

公司代码：600157

公司简称：永泰能源

永泰能源股份有限公司

2015 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人徐培忠、主管会计工作负责人卞鹏飞及会计机构负责人（会计主管人员）史红云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目 录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介	3
第三节	会计数据和财务指标摘要	4
第四节	董事会报告	6
第五节	重要事项	15
第六节	股份变动及股东情况	23
第七节	优先股相关情况	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	26
第九节	财务报告	27
第十节	备查文件目录	119

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、上市公司、永泰能源	指	永泰能源股份有限公司
控股股东、永泰控股、永泰控股集团	指	永泰控股集团有限公司
华兴电力	指	华兴电力股份公司（原名：北京三吉利能源股份有限公司）
华熙矿业	指	华熙矿业有限公司（原名：华瀛山西能源投资有限公司）
华瀛石化	指	华瀛石油化工有限公司（原名：惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司）
银源煤焦	指	灵石银源煤焦开发有限公司
康伟集团	指	山西康伟集团有限公司
永泰运销集团	指	永泰能源运销集团有限公司
亿华矿业、陕西亿华	指	陕西亿华矿业开发有限公司
股东大会	指	永泰能源股份有限公司股东大会
董事会	指	永泰能源股份有限公司董事会
监事会	指	永泰能源股份有限公司监事会
公司章程	指	永泰能源股份有限公司公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	永泰能源股份有限公司
公司的中文简称	永泰能源
公司的外文名称	WINTIME ENERGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	WTECL
公司的法定代表人	徐培忠

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李 军	居 亮
联系地址	山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27楼	山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27楼
电话	0351-8366507	0351-8366511
传真	0351-8366501	0351-8366501
电子信箱	wteclzqb@126.com	wteclzqb@126.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	山西省灵石县翠峰镇新建街南110号
公司注册地址的邮政编码	031300
公司办公地址	山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26、27楼
公司办公地址的邮政编码	030006
公司网址	www.wtecl.com、www.永泰能源.中国
电子信箱	wteclbg@126.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	永泰能源股份有限公司证券事务部

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	永泰能源	600157	鲁润股份

六、公司报告期内注册变更情况

报告期内注册变更情况查询索引	报告期内，公司实施2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案后，注册资本（股本）由8,611,261,191元（股）变更为11,194,639,548元（股），公司于2015年7月7日在山西省工商行政管理局办理完成相关变更手续。
----------------	---

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	4,513,783,807.22	3,994,361,246.92	13.00
归属于上市公司股东的净利润	439,684,928.72	364,580,609.01	20.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,456,447.02	87,964,386.36	53.99
经营活动产生的现金流量净额	1,233,545,880.13	1,053,809,523.20	17.06
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	20,047,716,852.06	9,969,001,580.04	101.10
总资产	85,869,203,179.87	52,109,456,286.24	64.79

(二)主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0463	0.0384	20.57
稀释每股收益(元/股)	0.0463	0.0384	20.57
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.0143	0.0093	53.76
加权平均净资产收益率(%)	2.63	3.65	减少1.02个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	0.82	0.88	减少0.06个百分点

二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,045,420.56
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,573,965.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	507,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	283,408,646.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目	47,679,940.12
少数股东权益影响额	-8,622,952.25
所得税影响额	-21,363,737.74
合 计	304,228,481.70

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年上半年，随着国内经济发展步入新常态，经济增速逐步回落、经济下行压力仍然较大，同时国家对经济结构调整的力度也不断加大，进一步的深化体制机制改革，以增强市场主体活力。上半年，受宏观经济增速放缓及经济产业结构调整等因素影响，电力行业全社会用电量增速有所下降，四大高耗能行业对全社会用电增长的贡献率进一步降低，第三产业和城乡居民生活用电稳定增长。同时，由于发电新增装机容量增加、电力供应能力充足，上半年全国电力供需总体宽松。煤炭行业自今年以来，由于煤炭需求进一步走弱，供需关系没有得到根本改善，加之产能过剩、控制煤炭总量难度增加、国际能源价格下降等多重因素影响，煤炭市场延续下滑态势，煤炭企业经营情况进一步恶化，煤炭市场形势更加严峻。

为应对严峻的经济形势和行业形势，2015 年上半年，公司紧紧围绕着年初制定的经营与发展目标，加快实施向“能源、物流、投资”三大产业转型的发展战略，以进一步提升公司经营业绩和可持续发展能力。电力板块：突出抓好“保安全、抢电量、降能耗、增效益”等关键工作，借助煤价下行的有利时机，在做好计划内电量争取工作的同时，积极开拓替代市场，努力争取有边际贡献的交易电量，充分利用百万机组双机运行和当前煤价探底时期，多发抢发效益电，经济效益稳步增长；煤炭板块：通过合理安排生产接续，强化产销协同，严格落实降本增效等措施，全力应对煤炭需求不足带来的影响；物流板块：公司加快华瀛石化大亚湾码头项目的设计规划工作，积极筹备开展油品贸易业务；投资板块：公司已联手江苏双良、天硕投资等国内多家知名企业通过润良泰物联网产业基金平台与感知集团合资成立了感知科技有限公司，标志着公司向物联网行业投资的战略规划正在稳步有序实施。

安全管理方面：一是突出管控重点，重点抓好防治水，强化落实防治水措施；加大完善、优化矿井通风系统的力度，合理安排采掘布局，加强盲巷、采空区管理；着力抓好顶板管理，监督和落实矿压观测、前探支护等措施；二是保证安全投入，提升安全基础保障能力，加强生产系统薄弱环节的改造，使井下生产系统达到安全可控状态；三是强化过程监管，公司以防范遏制重特大事故为首要任务，落实监管重点，积极开展安全大检查和隐患整改活动，实现安全工作超前预控；四是夯实安全基础，强化安全质量标准化建设，不断完善安全保障体系，加大安全管理考核力度，强化安全技术培训，提高全员安全防范意识和技术素质。

生产经营方面：一是电力板块做好现有发电机组的正常运营，保持电力业务经济效益的稳步增长，同时加快在建与拟建发电项目的相关工作，按照制定的计划有序推进；二是煤炭板块积极适应市场形势变化，合理安排生产进度，加强煤质管理，加强产运销衔接；三是管理上严格目标管理和绩效考核，强化成本费用控制，严控成本费用增长；四是加快多元化产业布局，全面调整和优化产业结构，实现由传统单一煤炭产业向多元化、综合化产业的转变。

环境保护方面：一是在日常生产经营中，公司严格执行国家相关的环境保护法律

法规，认真落实各项环境保护政策，强化环境保护意识，并将环境保护工作纳入公司日常管理与考核；二是加强对环境保护工作的监控，在生产经营中健全组织机构，制订相关的应急制度和预案，提高公司处置突发环境事件的能力；三是结合生产实际情况保证相应的环保投入，并不断加大对生产中的治污力度，各项工程环保设施均严格按照环评及批复要求进行建设，各污染物的排放均达到政府相关规定要求。

2015 年上半年，公司实现营业收入 4,513,783,807.22 元，较去年同期 3,994,361,246.92 元增长 13%，主要原因系本期合并范围变动所致；营业利润 421,472,640.75 元，较去年同期 289,042,265.16 元增长 45.82%，主要原因系本期合并范围变动所致；归属于母公司所有者的净利润 439,684,928.72 元，较去年同期 364,580,609.01 元增长 20.60%，主要原因系本期合并范围变动、收到康伟集团 2014 年度业绩承诺补偿款等原因所致。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,513,783,807.22	3,994,361,246.92	13.00
营业成本	2,430,180,412.69	2,371,114,900.53	2.49
销售费用	6,067,443.96	5,894,343.67	2.94
管理费用	235,375,405.10	172,309,678.23	36.60
财务费用	1,286,760,510.58	1,154,249,188.99	11.48
经营活动产生的现金流量净额	1,233,545,880.13	1,053,809,523.20	17.06
投资活动产生的现金流量净额	-7,480,138,156.93	-1,703,676,137.95	-339.06
筹资活动产生的现金流量净额	9,557,146,224.32	-754,789,906.78	1,366.20
研发支出	8,945,936.01	3,664,174.33	144.15

营业收入变动原因说明：主要系本期收购的华兴电力股份公司纳入合并范围所致。

营业成本变动原因说明：主要系本期收购的华兴电力股份公司纳入合并范围所致。

销售费用变动原因说明：主要系本期收购的华兴电力股份公司纳入合并范围所致。

管理费用变动原因说明：主要系本期收购的华兴电力股份公司纳入合并范围所致。

财务费用变动原因说明：主要系本期收购的华兴电力股份公司纳入合并范围所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收购的华兴电力股份公司纳入合并范围所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期投资所支付的现金同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期吸收股东投资收到的现金及借款收到的现金同比增加所致。

研发支出变动原因说明：主要系本期研发资金投入增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成较上期变化较大，主要原因是本期收购的华兴电力股份公司纳入合并范围所致。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1、公司 2014 年度非公开发行股票预案于 2014 年 6 月 9 日经第九届董事会第七次会议审议通过，于 2014 年 8 月 22 日经第九届董事会第十次会议进行了修订，于 2014 年 9 月 9 日经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。

2015 年 2 月 3 日至 2015 年 2 月 12 日，公司以非公开发行股票的方式向包括控股股东永泰控股集团在内的 5 名特定投资者发行了 5,076,142,131 股人民币普通股(A 股)。

本次发行新增股份已于 2015 年 2 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记相关事宜。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市流通日为 2018 年 2 月 14 日。

本次非公开发行收购的募集资金投资项目华瀛石油化工有限公司 100% 股权已于 2015 年 3 月 20 日完成股权过户。2015 年 3 月 30 日，公司使用募集资金 22 亿元完成对华瀛石油化工有限公司的相关增资，并进行了工商变更登记。

有关本次非公开发行事项公司已于 2014 年 6 月 10 日、2014 年 8 月 23 日、2014 年 9 月 10 日、2014 年 12 月 4 日、2014 年 12 月 13 日、2014 年 12 月 30 日、2015 年 2 月 17 日、2015 年 3 月 31 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

2、公司收购华兴电力股份公司 53.125% 股权有关的重大资产购买方案于 2015 年 3 月 26 日经第九届董事会第二十一次会议审议通过，于 2015 年 4 月 9 日经第九届董事会第二十二次会议审议修订，于 2015 年 4 月 28 日经公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过。

2015 年 5 月 11 日，公司完成本次收购华兴电力股份公司 53.125% 股权的工商变更手续，同时办理完成本次股权收购相关的修订《公司章程》等工商备案工作。

有关本次重大资产重组事项公司已于 2015 年 3 月 27 日、2015 年 4 月 9 日、2015 年 4 月 10 日、2015 年 4 月 29 日、2015 年 5 月 12 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，面对严峻的市场形势，公司紧紧围绕着年度生产经营目标，不断强化执行力度和责任考核，抓好各项措施的落实，较好的完成了上半年的各项经营任务。电力业务紧紧抓住煤炭市场供应宽松、煤价处于低位的有利时机，有效降低燃料成本，保障机组运行的经济性，保持了经济效益的持续增长；煤炭业务努力克服市场需求不足、煤价持续下跌的困难，加强产运销衔接，优化产品结构，提升产品质量，狠抓降本增效，努力保持生产经营的平稳运行。

2015 年上半年，公司电力业务实现发电量（5-6 月）36.84 亿千瓦时，售电量（5-6 月）35.90 亿千瓦时，实现销售收入（5-6 月）139,106.88 万元；公司煤炭业务实现原煤产量 550.04 万吨、销量 561.67 万吨（其中：对外销售 526.96 万吨、内部销售 34.71 万吨），实现销售收入 254,975.35 万元；洗精煤产量 19.52 万吨、销量 25.58 万吨，实现销售收入 14,441.87 万元；煤炭贸易量 45.50 万吨，实现销售收入 36,195.06 万元；

报告期内，公司原煤外运量 526.96 万吨，精煤外运量 25.58 万吨，实现销售收入 269,417.22 万元。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力	1,391,068,765.64	914,385,682.64	34.27			
煤炭采选	2,694,172,218.84	1,102,863,107.70	59.06	-2.39	-11.17	增加 4.04 个百分点
煤炭贸易	361,950,602.48	353,483,157.18	2.34	-67.17	-65.66	减少 4.28 个百分点
其他	46,071,220.28	43,273,160.67	6.07	-62.12	-52.11	减少 19.62 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力	1,391,068,765.64	914,385,682.64	34.27			
煤炭	3,056,122,821.32	1,456,346,264.88	52.35	-20.87	-35.87	增加 11.15 个百分点
其他	46,071,220.28	43,273,160.67	6.07	-62.12	-52.11	减少 19.62 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

煤炭采选毛利增长的主要原因是本期公司严控成本费用、加强煤质管理、提高商品煤质量及国家税费改革减免企业税负所致；煤炭贸易毛利下降的主要原因是贸易煤价格下降所致；电力板块业务本期纳入合并范围。

2、主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
山西省内	2,680,267,449.05	-6.67
山西省外	1,812,995,358.19	63.03

(三)核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。公司将充分发挥所拥有的多元化跨区域发展优势、煤炭和电力资源优势、物流产业和新兴产业优势、经营管理优势、人

力资源优势和安全管理优势，加快实施由单一煤炭产业向综合能源开发、大宗商品物流、新兴产业投资三大产业的战略转型，不断提升公司经营业绩和核心竞争力，促进公司可持续发展。

(四)投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位：万元币种：人民币

报告期内投资额	502,066.67
投资额增减变动数	497,066.67
上年同期投资额	5,000
投资额增减幅度(%)	9,941.33

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	投资金额
山东泰达能源有限公司	对能源项目的投资管理；润滑油、煤炭、工矿设备、金属材料、建筑材料（不含木材）、机械设备、电子产品、五金产品的销售；货物及技术的进出口业务。	100	5,000
珠海东方金桥一期股权投资合伙企业（有限合伙）	资本管理，资产管理，投资管理，投资咨询，股权投资，财务咨询，企业管理咨询，商务咨询，计算机服务，公共关系策划，企业形象策划，市场营销策划。	31.25	30,000
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	从事对物联网科技企业的股权投资及相关咨询服务，投资管理，资产托管，投资咨询。	30	300,000
华兴电力股份公司	物业管理；电力能源项目投资；电力技术开发、技术咨询；电力配套工程设计。	53.125	127,500
徐州垓城电力有限责任公司	火力发电、电力销售；热力供应；燃料及煤渣综合利用、劳务服务、技术服务。	44.75	39,566.67
合计	/	/	502,066.67

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600015	华夏银行	250,691,684.25	1.31	1.31	1,779,254,255.61		-54,828,535.82	可供出售金融资产	发起人股份
合计		250,691,684.25	/	/	1,779,254,255.61		-54,828,535.82	/	/

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
沁源信用联社	2,000,000.40	4.18	4.18	2,200,000.44	44,000.01	28,600.01	可供出售金融资产	发起人股份
华澳国际信托有限公司	270,000,000.00	30.00	30.00	427,457,273.61	25,677,634.84	16,209,006.99	长期股权投资	发起人股份
合计	272,000,000.40	/	/	429,657,274.05	25,721,634.85	16,237,607.00	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
工商银行惠州滨海支行*1	理财产品	200.00	2015年2月12日		现金	-			是	0	否	否	自有资金	
国开金泰资本投资有限责任公司	理财产品	7,400.00	2015年6月24日	2016年6月23日	现金	-			是	0	否	否	自有资金	
浦发银行晋中支行	理财产品	15,000.00	2015年4月30日	2016年4月26日	现金	648.58			是	0	否	否	自有资金	
浦发银行晋中支行	理财产品	15,000.00	2015年5月20日	2016年5月17日	现金	582.31			是	0	否	否	自有资金	
兴业银行晋中支行	理财产品	50,000.00	2015年5月11日	2015年8月12日	现金	503.75			是	0	否	否	自有资金	
工商银行灵石支行*2	理财产品	50.00	2015年6月23日		现金	-			是	0	否	否	自有资金	
农业银行张家港三兴支行	理财产品	1,000.00	2015年5月18日	2015年7月6日	现金	5.10			是	0	否	否	自有资金	
农业银行张家港三兴支行*3	理财产品	500.00	2015年5月15日		现金	-			是	0	否	否	自有资金	
合计	/	89,150.00	/	/	/	-			/	/	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						0								
委托理财的情况说明						<p>上述委托理财事项根据《公司章程》中有关授权经公司董事长批准后实施或根据公司第九届董事会第二十六次会议对管理层的授权经管理层批准后实施。</p> <p>*1 为子公司华瀛石化被收购前购买的理财产品,随时可以赎回。</p> <p>*2、*3 委托理财产品随时可以赎回。</p>								

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	非公开发行	1,000,000	780,492	780,492	220,031	用于惠州大亚湾燃料油调和配送中心项目及惠州大亚湾燃料油调和配送中心配套码头项目建设
合计	/	1,000,000	780,492	780,492	220,031	/
募集资金总体使用情况说明			公司募集资金总额及已使用募集资金总额中均含本次发行费用13,619万元,尚未使用募集资金总额含募集资金专户孳生利息及转款手续费费用之差额。公司已按照2014年度非公开发行方案中确定的募集资金用途使用募集资金,不存在改变募集资金用途的情况。同时,为了提高募集资金使用效率,公司以2014年度非公开发行部分闲置募集资金15亿元暂时补充流动资金。			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
收购华瀛石油化工有限公司100%股权	否	400,000	398,664	398,664	是	已完成					
惠州大亚湾燃料油调和配送中心项目及惠州大亚湾燃料油调和配送中心配套码头项目	否	220,000	1,828	1,828	是	正在实施					
偿还公司及全资子公司债务	否	366,381	366,381	366,381	是	已完成					
合计	/	986,381	766,873	766,873	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			公司募集资金投资项目按照2014年度非公开发行方案中确定的安排和进度进行实施。								

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析**(1) 主要控股公司的经营情况及业绩**

单位:万元 币种:人民币

公司名称	行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
华兴电力股份公司	电力	电力能源项目投资	96,000	2,158,051.27	156,197.18	23,923.91
华熙矿业有限公司	采掘	煤矿和矿产投资、煤炭开采（分支机构）	300,000	3,753,553.27	440,142.56	10,833.00
灵石银源煤焦开发有限公司	采掘	煤矿和矿产投资、煤炭开采（分支机构）	260,000	1,330,680.99	381,536.33	6,094.43
山西康伟集团有限公司	采掘	煤矿和矿产投资、煤炭开采（分支机构）	30,788	573,670.05	353,758.53	6,817.80
华瀛石油化工有限公司	仓储物流	调和、仓储（普通仓储和保税仓储）；进出口及销售：燃料油、重油、其他石油化工产品（不含危化品；涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；石油产品研发；煤炭进出口、仓储及销售；能源信息及技术服务；码头开发经营、管理；港口货物的装卸、灌装、出运；国际国内货运代理、国内船舶代理；投资房地产开发（凭资质证书经营）；物业管理；酒店管理；项目投资（具体项目另行审批）。	300,000	776,762.53	350,453.55	-32.73

(2) 投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	营业收入	营业利润	净利润
华兴电力股份公司	电力	电力能源项目投资	140,120.45	28,497.03	23,923.91
华熙矿业有限公司	煤矿采掘	煤矿和矿产投资、煤炭开采（分支机构）	239,886.09	10,561.30	10,833.00
灵石银源煤焦开发有限公司	煤矿采掘	煤矿和矿产投资、煤炭开采（分支机构）	84,081.53	9,497.27	6,094.43
山西康伟集团有限公司	煤矿采掘	煤矿和矿产投资、煤炭开采（分支机构）	31,026.50	9,827.16	6,817.80

(3) 公司及重要子公司矿区所处位置、煤种、保有储量情况

公司名称	矿区位置	煤种	保有储量（万吨）
华熙矿业有限公司	山西省灵石县、临汾市、内蒙古牙克石市	焦煤、贫瘦煤、长焰煤	88,309.00
灵石银源煤焦开发有限公司	山西省灵石县	焦煤、肥煤	28,141.50
山西康伟集团有限公司	山西省沁源县	焦煤	17,076.00
陕西亿华矿业开发有限公司	陕西省榆林市	长焰煤	114,453.00
新疆永泰兴业能源有限公司	新疆吉木萨尔县	气煤	4,456.00
合计			252,435.50

(4) 各主要矿井所在公司的生产经营指标情况

公司名称	产量（万吨）	销量（万吨）	掘进进尺（米）	销售收入（万元）	销售成本（万元）	利润总额（万元）	上缴税费（万元）
华熙矿业有限公司	191.18	480.28	19,493	239,886.09	126,780.62	12,567.80	21,657.45
银源煤焦开发有限公司	276.81	287.83	17,649	84,081.53	51,230.24	9,575.37	17,989.25
山西康伟集团有限公司	82.05	81.39	4,648	31,026.50	15,309.32	9,875.38	17,250.00

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
华兴电力股份公司	127,500	报告期内该项目已完成收购并进行合并报表。	127,500	127,500	12,979.27
山东泰达能源有限公司	5,000	报告期内该项目已完成收购并进行合并报表。	5,000	5,000	-98.66
珠海东方金桥一期股权投资合伙企业（有限合伙）	30,000	报告期内该项目已完成全部投资。	30,000	30,000	-283.99
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	300,000	报告期内该项目已完成出资 16 亿元，占总出资额的 53.33%。	160,000	160,000	0
合计	462,500	/	322,500	322,500	/

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2015 年 5 月 20 日，公司召开 2014 年度股东大会，审议通过了公司 2014 年度利润分配方案：以公司总股本 8,611,261,191 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元人民币（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.19 元，共计派发股利

172,225,223.82 元；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 2,583,378,357 股，转增后公司总股本增加至 11,194,639,548 股。剩余未分配利润结转下年度分配。

2015 年 5 月 29 日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了 2014 年度利润分配实施公告，确定 2015 年 6 月 3 日为 2014 年度利润分配方案实施股权登记日，2015 年 6 月 4 日为现金红利发放日。截止 2015 年 6 月 5 日公司 2014 年度利润分配方案已经实施完毕。

(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
出售永泰运销集团 100% 股权事项，经公司 2015 年 3 月 26 日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过。 公司以 30,210 万元的价格向山东焦化集团有限公司转让所持有的永泰能源运销集团有限公司 100% 股权。	公司已于 2015 年 3 月 27 日在上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

<p>收购华兴电力 53.125% 股权事项，经公司 2015 年 3 月 26 日和 4 月 9 日分别召开的第九届董事会第二十一次会议、第二十二次会议审议通过和进行修订，并经 2015 年 4 月 28 日公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过。</p> <p>公司分别以 60,000 万元、60,000 万元和 7,500 万元收购北京国利能源投资有限公司、南京华电金泰忆疆股权投资基金企业（有限合伙）和桂清投资集团有限公司分别持有的华兴电力 25%、25% 和 3.125% 股权。</p>	<p>公司已于 2015 年 3 月 27 日、2015 年 4 月 9 日、2015 年 4 月 10 日、2015 年 4 月 29 日、2015 年 5 月 12 日在上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。</p>
<p>收购徐州垞城电力有限责任公司 44.75% 股权事项，根据《公司章程》的授权，2015 年 5 月 8 日经公司董事长批准同意本次股权收购事项。</p> <p>公司暂以 395,666,694.74 元的交易价格收购徐州垞城电力有限责任公司 44.75% 股权，最终依据国有资产管理部门备案的转让价格挂牌，由公司在产权交易所摘牌的价格为准。</p>	<p>公司已于 2015 年 5 月 9 日在上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。</p>

（二）临时公告未披露或有后续进展的情况

√ 适用 □ 不适用

1、收购资产情况

单位:万元币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
李冰 杨永玲	山东泰达能源有限公司 100% 股权	2015 年 3 月 7 日	5,000	-98.66		否	以目标股权净资产评估价值作为定价依据，双方协商确定作价	是	是	-0.22	

收购资产情况说明

2015 年 3 月 7 日，公司总经理专题办公会研究同意公司全资子公司华熙矿业有限公司收购山东泰达能源有限公司 100% 股权，同日公司董事长批准该股权收购事项。按照《公司章程》中相关授权，本次股权收购事项由董事长批准后即可实施。根据上海证券交易所的相关规定，本次收购事项未达到临时公告披露要求。

根据山东和信会计师事务所出具的和信审专字（2015）第 000074 号《审计报告》和江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报字[2015]第 C1004 号《评估报告书》以及济南大山矿业咨询有限公司出具的济大山矿评报字[2015]第 021 号《探矿权评估报告》，截止评估基准日（2015 年 1 月 31 日），山东泰达能源有限公司经评估后的净资产为 7,485.54 万元。经交易双方协商，最终确定的交易价格为 5,000 万元。

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2015 年度日常关联交易预计	公司已于 2015 年 4 月 28 日在上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
永泰能源股份有限公司	公司本部	永泰能源运销集团有限公司	5,000	2014.12.11	2014.12.11	2015.12.10	连带责任担保	否	否	0	是	否	
永泰能源股份有限公司	公司本部	永泰能源运销集团有限公司	4,000	2015.1.19	2015.1.19	2016.1.19	连带责任担保	否	否	0	是	否	
永泰能源股份有限公司	公司本部	永泰能源运销集团有限公司	100,000	2014.9.25	2014.9.25	2016.3.16	连带责任担保	否	否	0	是	否	
永泰能源股份有限公司	公司本部	永泰能源运销集团有限公司	50,000	2014.9.2	2014.9.2	2015.9.2	连带责任担保	否	否	0	是	否	
华兴电力股份公司	控股子公司	北京国利能源投资有限公司	24,000	2015.1.9	2015.1.9	2016.1.9	连带责任担保	否	否	0	否	否	
华兴电力股份公司	控股子公司	新密市超化煤矿有限公司	30,000	2011.9.15	2011.9.15	2026.9.14	连带责任担保	否	否	0	否	否	
华兴电力股份公司	控股子公司	新密市超化煤矿有限公司	22,400	2011.9.15	2011.9.15	2019.9.14	连带责任担保	否	否	0	否	否	

张家港沙 州电力有 限公司	控股子公司	新密市恒 业有限公 司	49,000	2012. 5.29	2012. 5.29	2012. 5.28	连带责 任担保	否	否	0	否	否	
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)							29,000.00						
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)							284,400.00						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							460,000.00						
报告期末对子公司担保余额合计(B)							1,025,000.00						
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)							1,309,400.00						
担保总额占公司净资产的比例(%)							65.31						
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)							0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)							1,535,956.63						
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)							1,064,722.16						
上述三项担保金额合计(C+D+E)							2,600,678.79						
担保情况说明							<p>1、报告期内，公司办理完成永泰运销集团 100% 股权转让事项，为此将公司对永泰运销集团担保金额 159,000 万元从“公司对子公司担保”转为“公司对外担保”。</p> <p>2、报告期内，公司完成对华兴电力控股权的收购，华兴电力对原股东的担保金额为 24,000 万元，对原参股企业担保金额为 101,400 万元，在公司收购完成后上述担保转为“公司对外担保”。</p> <p>3、报告期末公司对外担保总额为：2,686,902.32 万元，主要为：(1)公司对子公司担保总额共计 1,417,248.53 万元，其中：至报告期末已办理的担保金额为 1,025,000 万元，尚未办理的担保金额为 392,248.53 万元；(2)子公司对公司担保总额共计 130,000 万元，其中：至报告期末已办理的担保金额为 125,000 万元，尚未办理的担保金额为 5,000 万元；(3)子公司之间担保金额 845,653.79 万元，其中：至报告期末已办理担保金额 838,353.79 万元，尚未办理的担保金额为 7,300 万元；(4)公司对外部公司担保金额 294,000 万元，其中：至报告期末已办理担保金额 284,400 万元，尚未办理担保金额 9,600 万元。</p> <p>4、“上述三项担保金额合计(C+D+E)”项目计算时扣除(C+D+E)项目中重合的担保金额 756,900 万元。</p>						

3 其他重大合同或交易

2015 年 3 月 26 日，根据公司收购华兴电力 53.125% 股权重大资产购买事项，经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，公司与北京国利能源投资有限公司、南京华电金泰忆疆股权投资基金企业（有限合伙）、桂清投资集团有限公司分别签署了《关于购买北京三吉利能源股份有限公司股份之附条件生效股权转让协议》。

有关协议内容公司已于 2015 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《永泰能源股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中进行了披露。

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	永泰控股集团	<p>对公司重大资产购买及增资对象山西康伟集团有限公司（包括下属三家煤矿）2012 年至 2014 年三年间经审计的实际实现的净利润进行承诺：若低于《山西康伟集团有限公司 2012 年度盈利预测报告》或《山西康伟集团孟子峪煤业有限公司煤矿采矿权评估报告书》、《山西康伟集团南山煤业有限公司煤矿采矿权评估报告书》和《山西沁源康伟森达源煤业有限公司煤矿采矿权评估报告书》中估算的三家煤矿净利润数值较高者（其中：2012 年净利润为 26,580.18 万元、2013 年净利润为 57,196.95 万元、2014 年净利润为 67,188.31 万元），将由永泰控股集团有限公司以现金方式，自山西康伟集团有限公司相关年度审计报告出具之日起 60 日内，对山西康伟集团有限公司实际实现净利润与盈利预测净利润差额按本公司持有的 65% 股权比例计算所对应的数额向本公司先行补偿赔付，然后永泰控股集团有限公司再向相关转让方追偿。</p> <p>2012 年无需补偿；2013 年补偿款 21,987.52 万元永泰控股集团已按照承诺于 2014 年 5 月 23 日全部补偿到位；2014 年补偿款 26,488.77 万元经永泰控股集团与转让方郭向文先生协商，郭向文先生已按照承诺于 2015 年 6 月 23 日全部补偿到位。</p> <p>至此，永泰控股集团对收购康伟集团作出的相关业绩承诺已全部履行完毕。</p>		是	是		

与重大资产重组相关的承诺	其他	永泰控股集团	对公司重大资产购买收购对象华兴电力有关的对外担保及非经营性资金占用事项进行承诺： 1、如因华兴电力相关的 8.5 亿元担保事项而造成公司受到损失，永泰控股集团同意依据年度审计报告在一个月内补偿公司因此而受到的损失，并督促公司责成华兴电力向相关债务人追讨相关债务。 2、如因华兴电力相关的 13 项款项共计 8.069 亿元的资金占用方未能按照相关约定或相应借款合同确定的还款期限按时归还本息而造成公司受到损失的，永泰控股集团同意依据年度审计报告在一个月内补偿公司因此而受到的损失，并督促公司责成华兴电力及其下属公司向相关债务人追讨相关债务。		是	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	永泰控股集团	认购公司 2011 年度非公开发行股票，锁定期为自认购之日起三年。2015 年 3 月 6 日锁定期已满，在锁定期内控股股东永泰控股集团严格遵守其认购时的承诺，未对其认购股份进行转让或交易。		是	是		
	股份限售	永泰控股集团	认购公司 2014 年度非公开发行股票，锁定期为自认购之日起三年。在锁定期内控股股东永泰控股集团严格遵守其认购时的承诺，未对其认购股份进行转让或交易。		是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

报告期内，经公司 2015 年 5 月 20 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，公司继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，加强内控体系建设，完善各项规章制度，强化信息披露管理工作，增强制度执行力度，不断提升公司治理水平。

同时，公司股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使各自职权，独立运作、科学决策。公司董事、监事以及高级管理人员诚信、勤勉地履行职责，不断提高规范

运作意识，促进公司规范运作与健康发展，切实维护了公司利益和广大公司股东的合法权益。报告期内，公司治理的实际情况符合《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

十二、其他重大事项的说明

(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三)其他

(1) 公司债券跟踪评级及兑付兑息情况

报告期内，公司债券受托管理人安信证券股份有限公司出具了《永泰能源股份有限公司 2011 年公司债券受托管理事务报告（2014 年度）》、《永泰能源股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（第二期）受托管理事务报告（2014 年度）》、《永泰能源股份有限公司 2013 年公司债券受托管理事务报告（2014 年度）》。联合信用评级有限公司对公司发行的“11 永泰债”、“12 永泰 01”、“12 永泰 02”、“13 永泰债”四期债券进行了跟踪评级，具体结果为：公司主体长期信用等级维持为 AA+，评级展望为稳定；公司发行的“11 永泰债”、“12 永泰 01”、“12 永泰 02”、“13 永泰债”债券信用等级维持为 AA+。上述有关报告公司于 2015 年 5 月 29 日在上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

报告期内，公司于 2015 年 2 月 2 日如期兑付 2012 年公司债券（第二期）2015 年度利息；2011 年公司债券、2012 年公司债券（第一期）和 2013 年公司债券本报告期内不需进行付息。公司债券兑付兑息不存在违约情况，未来亦不存在按期偿付风险。截至报告期末，公司银行贷款本息无逾期情况。

(2) 2014 年度非公开发行事项

公司 2014 年度非公开发行股票预案于 2014 年 6 月 9 日经第九届董事会第七次会议审议通过，于 2014 年 8 月 22 日经第九届董事会第十次会议进行了修订，于 2014 年 9 月 9 日经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。

公司本次非公开发行股票申请于 2014 年 9 月 24 日由中国证监会正式受理，于 2014 年 12 月 12 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2014 年 12 月 29 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1427 号），核准公司非公开发行不超过 5,076,142,131 股新股。

2015 年 2 月 3 日至 2015 年 2 月 12 日，公司以非公开发行股票的方式向包括控股股东永泰控股集团在内的 5 名特定投资者发行了 5,076,142,131 股人民币普通股（A 股）。根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信验字（2015）第 000008 号《验资报告》，本次发行募集资金总额 9,999,999,998.07 元，扣除承销费用、保荐费用和其他发行费用后募集资金净额 9,863,809,998.07 元。

本次发行新增股份已于 2015 年 2 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司办理完毕登记相关事宜。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市流通日为 2018 年 2 月 14 日。

本次非公开发行收购的募集资金投资项目华瀛石油化工有限公司 100% 股权已于 2015 年 3 月 20 日完成股权过户。2015 年 3 月 30 日，公司使用募集资金 22 亿元完成对华瀛石油化工有限公司的相关增资，并进行了工商变更登记。

有关本次非公开发行事项公司已于 2014 年 6 月 10 日、2014 年 8 月 23 日、2014 年 9 月 10 日、2014 年 12 月 4 日、2014 年 12 月 13 日、2014 年 12 月 30 日、2015 年 2 月 17 日、2015 年 3 月 31 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

（3）关于重大资产购买事项

公司收购华兴电力股份公司 53.125% 股权有关的重大资产购买方案于 2015 年 3 月 26 日经第九届董事会第二十一次会议审议通过，于 2015 年 4 月 9 日经第九届董事会第二十二次会议审议修订，于 2015 年 4 月 28 日经公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过。

2015 年 5 月 11 日，公司已完成本次收购华兴电力股份公司 53.125% 股权的工商变更手续，同时办理完成本次股权收购相关的修订《公司章程》等工商备案工作。至此，本此重大资产购买事项已全部实施完毕。

有关本次重大资产重组事项公司已于 2015 年 3 月 27 日、2015 年 4 月 9 日、2015 年 4 月 10 日、2015 年 4 月 29 日、2015 年 5 月 12 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

（4）公司短期融资券发行事项

公司关于发行短期融资券的议案分别于 2013 年 8 月 23 日、2013 年 9 月 12 日经第八届董事会第五十八次会议和 2013 年第六次临时股东大会审议通过。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 60 亿元的短期融资券。公司于 2014 年 3 月 3 日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2014]CP58 号），同意接受公司短期融资券注册。截至报告期末，公司短期融资券已累计发行金额为 53 亿元，其中：有效金额为 33 亿元，已到期兑付金额为 20 亿元。

报告期内，公司于 2015 年 3 月 19 日完成了 2015 年度第一期短期融资券的发行工作。本期融资券发行金额为 18 亿元，期限为 366 天，单位面值 100 元，发行的利率为 7.1%，起息日为 2015 年 3 月 19 日，兑付日为 2016 年 3 月 19 日。

有关短期融资券发行事项公司已于 2013 年 8 月 27 日、2013 年 9 月 13 日、2014 年 3 月 4 日、2015 年 3 月 20 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

（5）公司拟发行中期票据事项

公司关于发行中期票据的议案分别于 2015 年 5 月 22 日、2015 年 6 月 8 日经第九届董事会第二十六次会议和 2015 年第五次临时股东大会审议通过。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 28 亿元（含 28 亿元）的中期票据。截至报告期末，公司中期票据的申请注册发行工作正在有序的推进中。

有关中期票据发行事项公司已于2015年5月23日、2015年6月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

(6) 公司拟发行短期融资券事项

公司关于发行短期融资券的议案分别于 2015 年 5 月 22 日、2015 年 6 月 8 日经第九届董事会第二十六次会议和 2015 年第五次临时股东大会审议通过。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 36 亿元(含 36 亿元)的短期融资券。截至报告期末,公司短期融资券的申请注册发行工作正在有序的推进中。

有关短期融资券发行事项公司已于2015年5月23日、2015年6月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	522,116,128	14.77	5,076,142,131		1,522,842,639	-522,116,128	6,076,868,642	6,598,984,770	58.95
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	522,116,128	14.77	5,076,142,131		1,522,842,639	-522,116,128	6,076,868,642	6,598,984,770	58.95
其中:境内非国有法人持股	522,116,128	14.77	5,076,142,131		1,522,842,639	-522,116,128	6,076,868,642	6,598,984,770	58.95
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	3,013,002,932	85.23			1,060,535,718	522,116,128	1,582,651,846	4,595,654,778	41.05
1、人民币普通股	3,013,002,932	85.23			1,060,535,718	522,116,128	1,582,651,846	4,595,654,778	41.05
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,535,119,060	100	5,076,142,131		2,583,378,357	0	7,659,520,488	11,194,639,548	100

2、股份变动情况说明

(1) 2015 年 2 月 3 日至 2015 年 2 月 12 日，公司 2014 年度非公开发行股票向包括控股股东永泰控股集团在内的 5 名认购对象配售了 5,076,142,131 股人民币普通股（A 股），相关股票于 2015 年 2 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记托管手续。公司总股本变更为 8,611,261,191 股。

(2) 2015 年 3 月 6 日，公司 2011 年度非公开发行限售流通股 522,116,128 股解除限售上市流通。本次限售流通股上市后，公司限售流通股变更为 5,076,142,131 股，无限售流通股变更为 3,535,119,060 股，公司总股本未发生变化。

(3) 公司 2014 年度利润分配方案经 2015 年 5 月 20 日召开的公司 2014 年度股东大会审议通过，以公司总股本 8,611,261,191 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元人民币（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股。公司确定 2015 年 6 月 3 日为 2014 年度利润分配方案实施股权登记日，于 2015 年 6 月 4 日实施 2014 年度利润分配方案，新增无限售流通股股份于 2015 年 6 月 5 日上市流通，现金红利于 2015 年 6 月 4 日发放，利润分配方案于 2015 年 6 月 5 日全部实施完成。本次利润分配方案实施完成后，公司限售流通股变更为 6,598,984,770 股，无限售流通股变更为 4,595,654,778 股，公司总股本变更为 11,194,639,548 股。

(二) 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	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
永泰控股集团有限公司	522,116,128	522,116,128	0	0	2014 年度非公开发行	2015 年 3 月 6 日
永泰控股集团有限公司	0	0	3,299,492,382	3,299,492,382	2014 年度非公开发行	2018 年 2 月 14 日
西藏泰能股权投资管理有限公司	0	0	989,847,716	989,847,716	2014 年度非公开发行	2018 年 2 月 14 日
山东诺德资产管理有限公司	0	0	989,847,716	989,847,716	2014 年度非公开发行	2018 年 2 月 14 日
襄垣县襄银投资合伙企业(有限合伙)	0	0	659,898,478	659,898,478	2014 年度非公开发行	2018 年 2 月 14 日
南京汇恒投资有限公司	0	0	659,898,478	659,898,478	2014 年度非公开发行	2018 年 2 月 14 日
合计	522,116,128	522,116,128	6,598,984,770	6,598,984,770	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	384,771
---------------	---------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
永泰控股集团有限公司	3,733,085,186	5,178,394,534	46.26	3,299,492,382	质押	5,159,195,127	境内非国 有法人
西藏泰能股权投资管理有 限公司	989,847,716	989,847,716	8.84	989,847,716	质押	989,847,716	其他
山东诺德资产管理有限公 司	989,847,716	989,847,716	8.84	989,847,716	质押	989,838,476	其他
襄垣县襄银投资合伙企业 (有限合伙)	659,898,478	659,898,478	5.89	659,898,478	质押	629,284,264	其他
南京汇恒投资有限公司	659,898,478	659,898,478	5.89	659,898,478	质押	659,898,478	其他
林俊波	2,776,379	15,157,520	0.14	0	无	0	境内自然 人
国泰君安证券股份有限公 司—富国中证煤炭指数分 级证券投资基金	14,976,148	14,976,148	0.13	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司— 嘉实沪深 300 交易型开 放式指数证券投资基金	-3,356,011	8,250,412	0.07	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	7,431,883	7,751,302	0.07	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公 司—华泰柏瑞沪深 300 交 易型开放式指数证券投资 基金	-851,763	7,575,847	0.07	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
永泰控股集团有限公司	1,878,902,152	人民币普通股	1,878,902,152				
林俊波	15,157,520	人民币普通股	15,157,520				
国泰君安证券股份有限公 司—富国中证煤炭指数 分级证券投资基金	14,976,148	人民币普通股	14,976,148				
中国银行股份有限公司— 嘉实沪深 300 交易型开 放式指数证券投资基金	8,250,412	人民币普通股	8,250,412				
香港中央结算有限公司	7,751,302	人民币普通股	7,751,302				
中国工商银行股份有限公 司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数投资 基金	7,575,847	人民币普通股	7,575,847				
胡斌绩	7,050,000	人民币普通股	7,050,000				
赵婷婷	6,950,000	人民币普通股	6,950,000				
俞习文	6,646,848	人民币普通股	6,646,848				
玄盛资本控股有限公司	6,458,755	人民币普通股	6,458,755				
上述股东关联关系或一致行动的说明	从公司已知的资料查知，永泰控股集团有限公司与其他股东无关联关系，也不属于一致行动人；公司未知其他股东之间有无关联关系，也未知是否属于一致行动人。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份 可上市交易情况		限售条件
			可上市交 易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	永泰控股集团有限 公司	3,299,492,382	2018年2 月14日	3,299,492,382	公司2014年度非公开发行股 票时限售条件：自发行结束 之日起36个月内不得转让
2	西藏泰能股权投资 管理有限公司	989,847,716	2018年2 月14日	989,847,716	公司2014年度非公开发行股 票时限售条件：自发行结束 之日起36个月内不得转让
3	山东诺德资产管 理有限公司	989,847,716	2018年2 月14日	989,847,716	公司2014年度非公开发行股 票时限售条件：自发行结束 之日起36个月内不得转让
4	襄垣县襄银投资合 伙企业(有限合伙)	659,898,478	2018年2 月14日	659,898,478	公司2014年度非公开发行股 票时限售条件：自发行结束 之日起36个月内不得转让
5	南京汇恒投资有 限公司	659,898,478	2018年2 月14日	659,898,478	公司2014年度非公开发行股 票时限售条件：自发行结束 之日起36个月内不得转让
上述股东关联关系或一 致行动的说明		从公司已知的资料查知，永泰控股集团有限公司与上述股东无关联关 系，也不属于一致行动人；公司未知上述股东之间有无关联关系，也 未知是否属于一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王军	副董事长	选举	工作调整
常胜秋	董事、总经理	聘任	工作调整
刘保申	董事、常务副总经理	选举	工作调整
戴武堂	独立董事	选举	新任选举
王春华	独立董事	选举	新任选举
李军	董事会秘书	聘任	工作调整
符小民	原副董事长、总经理	离任	工作调整
杜书伟	原独立董事	离任	工作调整
郭文峰	原独立董事	离任	任期届满

第九节 财务报告**一、审计报告**

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

编制单位: 永泰能源股份有限公司

2015 年 6 月 30 日

单位:元币种:人民币

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	七、1	10,039,123,042.43	4,773,353,771.76
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			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,148,883,330.94	1,638,391,540.67
应收账款	七、5	4,476,400,448.08	3,515,050,794.39
预付款项	七、6	757,802,552.02	3,437,867,136.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、10	1,456,698,726.94	263,667,119.59
买入返售金融资产			
存货	七、11	392,450,687.98	487,098,378.18
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七、13	117,666,835.03	2,978,012.40
其他流动资产	七、14	921,053,071.56	37,308,863.68
流动资产合计		19,310,078,694.98	14,155,715,617.13
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、15	1,823,194,152.05	3,900,000.44
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、18	2,932,201,871.22	
投资性房地产	七、19	204,568,315.36	203,969,725.20
固定资产	七、20	18,599,713,584.06	6,166,252,109.63
在建工程	七、21	3,815,522,177.25	2,261,978,630.70
工程物资	七、22	571,600,000.61	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、26	33,578,206,571.82	28,622,566,126.74
开发支出			
商誉	七、28	4,141,029,803.99	41,624,706.57
长期待摊费用	七、29	514,910,685.67	504,510,689.67
递延所得税资产	七、30	310,743,164.18	70,334,361.46
其他非流动资产	七、31	67,434,158.68	78,604,318.70
非流动资产合计		66,559,124,484.89	37,953,740,669.11
资产总计		85,869,203,179.87	52,109,456,286.24

流动负债：			
短期借款	七、32	14,882,710,000.00	9,074,590,000.00
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	七、35	420,692,196.00	761,015,867.04
应付账款	七、36	2,011,371,426.02	1,155,732,442.63
预收款项	七、37	50,912,833.19	62,207,798.14
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、38	205,895,165.51	176,924,467.93
应交税费	七、39	1,222,192,057.74	946,962,906.99
应付利息	七、40	60,708,511.44	76,952,765.26
应付股利	七、41	2,307,612.00	2,307,612.00
其他应付款	七、42	990,698,486.81	1,831,615,039.74
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、44	7,455,576,443.50	7,368,395,193.53
其他流动负债			
流动负债合计		27,303,064,732.21	21,456,704,093.26
非流动负债：			
长期借款	七、45	13,901,220,000.00	1,752,500,000.00
应付债券	七、46	13,252,327,308.41	12,945,242,915.33
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	5,764,313,324.38	2,190,452,144.31
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	50,807,501.00	4,525,000.00
递延所得税负债	七、30	502,549,948.10	106,863,095.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		33,471,218,081.89	16,999,583,155.41
负债合计		60,774,282,814.10	38,456,287,248.67

所有者权益			
股本	七、52	11,194,639,548.00	3,535,119,060.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、54	6,921,343,387.32	4,712,053,877.25
减：库存股		-	
其他综合收益	七、56	-55,970,404.15	362,717.29
专项储备	七、57	118,036,150.05	118,558,055.62
盈余公积	七、58	198,385,663.01	199,085,066.95
一般风险准备		-	
未分配利润	七、59	1,671,282,507.83	1,403,822,802.93
归属于母公司所有者权益合计		20,047,716,852.06	9,969,001,580.04
少数股东权益		5,047,203,513.71	3,684,167,457.53
所有者权益合计		25,094,920,365.77	13,653,169,037.57
负债和所有者权益总计		85,869,203,179.87	52,109,456,286.24

法定代表人：徐培忠

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：史红云

母公司资产负债表

编制单位:永泰能源股份有限公司

2015 年 6 月 30 日

单位:元币种:人民币

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		524,354,589.71	201,059,483.53
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		14,081,171.00	4,700,000.00
应收账款	十七、1	116,146,480.78	114,645,726.61
预付款项		396,146,193.86	2,505,110,373.48
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	19,385,115,286.62	26,558,584,725.05
存货		20,214,735.16	8,857,374.97
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		87,452,007.80	
流动资产合计		20,543,510,464.93	29,392,957,683.64
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,200,000.00	1,200,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	22,570,818,633.00	15,168,994,172.66
投资性房地产			
固定资产		53,834,749.62	54,065,992.22
在建工程		38,393,934.95	29,273,513.27
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		73,649,544.78	70,695,164.25
递延所得税资产		2,120,239.36	2,126,136.57
其他非流动资产			2,341,500.00
非流动资产合计		22,740,017,101.71	15,328,696,478.97
资产总计		43,283,527,566.64	44,721,654,162.61

流动负债：			
短期借款		2,000,000,000.00	2,213,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		800,000,000.00	
应付账款		88,218,614.56	99,571,698.02
预收款项		12,891.09	12,891.09
应付职工薪酬		1,668,605.81	3,035,005.73
应交税费		29,860,699.92	18,728,239.46
应付利息		5,808,414.58	6,106,634.72
应付股利			
其他应付款		4,416,382,577.97	15,941,503,527.78
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		3,836,240,000.00	4,313,980,000.04
其他流动负债			
流动负债合计		11,178,191,803.93	22,596,637,996.84
非流动负债：			
长期借款		845,000,000.00	947,000,000.00
应付债券		13,252,327,308.41	12,945,242,915.33
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
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		14,097,327,308.41	13,892,242,915.33
负债合计		25,275,519,112.34	36,488,880,912.17
所有者权益：			
股本		11,194,639,548.00	3,535,119,060.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,167,024,626.36	3,970,910,655.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		197,094,748.10	197,094,748.10
未分配利润		449,249,531.84	529,648,786.39
所有者权益合计		18,008,008,454.30	8,232,773,250.44
负债和所有者权益总计		43,283,527,566.64	44,721,654,162.61

法定代表人：徐培忠

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：史红云

合并利润表

编制单位：永泰能源股份有限公司

2015 年 1-6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,513,783,807.22	3,994,361,246.92
其中：营业收入	七、60	4,513,783,807.22	3,994,361,246.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,140,498,306.59	3,789,861,464.20
其中：营业成本	七、60	2,430,180,412.69	2,371,114,900.53
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、61	172,099,345.51	78,881,982.03
销售费用	七、62	6,067,443.96	5,894,343.67
管理费用	七、63	235,375,405.10	172,309,678.23
财务费用	七、64	1,286,760,510.58	1,154,249,188.99
资产减值损失	七、65	10,015,188.75	7,411,370.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、66	8,864,400.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	七、67	39,322,740.12	84,542,482.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		421,472,640.75	289,042,265.16
加：营业外收入	七、68	291,399,060.83	224,101,408.79
其中：非流动资产处置利得		1,084,370.63	2,784,869.31
减：营业外支出	七、69	5,371,029.26	4,092,004.38
其中：非流动资产处置损失		38,950.07	3,275,234.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		707,500,672.32	509,051,669.57
减：所得税费用	七、70	143,191,014.02	95,296,390.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		564,309,658.30	413,755,278.76
归属于母公司所有者的净利润		439,684,928.72	364,580,609.01
少数股东损益		124,624,729.58	49,174,669.75
六、其他综合收益的税后净额	七、56	-56,333,121.44	166,221.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-56,333,121.44	166,221.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-56,333,121.44	166,221.00

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-54,828,535.82	166,221.00
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		-1,504,585.62	
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		507,976,536.86	413,921,499.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		383,351,807.28	364,746,830.01
归属于少数股东的综合收益总额		124,624,729.58	49,174,669.75
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0463	0.0384
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0463	0.0384

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：徐培忠

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：史红云

母公司利润表

编制单位：永泰能源股份有限公司

2015 年 1-6 月

单位：元币种：人民币

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	20,317,150.23	30,640,313.31
减：营业成本	十七、4	16,553,874.11	15,271,356.29
营业税金及附加		26,072.82	126,475.07
销售费用		458,661.43	448,388.48
管理费用		33,258,394.96	16,874,537.70
财务费用		123,905,347.66	86,013,991.87
资产减值损失		-23,588.83	17,907.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	-2,900,000.00	414,246.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-156,761,611.92	-87,698,097.19
加：营业外收入		264,888,926.21	219,875,200.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		12,886.53	
其中：非流动资产处置损失		12,886.53	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		108,114,427.76	132,177,102.81
减：所得税费用		16,288,458.49	-4,246.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		91,825,969.27	132,181,348.82
五、其他综合收益的税后净额			166,221.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			166,221.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			166,221.00
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		91,825,969.27	132,347,569.82
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：徐培忠

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：史红云

合并现金流量表

编制单位：永泰能源股份有限公司

2015 年 1-6 月

单位：元币种：人民币

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,998,269,306.39	2,779,797,351.97
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			
收到其他与经营活动有关的现金	七、72	437,482,616.02	474,138,413.88
经营活动现金流入小计		4,435,751,922.41	3,253,935,765.85
购买商品、接受劳务支付的现金		1,823,027,074.21	1,153,453,927.86
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		388,453,003.92	231,051,227.05
支付的各项税费		709,518,198.81	743,529,888.47
支付其他与经营活动有关的现金	七、72	281,207,765.34	72,091,199.27
经营活动现金流出小计		3,202,206,042.28	2,200,126,242.65
经营活动产生的现金流量净额		1,233,545,880.13	1,053,809,523.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		106,734,400.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金		61,500.01	5,755,671.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,152,700.00	3,566,941.08
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		107,948,600.01	609,322,612.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		538,103,739.70	461,897,068.87
投资支付的现金		5,510,741,327.74	1,755,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,176,180,946.06	49,876,392.29
支付其他与投资活动有关的现金	七、72	363,060,743.44	46,225,289.13
投资活动现金流出小计		7,588,086,756.94	2,312,998,750.29
投资活动产生的现金流量净额		-7,480,138,156.93	-1,703,676,137.95

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,009,325,620.03	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		141,935,621.96	
取得借款收到的现金		14,918,124,000.00	8,798,237,943.24
发行债券收到的现金		1,889,456,500.00	2,883,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、72	1,847,032,426.12	2,282,555,014.00
筹资活动现金流入小计		28,663,938,546.15	13,964,692,957.24
偿还债务支付的现金		13,832,894,092.90	12,562,528,092.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,361,899,299.56	667,166,599.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		115,343,239.07	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、72	3,911,998,929.37	1,489,788,172.80
筹资活动现金流出小计		19,106,792,321.83	14,719,482,864.02
筹资活动产生的现金流量净额		9,557,146,224.32	-754,789,906.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-252,250.73	
五、现金及现金等价物净增加额	七、73	3,310,301,696.79	-1,404,656,521.53
加：期初现金及现金等价物余额	七、73	2,179,635,729.90	3,548,460,281.12
六、期末现金及现金等价物余额	七、73	5,489,937,426.69	2,143,803,759.59

法定代表人：徐培忠

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：史红云

母公司现金流量表

编制单位：永泰能源股份有限公司

2015 年 1-6 月

单位：元币种：人民币

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,909,160.60	8,139,713.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		274,988,060.80	454,244,110.62
经营活动现金流入小计		280,897,221.40	462,383,824.03
购买商品、接受劳务支付的现金		2,884,002.14	1,668,645.59
支付给职工以及为职工支付的现金		15,541,295.25	8,141,277.44
支付的各项税费		14,441,834.31	4,146,411.27
支付其他与经营活动有关的现金		17,163,910.07	7,515,115.71
经营活动现金流出小计		50,031,041.77	21,471,450.01
经营活动产生的现金流量净额		230,866,179.63	440,912,374.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		302,100,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金			110,414,246.58
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		302,100,000.00	210,414,246.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,945,865.89	1,133,895.50
投资支付的现金		5,672,183,677.22	1,980,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,691,129,543.11	1,981,133,895.50
投资活动产生的现金流量净额		-5,389,029,543.11	-1,770,719,648.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		9,867,389,998.07	
取得借款收到的现金		1,250,000,000.00	1,685,400,000.00
发行债券收到的现金		1,792,800,000.00	2,883,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			200,000,000.00
筹资活动现金流入小计		12,910,189,998.07	4,769,300,000.00
偿还债务支付的现金		3,805,700,000.00	2,555,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		591,345,848.40	535,271,655.57
支付其他与筹资活动有关的现金		3,431,685,680.01	741,662,047.51
筹资活动现金流出小计		7,828,731,528.41	3,832,433,703.08
筹资活动产生的现金流量净额		5,081,458,469.66	936,866,296.92
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		-76,704,893.82	-392,940,977.98
加：期初现金及现金等价物余额		201,059,483.53	546,640,931.90
六、期末现金及现金等价物余额		124,354,589.71	153,699,953.92

法定代表人：徐培忠

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：史红云

合并所有者权益变动表

2015 年 1-6 月

单位:元币种:人民币

编制单位:永泰能源股份有限公司

项 目	本 期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减: 库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润			
一、上年期末余额	3,535,119,060.00			4,712,053,877.25		362,717.29	118,558,055.62	199,085,066.95		1,403,822,802.93	3,684,167,457.53	13,653,169,037.57
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	3,535,119,060.00			4,712,053,877.25		362,717.29	118,558,055.62	199,085,066.95		1,403,822,802.93	3,684,167,457.53	13,653,169,037.57
三、本期增减变动金额(减少以“-” 号填列)	7,659,520,488.00			2,209,289,510.07		-56,333,121.44	-521,905.57	-699,403.94		267,459,704.90	1,363,036,056.18	11,441,751,328.20
(一) 综合收益总额						-56,333,121.44				439,684,928.72	124,624,729.58	507,976,536.86
(二) 所有者投入和减少资本	5,076,142,131.00			4,787,667,867.07								9,863,809,998.07
1. 股东投入的普通股	5,076,142,131.00			4,787,667,867.07								9,863,809,998.07
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										-172,225,223.82		-172,225,223.82
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-172,225,223.82		-172,225,223.82
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	2,583,378,357.00			-2,583,378,357.00				-699,403.94				-699,403.94
1. 资本公积转增资本(或股本)	2,583,378,357.00			-2,583,378,357.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他								-699,403.94				-699,403.94
(五) 专项储备							-521,905.57				61,588.66	-460,316.91
1. 本期提取							136,683,387.46				10,696,801.49	147,380,188.95
2. 本期使用							137,205,293.03				10,635,212.83	147,840,505.86
(六) 其他				5,000,000.00							1,238,349,737.94	1,243,349,737.94
四、本期期末余额	11,194,639,548.00			6,921,343,387.32		-55,970,404.15	118,036,150.05	198,385,663.01		1,671,282,507.83	5,047,203,513.71	25,094,920,365.77

项 目	上 期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,767,559,530.00				6,492,119,873.30		8,578,341.00	188,815,753.18	177,841,563.05		1,196,574,032.11	3,588,810,442.47	13,420,299,535.11
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,767,559,530.00				6,492,119,873.30		8,578,341.00	188,815,753.18	177,841,563.05		1,196,574,032.11	3,588,810,442.47	13,420,299,535.11
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,767,559,530.00				-1,780,065,996.05		166,221.00	17,003,135.33			187,824,656.01	34,591,489.65	227,079,035.94
(一) 综合收益总额							166,221.00				364,580,609.01	49,174,669.75	413,921,499.76
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-176,755,953.00		-176,755,953.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-176,755,953.00		-176,755,953.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	1,767,559,530.00				-1,780,065,996.05								-12,506,466.05
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,767,559,530.00				-1,767,559,530.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他					-12,506,466.05								-12,506,466.05
(五) 专项储备								17,003,135.33				-14,583,180.10	2,419,955.23
1. 本期提取								130,339,604.03				12,409,222.85	142,748,826.88
2. 本期使用								113,336,468.70				26,992,402.95	140,328,871.65
(六) 其他													
四、本期期末余额	3,535,119,060.00				4,712,053,877.25		8,744,562.00	205,818,888.51	177,841,563.05		1,384,398,688.12	3,623,401,932.12	13,647,378,571.05

法定代表人：徐培忠

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：史红云

母公司所有者权益变动表

2015 年 1-6 月

单位:元币种:人民币

编制单位:永泰能源股份有限公司

项 目	本 期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,535,119,060.00				3,970,910,655.95				197,094,748.10	529,648,786.39	8,232,773,250.44
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,535,119,060.00				3,970,910,655.95				197,094,748.10	529,648,786.39	8,232,773,250.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	7,659,520,488.00				2,196,113,970.41					-80,399,254.55	9,775,235,203.86
(一)综合收益总额										91,825,969.27	91,825,969.27
(二)所有者投入和减少资本	5,076,142,131.00				4,787,667,867.07						9,863,809,998.07
1. 股东投入的普通股	5,076,142,131.00				4,787,667,867.07						9,863,809,998.07
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										-172,225,223.82	-172,225,223.82
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-172,225,223.82	-172,225,223.82
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	2,583,378,357.00				-2,583,378,357.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	2,583,378,357.00				-2,583,378,357.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他					-8,175,539.66						-8,175,539.66
四、本期期末余额	11,194,639,548.00				6,167,024,626.36				197,094,748.10	449,249,531.84	18,008,008,454.30

项 目	上 期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,767,559,530.00				5,738,470,185.95		8,578,341.00		175,851,244.20	515,213,204.27	8,205,672,505.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,767,559,530.00				5,738,470,185.95		8,578,341.00		175,851,244.20	515,213,204.27	8,205,672,505.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,767,559,530.00				-1,767,559,530.00		166,221.00			-44,574,604.18	-44,408,383.18
（一）综合收益总额							166,221.00			132,181,348.82	132,347,569.82
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-176,755,953.00	-176,755,953.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-176,755,953.00	-176,755,953.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	1,767,559,530.00				-1,767,559,530.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,767,559,530.00				-1,767,559,530.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	3,535,119,060.00				3,970,910,655.95		8,744,562.00		175,851,244.20	470,638,600.09	8,161,264,122.24

法定代表人：徐培忠

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：史红云

三、公司基本情况

1. 公司概况

(1) 公司简介

公司名称：永泰能源股份有限公司

注册地址：山西省晋中市灵石县翠峰镇新建街 110 号。

注册资本：人民币 11,194,639,548.00 元

注册号：140000110109740

法定代表人：徐培忠

(2) 公司的行业性质、经营范围

行业性质：煤炭行业

经营范围：综合能源开发；大宗商品物流；新兴产业投资（自有资金）；煤矿机械设备、电气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿山支护产品生产、销售。

(3) 公司历史沿革

永泰能源股份有限公司（原名泰安鲁润股份有限公司，以下简称“公司”）是经泰安市体改委 1988 年 11 月 6 日以泰经改发（1988）96 号文批准，以泰安润滑油调配厂作为发起人，改组为泰安鲁润股份有限公司。1998 年 5 月 13 日，公司在上海证券交易所挂牌上市，注册资本 52,606,840.00 元。

1998 年 6 月 26 日，公司召开 1997 年度股东大会，决议通过了 1997 年度利润分配方案，以 1997 年末股本 52,606,840 股为基数，以未分配利润按 10:8 比例向全体股东送红股，共计 42,085,472 股，每股面值 1 元，注册资本变更为人民币 94,692,312.00 元。

2000 年 3 月 24 日，公司召开 1999 年度股东大会，决议通过了 1999 年度利润分配方案，以 1999 年末股本 94,692,312 股为基数，以未分配利润按 10:8 比例向全体股东送红股，共计 75,753,850 股，每股面值 1 元，注册资本变更为人民币 170,446,162.00 元。

2007 年 1 月 31 日，公司第一大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称泰山石油）、第二大股东泰安鲁浩贸易公司（以下简称泰安鲁浩）分别与江苏永泰地产集团有限公司（以下简称“永泰地产”）签订了《股份转让协议》。2007 年 11 月 30 日，永泰地产受让公司大股东泰山石油、泰安鲁浩向其转让所持有的本公司股份共计 94,041,730 股（占本公司总股本的 55.18%），2007 年 12 月 21 日公司股权分置改革完成。

2008 年 5 月 20 日，公司召开 2007 年度股东大会，决议通过了 2007 年度利润分配方案，以 2007 年末股本 170,446,162 股为基数，以未分配利润按 10:5 向全体股东送红股，共计 85,223,081 股，每股面值 1 元，变更后的注册资本人民币 255,669,243.00 元。

2009 年 12 月 25 日公司召开 2009 年第五次临时股东大会，决议通过《泰安鲁润股份有限公司 2009 年度非公开发行股票预案》。2010 年 7 月 6 日，公司向 7 名特定投资者发行了 39,875,389 股人民币普通股（A 股），变更后的公司总股本为 295,544,632.00 元。

2010 年 10 月 13 日召开的 2010 年第七次临时股东大会决议，决议通过《永泰能源股份有限公司<2010 年度非公开发行股票预案的议案>的修订案》。2011 年 3 月 2 日，公司向 7 名特定投资者发行了 8,000 万股人民币普通股（A 股），变更后的公司总股本为 375,544,632.00 元。2011 年 5 月 31 日，公司召开 2010 年度股东大会，决议通过了 2010 年度利润分配方案，以 2011 年 3 月 25 日股本 375,544,632 股为基数，以未分配利润每 10 股送红股 0.3935 股的比例向登记在册的全体股东送红股，共计 14,777,681 股，每股面值 1 元，增加股本 14,777,681.00 元；以资本公积转增股本，以每 10 股转增 4.7219 股的比例向全体股东派发股份总计 177,328,420 股，每股面值 1 元，增加股本 177,328,420.00 元，以未分配利润和资本公积共计派发股份 192,106,101 股，共计增加股本 192,106,101.00 元，注册资本变更为人民币 567,650,733.00 元，股本为人民币 567,650,733.00 元。

2012 年 3 月 6 日，公司向 6 名特定投资者发行了 316,129,032 股人民币普通股（A 股），变更后的公司总股本为 883,779,765.00 元。2012 年 4 月 12 日，公司召开 2011 年度股东大会，决议

通过了 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,本次分配以总股本 883,779,765 股为基数,以资本公积金转增股本,按每 10 股转增 10 股的比例向全体股东派发股份,共计 883,779,765 股,每股面值 1 元,变更后的注册资本人民币 1,767,559,530.00 元。

2014 年 5 月 9 日,公司召开 2013 年度股东大会,决议通过了 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 1,767,559,530 股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增 1,767,559,530 股,每股面值 1 元,变更后的注册资本人民币 3,535,119,060.00 元。

2014 年 12 月,公司 2014 年非公开发行预案经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]1427 号文件的批复,公司向特定投资者发行人民币普通股 5,076,142,131 股,每股面值 1.00 元,每股实际发行价格为 1.97 元/股。公司共募集资金 9,999,999,998.07 元,在扣除各种发行费用后,将 5,076,142,131.00 元计入股本,余下 4,787,667,867.07 元计入资本公积。

2015 年 5 月 20 日,公司召开 2014 年度股东大会,决议通过了 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以 2015 年 5 月 20 日公司总股本 8,611,261,191 股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 3 股,共计转增 2,583,378,357 股,每股面值 1 元,变更后的注册资本人民币 11,194,639,548 元。

本财务报表由本公司董事会于 2015 年 7 月 18 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

本合并财务报表范围包括本公司及本公司的 12 个子公司和 43 个孙公司,具体情况详见本财务报表附注六、合并范围的变动和七、在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

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 2015 年 6 月 30 日的财务状况、2015 年 1-6 月份的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本包含了相关的商誉金额。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的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（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

合并方发生的审计、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。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当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，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日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之和。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，应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工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，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。

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转为购买日所属当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

本公司以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，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其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

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。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得

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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指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。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起 3 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

对于发生的外币经济业务，初始确认采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率计算，由此产生的汇兑差额，除了按照企业会计准则的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，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，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动损益，计入当期损益或资本公积。

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，所有者权益项目除“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（或即期汇率的近似汇率），折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

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（或即期汇率的近似汇率）折算。

10. 金融工具

（1）金融资产和金融负债的分类

公司按照取得金融资产的目的，将持有的金融资产划分为下列四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产。

公司按经济实质将承担的金融负债分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两类。

（2）金融资产和金融负债的计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融资产和金融负债的后续计量方法主要包括：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

②持有至到期投资、贷款和和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

③可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

④在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

⑤其他金融负债采用摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认

后按《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额，初始金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认与计量

本公司对于已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留与金融资产所有权有关的所有风险和报酬的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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

(4) 金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

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，且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定

①存在活跃市场的，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

②不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定公允价值，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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产减值

金融资产减值的确认

期末，公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

金融资产减值的测试方法和计提方法

①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，根据其账面价值与预计未来现金流量现值（不包括尚未发生的未来信用损失）之间的差额确认资产减值损失。预计未来现金流量现值，按照该金融资产的原实际利率折算确定，并考虑相关担保物的价值。应收款项减值测试及计提方法见本财务报表附注二、（九）。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

③以成本计量的金融资产

以成本计量的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益，该金融资产的减值损失一经确认不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，单独测试未减值的，按照账龄分析法

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	除了单项金额重大并单项计提坏账准备及单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项外，其余应收款项按照账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

3—4 年	30.00	30.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法	按照未来预计现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益

12. 存货

(1) 存货的分类

公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。主要包括原材料、库存商品、低值易耗品、开发产品、开发成本等。

(2) 发出存货的计价方法：加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计量成本与可变现净值。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度：永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物按五五摊销法。

13. 划分为持有待售资产

(1) 划分为持有待售的资产确认标准

同时满足下列条件：公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

(2) 划分为持有待售的资产会计处理

对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

14. 长期股权投资

(1) 投资成本的确定

公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

①公司通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益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合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）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，为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额，企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

②非同一控制下企业合并形成的长期股权投资非同一控制下的控股合并中，购买方应当按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业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，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，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

③其他方式取得的长期投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本包括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，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

通过非货币资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

①本公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。编制合并财务报表时按权益法调整。

用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润中投资企业按应享有的部分确认为当期投资收益；但投资企业确认的投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述金额的部分作为初始投资成本的收回。

②采用权益法核算的长期股权投资

公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

采用权益法的，初始投资成本大于取得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；初始投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额记入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，应当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；投资方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；投资方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，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

采用权益法核算的长期股权投资，被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，应当按照投资方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等。

公司自被投资单位取得的现金股利或利润，按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其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。对于被投资单位除净损益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所有者权益，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，应当全额确认。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

A、确定对被投资单位具有共同控制的依据：是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

B、确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位的政策制定过程；
- ③向被投资单位派出管理人员；
- ④被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤与被投资单位之间发生重要交易

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值损失的，按照类似投资当时的市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值的差额，计提长期股权投资减值准备。减值准备一经计提，在以后会计期间不再转回。

15. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或者两者兼有而持有的房地产。投资性房地产应当能够单独计量和出售。投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(1) 投资性房地产的初始计量

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(2) 投资性房地产的后续计量

公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧和进行摊销。

(3) 投资性房地产的减值准备

在资产负债表日有迹象表明投资性房地产存在减值的，计提减值准备。

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产确认条件、计价和折旧方法：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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，除了井巷建筑物采用产量法，即按照产量每吨 2.5 元计提折旧外，其余采用直线法提取折旧。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	直线法	20-40 年	4%-5%	2.38-4.80
机器设备	直线法	12 年	4%-5%	7.92-8.00
运输工具	直线法	10 年	4%-5%	9.50-9.60
电子设备	直线法	4 年	4%-5%	23.75-24.00
办公设备	直线法	5 年	4%-5%	19.00-19.20

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

①符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；

承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；

租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

②融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时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。

17. 在建工程

(1) 在建工程是指购建该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点：在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的，先按估计价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再按实际成本调整原暂估价值。

(3) 在建工程减值准备的计提：资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，计提在建工程减值准备。

18. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化的期间

当同时具备以下三个条件时开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

暂停资本化：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且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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，确定专门借款应予以资本化的利息金额。为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

19. 生物资产

无

20. 油气资产

无

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司的主要无形资产是采矿权、土地使用权等。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。企业合并中取得的并且与商誉分开确认的无形资产按其购买日的公允价值（即被视为该等无形资产的成本）进行初始确认。

(2) 无形资产的后继计量方法

①采矿权成本根据国土资源部门备案的煤炭储量为基础采用产量法进行摊销。

②土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销。

③其他无形资产

使用寿命有限的其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

(3) 无形资产的减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，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：(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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

22. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

公司对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按受益年限分期摊销。对于因矿井延伸发生的拆迁补偿费等费用，按照发生时的剩余储量，根据产量进行摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

(2)、离职后福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期前，公司解除与职工的劳动关系而给予的补偿，满足《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》的确认条件的，确认为预计负债，同时计入当期损益。对于职工没有选择权的辞退计划，公司根据计划规定的拟辞退职工数量、职位的补偿金额等计提辞退福利负债；对于自愿接受裁减的建议，根据预计的职工数量和职位的补偿金额等计提辞退福利负债。

(3)、辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期前，公司解除与职工的劳动关系而给予的补偿，满足《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》的确认条件的，确认为预计负债，同时计入当期损益。对于职工没有选择权的辞退计划，公司根据计划规定的拟辞退职工数量、职位的补偿金额等计提辞退福利负债；对于自愿接受裁减的建议，根据预计的职工数量和职位的补偿金额等计提辞退福利负债。

25. 预计负债

本公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

(1) 以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积。公司在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。在行权日根据职工行权情况，确认股本和股份溢价，同时结转等待期确认的资本公积。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关资产成本或当期费用，同时计入负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入负债。公司在可行权日之后不再确认成本费用，负债公允价值的变动计入当期损益。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

28. 收入

(1) 销售商品收入的确认方法

销售商品收入在同时满足下列条件时，予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务的确认方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;交易的完工进度能够可靠地确定;交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务收入,并按已发生的成本占估计总成本的比例确认提供劳务交易的完工进度。

资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,按以下方式进行处理:已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿的,应按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的,应将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

(3) 开发商品房的确认方法

已将房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方,不再对该房产保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该房产有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。即本公司在房屋完工并验收合格,签订了销售合同,取得了买方付款证明,并办理完成商品房实物移交手续时,确认收入的实现。买方接到书面交房通知,无正当理由拒绝接收的,于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即可确认收入的实现。

(4) 让渡资产使用权的确认方法

让渡资产使用权同时满足相关的经济利益很可能流入企业、收入的金额能够可靠地计量时,分别下列情况确认让渡资产使用权收入:

- ①息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益;按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认:

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认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。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司

及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(4) 对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

无

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按销项税抵扣购进货物进项税后的差额缴纳	17%
营业税	按应税收入计缴	5%
城市维护建设税	按应缴纳流转税额计缴	1%、5%或 7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%

教育费附加	按应缴纳流转税额计缴	3%或 5%
资源税	按应税收入计缴	8%

2. 税收优惠

无。

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

单位：元币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	4,785,647.68	2,120,832.37
银行存款	3,582,650,457.68	337,288,908.89
其他货币资金	6,451,686,937.07	4,433,944,030.50
合 计	10,039,123,042.43	4,773,353,771.76

其他说明

(1)截至 2015 年 6 月 30 日,公司其他货币资金中使用受限三个月以上资金为 4,549,185,615.74 元;

(2)货币资金期末数较期初数增长 1.10 倍,主要原因系本期非公开发行募集资金到位及合并范围变动所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产□适用 不适用**3、衍生金融资产**□适用 不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**√适用 不适用

单位：元币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	298,108,393.06	368,484,860.67
商业承兑票据	850,774,937.88	1,269,906,680.00
合 计	1,148,883,330.94	1,638,391,540.67

(2). 期末公司已质押的应收票据√适用 不适用

单位：元币种：人民币

项 目	期末已质押金额
银行承兑票据	130,000,000.00
合 计	130,000,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：√适用 不适用

单位：元币种：人民币

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,778,500,736.25	130,000,000.00
商业承兑票据	1,790,000,000.00	
合 计	8,568,500,736.25	130,000,000.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	4,539,236,255.27	100.00	62,835,807.19	1.37	4,476,400,448.08	3,567,854,506.63	100.00	52,803,712.24	1.48	3,515,050,794.39
合计	4,539,236,255.27	/	62,835,807.19	/	4,476,400,448.08	3,567,854,506.63	/	52,803,712.24	/	3,515,050,794.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	4,495,325,619.72	44,953,256.19	1%
1 至 2 年	13,970,047.34	698,502.37	5%
2 至 3 年	4,425,161.20	442,516.12	10%
3 至 4 年	12,534,135.00	3,760,240.50	30%
4 至 5 年			50%
5 年以上	12,981,292.01	12,981,292.01	100%
合计	4,539,236,255.27	62,835,807.19	

确定该组合依据的说明：

除了单项金额重大并单项计提坏账准备及单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项外，其余应收款项按照账龄划分组合

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 8,091,600.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 4,467,280,183.56 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 98.41%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 44,672,801.84 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元币种: 人民币

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	614,210,081.57	81.05	2,929,947,155.61	85.23
1 至 2 年	24,397,209.37	3.22	309,688,302.15	9.01
2 至 3 年	111,688,710.62	14.74	5,921,735.42	0.17
3 年至 4 年 (含 4 年)	407,528.28	0.05	143,722,280.71	4.18
4 年至 5 年 (含 5 年)	180,586.56	0.02	48,319,506.51	1.41
5 年以上	6,918,435.62	0.92	268,156.06	0.01
合 计	757,802,552.02	100.00	3,437,867,136.46	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额 627,592,139.18 元, 占预付账款期末余额合计数的比例 82.82%。

其他说明

预付款项期末数较期初数减少 77.96%, 主要原因系前期预付股权收购款转入长期股权投资所致。

7、应收利息

适用 不适用

8、应收股利

适用 不适用

9、应收股利

适用 不适用

10、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,719,354,789.63	100.00	262,656,062.69	15.28	1,456,698,726.94	315,163,596.49	100.00	51,496,476.90	16.34	263,667,119.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,719,354,789.63	/	262,656,062.69	/	1,456,698,726.94	315,163,596.49	/	51,496,476.90	/	263,667,119.59

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1 年以内小计	553,952,624.09	5,539,526.24	1%
1 至 2 年	214,580,484.09	10,729,024.20	5%
2 至 3 年	308,445,192.01	30,844,519.18	10%
3 年以上			
3 至 4 年	597,524,201.39	179,257,260.42	30%
4 至 5 年	17,133,110.80	8,566,555.40	50%
5 年以上	27,719,177.25	27,719,177.25	100%
合计	1,719,354,789.63	262,656,062.69	

确定该组合依据的说明：

除了单项金额重大并单项计提坏账准备及单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项外，其余应收款项按照账龄划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,923,588.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	9,965,070.46	2,046,433.98
保证金	167,640,000.00	103,615,278.80
往来款	1,541,749,719.17	209,501,883.71
合计	1,719,354,789.63	315,163,596.49

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京融达投资有限公司	往来款	457,917,725.02	1-4 年	26.63	53,970,866.42
商丘裕东发电有限责任公司	往来款	239,956,408.68	2-4 年	13.95	40,121,612.43
郑州裕中煤业有限公司	往来款	162,119,476.56	1-2 年	9.43	3,009,795.57
国网河南省电力公司	往来款	170,000,000.00	3-4 年	9.89	51,000,000.00
林小强	往来款	93,325,000.00	2-4 年	5.43	19,997,500.00
合计	/	1,123,318,610.26	/	65.33	168,099,774.42

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无。

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无。

其他说明:

其他应收款期末数较期初数增长 4.52 倍, 主要原因系本期合并范围变动所致。

11. 存货

(1). 存货分类

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	352,932,503.52		352,932,503.52	128,404,273.91		128,404,273.91
库存商品	28,809,325.66		28,809,325.66	352,701,127.48		352,701,127.48
在产品	6,438,835.54		6,438,835.54	181,353.31		181,353.31
低值易耗品	4,270,023.26		4,270,023.26	5,811,623.48		5,811,623.48
合计	392,450,687.98		392,450,687.98	487,098,378.18		487,098,378.18

(2). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

12、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

13、一年内到期的非流动资产

单位: 元币种: 人民币

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	117,666,835.03	2,978,012.40
合 计	117,666,835.03	2,978,012.40

其他说明

一年内到期的非流动资产期末数较期初数增长 38.51 倍, 主要原因系本期一年内到期的长期待摊费用增加所致。

14、其他流动资产

单位: 元币种: 人民币

项 目	期末余额	期初余额
应于一年内摊销完毕的费用	29,553,071.56	37,308,863.68
理财产品	891,500,000.00	
合 计	921,053,071.56	37,308,863.68

其他说明

其他流动资产期末数较期初数增长 23.69 倍, 主要原因系本期投资理财产品增加所致。

15、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位: 元币种: 人民币

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具						
按公允价值计量的	1,779,254,255.61		1,779,254,255.61			
按成本计量的	43,939,896.44		43,939,896.44	3,900,000.44		3,900,000.44
合 计	1,823,194,152.05		1,823,194,152.05	3,900,000.44		3,900,000.44

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	250,691,684.25		250,691,684.25
公允价值	1,779,254,255.61		1,779,254,255.61
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,146,421,928.57		1,146,421,928.57
已计提减值金额	0		0

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
郑州丰祥贸易有限公司		37,039,896.00		37,039,896.00					5.40	
上海通华燃气轮机服务有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00					10.00	
山东泰山新能源有限责任公司	1,200,000.00			1,200,000.00					0.24	
兴企担保公司	500,000.00			500,000.00					4.00	44,000.01
沁源信用联社	2,200,000.44			2,200,000.44					4.18	
合计	3,900,000.44	40,039,896.00		43,939,896.44					/	44,000.01

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

可供出售金融资产期末数较期初数增长 466.49 倍，主要原因系本期合并范围变动所致。

16、持有至到期投资

□适用 √不适用

17、长期应收款

□适用 √不适用

18、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
珠海东方金桥一期股权投资合伙企业（有限合伙）		300,000,000.00		-2,839,927.67						297,160,072.33	
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）		1,600,000,000.00								1,600,000,000.00	

华澳国际信托有限公司		401,779,638.77		25,677,634.84						427,457,273.61
北京华清卓克节能科技有限公司		20,543,801.89		-349,210.40						20,194,591.49
郑州裕中煤业有限公司		589,886,751.43		-2,496,817.64						587,389,933.79
小计		2,912,210,192.09		19,991,679.13						2,932,201,871.22
合计		2,912,210,192.09		19,991,679.13						2,932,201,871.22

其他说明

(1) 截至 2015 年 6 月 30 日, 公司长期股权投资未发生减值情形, 故未计提长期股权投资减值准备。

(2) 长期股权投资期末数较期初数增加, 主要原因系本期合并范围变动及对外投资增加所致。

(3) 华澳国际信托有限公司、北京华清卓克节能科技有限公司、郑州裕中煤业有限公司为公司本期纳入合并的子公司华兴电力股份公司(以下简称“华兴电力”)所持有的长期股权投资, 其中: 本期追加投资金额为华兴电力在合并日对各被投资单位的长期股权投资账面价值。

19、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	247,216,692.71			247,216,692.71
1.期初余额	247,216,692.71			247,216,692.71
2.本期增加金额	100,304,042.05			100,304,042.05
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加	100,304,042.05			100,304,042.05
3.本期减少金额	94,784,033.90			94,784,033.90
(1) 处置				
(2) 其他转出	94,784,033.90			94,784,033.90
4.期末余额	252,736,700.86			252,736,700.86
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	43,246,967.51			43,246,967.51
2.本期增加金额	25,103,962.61			25,103,962.61
(1) 计提或摊销	3,896,903.71			3,896,903.71
(2) 企业合并增加	21,207,058.90			21,207,058.90
3.本期减少金额	20,182,544.62			20,182,544.62
(1) 处置				
(2) 其他转出	20,182,544.62			20,182,544.62
4.期末余额	48,168,385.50			48,168,385.50
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				

四、账面价值			
1.期末账面价值	204,568,315.36		204,568,315.36
2.期初账面价值	203,969,725.20		203,969,725.20

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

(1) 本期折旧和摊销额 3,896,903.71 元。

(2) 截至 2015 年 6 月 30 日, 公司投资性房地产未发生减值情形, 故未计提投资性房地产减值准备。

20、固定资产

(1). 固定资产情况

单位: 元币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	井巷建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值:							
1.期初余额	2,205,748,826.33	3,166,795,021.71	1,882,695,412.48	96,926,962.87	147,174,778.62	71,108,901.43	7,570,449,903.44
2.本期增加金额	3,553,039,938.03	129,290,819.76	14,798,982,013.76	68,293,818.53	96,809,386.40	1,786,332.85	18,648,202,309.33
(1) 购置	1,969,406.24		60,669,546.58	3,913,884.36	2,725,922.89	860,733.51	70,139,493.58
(2) 在建工程转入	6,076,353.15	129,290,819.76	-	-	-	-	135,367,172.91
(3) 企业合并增加	3,544,994,178.64	-	14,738,312,467.18	64,379,934.17	94,083,463.51	925,599.34	18,442,695,642.84
3.本期减少金额	15,000.00	-	19,788,299.97	7,081,475.32	1,746,356.78	1,214,477.21	29,845,609.28
(1) 处置或报废	-	-	19,788,299.97	3,701,625.32	1,193,310.07	1,111,282.25	25,794,517.61
(2) 其他减少	15,000.00			3,379,850.00	553,046.71	103,194.96	4,051,091.67
4.期末余额	5,758,773,764.36	3,296,085,841.47	16,661,889,126.27	158,139,306.08	242,237,808.24	71,680,757.07	26,188,806,603.49
二、累计折旧							
1.期初余额	304,417,389.18	260,469,935.43	503,086,737.99	44,427,800.38	79,929,110.28	37,509,616.98	1,229,840,590.24
2.本期增加金额	921,220,560.89	13,070,260.03	4,849,936,686.06	57,181,290.39	83,764,383.63	5,466,460.48	5,930,639,641.48
(1) 计提	66,836,475.67	13,070,260.03	195,916,101.53	4,990,467.07	12,468,538.44	5,042,560.87	298,324,403.61
(2) 企业合并增加	854,384,085.22	-	4,654,020,584.53	52,190,823.32	71,295,845.19	423,899.61	5,632,315,237.87
3.本期减少金额	19,345.76	-	4,339,864.65	3,100,593.40	1,258,628.86	762,891.27	9,481,323.94
(1) 处置或报废	18,577.76	-	4,339,864.65	2,142,207.23	892,973.16	706,285.56	8,099,908.36
(2) 其他减少	768.00			958,386.17	365,655.70	56,605.71	1,381,415.58
4.期末余额	1,225,618,604.31	273,540,195.46	5,348,683,559.40	98,508,497.37	162,434,865.05	42,213,186.19	7,150,998,907.78
三、减值准备							
1.期初余额	31,340,447.89	118,844,064.96	23,155,691.45	252,320.50	448,247.11	316,431.66	174,357,203.57
2.本期增加金额	100,503,282.28	-	163,130,010.17	103,615.63			263,736,908.08
(1) 计提							
(2) 企业合并增加	100,503,282.28	-	163,130,010.17	103,615.63			263,736,908.08
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额	131,843,730.17	118,844,064.96	186,285,701.62	355,936.13	448,247.11	316,431.66	438,094,111.65
四、账面价值							
1.期末账面价值	4,401,311,429.88	2,903,701,581.05	11,126,919,865.25	59,274,872.58	79,354,696.08	29,151,139.22	18,599,713,584.06
2.期初账面价值	1,869,990,989.26	2,787,481,021.32	1,356,452,983.04	52,246,841.99	66,797,421.23	33,282,852.79	6,166,252,109.63

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	360,431,651.96	78,814,265.23		281,617,386.73
井巷工程	1,456,821,958.90	116,650,501.60		1,340,171,457.30
机器设备	10,764,284,706.70	3,204,465,317.68		7,559,819,389.02
电子设备	45,080,773.91	5,409,692.87		39,671,081.04
运输设备	13,150,026.29	4,517,685.41		8,632,340.88
合计	12,639,769,117.76	3,409,857,462.79		9,229,911,654.97

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
太原昌盛双喜城办公楼	87,017,612.90	正在办理
宏安大厦办公楼	979,543.67	正在办理

其他说明：

固定资产期末数较期初数增长 2.02 倍，主要原因系本期合并范围变动所致。

21. 在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基础工程	155,588,599.16		155,588,599.16	123,876,349.11		123,876,349.11
零星工程	6,426,025.26		6,426,025.26	6,969,064.89		6,969,064.89
金泰源在建工程	15,065,057.25		15,065,057.25	86,883,596.90		86,883,596.90
华瀛柏沟在建工程	64,234,335.87		64,234,335.87	59,288,151.96		59,288,151.96
华瀛集广在建工程	23,694,469.76		23,694,469.76	16,616,533.60		16,616,533.60
双安在建工程	32,154,951.14		32,154,951.14	31,305,894.53		31,305,894.53
银源安苑在建工程	11,965,290.56		11,965,290.56	11,639,019.56		11,639,019.56
江苏发电工程	22,774,576.42		22,774,576.42	19,758,779.60		19,758,779.60
孙义在建工程	69,424,767.73		69,424,767.73	65,345,618.35		65,345,618.35

森达源 120 万吨技改	641,318,556.26		641,318,556.26	569,215,625.99		569,215,625.99
孟子峪在建工程	51,607,479.03		51,607,479.03	39,239,045.12		39,239,045.12
陕西亿华海则滩项目	354,004,861.14		354,004,861.14	353,438,820.29		353,438,820.29
装备分公司在建工程	38,393,934.95		38,393,934.95	29,273,513.27		29,273,513.27
银源兴庆技改工程	559,853,334.76		559,853,334.76	536,394,405.58		536,394,405.58
兴庆洗煤厂在建工程	125,753,710.14		125,753,710.14	102,768,519.46		102,768,519.46
华瀛荡荡岭在建工程	109,517,143.94		109,517,143.94	100,814,538.24		100,814,538.24
华瀛石化在建工程	507,874,745.07		507,874,745.07			
地质勘察工程	115,726,440.60		115,726,440.60	81,560,601.85		81,560,601.85
澳大利亚在建工程	26,086,873.43		26,086,873.43	27,590,552.40		27,590,552.40
2*1000MW 二期工程	20,651,516.81		20,651,516.81			
一期分厂供热改造	75,959,481.75		75,959,481.75			
汝阳三吉利新能源光伏项目-送出工程	624,533.72		624,533.72			
#1、2 锅炉一次风机节能改造	852,136.75		852,136.75			
二分厂除灰管改造	434,673.11		434,673.11			
煤场	480,800.85		480,800.85			
采样机	26,268.41		26,268.41			
2*300MW 机组实时数据采集服务子系统升级费	75,728.16		75,728.16			
二期入炉煤采样机改造	405,476.92		405,476.92			
灰渣衡	243,675.52		243,675.52			
氨区排水泵	98,299.15		98,299.15			
火车入厂煤皮带采样装置	338,600.00		338,600.00			
钢梯平台改造	659,353.57		659,353.57			

220KV 升压站直流系统	128,000.00		128,000.00		
#3、#4 锅炉磨煤机密封风改造	53,205.14		53,205.14		
#3、#4 机组锅炉空压机、除灰空压机 MCC 母线分段改造	390,555.55		390,555.55		
输灰空压机冷却水增加升压泵	11,778.12		11,778.12		
烟囱钢内筒内衬防腐改造	57,842.74		57,842.74		
220KV 网控室直流系统电源改造	56,603.77		56,603.77		
3#、4#锅炉燃烧器改造	143,999.99		143,999.99		
2*600MW 周口二期工程	79,121,604.25		79,121,604.25		
沙洲二期 2*1000MW 机组	689,431,788.53		689,431,788.53		
沙洲一期技改项目	460,469.16		460,469.16		
华兴二期及供热工程	11,199,877.17		11,199,877.17		
金湖前锋 18MW 光伏发电项目	1,835,133.08		1,835,133.08		
金陵体育光伏发电项目	285,622.56		285,622.56		
长江润发光伏发电项目	30,000.00		30,000.00		
合计	3,815,522,177.25		3,815,522,177.25	2,261,978,630.70	2,261,978,630.70

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
基础工程	259,876,800.00	123,876,349.11	33,332,290.05	1,620,040.00		155,588,599.16	98.74	88.00				自筹
零星工程		6,969,064.89	264,806.00	251,812.00	556,033.63	6,426,025.26						自筹
金泰源在建工程	39,115,500.00	86,883,596.90	63,851,565.57	135,670,105.22		15,065,057.25	38.51	40.00				自筹
华瀛柏沟在建工程	83,550,000.00	59,288,151.96	10,693,942.26	5,747,758.35		64,234,335.87	93.38	84.04	24,683,721.08			自筹
华瀛集广在建工程	45,280,000.00	16,616,533.60	7,077,936.16			23,694,469.76	95.66	86.34	9,883,600.00			自筹
双安在建工程	45,200,000.00	31,305,894.53	849,056.61			32,154,951.14	98.64	97.00				自筹
银源安苑在建工程	43,960,000.00	11,639,019.56	2,303,911.00	1,977,640.00		11,965,290.56	65.39	99.00				自筹
江苏发电工程	45,000,000.00	19,758,779.60	3,015,796.82			22,774,576.42	49.70	40.00				自筹
孙义在建工程	104,790,000.00	65,345,618.35	4,079,149.38			69,424,767.73	85.57	84.34				自筹
森达源 120 万吨技改	629,878,400.00	569,215,625.99	72,102,930.27			641,318,556.26	101.82	99.00	55,056,115.40	-556,329.68	6.45	自筹
孟子峪在建工程	376,504,000.00	39,239,045.12	12,368,433.91			51,607,479.03	13.71	37.44	6,423,500.03		6.60	自筹
陕西亿华海则滩项目	4,900,000,000.00	353,438,820.29	566,040.85			354,004,861.14	7.26	8.00				自筹
装备分公司在建工程	94,200,000.00	29,273,513.27	9,120,421.68			38,393,934.95	81.01	80.00				自筹
银源兴庆技改工程	556,870,000.00	536,394,405.58	23,458,929.18			559,853,334.76	100.53	99.00	59,374,154.90	10,106,741.73		自筹
兴庆洗煤厂在建工程	185,000,000.00	102,768,519.46	22,985,190.68			125,753,710.14	67.97	96.92	11,630,366.35	1,987,546.85		自筹
华瀛荡荡岭在建工程	180,850,000.00	100,814,538.24	8,702,605.70			109,517,143.94	78.90	78.40				自筹
华瀛石化在建工程	3,065,487,800.00		507,874,745.07			507,874,745.07	16.57	16.57				募集资金
地质勘察工程	128,400,000.00	81,560,601.85	34,165,838.75			115,726,440.60	90.13	82.89				自筹
澳大利亚在建工程		27,590,552.40	127,032.63		1,630,711.60	26,086,873.43						自筹
2*1000MW 二期工程	8,321,279,802.04		22,184,070.81		1,532,554.00	20,651,516.81	0.27					自筹
一期分厂供热改造	120,000,000.00		75,959,481.75			75,959,481.75	63.30	65.00				自筹

汝阳三吉利新能源有限公司光伏项目-送出工程	250,000,000.00		624,533.72			624,533.72	0.25						自筹
#1、2 锅炉一次风机节能改造	1,100,000.00		852,136.75			852,136.75	77.47	80.00					自筹
二分厂除灰管改造	850,000.00		434,673.11			434,673.11	51.14	55.00					自筹
煤场	800,000.00		480,800.85			480,800.85	60.10	60.00					自筹
采样机			26,268.41			26,268.41							自筹
2*300MW 机组实时数据采集服务子系统升级费	250,000.00		75,728.16			75,728.16	30.29	30.00					自筹
二期入炉煤采样机改造	430,000.00		405,476.92			405,476.92	94.30	95.00					自筹
灰渣衡	220,000.00		243,675.52			243,675.52	110.76	100.00					自筹
氨区排水泵	150,000.00		98,299.15			98,299.15	65.53	60.00					自筹
火车入厂煤皮带采样装置	1,380,000.00		338,600.00			338,600.00	24.54	25.00					自筹
钢梯平台改造	1,100,000.00		659,353.57			659,353.57	59.94	60.00					自筹
220KV 升压站直流系统	800,000.00		128,000.00			128,000.00	16.00	16.00					自筹
#3、#4 锅炉磨煤机密封风改造	160,000.00		53,205.14			53,205.14	33.25	33.25					自筹
#3、#4 机组锅炉空压机、除灰空压机 MCC 母线分段改造	270,000.00		390,555.55			390,555.55	100.00	100.00					自筹
输灰空压机冷却水增加升压泵	70,000.00		11,778.12			11,778.12	16.83	20.00					自筹
烟囱钢内筒内衬防腐改造	2,000,000.00		57,842.74			57,842.74	2.89						自筹
220KV 网控室直流系统电源改造	800,000.00		56,603.77			56,603.77	7.08						自筹
3#、4#锅炉燃烧器改造			143,999.99			143,999.99							自筹
2*600MW 周口二期工程	5,150,000,000.00		79,121,604.25			79,121,604.25	1.54						自筹
沙洲二期 2*1000MW 机组	8,540,350,000.00		689,431,788.53			689,431,788.53	0.11		117,004,897.30	26,675,327.33	5.98		自筹
沙洲一期技改项目	10,000,000.00		2,391,804.77	1,931,335.61		460,469.16	23.92	23.92					自筹
华兴二期及供热工程			11,199,877.17			11,199,877.17			274,653.77	274,653.77	5.98		自筹
金湖前锋 18MW 光伏发电项目	144,000,000.00		1,835,133.08			1,835,133.08	1.27						自筹
金陵体育光伏项目	6,400,000.00		285,622.56			285,622.56	4.46	4.46					自筹
长江润发光伏项目	8,160,000.00		30,000.00			30,000.00	0.37						自筹
合计	33,344,532,302.04	2,261,978,630.70	1,704,461,536.96	147,198,691.18	3,719,299.23	3,815,522,177.25	/	/	284,331,008.83	38,487,940.00	/	/	

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

在建工程期末数较期初数增长 68.68%，主要原因系本期合并范围变动所致。

22、工程物资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付大型设备款	571,032,440.00	
专用设备	459,658.12	
太阳能板和电缆	107,902.49	
合计	571,600,000.61	

其他说明:

工程物资期末数较期初数增加，主要原因系本期合并范围变动所致。

23、固定资产清理

□适用 √不适用

24、生产性生物资产

□适用 √不适用

25、油气资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	矿权	海域使用权	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	50,187,287.02	29,752,103,322.33		1,768,526.94	29,804,059,136.29
2.本期增加金额	618,109,646.89	4,577,341,635.80	48,189,850.00	9,957,991.40	5,253,599,124.09
(1)购置				68,376.07	68,376.07
(2)内部研发					
(3)企业合并增加	618,109,646.89	4,577,341,635.80	48,189,850.00	9,889,615.33	5,253,530,748.02
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	668,296,933.91	34,329,444,958.13	48,189,850.00	11,726,518.34	35,057,658,260.38
二、累计摊销					
1.期初余额	4,045,968.30	1,176,485,824.66		961,216.59	1,181,493,009.55
2.本期增加金额	90,414,092.55	195,056,943.35	3,807,451.69	8,680,191.42	297,958,679.01
(1)计提	3,094,033.38	195,056,943.35	240,949.44	260,389.37	198,652,315.54
(2)企业合并增加	87,320,059.17		3,566,502.25	8,419,802.05	99,306,363.47
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	94,460,060.85	1,371,542,768.01	3,807,451.69	9,641,408.01	1,479,451,688.56
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	573,836,873.06	32,957,902,190.12	44,382,398.31	2,085,110.33	33,578,206,571.82
2.期初账面价值	46,141,318.72	28,575,617,497.67		807,310.35	28,622,566,126.74

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位: 元币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
华熙矿业有限公司	32,433,674.22					32,433,674.22
灵石银源煤焦开发有限公司	9,191,032.35					9,191,032.35
华瀛石油化工有限公司		3,217,392,475.84				3,217,392,475.84
华兴电力股份公司		882,012,621.58				882,012,621.58
合计	41,624,706.57	4,099,405,097.42				4,141,029,803.99

其他说明

商誉期末数较期初数增长 98.48 倍, 主要原因系本期华瀛石化、华兴电力纳入合并范围导致合并商誉增加所致。

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
产能置换补偿金	36,473,060.64		954,252.96		35,518,807.68
房屋装修费	61,404,555.36		4,829,825.11		56,574,730.25
财务顾问费	16,298,999.95	11,896,632.51	4,639,866.12		23,555,766.34
村庄搬迁费	362,174,415.50	4,150,043.78	8,483,235.34		357,841,223.94
预付利息		221,117,371.00	200,576,801.21	20,540,569.79	
融资租赁手续费	18,499,999.96	18,709,829.02	17,532,796.50		19,677,032.48
其他	9,659,658.26	26,648,215.90	10,300,788.05	4,263,961.13	21,743,124.98
合计	504,510,689.67	282,522,092.21	247,317,565.29	24,804,530.92	514,910,685.67

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

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	363,744,769.92	90,936,192.48	278,657,392.71	69,664,348.19
内部交易未实现利润	3,610,461.09	902,615.27	2,680,053.09	670,013.27
固定资产折旧	7,955,640.48	1,988,910.12		
可抵扣亏损	829,501,341.12	207,375,335.28		
其他	38,160,444.12	9,540,111.03		
专项储备资产类支出				
合 计	1,242,972,656.73	310,743,164.18	281,337,445.80	70,334,361.46

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

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
非同一控制企业合并资产 评估增值	457,844,693.28	114,461,173.32	427,452,383.08	106,863,095.77
可供出售金融资产公允 价值变动	1,528,562,571.16	382,140,642.79		
其他	23,792,527.96	5,948,131.99		
合 计	2,010,199,792.40	502,549,948.10	427,452,383.08	106,863,095.77

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明:

①递延所得税资产期末数较期初数增长 3.42 倍, 主要原因系本期合并范围变动所致。

②递延所得税资产负债期末数较期初数增长 3.70 倍, 主要原因系本期合并范围变动所致。

31、其他非流动资产

单位: 元币种: 人民币

项 目	期末余额	期初余额
预付的设备款	7,258,066.00	10,391,324.10
预付的工程款	60,176,092.68	68,212,994.60
合 计	67,434,158.68	78,604,318.70

32、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位: 元币种: 人民币

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	787,000,000.00	1,145,890,000.00
质押加保证借款	950,000,000.00	1,750,000,000.00
质押加信用借款		1,000,000,000.00

信用借款	1,665,050,000.00	2,000,000,000.00
抵押加保证借款	30,000,000.00	409,700,000.00
抵押质押保证借款	3,150,000,000.00	800,000,000.00
保证借款	8,300,660,000.00	1,969,000,000.00
合计	14,882,710,000.00	9,074,590,000.00

短期借款分类的说明:

短期借款期末数较期初数增长 64.00%，主要原因系本期合并范围变动及本期借款增加所致。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

33、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	420,692,196.00	761,015,867.04
合计	420,692,196.00	761,015,867.04

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付票据期末数较期初数减少 44.72%，主要原因系前期票据到期兑付所致。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	2,011,371,426.02	1,155,732,442.63
合计	2,011,371,426.02	1,155,732,442.63

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

应付账款期末数较期初数增长 74.03%，主要原因系本期合并范围变动所致。

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	50,912,833.19	62,207,798.14
合计	50,912,833.19	62,207,798.14

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

38、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	153,968,676.43	397,192,258.36	358,563,443.13	192,597,491.66
二、离职后福利-设定提存计划	22,955,791.50	21,153,368.93	30,811,486.58	13,297,673.85
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	176,924,467.93	418,345,627.29	389,374,929.71	205,895,165.51

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	141,011,209.18	343,582,437.66	318,429,544.73	166,164,102.11
二、职工福利费		16,241,823.44	16,241,823.44	
三、社会保险费	4,321,147.54	18,209,182.36	15,343,070.65	7,187,259.25
其中: 医疗保险费	3,852,529.02	13,128,365.53	10,211,724.67	6,769,169.88
工伤保险费	218,143.49	4,428,658.33	4,490,509.26	156,292.56
生育保险费	250,475.03	652,158.50	640,836.72	261,796.81
四、住房公积金	586,151.50	4,993,979.13	5,279,822.52	300,308.11
五、工会经费和职工教育经费	8,050,168.21	14,164,835.77	3,269,181.79	18,945,822.19
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合 计	153,968,676.43	397,192,258.36	358,563,443.13	192,597,491.66

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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	21,058,800.70	19,547,908.90	28,927,037.66	11,679,671.94
2、失业保险费	1,896,990.80	1,605,460.03	1,884,448.92	1,618,001.91
合 计	22,955,791.50	21,153,368.93	30,811,486.58	13,297,673.85

39、应交税费

单位: 元币种: 人民币

项 目	期末余额	期初余额
增值税	644,914,684.70	423,001,147.44
营业税	4,888,180.87	8,294,281.47
企业所得税	138,233,845.33	72,327,426.49

个人所得税	5,220,644.65	14,771,068.12
城市维护建设税	5,412,702.64	11,010,633.68
教育费附加	18,506,130.31	21,326,492.50
土地使用税	3,153,672.95	126,103.39
房产税	1,810,324.78	316,386.56
资源税	61,733,204.09	62,017,399.96
矿产资源补偿费	14,778,350.39	17,820,407.97
价格调控基金	5,284,772.31	5,379,749.23
行政规费	242,700,436.32	245,240,448.05
排水费	74,172,366.41	59,944,967.16
其他	1,382,741.99	5,386,394.97
合计	1,222,192,057.74	946,962,906.99

40、应付利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	51,361,456.45	14,050,989.75
短期借款应付利息	9,347,054.99	62,901,775.51
合计	60,708,511.44	76,952,765.26

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

41、应付股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,307,612.00	2,307,612.00
合计	2,307,612.00	2,307,612.00

42、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金	53,496,594.48	48,201,347.13
代扣款（社保金等）	15,906,745.75	14,533,381.96
信用证	524,800,000.00	1,450,000,000.00
往来款	396,495,146.58	318,880,310.65
合计	990,698,486.81	1,831,615,039.74

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

其他应付款期末数较期初数减少 45.91%，主要原因系本期部分信用证到期兑付所致。

43、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

44、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	2,567,820,000.00	3,581,000,000.00
1 年内到期的应付债券	3,649,925,216.78	3,777,137,863.82
1 年内到期的长期应付款	1,237,831,226.72	10,257,329.71
合 计	7,455,576,443.50	7,368,395,193.53

45、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	282,600,000.00	
保证借款	663,500,000.00	755,500,000.00
保证加质押借款	11,310,120,000.00	350,000,000.00
保证质押抵押借款	1,645,000,000.00	647,000,000.00
合 计	13,901,220,000.00	1,752,500,000.00

贷款单位	借款起始 日	借款终止 日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
民生银行太原分行	2013.10.15	2016.4.14	人民币	7.995				300,000,000.00
民生银行太原分行	2014.8.25	2017.7.13	人民币	7.995		320,000,000.00		350,000,000.00
中信银行太原分行	2014.12.30	2017.11.23	人民币	7.8		360,000,000.00		360,000,000.00
国家开发银行山西省分行	2013.08.06	2021.8.05	人民币	6.55		172,500,000.00		186,500,000.00
国家开发银行山西省分行	2013.08.06	2021.08.05	人民币	6.55		234,000,000.00		234,000,000.00
国家开发银行山西省分行	2013.12.05	2021.08.06	人民币	6.55		35,000,000.00		35,000,000.00
民生银行太原北大街支行	2015.03.02	2017.03.02	人民币	7.09		1,000,000,000.00		
上海国信信托有限公司	2015.03.04	2017.03.03	人民币	6		471,000,000.00		
上海浦东发展银行晋中分行	2012.10.26	2017.10.21	人民币	6.4		285,000,000.00		287,000,000.00
平安银行股份有限公司武汉分行	2015.06.03	2018.06.02	人民币	7.15		200,000,000.00		
西藏信托有限公司	2015.04.28	2017.04.27	人民币	9.183		282,600,000.00		
邮政储蓄银行	2010.7.19	2020.7.19	人民币	4.944		132,000,000.00		
中国银行张家港分行	2006.2.28	2017.7.20	人民币	5.535		50,000,000.00		

贷款单位	借款起始 日	借款终止 日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
中国银行苏州分行	2005.9.29	2018.7.20	人民币	5.535		80,000,000.00		
交通银行张家港支行	2006.1.10	2017.10.20	人民币	5.535		75,000,000.00		
国家开发银行苏州分行	2014.11.3	2017.11.2	人民币	5.25		180,000,000.00		
国家开发银行苏州分行	2006.6.15	2019.6.27	人民币	5.65		725,000,000.00		
国家开发银行苏州分行	2015.6.1	2033.11.20	人民币	5.4		794,000,000.00		
国家开发银行股份有限公司	2004.1.5	2023.11.5	人民币	5.895		600,000,000.00		
国家开发银行股份有限公司	2015.6.9	2024.6.8	人民币	5.933		39,000,000.00		
中信银行苏州分行	2004.5.8	2018.4.28	人民币	5.605		180,000,000.00		
邮政储蓄银行	2010.8.18	2020.8.18	人民币	5.163		52,920,000.00		
浦发银行北京分行	2014.2.7	2016.12.30	人民币	6.05		77,000,000.00		
国家开发银行河南省分行	2002.12.15	2017.11.20	人民币	6.15		142,000,000.00		
国家开发银行河南省分行	2010.5.7	2025.9.25	人民币	6.55		870,000,000.00		
国家开发银行河南省分行	2010.10.21	2030.10.18	人民币	5.67		2,657,000,000.00		
中国建设银行郑州绿城支行	2010.10.21	2030.10.18	人民币	5.67		1,383,680,000.00		
中国银行郑州高新技术开发区支行	2010.10.21	2030.10.18	人民币	5.67		991,000,000.00		
中国工商银行河南省分行	2007.9.6	2022.9.5	人民币	6.55		352,200,000.00		
中国工商银行河南省分行	2010.10.21	2030.10.18	人民币	5.67		598,320,000.00		
中国邮政储蓄银行股份有限公司	2010.9.28	2020.9.2	人民币	4.944		22,000,000.00		
中国邮政储蓄银行股份有限公司	2010.10.21	2030.10.18	人民币	5.67		540,000,000.00		
合计						13,901,220,000.00		1,752,500,000.00

其他说明，包括利率区间：

长期借款期末数较期初数增长 6.93 倍，主要原因系本期合并范围变动所致。

46、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
公司债	7,098,929,226.65	6,927,285,266.45
非公开定向债务融资工具	6,153,398,081.76	6,017,957,648.88
合 计	13,252,327,308.41	12,945,242,915.33

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2011 年公司债券	500,000,000.00	2011.12.14	5 年	500,000,000.00	499,637,605.06		17,749,999.98	497,496.42		517,885,101.46
2012 年公司债券第 1 期	1,600,000,000.00	2012.12.24	5 年	1,600,000,000.00	1,595,883,311.78		45,440,000.01	1,066,199.19		1,642,389,510.98
2012 年公司债券第 2 期	900,000,000.00	2013.01.31	5 年	900,000,000.00	963,488,472.22		24,525,000.00		49,050,000.00	938,963,472.22
2013 年公司债券	3,800,000,000.00	2013.08.06	5 年	3,800,000,000.00	3,868,275,877.39		129,199,999.98	2,215,264.62		3,999,691,141.99
非公开定向债务融资工具（第一期）	900,000,000.00	2014.04.17	3 年	900,000,000.00	950,787,350.62		40,500,000.00	1,288,799.76	81,000,000.00	911,576,150.38
非公开定向债务融资工具（第二期）	800,000,000.00	2014.07.10	3 年	800,000,000.00	827,080,057.19		35,200,000.02	1,096,531.14		863,376,588.35
非公开定向债务融资工具（第三期）	1,428,000,000.00	2014.09.23	3 年	1,428,000,000.00	1,451,197,568.66		64,260,000.00	1,953,493.44		1,517,411,062.10
非公开定向债务融资工具（第四期）	300,000,000.00	2014.11.20	3 年	300,000,000.00	300,127,730.35		4,399,999.98	151,956.18		304,679,686.51
非公开定向债务融资工具（第五期）	2,000,000,000.00	2014.12.09	3 年	2,000,000,000.00	1,992,575,251.73		61,333,333.32	2,118,177.06		2,056,026,762.11
非公开定向债务融资工具（第六期）	500,000,000.00	2014.12.25	3 年	500,000,000.00	496,189,690.33		4,000,000.02	138,141.96		500,327,832.31
合计	12,728,000,000.00			12,728,000,000.00	12,945,242,915.33		426,608,333.31	10,526,059.77	130,050,000.00	13,252,327,308.41

(3). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

□适用 √不适用

47、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款:

单位: 元币种: 人民币

项 目	期初余额	期末余额
应付融资租赁	791,681,921.70	4,409,403,201.77
应付资源价款	1,398,770,222.61	1,354,910,122.61
小 计	2,190,452,144.31	5,764,313,324.38

其他说明:

主要长期应付款情况

单 位	期限	初始金额	利率	期末余额	备注说明
山西省财政厅	5 年	98,579,800.00		98,579,800.00	
灵石县国土资源局	8 年	565,177,800.00		390,639,900.00	
灵石县国土资源局	6 年	162,548,800.00		132,548,800.00	
山西省国土资源厅		85,667,800.00		85,667,800.00	
灵石县国土资源局	8 年	983,710,583.12		458,438,174.00	
沁源县国土局	6 年	232,895,748.61		189,035,648.61	
民生金融租赁股份有限公司	5 年	1,599,945,259.24	6.60%	1503510823.11	质押加保证
长城国兴金融租赁有限公司	3 年	241,362,025.79	6.77%	97,349,605.16	保证
长城国兴金融租赁有限公司	3 年	280,000,000.00	5.50%	125,271,760.58	保证
民生金融租赁股份有限公司	3 年	258,099,194.05	6.77%	173,794,792.09	质押加保证
工银金融租赁有限公司	8 年	800,000,000.00	5.37%	261,559,463.21	质押加保证
交银金融租赁有限责任公司	5 年	150,000,000.00	6.32%	61,178,227.31	保证
招银金融租赁有限公司	4 年	69,757,765.20	6.11%	32,763,013.46	质押加保证
国银金融租赁有限公司	12 年	700,000,000.00	6.64%	688,394,819.28	保证\质押\抵押
北银金融租赁有限公司	4 年	600,000,000.00	5.25%	206,948,350.49	保证
交银金融租赁有限责任公司	5 年	150,000,000.00	6.05%	86,854,633.42	保证
交银金融租赁有限责任公司	5 年	198,000,000.00	6.05%	114,518,011.45	保证
华夏金融租赁有限公司	3 年	300,000,000.00	4.95%	199,488,379.96	保证
工银金融租赁有限公司	5 年	300,000,000.00	5.23%	164,587,501.47	保证加质押
工银金融租赁有限公司	5 年	200,000,000.00	5.23%	54,972,500.00	保证加质押
工银金融租赁有限公司	5 年	20,000,000.00	5.23%	13,640,000.26	保证加质押
北银金融租赁有限公司	3 年	80,000,000.00	5.23%	54,972,500.00	保证
华夏金融租赁有限公司	5 年	300,000,000.00	5.46%	238,285,334.06	保证
国投融资租赁有限公司	3 年	150,000,000.00	5.23%	148,468,750.00	保证
合 计		8,725,744,776.01		5,764,313,324.38	

长期应付款期末数较期初数增长1.63倍, 主要原因系本期合并范围变动及借款增加所致。

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
污水处理建设项目拨款	3,000,000.00			3,000,000.00	项目补助款
省发改委专款专项资金	1,275,000.00		37,500.00	1,237,500.00	项目补助款
发展专项资金	250,000.00		6,250.00	243,750.00	项目补助款
华瀛石化财政补贴资金		4,500,000.00		4,500,000.00	项目补助款
华瀛石化财政局扶持资金		1,000,000.00		1,000,000.00	项目补助款
华瀛石化发展引导资金		350,000.00		350,000.00	项目补助款
华瀛石化现代产业 100 强专项资金		1,250,000.00		1,250,000.00	项目补助款
环保技改财政补助		39,226,251.00		39,226,251.00	项目补助款
合计	4,525,000.00	46,326,251.00	43,750.00	50,807,501.00	/

涉及政府补助的项目：

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
污水处理建设项目拨款	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
省发改委专款专项资金	1,275,000.00		37,500.00		1,237,500.00	与资产相关
发展专项资金	250,000.00		6,250.00		243,750.00	与资产相关
华瀛石化财政补贴资金		4,500,000.00			4,500,000.00	与资产相关
华瀛石化财政局扶持资金		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
华瀛石化发展引导资金		350,000.00			350,000.00	与资产相关
华瀛石化现		1,250,000.00			1,250,000.00	与资产相关

代产业 100 强专项资金						
环保技改财政补助		39,226,251.00			39,226,251.00	与资产相关
合计	4,525,000.00	46,326,251.00	43,750.00		50,807,501.00	/

其他说明：

递延收益期末数较期初数增长 10.23 倍，主要原因系本期合并范围变动所致。

52、股本

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,535,119,060.00	5,076,142,131.00		2,583,378,357.00		7,659,520,488.00	11,194,639,548.00

其他说明：

注：①2014年12月，公司2014年非公开发行预案经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]1427号文件的批复，公司向特定投资者发行人民币普通股5,076,142,131股，每股面值1.00元，每股实际发行价格为1.97元/股。公司共募集资金9,999,999,998.07元，在扣除各种发行费用后，将5,076,142,131.00元计入股本，余下4,787,667,867.07元计入资本公积。

②2015年6月4日，公司以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，共计转增2,583,378,357股，每股面值1元，增加股本2,583,378,357.00元，注册资本变更为人民币11,194,639,548.00元，股本为人民币11,194,639,548.00元。

53、其他权益工具

适用 不适用

54、资本公积

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,546,562,538.77	4,787,667,867.07	2,583,378,357.00	5,750,852,048.84
其他资本公积	1,165,491,338.48	5,000,000.00		1,170,491,338.48
合计	4,712,053,877.25	4,792,667,867.07	2,583,378,357.00	6,921,343,387.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：资本溢价变动详见附注 52、股本。

其他资本公积的增加，系公司本期处置子公司永泰能源运销集团有限公司股权所致。

55、库存股

适用 不适用

56、其他综合收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	362,717.29	-74,609,300.04		-18,276,178.60	-56,333,121.44		-55,970,404.15
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益		-73,104,714.42		-18,276,178.60	-54,828,535.82		-54,828,535.82
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	362,717.29	-1,504,585.62			-1,504,585.62		-1,141,868.33
其他综合收益合计	362,717.29	-74,609,300.04		-18,276,178.60	-56,333,121.44		-55,970,404.15

其他说明：

其他综合收益期末数较期初数减少 155.31 倍，主要原因系可供出售金融资产公允价值变动所致。

57、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	235,996.41	84,641,412.89	53,849,723.47	31,027,685.83
维简费	984,540.39	52,041,974.57	41,007,191.28	12,019,323.68
转产发展基金	104,005,691.86		39,154,453.64	64,851,238.22
矿山环境恢复治理保证金	13,331,826.96		3,193,924.64	10,137,902.32
合计	118,558,055.62	136,683,387.46	137,205,293.03	118,036,150.05

58、 盈余公积

单位：元币种：人民币

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	197,888,837.84		699,403.94	197,189,433.90
任意盈余公积	1,196,229.11			1,196,229.11
合 计	199,085,066.95		699,403.94	198,385,663.01

59、 未分配利润

单位：元币种：人民币

项 目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,403,822,802.93	1,196,574,032.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,403,822,802.93	1,196,574,032.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	439,684,928.72	364,580,609.01
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	172,225,223.82	176,755,953.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,671,282,507.83	1,384,398,688.12

调整期初未分配利润明细：

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

60、 营业收入和营业成本

单位：元币种：人民币

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,493,262,807.24	2,414,005,108.19	3,984,005,930.30	2,361,387,499.60
其他业务	20,520,999.98	16,175,304.50	10,355,316.62	9,727,400.93
合 计	4,513,783,807.22	2,430,180,412.69	3,994,361,246.92	2,371,114,900.53

61、 营业税金及附加

单位：元币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	6,258,166.11	4,256,850.19
城市维护建设税	17,601,505.32	9,913,286.64
教育费附加	24,835,525.37	18,275,614.37
资源税	122,171,637.92	40,952,693.42
价格调控基金	1,232,056.66	5,471,430.91
其他	454.13	12,106.50
合 计	172,099,345.51	78,881,982.03

其他说明：

营业税金及附加本期数较上期数增长 1.18 倍，主要原因系本期合并范围变动及资源税改革所致。

62、销售费用

单位：元币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
运杂费	1,576,624.66	776,097.31
差旅费	8,141.80	13,335.00
广告费	11,636.89	17,200.00
工资	1,110,233.45	931,007.62
办公费	71,855.84	184,589.61
其他	3,288,951.32	3,972,114.13
合 计	6,067,443.96	5,894,343.67

63、管理费用

单位：元币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
管理人员工资及福利费	102,716,989.44	75,015,067.84
董事会会费	1,023,774.00	1,902,260.47
业务招待费	9,591,621.13	5,272,857.51
劳动保护费	171,171.35	1,594,891.71
差旅费	4,888,068.80	3,089,895.83
办公、通讯费	3,495,229.00	2,976,877.70
折旧费	36,093,814.91	37,810,388.23
聘请中介机构费	12,713,497.35	1,677,650.93
车辆使用费	3,498,875.71	1,532,178.32
物业及租赁费	7,761,052.72	5,355,674.17
资源补偿费	128,996.80	17,002,195.94
税费	25,340,549.02	4,764,931.86
保险费	2,560,573.68	1,162,317.48
其他	25,391,191.19	13,152,490.24
合 计	235,375,405.10	172,309,678.23

其他说明：

管理费用本期发生额较上期发生额增长 36.60%，主要原因系本期合并范围变动所致。

64、财务费用

单位：元币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,395,469,587.51	1,145,537,328.64
减：利息收入	-190,487,613.37	-82,032,360.78
金融手续费	26,355,505.76	8,159,833.67
其他	55,423,030.68	82,584,387.46
合 计	1,286,760,510.58	1,154,249,188.99

65、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,015,188.75	7,411,370.75
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合 计	10,015,188.75	7,411,370.75

其他说明：

资产减值损失本期数较上期数增长 35.13%，主要原因系本期计提坏账准备增加所致。

66、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	8,864,400.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	8,864,400.00	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合 计	8,864,400.00	

其他说明：

本期公允价值变动收益较上期增加，主要系本期合并范围变动所致。

67、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	19,991,679.13	
处置长期股权投资产生的投资收益	25,783,176.03	78,786,811.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收	-8,357,200.00	

益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	44,000.01	88,000.02
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	1,861,084.95	5,667,671.24
合 计	39,322,740.12	84,542,482.44

其他说明：

投资收益本期数较上期数减少53.49%，主要原因系本期处置股权投资产生收益较上年同期减少所致。

68、营业外收入

单位：元币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,084,370.63	2,784,869.31	1,084,370.63
其中：固定资产处置利得	1,084,370.63	2,784,869.31	1,084,370.63
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,573,965.00	25,875.00	1,573,965.00
其他	288,740,725.20	221,290,664.48	288,740,725.20
合 计	291,399,060.83	224,101,408.79	291,399,060.83

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
退耕还林补助	29,655.00	25,875.00	与收益相关
减免增值税税收优惠	560.00		与收益相关
省发改委专款	37,500.00		与资产相关
发展专项资金	6,250.00		与资产相关
新密市环保局 2010 年环境综合治理奖励款	1,500,000.00		与收益相关
合 计	1,573,965.00	25,875.00	/

其他说明：

营业外收入本期数较上期数增长 30.03%，主要原因系本期收到康伟集团 2014 年度业绩补偿款同比增加所致。

69、营业外支出

单位：元币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
-----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	38,950.07	3,275,234.15	38,950.07
其中：固定资产处置损失	38,950.07	3,275,234.15	38,950.07
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	872,276.86	762,795.50	872,276.86
非正常损失	1,842,682.27		
其他	2,617,120.06	53,974.73	4,459,802.33
合 计	5,371,029.26	4,092,004.38	5,371,029.26

其他说明：

营业外支出本期数较上期数增长 31.26%，主要原因系本期捐赠支出及非正常损失增加所致。

70、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	147,440,801.67	99,269,940.14
递延所得税费用	-4,249,787.65	-3,973,549.33
合 计	143,191,014.02	95,296,390.81

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项 目	本期发生额
利润总额	707,500,672.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	176,875,168.08
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-6,720,999.91
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	27,571,623.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-38,267,175.45
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	-16,267,601.78
所得税费用	143,191,014.02

其他说明：

所得税费用本期数较上期增长 50.26%，主要原因系本期实现利润增加所致。

71、其他综合收益

详见附注 56

72、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：元币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
收到康伟集团业绩承诺补偿款	264,887,700.00	219,875,200.00
收到的往来款项	156,706,085.70	232,000,000.25
利息收入等其他	15,888,830.32	22,263,213.63
合 计	437,482,616.02	474,138,413.88

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元币种: 人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的管理费用、销售费用等	68,900,974.83	30,536,699.65
支付的营业外支出	5,332,079.19	816,770.23
支付的往来款等	206,974,711.32	40,737,729.39
合 计	281,207,765.34	72,091,199.27

(3). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元币种: 人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
支付其他与煤矿技改相关的款项等	40,106,907.69	46,169,057.33
处置子公司的现金流出等	322,953,835.75	56,231.80
合 计	363,060,743.44	46,225,289.13

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元币种: 人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
本期到期可用的受限货币资金	1,847,032,426.12	2,282,555,014.00
合 计	1,847,032,426.12	2,282,555,014.00

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元币种: 人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的非公开发行及融资费用等	109,498,929.37	26,899,172.80
支付的银行保证金、定期存款、债券发行费用等	3,802,500,000.00	1,462,889,000.00
合 计	3,911,998,929.37	1,489,788,172.80

73、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位: 元币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	564,309,658.30	413,755,278.76
加: 资产减值准备	10,015,188.75	7,411,370.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	302,221,307.32	147,422,272.75
无形资产摊销	198,652,315.54	199,981,855.24
长期待摊费用摊销	247,317,565.29	60,153,685.64
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)	-1,045,420.56	490,364.84
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,842,658.27	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-8,864,400.00	
财务费用(收益以“-”号填列)	1,183,829,766.04	1,145,885,388.99
投资损失(收益以“-”号填列)	-39,322,740.12	-84,542,482.44
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,731,804.57	-1,490,056.98
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,517,983.08	-2,428,085.35
存货的减少(增加以“-”号填列)	21,426,369.90	-114,567,332.68

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-289,204,542.41	1,019,190,312.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-953,382,058.54	-1,737,453,048.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,233,545,880.13	1,053,809,523.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,489,937,426.69	2,143,803,759.59
减：现金的期初余额	2,179,635,729.90	3,548,460,281.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,310,301,696.79	-1,404,656,521.53

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	3,051,942,349.48
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,875,761,403.42
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	1,176,180,946.06

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	5,489,937,426.69	2,179,635,729.90
其中：库存现金	4,785,647.68	2,171,479.84
可随时用于支付的银行存款	3,582,650,457.68	337,288,908.89
可随时用于支付的其他货币资金	1,902,501,321.33	1,840,225,988.64
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,489,937,426.69	2,179,635,729.90
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

74、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,549,185,615.74	保证金
应收票据	130,000,000.00	质押
可供出售金融资产	988,650,000.00	质押

其他应收款	69,675,000.21	因华夏银行股票质押冻结的分红款
固定资产	12,654,684,155.92	抵押
投资性房地产	173,515,234.74	抵押
无形资产	25,647,899,041.86	抵押
合计	44,213,609,048.47	/

75、外币货币性项目

√适用 □不适用

(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	788,555.68	4.6993	3,658,666.71
其中: 美元			
欧元			
港币			
人民币			
澳元	788,555.68	4.6993	3,658,666.71
应收账款			
其中: 美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中: 美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

(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

公司名称	经营地址	记账本位币
澳大利亚永泰能源有限责任公司	澳大利亚昆士兰	澳元

76、套期

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

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

山东泰达能源有限公司*1	2015-3-10	50,000,000.00	100.00	购买	2015-3-10	交接日		-1,103,499.96
华瀛石油化工有限公司*2	2015-3-21	4,000,000,000.00	100.00	购买	2015-3-21	交接日		-327,250.21
华兴电力股份公司	2015-5-1	1,515,000,000.00	63.125	购买	2015-5-1	交接日	1,401,204,488.46	239,239,066.85

续表

被购买方名称	购买日流动资产	购买日非流动资产	购买日流动负债	购买日非流动负债	购买日净资产	购买日净资产公允价值
山东泰达能源有限公司	19,254,903.30	4,577,384,850.90	4,120,527,160.00		476,112,594.20	476,112,594.20
华瀛石油化工有限公司	387,788,033.99	563,263,319.90	71,392,220.35	7,100,000.00	872,559,133.54	872,559,133.54
华兴电力股份公司	3,723,347,997.13	17,388,323,659.30	6,408,382,916.51	13,385,634,583.81	1,317,654,156.11	1,317,654,156.11

其他说明：

*1：2015年3月，公司子公司华熙矿业有限公司与自然人李冰、杨永玲签订股权转让协议，协议约定华熙矿业有限公司以5,000.00万元的价格收购李冰、杨永玲持有的山东泰达能源有限公司100%股权。2015年3月10日公司完成了相关移交手续，2015年3月10日起将山东泰达能源有限公司纳入合并报表范围。

*2：2014年6月，公司与西藏工布江达中海宏达国际储运有限公司、恒源泰投资有限公司及舒昌雄等27名自然人签订股权转让协议，协议约定本公司以400,000.00万元的价格收购西藏工布江达中海宏达国际储运有限公司、恒源泰投资有限公司及舒昌雄等27名自然人持有的华瀛石油化工有限公司100%股权。截至2015年3月21日，公司完成了相关移交手续，2015年3月21日起，公司将华瀛石油化工有限公司纳入合并报表范围。

*3：2014年10月，公司与桂清投资集团有限公司签订股权转让协议，协议约定本公司以24,000.00万元的价格收购桂清投资集团有限公司持有的北京三吉利能源股份有限公司(现更名为“华兴电力股份公司”)10%股权；2015年3月，公司与国利能源投资有限公司签订股权转让协议，协议约定本公司以60,000.00万元的价格收购国利能源投资有限公司持有的北京三吉利能源股份有限公司25%股权；同月，公司与南京华电金泰忆疆股权投资有限公司签订股权转让协议，协议约定本公司以60,000.00万元的价格收购南京华电金泰忆疆股权投资有限公司持有的北京三吉利能源股份有限公司25%股权；同月，公司与桂清投资集团有限公司签订股权转让协议，协议约定本公司以7,500.00万元的价格收购桂清投资集团有限公司持有的北京三吉利能源股份有限公司3.125%股权。截至2015年5月1日，公司完成了相关移交手续，2015年5月1日起，公司将华兴电力股份公司纳入合并报表范围。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	
--现金	5,565,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	

--其他	
合并成本合计	5,565,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,465,594,902.58
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	4,099,405,097.42

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	华兴电力股份公司、山东泰达能源有限公司、华瀛石油化工有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	26,659,362,764.52	26,659,362,764.52
货币资金	1,875,761,403.42	1,875,761,403.42
交易性金融资产	6,227,200.00	6,227,200.00
应收票据	7,433,208.40	7,433,208.40
应收款项	1,913,384,892.16	1,913,384,892.16
存货	225,584,230.44	225,584,230.44
其他流动资产	102,000,000.00	102,000,000.00
可供出售金融资产	1,935,103,600.20	1,935,103,600.20
长期股权投资	1,012,210,192.09	1,012,210,192.09
投资性房地产	79,096,983.15	79,096,983.15
固定资产	12,546,681,270.56	12,546,681,270.56
在建工程	1,289,916,666.58	1,289,916,666.58
工程物资	270,354,260.61	270,354,260.61
无形资产	5,154,224,384.55	5,154,224,384.55
长期待摊费用	870,701.48	870,701.48
递延所得税资产	240,513,770.88	240,513,770.88
负债：	23,993,036,880.67	23,993,036,880.67
借款	17,437,931,624.03	17,437,931,624.03
应付票据	336,200,000.00	336,200,000.00
应付款项	5,451,850,662.77	5,451,850,662.77
应付职工薪酬	97,340,025.32	97,340,025.32
应交税费	73,256,813.61	73,256,813.61
应付利息	123,974,306.38	123,974,306.38
递延所得税负债	426,157,197.56	426,157,197.56
递延收益	46,326,251.00	46,326,251.00
净资产	2,666,325,883.85	2,666,325,883.85
减：少数股东权益	830,966,077.04	830,966,077.04
取得的净资产	1,835,359,806.81	1,835,359,806.81

(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且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

1、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 反向购买

□适用 √不适用

3、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股权 处置 方式	丧失控制权 的时点	丧失控制权 时点的确定 依据	处置价款与 处置投资对 应的合并财 务报表层面 享有该子公 司净资产份 额的差额	丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例	丧失控制权 之日剩余股 权的账面价 值	丧失控制权 之日剩余股 权的公允价 值	按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失	丧失控制权 之日剩余股 权公允价值 的确定方法 及主要假设	与原子公 司股权投 资相关的 其他综合 收益转入 投资损益 的金额
永泰能源运 销集团有限 公司	302,100,000.00	100%	转让	2015年3月	股权处置日	25,783,176.03						

其他说明:

2015年3月,公司与山东焦化集团有限公司签订股权转让协议,协议约定,公司以30,210万元的价格向山东焦化集团有限公司转让所持有的永泰能源运销集团有限公司100%股权。2015年3月底,公司完成了相关移交手续,永泰能源运销集团有限公司不再纳入合并报表范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(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	
华兴电力股份公司	北京	北京	电力能源项目投资	63.125%		非同一控制下合并
张家港华兴电力有限公司	张家港	张家港	发电		63.125%	非同一控制下合并
张家港三吉利电力工程检修有限公司	张家港	张家港	维修工程		63.125%	非同一控制下合并
张家港沙洲电力有限公司	张家港	张家港	发电		50.50%	非同一控制下合并
北京华兴电力燃料有限责任公司	北京	北京	煤炭销售		47.34%	非同一控制下合并
郑州润泽能源有限责任公司	新密	新密	煤炭贸易		59.97%	非同一控制下合并
郑州裕中能源有限责任公司	新密	新密	发电		63.125%	非同一控制下合并
周口隆达发电有限公司	周口	周口	发电		63.125%	非同一控制下合并
河南华兴新能源有限公司	郑州	郑州	太阳能发电		63.125%	非同一控制下合并
江苏永泰华兴新能源有限公司	张家港	张家港	太阳能发电		63.125%	非同一控制
张家港青草巷吉君能源有限公司	张家港	张家港	太阳能发电		41.03%	非同一控制
江苏吉新电力有限公司	淮安	淮安	太阳能发电		37.88%	非同一控制
江苏华兴沙洲煤炭贸易有限公司	张家港	张家港	煤炭贸易		35.35%	非同一控制下合并
汝阳三吉利新能源有限公司	汝阳	汝阳	太阳能发电		63.125%	非同一控制
禹州华兴新能源有限公司	禹州	禹州	太阳能发电		63.125%	非同一控制
华熙矿业有限公司	灵石	灵石	投资	98%	2%	非同一控制下合并
山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100%	非同一控制下合并
山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100%	非同一控制下合并
山西灵石华瀛孙义煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100%	非同一控制下合并
山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		90%	设立
山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100%	非同一控制下合并

山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100%	非同一控制下合并
西藏朗鑫矿产资源投资有限公司	拉萨	拉萨	投资		100%	非同一控制下合并
山西瑞德焦化有限公司	洪洞	洪洞	采掘		100%	非同一控制下合并
隰县华鑫煤焦有限责任公司	隰县	隰县	采掘		100%	非同一控制下合并
山西中信泰和能源投资有限公司	太原	太原	投资		100%	非同一控制下合并
呼伦贝尔天厦矿业有限公司	呼伦贝尔	呼伦贝尔	采掘		100%	非同一控制下合并
灵石银源煤焦开发有限公司	灵石	灵石	投资	80%	20%	非同一控制下合并
山西灵石银源安苑煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100%	非同一控制下合并
山西灵石银源新生煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100%	非同一控制下合并
山西灵石银源华强煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100%	非同一控制下合并
山西灵石银源新安发煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100%	非同一控制下合并
山西灵石银源兴庆煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100%	非同一控制下合并
山西康伟集团有限公司	沁源	沁源	生产	65%		非同一控制下合并
山西康伟集团南山煤业有限公司	沁源	沁源	采掘		65%	非同一控制下合并
山西康伟集团森达源煤业有限公司	沁源	沁源	采掘	49%	33.15%	非同一控制下合并
山西康伟集团孟子峪煤业有限公司	沁源	沁源	采掘		65%	非同一控制下合并
山西康伟集团建材有限公司	沁源	沁源	建材		65%	非同一控制下合并
山西太岳国际大酒店有限责任公司	沁源	沁源	酒店		65%	非同一控制下合并
山西菩提寺旅游有限公司	沁源	沁源	旅游		65%	非同一控制下合并
华瀛石油化工有限公司	惠州	惠州	石油化工	100%		非同一控制下合并
华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司	惠州	惠州	仓储		80%	非同一控制下合并
山东泰达能源有限公司	济宁	济宁	投资		100%	非同一控制下合并
贵州瑞信发能源投资有限公司	贵州	贵州	投资		100%	非同一控制下合并
贵州昌鼎盛页岩气开发有限公司	凤岗	凤岗	能源投资		90%	非同一控制下合并

贵州永泰能源页岩气开发有限公司	凤冈	凤冈	能源投资		86.5%	设立
江苏永泰发电有限公司	徐州	徐州	投资	100%		设立
榆林永泰煤电有限公司	靖边	靖边	投资	100%		设立
北京润泰创业投资管理有限公司	北京	北京	投资	100%		设立
山东润泰能源发展有限公司	济宁	济宁	商品流通		100%	设立
深圳永泰能源发展有限公司	深圳	深圳	投资	100%		非同一控制下合并
新疆永泰兴业能源有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	能源投资	100%		设立
吉木萨尔县双安矿业有限公司	吉木萨尔	吉木萨尔	采掘		100%	非同一控制下合并
陕西亿华矿业开发有限公司	靖边	靖边	采掘	70%		非同一控制下合并
澳大利亚永泰能源有限责任公司	昆士兰	昆士兰	采掘	75%		非同一控制下合并

(2). 重要的非全资子公司

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山西康伟集团有限公司	35%	23,430,505.12		1,027,559,362.85
华兴电力股份公司	36.875%	109,446,413.00		854,020,262.02

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山西康伟集团有限公司	2,430,537,943.58	3,306,162,575.15	5,736,700,518.73	1,562,803,509.65	636,311,690.70	2,199,115,200.35	2,634,953,697.84	3,261,928,305.16	5,896,882,003.00	1,668,673,718.84	764,519,942.66	2,433,193,661.50
华兴电力股份公司	4,039,510,544.89	17,541,002,186.31	21,580,512,731.20	6,531,513,665.48	13,487,027,307.24	20,018,540,972.72						

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
山西康伟集团有限公司	310,264,951.58	68,177,976.22	68,177,976.22	10,835,815.81	324,560,156.9900	149,524,001.5900	149,524,001.5900	183,957,675.65
华兴电力股份公司	1,401,204,488.46	239,239,066.85	152,381,980.41	209,098,978.62				

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无。

(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:

无。

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，应收票据主要为银行承兑汇票，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。销售通过预收和赊销两种方式组合进行结算，赊销客户执行严格的信用批准制度，设立专职部门定期审核每个贸易客户信用状况，合理控制每个贸易客户的信用额度及账期；及时追讨过期欠款；本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司不存在重大的信用风险。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款、应付债券以及其他长期债务等。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，固定长期利率，满足公司各类融资需求。尽管这些方法不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为这些方法有效的降低了公司整体利率风险水平。

(2) 外汇风险

无

(3) 其他市场风险

公司产品主要为原煤，存在价格波动风险；公司从事股票投资，存在股票价格下跌的风险。

公司采取多种方式，开拓原煤销售渠道，进一步加强成本控制，确保安全生产，坚持走煤电一体化的路线，进一步提高综合效益。

为了应对股票价格波动的风险，本公司由投资部指定成员密切监控投资产品之价格变动，对投资情况进行分析和评价，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理；定期对投资项目进行财务分析。

3、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项 目	期末余额					
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-5 年	5 年以上	合计
短期借款	14,882,710,000.00					14,882,710,000.00
应付票据	420,692,196.00					420,692,196.00
一年内到期的非流动负债	7,455,576,443.50					7,455,576,443.50
其他应付款	524,800,000.00					524,800,000.00
长期借款		1,830,600,000.00	1,792,000,000.00	805,000,000.00	9,473,620,000.00	13,901,220,000.00
应付债券		1,924,327,308.41	7,528,000,000.00	3,800,000,000.00		13,252,327,308.41
长期应付款		546,141,100.67	1,433,071,124.65	3,096,706,279.78	688,394,819.28	5,764,313,324.38

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元币种:人民币

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	1,779,254,255.61			1,779,254,255.61
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	1,779,254,255.61			1,779,254,255.61
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,779,254,255.61			1,779,254,255.61

(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	1,779,254,255.61			1,779,254,255.61
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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(%)
永泰控股集团有限公司	北京	项目投资	15.4 亿元	46.26%	46.26%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1

3、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王广西、郭天舒*1	其他
深圳市永泰融资租赁有限公司	母公司的控股子公司
江苏永泰科技投资有限公司*2	其他
江苏国信建设有限公司	其他
江苏国信工程咨询监理有限公司	其他

其他说明

*1 实际控制人；*2 控股股东的股东；*3、*4 控股股东的原全资子公司

4、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
永泰控股集团有限公司	房屋租赁	3,315,378.90	3,324,360.90

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：万元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司	28,000.00	2013.10.23	2016.10.16	否
山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司	39,000.00	2015.05.22	2020.06.15	否
山西灵石华瀛孙义煤业有限公司	22,000.00	2013.11.27	2016.11.16	否
山西灵石华瀛孙义煤业有限公司	29,000.00	2015.05.22	2020.06.15	否
山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司	15,400.00	2015.05.22	2020.06.15	否
华熙矿业有限公司*1	50,000.00	2014.11.11	2015.11.11	否
华熙矿业有限公司	30,000.00	2015.06.11	2016.06.11	否
华熙矿业有限公司*2	40,000.00	2014.08.05	2015.08.04	否
华熙矿业有限公司	50,000.00	2014.10.20	2015.10.20	否
华熙矿业有限公司	10,000.00	2014.11.11	2015.11.11	否
华熙矿业有限公司	15,000.00	2014.11.13	2015.11.12	否
华熙矿业有限公司	10,000.00	2015.01.21	2016.01.20	否
华熙矿业有限公司*3	50,000.00	2014.12.24	2015.12.23	否
华熙矿业有限公司*3	40,000.00	2015.01.07	2016.01.06	否
华熙矿业有限公司*4	110,000.00	2015.01.12	2018.01.12	否
华熙矿业有限公司*5	100,000.00	2015.02.09	2017.12.31	否
华熙矿业有限公司	50,000.00	2015.03.27	2016.03.25	否
山西灵石银源兴庆煤业有限公司	20,500.00	2013.08.06	2021.08.05	否
山西灵石银源新生煤业有限公司	47,500.00	2015.05.22	2020.06.15	否
山西灵石银源安苑煤业有限公司	19,100.00	2015.05.22	2020.06.15	否
灵石银源煤焦开发有限公司	50,000.00	2013.06.14	2016.06.13	否

灵石银源煤焦开发有限公司	10,000.00	2014.08.25	2015.07.14	否
灵石银源煤焦开发有限公司	35,000.00	2014.08.25	2015.07.14	否
山西沁源康伟森达源煤业有限公司	34,500.00	2013.08.06	2021.08.05	否
山西康伟集团有限公司	50,000.00	2013.06.27	2016.07.14	否
山西康伟集团有限公司	50,000.00	2015.05.15	2016.05.15	否
山西康伟集团有限公司*6	20,000.00	2014.09.12	2015.09.11	否

本公司作为被担保方

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
永泰控股集团有限公司*7	30,000.00	2015.04.21	2016.04.19	否
永泰控股集团有限公司*7	29,000.00	2012.10.22	2017.10.21	否
华熙矿业有限公司	30,000.00	2013.10.15	2016.04.14	否
华熙矿业有限公司	20,000.00	2015.01.23	2016.01.22	
华熙矿业有限公司	20,000.00	2015.06.08	2016.06.08	否
华熙矿业有限公司	10,000.00	2015.06.11	2016.06.11	否
永泰控股集团有限公司	15,000.00	2015.06.09	2016.06.08	否
永泰控股集团有限公司	20,000.00	2014.09.25	2015.09.24	否
永泰控股集团有限公司、华熙矿业有限公司、王广西、郭天舒	45,000.00	2014.10.17	2015.10.17	否
永泰控股集团有限公司、王广西、郭天舒*8	30,000.00	2014.10.27	2015.10.27	否
永泰控股集团有限公司、王广西、郭天舒*9	81,000.00	2014.12.31	2015.12.31	否
永泰控股集团有限公司、王广西	10,000.00	2015.05.25	2016.05.25	否

关联担保情况说明

*1、该项借款是由公司及自然人王广西、郭天舒提供担保，银源煤焦以其持有的山西灵石银源安苑煤业有限公司 100% 股权质押，山西灵石银源安苑煤业有限公司以其采矿权抵押而共同取得。

*2、该项借款是由公司和永泰控股集团提供担保，以公司持有的陕西亿华矿业开发有限公司 35% 股权质押，陕西亿华矿业开发有限公司以其探矿权抵押而共同取得。

*3：该项借款是由公司提供担保，银源煤焦以其持有的山西灵石银源新生煤业有限公司 100% 股权质押，山西灵石银源新生煤业有限公司以其采矿权抵押而共同取得。

*4: 该项借款是由公司及自然人王广西、郭天舒提供担保, 华熙矿业以其持有的山西灵石华瀛天星柏沟煤业 51% 股权、持有的山西灵石华瀛孙义煤业 100% 股权质押, 山西灵石华瀛天星集广煤业、山西灵石华瀛孙义煤业以其采矿权抵押而共同取得。

*5: 该项借款是由公司及自然人王广西提供担保, 山西康伟集团以其持有的山西康伟集团森达源煤业有限公司 51% 股权质押, 森达源煤业以其采矿权抵押而共同取得。

*6: 该项借款是由公司及永泰控股集团提供担保, 以公司持有的陕西亿华矿业开发有限公司 17.50% 股权质押, 陕西亿华矿业开发有限公司以其探矿权抵押而共同取得。

*7: 该项借款是由永泰控股集团提供担保, 华熙矿业以其持有的山西灵石华瀛天星集广煤业 51% 股权质押, 山西灵石华瀛天星集广煤业以其采矿权抵押而共同取得。

*8: 该项借款是由永泰控股集团及自然人王广西、郭天舒担保, 山西康伟集团以其持有的山西康伟集团南山煤业有限公司 100% 股权质押, 灵石银源煤焦开发有限公司以其持有山西灵石银源华强煤业有限公司 51% 股权质押, 南山煤业, 华强煤业分别以其采矿权抵押而共同取得。

*9: 该项借款是由永泰控股集团及自然人王广西、郭天舒担保, 华熙矿业以其持有的山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司 100% 股权、山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司 100% 股权质押, 冯家坛煤业, 荡荡岭煤业分别以其采矿权抵押而共同取得。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元币种: 人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	384.44	389.68

5、 关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应付项目

单位: 元币种: 人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏国信建设有限公司	3,494,680.45	5,686,705.80
应付账款	江苏国信工程咨询监理有限公司	360,000.00	360,000.00
其他应付款	江苏国信建设有限公司	586,424.52	607,882.46

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

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

□适用 √不适用

2、或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

①公司对外提供担保明细

单位：万元

担保方	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
永泰能源股份有限公司	永泰能源运销集团有限公司	15,000.00	2015.03.13	2016.03.13	否*
		15,000.00	2015.03.16	2016.03.16	
		20,000.00	2014.09.25	2015.09.25	
		40,000.00	2014.09.26	2015.09.26	
		10,000.00	2014.10.23	2015.10.23	
永泰能源股份有限公司	永泰能源运销集团有限公司	50,000.00	2014.09.02	2015.09.02	否
永泰能源股份有限公司	永泰能源运销集团有限公司	5,000.00	2014.12.11	2015.12.10	否
华熙矿业有限公司					
王广西					
永泰能源股份有限公司	永泰能源运销集团有限公司	4,000.00	2015.01.19	2016.01.19	否
华熙矿业有限公司					
王广西					
张家港沙洲电力有限公司	新密市恒业有限公司	49,000.00	2012.05.29	2027.05.28	否
华兴电力股份公司	新密市超化煤矿有限公司	30,000.00	2011.09.15	2026.09.14	否
华兴电力股份公司	新密市超化煤矿有限公司	22,400.00	2011.09.15	2026.09.14	否
华兴电力股份公司	北京国利能源投资有限公司	24,000.00	2015.01.09	2016.01.09	否

*该项借款是由永泰能源股份有限公司及自然人王广西、郭天舒提供担保，华熙矿业以其持有的瑞德焦化、华鑫煤焦100%股权质押，瑞德焦化、华鑫煤焦以其探矿权抵押而共同取得。

说明1：报告期内，公司办理完成永泰运销集团100%股权转让事项，为此将公司对永泰运销集团担保从“公司对子公司担保”转为“公司对外担保”。

说明2：上述华兴电力及张家港沙洲电力有限公司对外担保均系其被收购前实施的担保事项。

②公司子公司之间担保明细

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司	山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司	2,700.00	2015.04.17	2016.04.16	否
山西灵石华瀛孙义煤业有限公司	山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司	1,500.00	2015.04.17	2016.04.16	否
山西康伟集团有限公司	山西康伟集团南山煤业有限公司	5,000.00	2015.06.30	2016.06.29	否

山西康伟集团有限公司	山西康伟集团孟子峪煤业有限公司	5,000.00	2015.03.31	2016.03.30	否
郑州裕中能源有限责任公司	华兴电力股份公司	3,000.00	2015.03.20	2016.03.19	否
张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	16,720.00	2014.11.03	2017.11.02	否
	张家港沙洲电力有限公司	1,280.00	2014.12.01	2017.11.02	否
张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	5,000.00	2015.03.04	2016.03.03	否
	张家港沙洲电力有限公司	10,000.00	2015.02.12	2016.02.11	否
	张家港沙洲电力有限公司	10,000.00	2015.01.23	2016.01.22	否
华兴电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	15,400.00	2010.11.18	2020.07.19	否
华兴电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	19,600.00	2011.05.17	2015.07.19	否
华兴电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	5,000.00	2015.01.16	2016.01.15	否
张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	18,000.00	2014.08.25	2016.06.07	否
张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	15,000.00	2015.04.10	2016.04.09	否
华兴电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	15,000.00	2015.04.14	2016.04.23	否
华兴电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	5,000.00	2014.08.25	2015.08.25	否
张家港华兴电力有限公司					
张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	5,000.00	2015.01.23	2016.01.20	否
华兴电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	10,000.00	2014.09.24	2015.09.23	否
华兴电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	9,800.00	2014.08.29	2015.09.25	否
华兴电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	5,000.00	2015.03.23	2016.03.22	否
华兴电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	5,000.00	2014.09.22	2015.09.12	否
华兴电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	5,000.00	2014.09.18	2015.09.12	否
张家港华兴电力有限公司					
华兴电力股份公司担保	张家港沙洲电力有限公司	15,000.00	2015.03.30	2016.04.07	否
张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	70,000.00	2013.06.27	2026.06.27	否
华兴电力股份公司					
华兴电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	47,345.50	2014.12.19	2016.12.19	否
张家港华兴电力有限公司					
华兴电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	37,167.22	2010.11.25	2018.08.15	否
华兴电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	9,153.76	2013.02.27	2018.02.15	否
张家港华兴电力有限公司					
华兴电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	4,998.08	2014.02.28	2018.02.28	否
张家港沙洲电力有限公司	张家港华兴电力有限公司	10,000.00	2015.03.06	2016.03.05	否
张家港沙洲电力有限公司	张家港华兴电力有限公司	5,000.00	2015.06.09	2024.06.08	否
华兴电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	50,250.00	2004.10.10	2023.11.05	否
华兴电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	3,920.00	2010.07.27	2015.07.27	否
华兴电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	6,594.00	2010.08.18	2020.08.18	否
华兴电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	10,000.00	2014.08.20	2015.12.25	否
华兴电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	7,700.00	2014.06.23	2015.07.08	否

华兴电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	6,000.00	2014.11.07	2016.01.01	否
张家港沙洲电力有限公司	张家港华兴电力有限公司	5,000.00	2015.05.12	2016.05.11	否
华兴电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	5,000.00	2014.08.15	2016.06.19	否
张家港沙洲电力有限公司	张家港华兴电力有限公司	4,000.00	2015.04.02	2016.04.01	否
张家港沙洲电力有限公司	张家港华兴电力有限公司	4,000.00	2015.05.21	2016.04.30	否
华兴电力股份公司担保	张家港华兴电力有限公司	2,000.00	2014.11.04	2015.11.14	否
华兴电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	2,975.00	2014.08.25	2015.08.25	否
张家港沙洲电力有限公司					
华兴电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	27,177.25	2014.01.8	2019.03.15	否
张家港沙洲电力有限公司					
华兴电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	12,386.87	2013.03.21	2016.03.15	否
华兴电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	30,000.00	2015.05.27	2018.05.27	否
华兴电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	10,000.00	2015.03.31	2016.04.14	否
华兴电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	12,460.00	2010.07.23	2015.07.14	否
华兴电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	2,700.00	2010.09.02	2020.09.02	否
华兴电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	5,000.00	2015.04.17	2016.04.16	否
华兴电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	2,000.00	2014.08.25	2015.08.25	否
华兴电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	2,900.00	2015.03.30	2015.09.30	否
华兴电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	500.00	2015.03.31	2015.09.30	否
华兴电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	6,630.24	2010.11.23	2015.11.22	否
华兴电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	31,875.00	2014.03.24	2019.01.15	否
华兴电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	36,976.66	2015.02.06	2018.02.06	否
张家港沙洲电力有限公司					
华兴电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	30,000.00	2015.04.22	2020.04.21	否
华兴电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	9,044.21	2012.08.22	2015.09.15	否
华兴电力股份公司	周口隆达发电有限公司	18,200.00	2002.12.15	2017.11.20	否

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元币种：人民币

种 类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	
单项金额重大并单独 计提坏账准备的应收 账款										
按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款										
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的应 收账款										
按组合计提坏账准备 的应收账款	123,777,111.24	100	7,630,630.46	6.21	116,146,480.78	122,273,727.18	100.00	7,628,000.57	6.24	114,645,726.61
组合 1	121,027,498.14	98.52	7,630,630.46	6.30	113,396,867.68	120,764,509.14	98.68	7,628,000.57	6.32	113,136,508.57
组合 2	2,749,613.10	1.48			2,749,613.10	1,509,218.04	1.32			1,509,218.04
合 计	123,777,111.24	/	7,630,630.46	6.21	116,146,480.78	122,273,727.18	/	7,628,000.57	/	114,645,726.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	114,542,290.58	1,145,422.90	1%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	114,542,290.58	1,145,422.90	1%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	6,485,207.56	6,485,207.56	100%
合计	121,027,498.14	7,630,630.46	

确定该组合依据的说明：

除了单项金额重大并单项计提坏账准备及单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项及内部往来不计提坏账准备外，其余应收款项按照账龄划分组合

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,629.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 120,639,818.48 元，占应收账款期末余额合计数的比例 97.47%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,505,202.05 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
按组合计提坏账准备的其他应收款	19,385,965,613.58	100	850,326.96		19,385,115,286.62	26,559,461,270.73		876,545.68	0.00	26,558,584,725.05
组合1	2,472,399.99	0.00	850,326.96	34.39	1,622,073.03	5,094,272.78	0.02	876,545.68	17.21	4,217,727.10
组合2	19,383,493,213.59	100			19,383,493,213.59	26,554,366,997.95	99.98			26,554,366,997.95
合计	19,385,965,613.58	/	850,326.96	/	19,385,115,286.62	26,559,461,270.73	/	876,545.68	/	26,558,584,725.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,065,608.98	10,656.09	1%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,065,608.98	10,656.09	1%
1 至 2 年			
2 至 3 年	2,311.60	231.16	10%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	1,130,079.41	565,039.71	50%
5 年以上	274,400.00	274,400.00	100%
合 计	2,472,399.99	850,326.96	

确定该组合依据的说明：

除了单项金额重大并单项计提坏账准备及单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项及内部往来不计提坏账准备外，其余应收款项按照账龄划分组合

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 26,218.72 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	895,081.97	9,669.00
往来款	19,385,070,531.61	26,559,451,601.73
合 计	19,385,965,613.58	26,559,461,270.73

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
华熙矿业有限公司	往来款	16,359,197,460.24	1 年以内	84.39	
北京润泰创业投资管理有限公司	往来款	2,824,105,000.00	1 年以内	14.57	

新疆永泰兴业能源有限公司	往来款	157,934,038.60	1 年以内	0.81	
澳大利亚永泰能源有限责任公司	往来款	40,969,617.63	1 年以内	0.21	
深圳永泰能源发展有限公司	往来款	1,244,960.00	1 年以内	0.01	
合计	/	19,383,451,076.47	/	99.99	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	22,570,818,633.00		22,570,818,633.00	15,168,994,172.66		15,168,994,172.66
对联营、合营企业投资						
合 计	22,570,818,633.00		22,570,818,633.00	15,168,994,172.66		15,168,994,172.66

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京润泰创业投资管理有限公司	3,000			3,000		
华熙矿业有限公司	390,976			390,976		
永泰能源运销集团有限公司	31,317		31,317	0		
江苏永泰发电有限公司	50,000			50,000		
深圳永泰能源发展有限公司	53,000			53,000		
新疆永泰兴业能源有限公司	10,000			10,000		
榆林永泰煤电有限公司	3,000			3,000		
陕西亿华矿业开发有限公司	409,500			409,500		
山西康伟集团有限公司	289,500			289,500		

灵石银源煤焦开发有限公司	208,000			208,000		
山西沁源康伟森达源煤业有限公司	60,000			60,000		
澳大利亚永泰能源有限责任公司	8,606			8,606		
华瀛石油化工有限公司		620,000		620,000		
华兴电力股份公司		151,500		151,500		
合计	1,516,899	771,500	31,317	2,257,082		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

单位：元币种：人民币

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,317,150.23	16,553,874.11	30,640,313.31	15,271,356.29
其他业务				
合计	20,317,150.23	16,553,874.11	30,640,313.31	15,271,356.29

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,900,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		414,246.58
合计	-2,900,000.00	414,246.58

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元币种：人民币

项 目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,045,420.56	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，	1,573,965.00	

按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	507,200.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	283,408,646.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	47,679,940.12	
所得税影响额	-21,363,737.74	
少数股东权益影响额	-8,622,952.25	
合计	304,228,481.70	

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.63	0.0463	0.0463
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.82	0.0143	0.0143

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的半年度报告文本。
备查文件目录	载有董事长、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有文件的正本及公告原件。

董事长：徐培忠

董事会批准报送日期：2015 年 7 月 18 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容