

山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司

公司债券年度报告

(2018 年)

二〇一九年四月

重要提示

公司董事、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，并承担相应的法律责任。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

（一）与本期债券相关的风险

1、利率风险

受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策以及国际环境变化的影响，在本期债券存续期间，市场利率存在波动的可能性。本期债券为固定利率债券且存续期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动将对投资者投资本期债券收益造成一定的不确定性。

2、偿付风险

在本期债券存续期内，受国家政策法规、行业和市场等不可控制因素的影响，发行人的经营活动可能无法产生预期的回报和现金流，导致发行人可能不能从预期的还款来源获得足够资金，进而影响本期债券本息的按期偿付。

3、流动性风险

由于本期债券上市或交易流通审批事宜需要在发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券能够按照预期时间上市或交易流通，亦不能保证本期债券上市或交易流通后在二级市场一定会有活跃的交易。从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让时出现困难。

（二）与行业相关的风险

1、产业政策风险

由于煤炭行业的特殊性，在特定的经济条件下，国家仍可对煤炭价格实施管制。2004年公布的《国家发展改革委关于建立煤电价格联动机制的意见》规定，为避免煤炭价格发生剧烈波动，依据《价格法》的规定，由国务院授权国家发改委在煤炭价格出现大幅波动时，在全国或部分地区采取价格干预措施。

近年来，我国煤化工产业得到了快速发展，但也出现了令人担忧的问题。一些地方不顾资源、生态、环境等方面的承载能力，出现了盲目规划、竞相建设煤化工项目的苗头，对经济社会持续、健康、稳步发展将产生潜在的负面影响。国家发改委、国家能源局等相关政府部门对煤化工项目设置门槛，以切实加强煤化工产业的调控和引导，行业发展存在一定的不确定性。

2、经济周期风险

煤炭行业作为基础能源产业，其盈利水平与宏观经济的运行状况相关性较高。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，煤炭行业需求也随之下降，将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

3、环保风险

煤炭及煤化工的生产过程中会产生废水、废气和粉尘、固体废弃物、噪声等污染，矿井建设、巷道掘进、地面构筑物修建等会对井田内生态环境产生负面影响。随着国家对环境保护重视程度的提高，发行人现有环保手段与措施可能无法满足未来的环保要求，进而增加在环保方面支出，对经营业绩和财务状况产生不利影响。

（三）与发行人相关的风险

1、安全生产风险

发行人煤炭开采以地下开采为主，部分矿井存在发生水、火、瓦斯、煤尘、顶板等多种灾害的可能。如发生上述灾害，将有可能导致发行人无法进行正常生产，进而影响到发行人的盈利能力。

2、募集资金投资项目可能存在的风险

本期债券募集资金用于兼并重组整合矿井后的改扩建项目。发行人对中小煤矿的重组整合得到政府支持，但市场变化、建设工期、项目技术、工程质量和国家宏观调控政策等一些未知的不确定因素可能会影响到发行人的成本，进而使得改扩建项目投资收益不能达到预期水平。

3、市场竞争风险

煤炭市场是在国家宏观调控下的自由竞争市场。在煤炭行业处于景气阶段时，煤炭企业的竞争主要体现为资源的竞争，各煤炭企业纷纷增加投资、扩充产能；而在行业进入低谷时，随着需求的下降，煤炭企业的竞争核心也将由资源竞争转变为价格竞争。当行业整体长期陷入低谷、价格持续下跌时，发行人也将面临价格竞争的风险。

4、持续融资的风险

发行人投资项目集中在固定资产投资、矿井技术改造，项目建设周期长、投资规模大、投资回收周期长。随着发行人大批项目进入建设期和投入高峰期，公司将面临持续性融资需求，使公司未来面临一定的筹资压力。发行人外部融资以银行贷款为主，一旦银行贷款的融资成本和融资条件发生不利于发行人的变化，将对发行人的持续融资能力产生不利影响。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	7
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、公司基本信息	8
二、信息披露事务负责人	8
三、信息披露网址及置备地	8
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、中介机构情况	9
七、中介机构变更情况	10
第二节 公司债券事项	10
一、债券基本信息	10
二、募集资金使用情况	11
三、报告期内资信评级情况	11
四、增信机制及其他偿债保障措施情况	12
五、偿债计划	13
六、专项偿债账户设置情况	13
七、报告期内持有人会议召开情况	13
八、受托管理人履职情况	13
八、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	13
第三节 业务经营和公司治理情况	14
一、公司业务和经营情况	14
二、公司本年度新增重大投资状况	15
三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
四、公司治理情况	15
五、非经营性往来占款或资金拆借	16
第四节 财务情况	16
一、财务报告审计情况	16
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、主要会计数据和财务指标	16
四、资产情况	17
五、负债情况	19
六、利润及其他损益来源情况	21
七、对外担保情况	21
第五节 重大事项	21
一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	21
二、关于破产相关事项	21
三、关于司法机关调查事项	21
四、关于暂停/终止上市的风险提示	22
五、其他重大事项的信息披露	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	22
一、发行人为可交换债券发行人	22
二、发行人为创新创业公司债券发行人	22
三、发行人为绿色公司债券发行人	22
四、发行人为可续期公司债券发行人	22
五、其他特定品种债券事项	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	22
第八节 备查文件目录	23

财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表	25
担保人财务报表	37
附件二： 担保人财务报表.....	37

释义

晋煤集团、本公司、公司	指	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司
控股股东、实际控制人	指	山西省国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
债权代理人	指	中国银行股份有限公司山西省分行
大华/会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
联合资信	指	联合资信评估有限公司
潞安集团/担保人	指	山西潞安矿业（集团）有限责任公司
公司章程	指	《山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司章程》
股东会	指	公司股东会
董事会	指	公司董事会
监事会	指	公司监事会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
截至目前	指	截至本年度报告签署日
原煤	指	从毛煤中选出规定粒度的矸石（包括黄铁矿等杂物）后的煤
无烟煤	指	煤化程度最高的一类煤，挥发低，含碳量高，光泽强，硬度高，密度大，燃点高，无粘结性，燃烧时无烟
动力煤	指	以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的，产生动力而使用的煤炭
商品煤	指	可供销售煤炭产品，包括原选煤、洗精煤、洗块煤及其他选煤
可采储量	指	在现代工艺技术条件下可从地下储层中采出的资源数量
煤层气	指	基本上未运移出煤层，以吸附、游离状态赋存于煤层及其围岩中的煤层气
煤化工	指	以煤为原料，经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程。主要包括煤的气化、液化、干馏，以及焦油加工和电石乙炔化工等
合成氨	指	由氮和氢在高温高压和催化剂存在下直接合成的氨
16 晋煤 01 和 16 晋煤债 01	指	2016 年第一期山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司公司债券
报告期	指	2018 年度/年末
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司
中文简称	晋煤集团
外文名称（如有）	Shanxi Jincheng Anthracite Mining Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	Jincheng Anthracite Mining Group
法定代表人	李鸿双
注册地址	山西省晋城市城区北石店镇晋煤集团科技大楼
办公地址	山西省晋城市城区北石店镇晋煤集团科技大楼
办公地址的邮政编码	048006
公司网址	http://www.jamg.cn/xyv5/
电子信箱	cwzxin@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李鸿双
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	董事长
联系地址	山西省晋城市城区北石店镇晋煤集团科技大楼
电话	0356-3664156
传真	0356-3665236
电子信箱	409593245@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	山西省晋城市城区北石店镇晋煤集团科技大楼

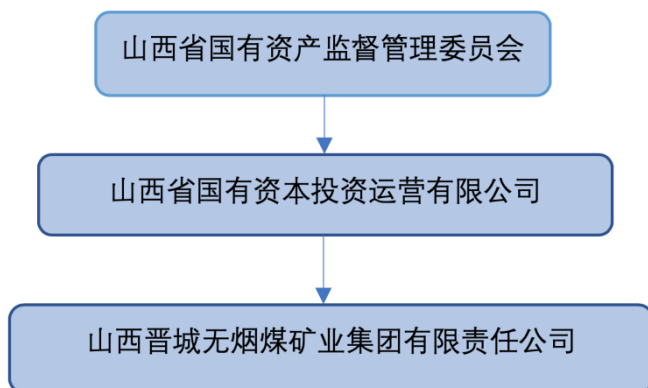
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：山西省国有资本投资运营有限公司

报告期末实际控制人名称：山西省国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

赵建明同志和闫忠伟同志因职务变动原因不再任晋煤集团监事，选举郑香恋同志、赵斌同志和宋爱斌同志担任晋煤集团监事；选举杨新华同志担任晋煤集团董事。

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	山西省太原市长治路 226 号高新动力港 6 层
签字会计师姓名（如有）	刘秀林

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127434.SH 和 1680225.IB
债券简称	16 晋煤 01 和 16 晋煤债 01
名称	中国银行股份有限公司山西省分行
办公地址	山西晋城市凤台东街 255 号
联系人	张怡生
联系电话	0356-2038865

（三）资信评级机构

债券代码	127434.SH 和 1680225.IB
债券简称	16 晋煤 01 和 16 晋煤债 01
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

七、中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127434.SH 和 1680225.IB
2、债券简称	16 晋煤 01 和 16 晋煤债 01
3、债券名称	2016 年第一期山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司公司债
4、发行日	2016 年 5 月 3 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2021 年 5 月 2 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	6.80%
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	发行人已于 2018 年 5 月 3 日支付了第 2 个计息年度利息 6,800 万元，不存在应付未付利息和本金的情况。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及	无

执行情况	
------	--

单击或点击此处输入文字。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127434.SH 和 1680225.IB

债券简称	16 晋煤 01 和 16 晋煤债 01
募集资金专项账户运作情况	募集账户运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	10
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用完毕；本期债券募集资金 10 亿元人民币，其中 7 亿元将用于公司经有关部门批准的山西晋煤集团晋圣固隆煤业有限公司矿井和山西晋煤集团晋圣亿欣煤业有限公司矿井共两座矿井的兼并重组整合项目，3 亿元将用于补充公司流动资金；公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。公司在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	127434.SH 和 1680225.IB
债券简称	16 晋煤 01 和 16 晋煤债 01
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 21 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况**（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127434.SH 和 1680225.IB

债券简称	16 晋煤 01 和 16 晋煤债 01
保证人名称	山西潞安矿业（集团）有限责任公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	172.1
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	26.81
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	正常执行

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：127434.SH 和 1680225.IB

债券简称	16 晋煤 01 和 16 晋煤债 01
其他偿债保障措施概述	偿债计划和其他偿债保障措施严格按照募集说明书相关规定执行
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：127434.SH 和 1680225.IB

债券简称	16 晋煤 01 和 16 晋煤债 01
偿债计划概述	偿债计划与募集说明书一致
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：127434.SH 和 1680225.IB

债券简称	16 晋煤 01 和 16 晋煤债 01
账户资金的提取情况	严格按照募集说明书相关规定提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

在债券存续期内，中国银行股份有限公司山西省分行认真履行了作为债券受托管理人的相关职责。

八、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：_____

实际控制人姓名/名称：_____

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
煤炭产品	317.28	167.27	47.28	18.56	290.57	151.16	47.98	17.44
煤层气产品	15.77	7.35	53.38	0.92	13.94	6.84	50.92	0.84
贸易	693.52	688.93	0.66	40.57	761.59	757.68	0.51	45.70
化工产品	561.52	471.00	16.12	32.85	484.28	418.86	13.51	29.06
电力产品	10.28	8.11	21.10	0.60	10.42	8.44	19.01	0.63
机械产品	5.32	2.83	46.79	0.31	7.14	3.96	44.54	0.43
其他产品	38.49	14.77	61.62	2.25	53.78	35.51	33.96	3.23
材料销售	14.74	13.01	11.73	0.86	11.32	10.16	10.26	0.68
医院疗养院	7.83	6.85	12.46	0.46	7.73	6.99	9.65	0.46
转供电	1.43	1.14	20.08	0.08	1.52	1.44	5.28	0.09
贸易	31.75	31.33	1.34	1.86	11.81	11.57	2.06	0.71
其它	11.62	9.13	21.43	0.68	12.47	31.05	-148.94	0.75
合计	1,709.55	1,421.73	16.84	100.00	1,666.58	1,443.66	13.38	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的的原因。

2018 年度其他产品板块毛利率较 2017 年度增加的主要原因为下属部分子公司其他业务毛利率较高所致；2018 年度材料销售板块收入较 2017 年度增加的主要原因为销售的材料增加所致；2018 年度贸易板块收入和成本较 2017 年度增加的主要原因为统一销售的贸易产品增加所致；2018 年度其他业务板块的成本较 2017 年度减少的主要原因为附属产品的销售减少所致。

（二）公司未来展望

晋煤集团是全国最大的煤层气抽采利用企业集团、我国优质无烟煤重要的生产企业、全国最大的煤化工企业集团、全国最大的瓦斯发电企业集团和山西最具活力的煤机制造集团，位列 2018 世界企业 500 强第 481 位，企业遍布全国 10 多个省（区）市。围绕山西省建设“示范区、排头兵、新高度”三大目标，晋煤集团聚焦“燃气为主、清洁高效，建设国际一流能源企业集团”战略目标和“一主三辅”产业格局，全面开启“做强做大燃气主业改

造提升传统创业、创新培育新兴产业、加快体制机制改革“二次转型”的新征程。

二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1、业务独立性

公司具有独立完整的房地产开发与经营体系，在项目立项、土地储备、设计规划、工程施工、材料采购、项目租赁、项目销售、物业运营等各环节各方面的经营与运作均独立于控股股东、实际控制人及其控制的企业。

2、资产独立性

公司在资产所有权方面产权关系明确，拥有独立的有形资产和无形资产。公司的控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在占用公司的非经营性资金、资产和其他资源的情况。

3、人员独立性

公司的总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人中兼任除董事外的其他行政职务；公司财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。公司具有良好的人员独立性。

4、财务独立性

公司设置了独立的财务管理部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司财务与控股股东、实际控制人及其控制的企业完全分开，实行独立核算，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行独立开户，独立纳税，不存在为其控制人纳税的情况。公司财务机构负责人和财务人员由公司独立聘用和管理。

5、机构独立性

公司的机构与控股股东或实际控制人完全分开且独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形，完全拥有机构设置自主权，公司具有良好的机构独立性。

综上，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否**第四节 财务情况****一、财务报告审计情况**标准无保留意见 其他审计意见**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**适用 不适用**三、主要会计数据和财务指标****（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）**

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	2,755.74	2,491.95	10.59%	
2	总负债	2,113.82	2,082.95	1.48%	
3	净资产	641.92	408.99	56.95%	注 1
4	归属母公司股东的净资产	434.01	258.59	67.84%	注 2
5	资产负债率 (%)	76.71%	83.59%	-8.23%	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	92.19%	95.76%	-3.74%	
7	流动比率	62.83%	66.54%	-5.58%	
8	速动比率	53.92%	57.59%	-6.38%	
9	期末现金及现金等价物余 额	172.01	155.28	10.77%	

注 1：2018 年净资产较 2017 年增加的主要原因为采矿权重估增值、发行永续债和本年净利润增加所致。

注 2：2018 年归属母公司股东的净资产较 2017 年增加的主要原因为采矿权重估增值、发行永续债和本年净利润导致。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	1,708.50	1,665.34	2.59%	
2	营业成本	1,421.70	1,443.64	-1.52%	
3	利润总额	42.33	30.63	38.21%	注 3
4	净利润	15.73	7.60	106.86%	注 4
5	扣除非经常性损益后净利 润	17.12	0.40	4,180.00%	注 5
6	归属母公司股东的净利润	3.48	3.87	-10.11%	

7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	204.97	164.98	24.24%	
8	经营活动产生的现金流净额	209.76	119.30	75.82%	注6
9	投资活动产生的现金流净额	-164.96	-125.53	31.41%	注7
10	筹资活动产生的现金流净额	55.39	68.56	-19.21%	
11	应收账款周转率	70.63	59.30	19.10%	
12	存货周转率	10.89	11.59	-6.07%	
13	EBITDA全部债务比	0.13	0.11	18.18%	
14	利息保障倍数	1.49	1.30	14.64%	
15	现金利息保障倍数	3.72	2.70	37.66%	注8
16	EBITDA利息倍数	2.47	2.14	15.36%	
17	贷款偿还率（%）	100	100	0.00%	
18	利息偿付率（%）	100	100	0.00%	

说明1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注1：2018年净资产较2017年增加的主要原因为采矿权重估增值、发行永续债和本年净利润增加所致。

注2：2018年归属母公司股东的净资产较2017年增加的主要原因为采矿权重估增值、发行永续债和本年净利润导致。

注3：2018年利润总额较2017年增加的主要原因为煤炭和煤化工价格上涨所致。

注4：2018年净利润较2017年增加的主要原因为煤炭和煤化工价格上涨、利润增加所致。

注5：2018年扣除非经常性损益后净利润较2017年增加的主要原因为政府补助收入下降较多所致。

注6：2018年经营活动产生的现金流净额较2017年增加的主要原因为煤炭和煤化工价格上涨所致。

注7：2018年投资活动产生的现金流净额较2017年增加的主要原因为化工子公司本期购建资产支付的现金较同期增加所致。

注8：2018年现金利息保障倍数较2017年增加的主要原因为经营活动产生的现金流量净额较高所致。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	364.47	330.59	10.25%	

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3.33	1.74	91.24%	注1
应收票据及应收账款	133.03	176.52	-24.64%	
预付款项	121.62	144.62	-15.90%	
其他应收款	23.75	17.86	32.97%	注2
存货	136.60	124.52	9.70%	
持有待售资产	7.68	0.12	6,098.67%	注3
一年内到期的非流动资产	7.20	0.13	5,570.45%	注4
其他流动资产	158.97	129.37	22.88%	
流动资产合计	962.66	925.47	4.02%	
可供出售金融资产	65.84	14.11	366.76%	注5
持有至到期投资	1.77	2.34	-24.48%	
长期应收款	27.74	10.66	160.12%	注6
长期股权投资	19.44	17.83	9.01%	
投资性房地产	7.72	8.13	-4.94%	
固定资产	925.90	867.45	6.74%	
在建工程	260.65	305.14	-14.58%	
生产性生物资产	0.04	0.05	-7.76%	
无形资产	458.10	314.10	45.85%	注7
开发支出	0.17	0.11	59.27%	注8
商誉	4.63	2.76	68.14%	注9
长期待摊费用	3.62	3.49	3.71%	
递延所得税资产	15.42	18.32	-15.86%	
其他非流动资产	2.03	2.00	1.28%	
非流动资产合计	1,793.08	1,566.48	14.47%	
资产总计	2,755.74	2,491.95	10.59%	

2. 主要资产变动的原因

注1：2018年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较2017年增加的主要原因为财务公司新购入基金所致。

注2：2018年其他应收款较2017年增加的主要原因为应收东大煤矿项目合作资金，应收黑龙江神农农业生产资料连锁有限公司往来款，应收晋城市城区北石店镇司徒村村委会前期费用所致。

注3：2018年持有待售资产较2017年增加的主要原因为子公司华昱公司资产转让所致。

注4：2018年一年内到期的非流动资产较2017年增加的主要原因为子公司应收融资租赁款增加所致。

注5：2018年可供出售金融资产较2017年增加的主要原因为集团公司投资增加所致。

注6：2018年长期应收款较2017年增加的主要原因为融资租赁款增加所致。

注7：2018年无形资产较2017年增加的主要原因为采矿权价值重估增值所致。

注8：2018年开发支出较2017年增加的主要原因为科技项目的增加所致。

注9：2018年商誉较2017年增加的主要原因为同一控制下的企业合并所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	207.26			
应收票据及应收账款	22.49			
存货	1.78			
固定资产	225.27			
无形资产	77.30			
在建工程	3.63			
其他	4.60			
合计	542.34	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例（%）	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司	145.65	14.69	50.00	50.00	股权质押贷款
合计	145.65	14.69	-	-	-

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	429.74	446.63	-3.78%	
应付票据及应付账款	505.43	461.87	9.43%	
预收款项	77.43	75.71	2.26%	
应付职工薪酬	31.78	28.73	10.60%	
应交税费	36.92	28.84	28.01%	

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
其他应付款	101.73	96.58	5.33%	
一年内到期的非流动负债	257.41	176.46	45.87%	注 1
其他流动负债	91.65	75.91	20.74%	
流动负债合计	1,532.09	1,390.75	10.16%	
长期借款	315.96	407.18	-22.40%	
应付债券	142.20	149.03	-4.58%	
长期应付款	105.01	120.37	-12.76%	
预计负债	0.82	0.84	-3.16%	
递延收益	15.78	12.81	23.13%	
递延所得税负债	0.76	0.77	-0.99%	
其他非流动负债	1.20	1.20	0.00%	
非流动负债合计	581.73	692.21	-15.96%	
负债合计	2,113.82	2,082.95	1.48%	

2. 主要负债变动的的原因

注 1: 2018 年一年内到期的非流动负债较 2017 年增加主要原因为一年内到期的长期借款增加所致。

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

(二) 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

(三) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

(四) 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

(五) 所获银行授信情况

单位: 亿元 币种: 人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工行银行	179.0	105.0	74.0
农行银行	160.6	85.5	75.1
中国银行	166.8	109.4	57.4
建设银行	199.6	128.5	71.1
交通银行	67.5	35.0	32.6
国家开发银行	82.2	81.6	0.6
华夏银行	58.3	27.7	30.5
浦发银行	90.0	49.6	40.4
民生银行	60.0	40.0	20.0
中信银行	100.0	44.3	55.7
渤海银行	21.4	6.4	15.0
光大银行	76.0	59.8	16.2
兴业银行	260.0	134.6	125.4

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
招商银行	78.3	11.3	67.0
邮储银行	46.0	26.0	20.0
财务公司	14.5	14.5	-
平安银行	11.0	2.9	8.1
广发银行	70.0	16.0	54.0
北京银行	7.5	4.5	3.0
晋商银行	19.7	15.8	3.9
南洋银行	5.5	3.0	2.5
晋城银行	8.0	0.3	7.7
合计	1,781.9	1,001.60	780.2

上年末银行授信总额度：1,473.40 亿元，本报告期末银行授信总额度 1,781.70 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：308.30 亿元

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：42.33 亿元

报告期非经常性损益总额：-1.39 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

七、对外担保情况

对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：208.97 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-36.87 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：172.10 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司公司债券年度报告》
之盖章页）

山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司

2019年4月28日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司

单位:万元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,644,706.96	3,305,884.69
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	33,267.42	17,395.67
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,330,287.70	1,765,194.87
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	1,216,215.41	1,446,168.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	237,524.42	178,631.13
其中：应收利息	6,229.10	944.70
应收股利	788.46	662.83
买入返售金融资产	59,990.00	0.00
存货	1,366,014.09	1,245,242.61
持有待售资产	76,822.94	1,239.35
一年内到期的非流动资产	72,014.71	1,270.00
其他流动资产	1,589,714.72	1,293,694.65
流动资产合计	9,626,558.38	9,254,721.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	658,373.19	141,052.20
持有至到期投资	17,700.00	23,437.80
长期应收款	277,417.18	106,648.61
长期股权投资	194,370.16	178,302.99
投资性房地产	77,238.00	81,254.52
固定资产	9,259,045.75	8,674,454.28
在建工程	2,606,532.05	3,051,415.84
生产性生物资产	417.95	453.09

油气资产		
无形资产	4,581,044.03	3,140,961.21
开发支出	1,741.20	1,093.24
商誉	46,327.99	27,552.78
长期待摊费用	36,198.57	34,902.51
递延所得税资产	154,161.82	183,223.66
其他非流动资产	20,275.31	20,018.60
非流动资产合计	17,930,843.20	15,664,771.33
资产总计	27,557,401.59	24,919,492.36
流动负债：		
短期借款	4,297,403.75	4,466,345.93
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	5,054,260.19	4,618,729.29
预收款项	774,270.57	757,140.37
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	317,808.72	287,348.88
应交税费	369,240.78	288,442.27
其他应付款	1,017,333.29	965,814.95
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,574,075.00	1,764,584.50
其他流动负债	916,498.28	759,067.64
流动负债合计	15,320,890.58	13,907,473.83
非流动负债：		
长期借款	3,159,635.44	4,071,822.46
应付债券	1,421,997.14	1,490,278.86
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,050,107.87	1,203,706.21
长期应付职工薪酬		

预计负债	8,157.49	8,424.02
递延收益	157,752.45	128,115.70
递延所得税负债	7,649.69	7,726.41
其他非流动负债	12,000.00	12,000.00
非流动负债合计	5,817,300.08	6,922,073.66
负债合计	21,138,190.66	20,829,547.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	390,519.56	390,519.56
其他权益工具	994,339.62	497,169.81
其中：优先股		
永续债	994,339.62	497,169.81
资本公积	1,265,692.63	57,401.55
减：库存股		
其他综合收益	1,204.36	207.71
专项储备	633,986.12	579,917.12
盈余公积	211,967.25	188,933.25
一般风险准备	17,985.58	14,516.22
未分配利润	824,418.93	857,196.90
归属于母公司所有者权益合计	4,340,114.06	2,585,862.12
少数股东权益	2,079,096.87	1,504,082.75
所有者权益（或股东权益）合计	6,419,210.93	4,089,944.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,557,401.59	24,919,492.36

法定代表人：李鸿双 主管会计工作负责人：郑绍祖 会计机构负责人：徐海东

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	834,389.14	902,505.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,132.45	16,959.25
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,350,987.11	1,554,636.83
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	115,547.92	117,912.44
其他应收款	1,120,459.57	1,159,622.02
其中：应收利息		
应收股利		

存货	31,717.19	39,701.79
持有待售资产	1,239.35	1,239.35
一年内到期的非流动资产	927,300.00	0.00
其他流动资产	1,440,213.67	1,338,328.54
流动资产合计	5,834,986.40	5,130,905.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	526,353.04	65,110.00
持有至到期投资	1,000.00	1,000.00
长期应收款	7,500.00	12,276.80
长期股权投资	3,924,214.65	3,934,596.27
投资性房地产		
固定资产	933,014.45	990,691.93
在建工程	220,924.78	282,912.49
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,030,241.07	300,309.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	385.06	550.15
递延所得税资产	27,282.79	47,530.44
其他非流动资产		996,100.00
非流动资产合计	6,670,915.84	6,631,077.35
资产总计	12,505,902.24	11,761,983.29
流动负债：		
短期借款	2,023,600.00	2,247,250.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	390,617.18	436,169.44
预收款项	94,955.41	131,204.90
应付职工薪酬	60,433.35	49,725.50
应交税费	51,567.67	38,399.97
其他应付款	1,122,808.91	1,362,009.09
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,555,753.55	743,978.28
其他流动负债	900,899.82	750,931.49
流动负债合计	6,200,635.89	5,759,668.65
非流动负债：		
长期借款	1,038,291.15	1,817,177.30
应付债券	997,653.77	1,206,725.25

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	121,028.87	260,817.07
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,915.10	25,347.99
递延所得税负债		605.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,184,888.89	3,310,673.43
负债合计	8,385,524.78	9,070,342.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	390,519.56	390,519.56
其他权益工具	994,339.62	497,169.81
其中：优先股		
永续债	994,339.62	497,169.81
资本公积	879,250.20	136,014.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	111,644.84	109,344.48
盈余公积	211,967.25	188,933.25
未分配利润	1,532,655.98	1,369,659.55
所有者权益（或股东权益） 合计	4,120,377.46	2,691,641.21
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	12,505,902.24	11,761,983.29

法定代表人：李鸿双 主管会计工作负责人：郑绍祖 会计机构负责人：徐海东

合并利润表
2018年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	17,095,481.92	16,665,833.11
其中：营业收入	17,084,998.13	16,653,369.27
利息收入	10,483.79	12,463.84
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,725,440.50	16,481,712.96
其中：营业成本	14,216,992.30	14,436,377.87
利息支出		
手续费及佣金支出	285.64	249.37
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	378,320.96	315,434.90
销售费用	213,358.18	170,899.99
管理费用	840,516.43	737,489.18
研发费用	160,357.48	117,424.06
财务费用	784,178.36	670,242.50
其中：利息费用	813,288.71	695,229.99
利息收入	60,505.04	58,856.26
资产减值损失	131,431.14	33,595.10
加：其他收益	117,176.03	148,465.02
投资收益（损失以“－”号填列）	56,163.27	16,355.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,339.49	-13,024.47
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,691.82	-1,305.77
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-4,986.07	-1,564.98
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	534,702.83	346,070.35
加：营业外收入	17,229.65	14,598.65
减：营业外支出	128,618.73	54,377.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	423,313.75	306,291.58
减：所得税费用	266,013.74	230,248.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	157,300.01	76,043.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	157,300.01	76,043.11
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.少数股东损益	122,474.42	37,301.49
2.归属于母公司股东的净利润	34,825.59	38,741.62
六、其他综合收益的税后净额	1,763.10	-112.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	931.45	-29.69
（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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	931.45	-29.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	931.45	-29.69
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	831.64	-82.73
七、综合收益总额	159,063.11	75,930.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,757.04	38,711.93
归属于少数股东的综合收益总额	123,306.06	37,218.76
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

定代表人：李鸿双 主管会计工作负责人：郑绍祖 会计机构负责人：徐海东

母公司利润表
2018年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,565,918.66	3,440,740.52
减：营业成本	2,995,637.58	2,982,553.55
税金及附加	86,930.47	79,068.61
销售费用	1,780.32	2,290.42
管理费用	205,343.47	165,952.06
研发费用	3,613.87	3,687.01
财务费用	342,364.46	322,084.08
其中：利息费用	408,438.34	383,820.32
利息收入	72,117.51	69,421.88
资产减值损失	31,262.50	-1,314.12

加：其他收益	13,784.42	9,881.47
投资收益（损失以“-”号填列）	362,569.93	246,089.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,712.74	-11,196.38
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,826.80	-1,252.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-165.39	66.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	271,348.14	141,204.94
加：营业外收入	5,276.85	893.70
减：营业外支出	25,925.38	6,174.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	250,699.61	135,924.39
减：所得税费用	20,359.58	2,988.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	230,340.03	132,935.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	230,340.03	132,935.87
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	230,340.03	132,935.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李鸿双 主管会计工作负责人：郑绍祖 会计机构负责人：徐海东

合并现金流量表
2018年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,771,275.96	12,241,205.37
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	10,374.99	12,242.95
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	26,720.60	19,731.34
收到其他与经营活动有关的现金	296,387.14	232,854.00
经营活动现金流入小计	15,104,758.69	12,506,033.66
购买商品、接受劳务支付的现金	10,190,807.96	8,806,989.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额	20,842.78	36,893.40
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	297.18	261.99
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,249,904.11	1,150,929.22
支付的各项税费	1,055,332.29	956,673.83

支付其他与经营活动有关的现金	489,978.69	361,235.77
经营活动现金流出小计	13,007,163.01	11,312,983.74
经营活动产生的现金流量净额	2,097,595.69	1,193,049.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	553,880.71	685,562.94
取得投资收益收到的现金	39,179.02	8,127.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,948.88	9,705.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,226.45	445.99
收到其他与投资活动有关的现金	7,600.72	16,394.73
投资活动现金流入小计	640,835.79	720,236.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	959,999.78	826,678.54
投资支付的现金	1,211,753.16	1,082,076.88
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	118,634.69	66,735.96
投资活动现金流出小计	2,290,387.64	1,975,491.39
投资活动产生的现金流量净额	-1,649,551.85	-1,255,254.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	527,503.63	148,372.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	527,503.63	148,372.34
取得借款收到的现金	7,468,069.77	9,061,478.99
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,831,491.10	2,667,389.34
筹资活动现金流入小计	10,827,064.50	11,877,240.66
偿还债务支付的现金	7,693,253.67	7,611,798.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	869,120.92	836,251.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	28,497.26	45,073.39
支付其他与筹资活动有关的现金	2,546,296.14	2,819,751.27
筹资活动现金流出小计	11,108,670.73	11,267,801.52

筹资活动产生的现金流量净额	-281,606.24	609,439.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	873.66	-1,309.64
五、现金及现金等价物净增加额	167,311.26	545,924.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,552,793.84	1,006,869.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,720,105.11	1,552,793.84

法定代表人：李鸿双 主管会计工作负责人：郑绍祖 会计机构负责人：徐海东

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,465,728.26	2,963,979.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	107,452.42	126,830.05
经营活动现金流入小计	3,573,180.68	3,090,809.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,285,781.64	1,864,347.56
支付给职工以及为职工支付的现金	232,851.18	205,846.96
支付的各项税费	208,124.14	180,500.31
支付其他与经营活动有关的现金	106,624.53	88,873.06
经营活动现金流出小计	2,833,381.49	2,339,567.89
经营活动产生的现金流量净额	739,799.19	751,241.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	891,016.04	907,570.00
取得投资收益收到的现金	84,735.23	51,218.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7.46	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	53,410.15	50,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	611,623.80	218,889.40
投资活动现金流入小计	1,640,792.69	1,227,677.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,947.83	46,246.90

投资支付的现金	1,496,241.04	1,288,464.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		52,400.00
支付其他与投资活动有关的现金	573,807.00	571,542.00
投资活动现金流出小计	2,138,995.87	1,958,652.90
投资活动产生的现金流量净额	-498,203.18	-730,975.01
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	4,108,337.50	5,052,750.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	719,492.46	1,058,557.34
筹资活动现金流入小计	4,827,829.96	6,111,307.34
偿还债务支付的现金	4,342,349.12	4,452,316.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	409,222.87	411,887.19
支付其他与筹资活动有关的现金	410,782.19	965,807.61
筹资活动现金流出小计	5,162,354.17	5,830,011.18
筹资活动产生的现金流量净额	-334,524.21	281,296.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35.85	-41.05
五、现金及现金等价物净增加额	-92,892.35	301,522.09
加：期初现金及现金等价物余额	791,702.32	490,180.23
六、期末现金及现金等价物余额	698,809.97	791,702.32

法定代表人：李鸿双 主管会计工作负责人：郑绍祖 会计机构负责人：徐海东

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表 2018年12月31日

编制单位：山西潞安矿业集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,192,532.63	2,949,999.44
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	485,599.76	511,166.17
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,862,093.10	2,702,266.71
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	372,999.67	461,687.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	538,268.55	284,825.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	47,426.00	150,000.00
存货	1,485,687.52	1,344,082.60
持有待售资产		905.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	268,167.46	246,653.69
流动资产合计	8,252,774.68	8,651,586.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	188,244.43	252,989.04
持有至到期投资		
长期应收款	8,295.52	18,055.62
长期股权投资	311,550.27	142,273.79
投资性房地产	46,191.39	23,355.15
固定资产	6,377,312.19	5,571,553.77
在建工程	5,255,442.07	6,149,533.15
生产性生物资产	25,239.78	12,179.19
油气资产		

无形资产	2,651,594.90	2,773,269.74
开发支出	60,127.97	33,947.86
商誉	124,631.62	120,342.09
长期待摊费用	148,683.71	90,029.51
递延所得税资产	113,215.68	110,939.43
其他非流动资产	524,581.61	227,860.08
非流动资产合计	15,835,111.15	15,526,328.41
资产总计	24,087,885.83	24,177,914.96
流动负债：		
短期借款	2,993,877.21	3,498,127.73
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	34,931.44	37,944.66
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	4,437,330.26	4,593,462.92
预收款项	415,430.79	527,324.42
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	342,857.78	297,644.67
应交税费	446,141.26	353,403.95
其他应付款	660,131.52	622,451.07
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,763,132.72	1,582,502.58
其他流动负债	1,869,465.00	1,843,748.54
流动负债合计	12,963,297.96	13,356,610.53
非流动负债：		
长期借款	1,834,304.13	1,721,772.52
应付债券	3,137,900.05	2,918,677.10
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	374,686.95	640,929.01
长期应付职工薪酬		
预计负债	86,320.91	13,299.13
递延收益	52,085.36	36,191.78
递延所得税负债	39,557.71	38,297.88
其他非流动负债	507,532.50	507,532.50
非流动负债合计	6,032,387.61	5,876,699.93
负债合计	18,995,685.58	19,233,310.46
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	430,951.98	430,951.98
其他权益工具	890,208.00	691,431.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,274,449.67	1,270,394.97
减：库存股		
其他综合收益	-23,994.82	-3,788.56
专项储备	382,492.96	285,180.16
盈余公积	43,252.45	43,252.45
一般风险准备	21,670.08	16,513.09
未分配利润	-107,953.01	-54,859.39
归属于母公司所有者权益合计	2,911,077.31	2,679,075.70
少数股东权益	2,181,122.94	2,265,528.80
所有者权益（或股东权益）合计	5,092,200.26	4,944,604.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,087,885.83	24,177,914.96

法定代表人：游浩 主管会计工作负责人：洪强 会计机构负责人：程国平

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：山西潞安矿业集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,163,688.12	1,351,756.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	114,240.39	115,658.32
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	504,777.63	671,216.68
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	180,829.04	185,522.55
其他应收款	5,465,220.75	5,135,321.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	29,488.15	14,532.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	771,593.02	777,931.75
流动资产合计	8,229,837.10	8,251,940.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	46,752.02	92,552.02
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,383,248.55	2,596,570.28
投资性房地产	13,072.21	13,462.32
固定资产	813,965.87	199,671.34
在建工程	848,737.95	1,309,758.24

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	661,507.84	834,340.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,663.75	1,441.28
递延所得税资产	16,171.55	14,919.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,790,119.73	5,062,715.29
资产总计	13,019,956.83	13,314,656.06
流动负债：		
短期借款	1,988,815.91	2,090,225.91
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		
应付票据及应付账款	991,113.21	1,070,206.24
预收款项	18,830.88	8,187.55
应付职工薪酬	31,229.39	46,371.62
应交税费	22,586.86	10,392.37
其他应付款	754,210.10	542,353.97
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,146,744.78	1,035,895.87
其他流动负债	1,834,645.50	1,836,628.21
流动负债合计	6,788,176.62	6,640,261.72
非流动负债：		
长期借款	1,523,684.95	1,611,792.98
应付债券	2,511,176.46	2,267,753.53
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	246,543.17	345,630.18
长期应付职工薪酬		
预计负债	57,473.68	
递延收益	16,112.31	18,289.76
递延所得税负债	8,485.28	8,817.38
其他非流动负债	507,532.50	507,532.50
非流动负债合计	4,871,008.35	4,759,816.32
负债合计	11,659,184.97	11,400,078.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	430,951.98	430,951.98
其他权益工具	890,208.00	691,431.00
其中：优先股		
永续债	890,208.00	691,431.00
资本公积	154,255.82	779,161.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	18,617.62	7,598.69

盈余公积	43,252.45	43,252.45
未分配利润	-176,514.01	-37,817.76
所有者权益（或股东权益） 合计	1,360,771.86	1,914,578.02
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	13,019,956.83	13,314,656.06

法定代表人：游浩 主管会计工作负责人：洪强 会计机构负责人：程国平

合并利润表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	17,754,167.21	16,074,995.33
其中：营业收入	17,735,854.33	16,065,931.72
利息收入	18,292.51	9,056.11
已赚保费		
手续费及佣金收入	20.38	7.50
二、营业总成本	17,380,642.67	15,795,583.35
其中：营业成本	15,504,130.43	14,293,716.71
利息支出	232.00	400.33
手续费及佣金支出	63.53	61.09
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	408,436.94	347,810.07
销售费用	114,605.63	107,295.37
管理费用	512,551.59	380,186.31
研发费用	93,270.53	98,658.05
财务费用	617,750.43	519,237.09
其中：利息费用	588,923.97	480,248.16
利息收入	47,614.22	36,029.55
资产减值损失	129,601.59	48,218.32
加：其他收益	9,477.66	2,501.15
投资收益（损失以“－”号填 列）	22,902.98	48,319.20
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	8,213.13	10,420.53
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-12,125.91	-5,923.94
资产处置收益（损失以“－” 号填列）	12,226.60	1,034.43
汇兑收益（损失以“－”号填 列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	406,005.87	325,342.83
加：营业外收入	15,586.19	16,458.78

减：营业外支出	71,261.21	48,780.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	350,330.86	293,020.62
减：所得税费用	232,449.58	191,089.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	117,881.28	101,931.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	117,882.86	101,931.02
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1.58	
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	117,064.38	101,581.72
2.归属于母公司股东的净利润	816.90	349.30
六、其他综合收益的税后净额	-21,776.44	-428.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,206.26	-427.54
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-20,206.26	-427.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-20,207.48	-426.65
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1.22	-0.90
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,570.18	-0.83
七、综合收益总额	96,104.84	101,502.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,389.37	-78.24
归属于少数股东的综合收益总额	115,494.21	101,580.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

定代表人：游浩 主管会计工作负责人：洪强 会计机构负责人：程国平

母公司利润表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,254,346.66	2,179,876.09
减：营业成本	1,967,549.19	1,977,896.04
税金及附加	34,509.33	20,258.36
销售费用	2,389.96	2,122.84
管理费用	51,637.05	49,361.97
研发费用	2,782.23	545.88
财务费用	343,724.54	231,036.94
其中：利息费用	581,239.76	480,295.01
利息收入	251,308.51	263,018.66
资产减值损失	5,029.90	4,334.50
加：其他收益	6,326.44	265.22
投资收益（损失以“－”号填列）	112,363.13	136,457.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,655.86	-14,515.92
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,328.42	-1,644.05
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,649.59	22,570.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-37,563.99	51,968.41
加：营业外收入	671.96	1,565.78
减：营业外支出	22,961.54	14,246.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-59,853.56	39,287.21
减：所得税费用	-1,583.86	-1,434.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-58,269.70	40,721.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-58,269.70	40,721.76
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-58,269.70	40,721.76
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：游浩 主管会计工作负责人：洪强 会计机构负责人：程国平

合并现金流量表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,309,771.47	13,832,041.05
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	9,032.21	400.42
收到其他与经营活动有关的现金	320,335.32	235,187.86
经营活动现金流入小计	15,639,139.01	14,067,629.32
购买商品、接受劳务支付的现金	11,725,306.39	11,413,083.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,076,021.69	1,053,418.01
支付的各项税费	1,106,148.94	991,501.01
支付其他与经营活动有关的现	269,034.57	434,134.04

金		
经营活动现金流出小计	14,176,511.61	13,892,136.70
经营活动产生的现金流量净额	1,462,627.40	175,492.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,173,434.61	27,321,673.41
取得投资收益收到的现金	21,049.34	30,780.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	508,191.86	9.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	236.67	553.98
收到其他与投资活动有关的现金	3,496.15	
投资活动现金流入小计	25,706,408.62	27,353,017.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	807,786.85	669,293.41
投资支付的现金	24,958,138.14	27,429,371.54
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		10,843.73
投资活动现金流出小计	25,765,925.00	28,109,508.68
投资活动产生的现金流量净额	-59,516.37	-756,491.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,475.04	701,169.00
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	7,612,512.51	8,615,053.72
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	156,864.40	449,750.60
筹资活动现金流入小计	7,791,851.96	9,765,973.33
偿还债务支付的现金	7,882,876.67	6,951,506.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	799,477.71	645,876.48
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	297,862.74	685,719.43
筹资活动现金流出小计	8,980,217.12	8,283,102.11
筹资活动产生的现金流量净额	-1,188,365.17	1,482,871.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13.55	-7.11
五、现金及现金等价物净增加额	214,732.31	901,865.38
加：期初现金及现金等价物余额	2,211,505.94	1,309,640.56

六、期末现金及现金等价物余额	2,426,238.26	2,211,505.94
----------------	--------------	--------------

法定代表人：游浩 主管会计工作负责人：洪强 会计机构负责人：程国平

母公司现金流量表
2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,384,728.22	1,360,760.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	716,099.61	464,429.41
经营活动现金流入小计	3,100,827.83	1,825,190.12
购买商品、接受劳务支付的现金	2,202,978.94	1,302,388.82
支付给职工以及为职工支付的现金	111,367.01	95,307.91
支付的各项税费	68,646.90	41,484.26
支付其他与经营活动有关的现金	401,419.49	139,608.84
经营活动现金流出小计	2,784,412.35	1,578,789.83
经营活动产生的现金流量净额	316,415.48	246,400.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,460,462.26	548,150.92
取得投资收益收到的现金	124,285.29	129,483.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,244.17
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	1,584,747.55	681,878.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,151.05	97,209.73
投资支付的现金	1,186,417.30	825,851.83
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	373,551.84	878,790.30
投资活动现金流出小计	1,741,120.18	1,801,851.86
投资活动产生的现金流量净额	-156,372.64	-1,119,973.06
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	5,677,640.00	6,809,415.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现	135,502.40	474,682.78

金		
筹资活动现金流入小计	5,813,142.40	7,284,097.78
偿还债务支付的现金	5,622,370.02	5,354,464.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	532,607.63	411,306.14
支付其他与筹资活动有关的现金	1,391.75	295,861.75
筹资活动现金流出小计	6,156,369.40	6,061,632.58
筹资活动产生的现金流量净额	-343,227.00	1,222,465.20
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	-183,184.16	348,892.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,033,970.39	685,077.97
六、期末现金及现金等价物余额	850,786.23	1,033,970.39

法定代表人：游浩 主管会计工作负责人：洪强 会计机构负责人：程国平

