限公司			400,000.00	
应收款项融资	晋城铭安新能源技			100,000.00	

	术有限公司				
应收款项融资	太原煤炭气化（集团）有限责任公司			100,000.00	
应收款项融资	太原煤炭气化（集团）有限责任公司炉峪口煤矿			100,000.00	
应收款项融资合计		60,778,058.25		16,870,637.90	
预付款项	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司装备物资分公司	1,358,012.22			
预付款项	山西汾西矿业（集团）有限责任公司供电分公司	390,632.32			
预付款项	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司社会保险管理中心			4,308,566.67	
预付款项	山西瑞阳煤层气有限公司			131,105.38	
预付款项	长子县翠云实业有限公司			33,021.18	
预付款项	高平市实拓工贸有限公司			25,263.05	
预付款项	河南晋煤天庆煤化工有限责任公司			13,027.00	
预付款项合计		1,748,644.54		4,510,983.28	
其他应收款	晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	10,000.00		10,000.00	
其他应收款	山西汾西矿业（集团）有限责任公司供电分公司			300,000.00	82,500.00
其他应收款合计		10,000.00		310,000.00	82,500.00
合 计		1,508,368,137.14	24,692,123.07	2,025,769,049.70	25,116,990.99

## （2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

应付账款	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿	24,720,874.38	7,258,654.45
应付账款	山西晋煤集团金鼎煤机矿业有限责任公司	10,071,789.80	15,176,000.00
应付账款	晋城宏圣建筑工程有限公司建筑安装分公司机关本部	8,868,995.63	
应付账款	晋城宏圣建筑工程有限公司	4,363,744.84	1,685,079.06
应付账款	易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司	4,111,390.00	5,222,533.00
应付账款	晋城金鼎煤层气排采装备制造有限公司	3,099,988.34	634,205.04
应付账款	晋城凤凰实业有限责任公司	4,128,458.15	
应付账款	山西勤丰基础工程有限公司	1,609,962.10	
应付账款	山西铭汇燃气工程有限公司	902,139.75	225,000.00
应付账款	左权燃气有限责任公司	837,414.85	
应付账款	晋城泽祥勘探测绘有限公司	519,650.00	158,500.00
应付账款	山西西山金信建筑有限公司	325,695.09	257,513.27
应付账款	北京朗德金燕自动化装备股份有限公司	198,027.60	198,027.60
应付账款	山西省投资集团九洲再生能源有限公司	130,000.00	
应付账款	山西华夏建筑工程监理有限公司	65,000.00	65,000.00
应付账款	晋城宏圣润晋园林绿化工程有限公司	27,589.50	
应付账款	山西安信建设工程检测有限公司	27,550.00	120,862.00
应付账款	上海申地自动化科技有限公司	15,800.00	15,800.00
应付账款	山西金鼎高宝钻探有限责任公司		5,120,000.00
应付账款	晋城宏圣建筑工程有限公司建筑安装分公司		4,223,413.45
应付账款	晋城市金菲机电有限公司		688,000.00
应付账款	晋城铭安新能源技术有限公司		619,819.60
应付账款	山西晋煤集团国际贸易有限责任公司		546,857.36

应付账款	山西二建集团有限公司		392,510.08
应付账款	山西宏厦建筑工程第三有限公司		122,182.13
应付账款	晋城乾泰安全技术有限责任公司		106,560.00
应付账款	山西晨光物流有限公司沁水分公司		36,748.47
应付账款	山西晨光物流有限公司印业分公司		25,524.64
应付账款	晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿		23,868.00
应付账款合计		64,024,070.03	42,922,658.15
预收款项	山西国化能源有限责任公司	21,077,666.27	4,908,101.75
预收款项	山西铭石煤层气利用股份有限公司	14,215,719.63	2,548,557.55
预收款项	晋城蓝焰煤业股份有限公司	13,514,222.39	
预收款项	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	11,825,446.90	
预收款项	山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司	6,003,218.26	
预收款项	山西晋煤集团技术研究院有限责任公司	2,830,188.69	
预收款项	山西晋煤集团沁秀煤业有限公司	2,639,323.90	
预收款项	山西省汾西矿业集团有限责任公司	1,822,351.02	
预收款项	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿	850,008.37	
预收款项	山西国际能源集团燃气输配有限公司	738,986.94	738,986.94
预收款项	山西宇光电缆有限公司	316,183.90	1,134,915.20
预收款项	山西煤层气（天然气）集输有限公司	292,888.00	
预收款项	太原煤气化燃气集团有限责任公司	179,672.10	213,387.40
预收款项	易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司	143,559.39	
预收款项	晋城铭安新能源技术有限公	100,000.00	108,113.40

	司		
预收款项	晋城宏圣建筑工程有限公司 煤炭综合服务分公司	5,000.00	5,000.00
预收款项	晋城市汇盛物流有限公司	530.00	
预收款项	阳城县晋能能源有限公司	300.00	300.00
预收款项	山西晋城无烟煤矿业集团有 限责任公司林业分公司	0.05	0.05
预收款项	山西国化盛达燃气有限公司		19,624.80
预收款项合计		76,555,265.81	9,676,987.09
其他应付款	晋煤集团地测服务公司	13,500.00	13,500.00
其他应付款	山西晋城无烟煤矿业集团有 限责任公司总医院	8,120.00	
其他应付款	晋城古书院工贸有限公司万 德福超市		11,210.80
其他应付款	山西晋城无烟煤矿业集团有 限责任公司机关物业公司		1,168.00
其他应付款合计		21,620.00	25,878.80
合 计		140,600,955.84	52,625,524.04

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 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

无。

## 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

截至2019年12月31日，本集团无需要披露的重大承诺事项和重大或有事项。

#### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	48,375,133.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	48,375,133.00

#### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，本集团根据政府相关部门指导，在全国范围对下属的经营场所持续进行防控工作，切实落实对员工和客户的保护，并遵从当地政府的有关防疫要求。

上述疫情将对本集团的经营以及整体经济运行造成一定影响，主要包括：工业企业客户、商业客户等未能全面复工复产导致煤层气终端市场销售受到不利影响、交通限制导致工程施工业务进度不及预期等，从而可能在一定程度上影响本集团期后的营收和收益水平，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策和各地实际实施。



本集团将继续密切关注疫情发展情况，评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。截止本报告日，该评估工作尚在进行当中。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据确定经营分部。本集团的经营分部是指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企业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。

本集团以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

①该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；

②该经营分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

③该经营分部的分部资产占所有分部资产合计额的10%或者以上。

本公司经营分部未满足上述10%重要性标准的，按照下列规定确定报告分部：

①本公司管理层如果认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用，无论该经营分部是否满足10%的重要性标准，直接将其制定为报告分部。

②将该经营分部与一个或一个以上具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

③不将该经营分部直接指定为报告分部，也不将该经营分部与其他未作为报告分部的经营分部合并为一个报告分部的，将该经营分部的信息与其他组成部分的信息合并，作为其他项目单独披露。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，将其他未满足上述10%重要性标准且未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%。

## （2）本公司确定报告分部考虑的因素

本公司的报告分部提供不同产品和劳务的业务单元。由于各种业务需要有不同的市场需求并制定相应市场战略，因此本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。

本公司的经营业务划分为6个经营分部，分别为管输煤层气经营分部、压缩煤层气经营分部、煤层气井建造工程经营分部、技术服务劳务经营分部、瓦斯治理服务经营分部、煤层气运输经营分部。

管输煤层气经营分部：由煤层气井开采集输后通过管道直接输送给用户。

压缩煤层气经营分部：煤层气井开采集输后经压缩站压缩后销售压缩煤层气给客户。

煤层气井建造工程经营分部：煤层气井建造工程及煤层气井建造劳务。

技术服务劳务经营分部：煤层气井技术开发服务。

瓦斯治理服务经营分部：瓦斯治理井运行、维护以及提高瓦斯抽采效率的服务。

煤层气运输经营分部：压缩煤层气运输业务。

本公司的管理层定期评价上述经营分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了4个报告分部，分别为煤层气业务报告分部、煤层气井建造业务报告分部、瓦斯治理服务经营分部、煤层气运输业务报告分部。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础存在差异。这些差异主要包括：分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括营业税金及附加、管理费用、销售费用、财务费用、资产减值损失、投资收益、营业外收支、所得税费用及其他费用及支出的分摊。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、负债按照收入比例在不同的分部之间分配。

## （2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	煤层气业务	煤层气井建造业务	瓦斯治理服务	煤层气运输业务	其他	分部间抵销	合计

营业收入	1,335,944,581.78	248,151,132.53	278,825,904.00	41,103,107.26	15,505,448.86	-32,588,223.25	1,886,941,951.18
其中：对外交易	1,335,944,581.78	248,151,132.53	278,825,904.00	8,514,884.01	15,505,448.86		1,886,941,951.18
分部间交易				32,588,223.25		-32,588,223.25	
营业成本	754,377,371.25	121,627,234.66	233,253,784.75	10,374,373.65	10,609,667.32	-32,588,223.25	1,097,654,208.38
其中：对外交易	721,789,148.00	121,627,234.66	233,253,784.75	10,374,373.65	10,609,667.32		1,097,654,208.38
分部间交易	32,588,223.25					-32,588,223.25	
资产总额	6,282,632,850.48	1,166,996,354.77	1,311,252,583.32	40,043,494.86	72,918,475.59		8,873,843,759.02
负债总额	3,152,940,690.19	585,657,379.61	658,052,399.92	20,095,836.78	36,594,153.16		4,453,340,459.66

(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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 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

单位：元

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	
其中：										
其中：										
合计	0.00									

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
合计	0.00

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明:

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	203,752,309.47	102,300,000.00
其他应收款	47,123.34	100,048,474.31
合计	203,799,432.81	202,348,474.31

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	203,752,309.47	102,300,000.00
合计	203,752,309.47	102,300,000.00

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	52,590.42	100,052,590.42
备用金	5,051.00	1,142.93
减：坏账准备	-10,518.08	-5,259.04
合计	47,123.34	100,048,474.31

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	5,259.04			5,259.04
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	5,259.04			5,259.04
2019 年 12 月 31 日余额	10,518.08			10,518.08

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,051.00

2至3年	52,590.42
合计	57,641.42

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	5,259.04	5,259.04				10,518.08
合计	5,259.04	5,259.04				10,518.08

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
启迪（太原）科技园投资发展有限公司	保证金	52,590.42	2-3年	91.24%	10,518.08
职工个人	备用金	5,051.00	1年以内	8.76%	
合计	--	57,641.42	--	100.00%	10,518.08

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额

				及依据
--	--	--	--	-----

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

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	4,446,949,008.12		4,446,949,008.12	3,138,647,408.12		3,138,647,408.12
合计	4,446,949,008.12		4,446,949,008.12	3,138,647,408.12		3,138,647,408.12

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
山西蓝焰煤层气集团有限公司	3,138,647,408.12	1,308,301,600.00				4,446,949,008.12	
合计	3,138,647,408.12	1,308,301,600.00				4,446,949,008.12	

### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											



## 二、联营企业

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

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	1,511,452,309.47	
合计	1,511,452,309.47	

## 6、其他

## 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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,054,049.41	
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）	19,866,886.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	303,598.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,597,936.89	
减：所得税影响额	3,393,023.98	
少数股东权益影响额	25,867.63	
合计	19,295,480.29	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	13.56%	0.580	0.580
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.09%	0.56	0.56

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  - 三、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上文件存放于公司证券部办公室以供查阅。