

公司代码：600157

公司简称：永泰能源

永泰能源股份有限公司

2016 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

鉴于公司已于2016年5月30日办理完成了2015年度非公开发行股份登记托管手续，按照公司2015年度利润分配方案中拟定的中期分配计划：在2015年度非公开发行股票完成后，于2016年中期以不低于2015年度归属于上市公司股东净利润与2016年度中期归属于上市公司股东净利润之和的50%予以现金分红。

现公司拟定的2016年半年度利润分配预案为：以2016年6月30日末公司总股本12,425,795,326股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），共计派发现金497,031,813.04元；本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本次拟进行分配的现金红利共计金额为497,031,813.04元，占2015年度归属于上市公司股东净利润与2016年度中期归属于上市公司股东净利润之和840,747,581.06元的59.12%，符合公司2015年度利润分配方案中拟定的中期分配计划。

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.....	5
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	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	27
第九节	公司债券相关情况	27
第十节	财务报告	32
第十一节	备查文件目录	128

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
华熙矿业	指	华熙矿业有限公司
华瀛石化	指	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
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	宁方伟
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26楼
电话	0351-8366507	0351-8366507
传真	0351-8366501	0351-8366501
电子信箱	wteclzqb@126.com	ytnynfw@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2015年度非公开发行股票共计发行1,231,155,778股（每股面值1元）后，注册资本（股本）由11,194,639,548元（股）增加至12,425,795,326元（股），公司于2016年6月27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	4,305,817,914.02	4,513,783,807.22	-4.61
归属于上市公司股东的净利润	237,731,882.18	439,684,928.72	-45.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-320,210,029.59	135,456,447.02	-336.39
经营活动产生的现金流量净额	2,177,199,124.88	1,233,545,880.13	76.50
	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	23,913,969,760.86	20,460,094,338.32	16.88
总资产	94,424,962,778.75	87,555,968,762.70	7.85

(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)	0.0209	0.0386	-45.85
稀释每股收益(元/股)	0.0209	0.0386	-45.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.0281	0.0119	-336.13
加权平均净资产收益率(%)	1.16	2.63	减少1.47 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-1.47	0.82	减少2.29 个百分点

二、境内外会计准则下会计数据差异

□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	100,426,783.19
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	10,787,999.55
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,296,562.07
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	357,036,938.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,796,588.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目	110,739,428.31
少数股东权益影响额	-6,948,215.40
所得税影响额	-27,194,172.96
合 计	557,941,911.77

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**

2016 年上半年,国内外形势依然复杂严峻,经济下行压力仍然较大。国内经济正处在结构调整、转型升级的关键阶段,国家采取了宏观政策松紧搭配、适度扩大总需求,出台了供给侧结构性改革和“三去一降一补”等一系列有力举措,培育新的经济结构,强化新的发展动能。上半年,全社会用电量同比增长,用电形势比上年有所好转,

第三产业和城乡居民生活用电较快增长，四大高耗能行业合计用电量同比下降，而高耗能行业之外的其他制造业用电量增长，电力消费结构不断调整。地区用电增长差异明显，东、中部地区用电形势相对较好，电力供需总体宽松。煤炭行业国家积极推动供给侧改革，进一步加大了煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作力度。随着各项政策措施的出台实施和市场预期的改善，煤炭市场供需失衡局面有所改善，市场环境发生了积极变化，全社会库存量减少，价格有所回升，企业经营状况有所改善。但煤炭行业整体形势依然严峻，产能过剩的矛盾依然严重，煤价继续回升压力较大。

报告期内，面对国内宏观经济增速放缓、发电市场竞争激烈、煤炭市场价格虽有回升但总体需求不足的严峻经济形势和行业形势。公司加快实施“能源、物流、投资”三大板块深化转型发展战略，继续加大电力产业投入，扩大投资业务，不断增强公司的市场竞争力，提升公司的抗行业周期能力。

安全管理方面。一是通过安全培训、安全监察、安全考核、事故责任追究等方式，进一步加强安全生产管理，确保公司各产业板块安全生产与持续经营。二是为了预防和减少安全事故发生，建立健全重大隐患排查治理和监督责任制，加大隐患排查治理和监督力度，贯彻落实到各级管理人员和从业人员。三是组织开展安全生产大检查，对存在的安全隐患早发现、早处理，提高安全管理工作主动性。四是加强安全思想教育，积极开展各类安全技术培训，不断强化对员工的安全知识和形势教育，牢固树立安全生产理念。

生产经营方面。1、电力产业：坚持“以效益为中心、以业绩为导向”的经营理念，积极开展生产经营活动。一是按照“抢占市场、抢发电量”的原则，积极落实计划电量，抢占大用户直供电量，争取环保和供热奖励电量。二是对环保设施进行超低排放改造，投运率、效率、排放浓度均达到环保部门的规定要求，污染物排放总量均控制在达标线以内，取得超低排放电价，缓解电价下调带来的竞争压力。三是积极推进张家港沙洲电力有限公司 2×100 万千瓦超超临界燃煤发电机组项目和周口隆达发电有限公司 2×66 万千瓦超超临界燃煤发电机组项目建设，加快施工进度，力争项目早日投产运营。2、煤炭产业：一是积极应对当前煤炭市场的困境，在确保安全生产的前提下，以利润和现金流为导向，开源节流，多渠道多方式拓展市场，保证了生产经营的平稳运行。二是根据市场形势变化，科学合理安排生产接续，提升产品质量，严控各项费用支出，加强生产经营过程控制，深入开展经营分析，掌控经济运行情况，应对煤炭需求不足带来的影响。三是正确研判市场，全力做好煤炭销售。通过及时市场调研，做到对周边地区同煤种、同煤质产品销售价格和需求实时掌握，多措并举稳定和拓展客户群体。3、石化产业：一是强化质量管理，把好事前、事中和事后控制关，保障工程施工质量。二是科学合理组织，加强计划管理、现场协调力度和强化合同管理，保证项目建设顺利开展。三是加强与政府部门沟通，做好各项经营证照审批准备工作。同时积极寻找贸易合作方，进行深入考察和交流，启动经营前期准备工作。4、投资板块：一是通过投资成都锦欣集团人类辅助生殖医疗项目，进入医疗大健康领域，促进公司投资业务不断拓展。二是参与发起设立三峡金石（深圳）股权投资基金合伙企业，未来可获取良好的投资回报。三是推动众惠财产相互保险社筹建工作和参与发起设立中安财产保险股份有限公司，积极推进公司在金融保险业的布局，提升公司综合竞争力。

环境保护方面。一是严格执行国家相关的环境保护法律法规，不断强化环境保护意识，落实各项环境保护政策，加强日常环境保护工作的管理与考核；二是建立健全

组织机构，制订相关的应急制度和预案，加强对环境保护工作的日常监控，提高处置突发环境事件的能力；三是结合生产经营和项目建设实际情况，保证相应的环保投入，公司各项在建工程环保设施严格按照环评及批复要求进行建设，均达到政府相关环保规定要求。

2016 年上半年，公司实现营业收入 4,305,817,914.02 元，较去年同期 4,513,783,807.22 元减少 4.61%，主要原因系本期煤炭采选业务响应国家去产能政策主动减产导致销量同比减少所致；营业利润 362,998,020.14 元，较去年同期 421,472,640.75 元减少 13.87%，主要原因系本期煤炭采选业务响应国家去产能政策主动减产导致毛利同比减少所致；归属于母公司所有者的净利润 237,731,882.18 元，较去年同期 439,684,928.72 元减少 45.93%，主要原因系本期煤炭采选业务响应国家去产能政策主动减产导致利润同比减少及上期存在康伟集团业绩承诺补偿款所致。

(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	4,305,817,914.02	4,513,783,807.22	-4.61
营业成本	2,630,651,461.92	2,430,180,412.69	8.25
销售费用	3,696,665.25	6,067,443.96	-39.07
管理费用	257,753,457.34	235,375,405.10	9.51
财务费用	1,463,247,106.61	1,286,760,510.58	13.72
经营活动产生的现金流量净额	2,177,199,124.88	1,233,545,880.13	76.50
投资活动产生的现金流量净额	-2,947,626,634.44	-7,480,138,156.93	60.59
筹资活动产生的现金流量净额	5,060,614,302.27	9,557,146,224.32	-47.05
研发支出	8,287,349.03	8,945,936.01	-7.36

营业收入变动原因说明：主要系本期煤炭采选业务响应国家去产能政策主动减产导致销量同比减少所致。

营业成本变动原因说明：主要系本期合并范围变化所致。

销售费用变动原因说明：主要系本期公司严控成本费用开支所致。

管理费用变动原因说明：主要系本期合并范围变化所致。

财务费用变动原因说明：主要系本期合并范围变化所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期合并范围变化所致。

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下降所致。

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同比下降所致。

研发支出变动原因说明：主要系本期投入有所减少所致。

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，公司利润构成较上年同期有较大变化，电力板块成为公司主要利润来源。

(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

公司 2015 年度非公开发行股票预案于 2015 年 8 月 7 日、8 月 24 日分别经公司第九届董事会第三十次会议和公司 2015 年第八次临时股东大会审议通过,于 2015 年 10 月 9 日、10 月 26 日分别经公司第九届董事会第三十三次会议和公司 2015 年第十一次临时股东大会审议修订,于 2015 年 12 月 23 日,根据公司股东大会授权经公司第九届董事会第三十八次会议再次修订。

2016 年 5 月 16 日至 5 月 25 日,公司以非公开发行股票的方式向 8 名认购对象配售 1,231,155,778 股人民币普通股(A 股),相关股票于 2016 年 5 月 30 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 2017 年 5 月 31 日。

本次非公开发行以募集资金 35 亿元通过增资方式投入华兴电力所属的张家港沙洲电力有限公司建设 2×100 万千瓦超超临界燃煤发电机组项目和周口隆达发电有限公司建设 2×66 万千瓦超超临界燃煤发电机组项目,2016 年 5 月 30 日,公司使用募集资金 35 亿元已完成对上述两家电力公司的相关增资,并进行了工商变更登记。

本次非公开发行以募集资金不超过 14 亿元偿还公司及子公司借款,截至 2016 年 6 月 30 日,上述借款已归还完毕。

(3) 经营计划进展说明

报告期内,为积极应对严峻的市场形势,公司深化企业转型,加快多元化发展,强化板块业务管理,抓好各项生产经营措施的落实,努力完成了上半年的各项生产经营任务。电力业务积极落实计划电量,抢占大用户直供电量,争取环保和供热奖励电量,严控成本支出,降低煤炭采购成本,实现了较好的经济效益;煤炭业务通过调整生产接续,优化产品结构,提升产品质量,严格落实降本增效措施,保持了生产经营的平稳运行。

2016 年上半年,公司电力业务实现发电量 94.95 亿千瓦时,售电量 90.20 亿千瓦时,实现销售收入 300,521.88 万元;公司煤炭业务实现原煤产量 319.36 万吨、销量 311.85 万吨,实现销售收入 105,657.46 万元;洗精煤产量 12.27 万吨、销量 13.90 万吨,实现销售收入 6,508.73 万元;煤炭贸易量 54.59 万吨,实现销售收入 14,464.56 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	3,005,218,831.21	1,899,564,452.13	36.79	116.04	107.74	增加 2.52 个百分点
煤炭	1,266,307,501.16	715,108,874.69	43.53	-58.56	-50.90	减少 8.82 个百分点
其他	13,595,772.73	9,211,474.44	32.25	-70.49	-78.71	增加 26.17 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	3,005,218,831.21	1,899,564,452.13	36.79	116.04	107.74	增加 2.52 个百分点
煤炭	1,266,307,501.16	715,108,874.6910	43.53	-58.56	-50.90	减少 8.82 个百分点
其他	13,595,772.73	9,211,474.44	32.25	-70.49	-78.71	增加 26.17 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

电力板块业务毛利率上升主要系本期公司严控成本费用所致；煤炭板块业务毛利率下降主要系本期煤炭价格同比下降所致。

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(%)
华北地区	1,088,360,425.59	-59.68
华东地区	1,712,165,828.55	37.73
华中地区	1,484,595,850.96	169.51

(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。公司将按照“能源、物流、投资”多元化产业发展战略，充分发挥公司所拥有的多元化跨区域发展优势、综合能源产业优势、物流产业优势、投资产业优势、经营管理优势和安全生产优势，进一步深化企业转型，提升公司核心竞争力，促进公司持续健康发展。

(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	570,175.50
投资额增减变动数	68,108.83
上年同期投资额	502,066.67
投资额增减幅度(%)	13.57

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(万元)
珠海东方金桥二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。	6.60	5,000
晋城银行股份有限公司	吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算；办理票据承兑一贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付政府债券；买卖政府债券；代理收付款项和代理保险业务；从事同	4.17	21,229.84

	业拆解；从事银行卡业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。		
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。	36.875	160,214.72
山西高新普惠旅游文化发展有限公司	景区景点开发管理；旅游资源的整合、购并服务；旅游商品及文化产品的开发、设计及销售；度假村开发及管理；旅游信息咨询服务；互联网技术的研发与推广。	10	5,000
三峡金石（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	环保领域；新能源领域；新经济领域；国有企业混合所有制改革；红筹回归；中国制造 2025 及其他领域。	20	100,000
西藏泰昇创业投资管理有限公司	创业投资管理。	80	2,400
西藏兴晟创业投资合伙企业（有限合伙）	创业投资（不含担保和房地产业务）；创业投资管理；企业管理服务；商务服务。	99.90	99,900
西藏子兴创业投资合伙企业（有限合伙）	创业投资（不含担保和房地产业务）；创业投资管理；企业管理服务；商务服务。	99.90	99,900
成都西囡妇科医院有限公司	综合医院服务。	42.47	76,530.94
合 计	/	/	570,175.50

(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（%）	期末账面价值	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	115,040,461.15	1.31	0.60	637,281,475.06	380,796,539.03	192,751,968.69	可供出售金融资产	发起人股份
合计		115,040,461.15	/	/	637,281,475.06	380,796,539.03	192,751,968.69	/	/

(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
沁源县农村信用合作联社	2,000,000.40	4.18	4.18	2,200,000.44			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			110,739,428.31	110,739,428.31	长期股权投资	发起人股份
晋城银行股份有限公司	212,298,424.70	4.17	4.17	212,298,424.70	22,347,202.60	22,347,202.60	可供出售金融资产	受让股份
合 计	484,298,425.10	/	/	214,498,425.14	133,086,630.91	133,086,630.91	/	/

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	实际获得收益	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	2015年2月12日	2016年3月30日	现金		200	4.81	是	0	否	否	否	
浦发银行晋中支行	理财产品	15,000	2015年4月30日	2016年4月26日	现金	645	15,000	639.63	否	0	否	否	否	
浦发银行晋中支行	理财产品	15,000	2015年5月20日	2016年5月17日	现金	577.50	15,000	572.69	否	0	否	否	否	
兴业银行郑州分行	理财产品	3,700	2016年3月16日	2016年3月23日	现金	2.01	3,700	2.01	否	0	否	否	否	
兴业银行郑州分行	理财产品	6,300	2016年3月16日	2016年4月22日	现金	18.13	6,300	18.13	否	0	否	否	否	
兴业银行郑州分行	理财产品	8,000	2016年3月17日	2016年3月31日	现金	8.71	8,000	8.71	否	0	否	否	否	
浦发银行北京西直门支行	理财产品	1,000	2016年3月25日	2016年4月12日	现金	9.26	1,000	9.26	否	0	否	否	否	
浦发银行北京西直门支行	理财产品	13,000	2016年3月25日	2016年4月25日	现金	20.73	13,000	20.73	否	0	否	否	否	
兴业银行晋中支行	理财产品	5,000	2016年3月25日	2016年9月21日	现金	74.25			否	0	否	否	否	
兴业银行晋中支行	理财产品	2,000	2016年3月30日	2017年3月30日	现金	60.23			否	0	否	否	否	
兴业银行郑州分行	理财产品	10,000	2016年4月14日	2016年4月22日	现金	6.22	10,000	6.22	否	0	否	否	否	
兴业银行郑州分行	理财产品	10,000	2016年4月19日	2016年4月22日	现金	2.33	10,000	2.33	否	0	否	否	否	
兴业银行晋中支行	理财产品	20,000	2016年5月17日	2016年11月13日	现金	297.00			否	0	否	否	否	
兴业银行郑州分行	理财产品	10,000	2016年6月3日	2016年6月14日	现金	7.94	10,000	7.94	否	0	否	否	否	
兴业银行晋中支行	理财产品	30,000	2016年6月3日	2016年11月30日	现金	441.00			否	0	否	否	否	
合 计	/	149,200	/	/	/	2,170.31	92,200	1,292.46	/	0	/	/	/	/
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						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、第九届董事会第四十五次会议对管理层的授权经管理层批准后实施。								

(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	10,415	800,603	200,057	用于惠州大亚湾燃料油调和配送中心项目及配套码头项目建设。
2015	非公开发行	490,000	297,003	297,003	193,249	用于投资建设张家港沙洲电力有限公司 2×100 万千瓦超超临界燃煤发电机组项目和周口隆达发电有限公司 2×66 万千瓦超超临界燃煤发电机组项目。
2016	公司债	76,000	76,000	76,000	0	
2016	公司债	139,000	139,000	139,000	0	
合计	/	1,705,000	522,418	1,312,606	393,306	/
募集资金总体使用情况说明			公司已按照 2014 年度、2015 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。公司募集资金总额及已使用募集资金总额中均含当次发行费用,尚未使用募集资金总额含募集资金专户孳生利息与转款手续费费用之差额及暂时补充流动资金的金额。为了提高募集资金使用效率,公司分别以 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,以 2015 年度非公开发行部分闲置募集资金 14 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
收购惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司 100%股权	否	400,000	0	398,664	是	正在实施					
惠州大亚湾燃料油调和配送中心项目及配套码头项目	否	220,000	10,415	21,939	否	正在实施				受国家相关行业政策及设计规范调整影响,以及随着油品市场变化,对募投项目进行产品方案优化,为此对募投项目原设计方案进行调整和优化,致使募投项目顺延工期。	

张家港沙洲电力有限公司 2×100 万千瓦超超临界燃煤发电机组项目	否	137,000	108,783	108,783	是	正在实施					
建设周口隆达发电有限公司 2×66 万千瓦超超临界燃煤发电机组项目	否	213,000	48,220	48,220	是	正在实施					
偿还公司和子公司的债务	否	140,000	136,933	136,933	是	已完成					
合 计	/	1,110,000	304,351	714,539	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		公司 2014 年度、2015 年度非公开发行募集资金按照相应非公开发行方案中确定的募投项目正在实施。									

(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；电力技术开发、技术咨询；电力配套工程设计；物业管理。	1,000,000	3,548,295.70	1,321,546.82	118,855.04
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	3,055,294.39	479,581.06	2,014.05
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	1,127,220.81	306,253.09	4,051.10
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	580,141.55	324,208.95	-1,956.04

(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	302,586.51	126,319.16	118,855.04
灵石银源煤焦开发有限公司	煤炭采掘	煤矿和矿产投资、煤炭开采	46,615.29	4,917.55	4,051.10

(3) 公司所属主要电力子公司电量情况

公司名称	发电量（万千瓦时）	上网电量（万千瓦时）
郑州裕中能源有限责任公司	512,195.92	483,909.36
张家港沙洲电力有限公司	375,546.90	357,544.77

张家港华兴电力有限公司	57,981.31	56,913.23
合 计	945,724.13	898,367.36

(4) 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	焦煤	56,164.00
灵石银源煤焦开发有限公司	山西省灵石县	焦煤	28,141.50
山西康伟集团有限公司	山西省沁源县	焦煤	17,076.00
华兴电力股份公司	陕西省榆林市、 内蒙古牙克石市、 新疆吉木萨尔县	动力煤	151,054.00
合 计			252,435.50

(5) 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)	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	134.92	233.04	92,448.18	60,123.81	3,191.92	10,530.17
银源煤焦开发有限公司	138.39	135.90	46,615.29	26,817.14	5,732.61	12,523.29
山西康伟集团有限公司	46.06	44.18	14,141.35	9,553.10	-1,345.13	8,815.34

注：华熙矿业有限公司经营数据含内部购销业务金额。

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
珠海东方金桥二期股权投资 合伙企业（有限合伙）	5,000	报告期内该项目 已完成全部投资	5,000	5,000	
晋城银行股份有限公司	21,229.84	报告期内该项目 已完成全部投资	21,229.84	21,229.84	2,234.72
华兴电力股份公司	160,214.7 2	报告期内该项目已 完成投资 70.29%	112,620.17	112,620.17	42,475.46
山西高新普惠旅游文化发展 有限公司	5,000	报告期内该项目 已完成全部投资	5,000	5,000	
三峡金石（深圳）股权投资 基金合伙企业（有限合伙）	100,000	报告期内该项目 已完成前期投资	30,000	30,000	52.24
西藏泰昇创业投资管理有限 公司	2,400	报告期内该项目 已完成前期投资	800	800	
西藏兴晟创业投资合伙企业 （有限合伙）	99,900	报告期内该项目 已完成前期投资	999	999	
西藏子兴创业投资合伙企业 （有限合伙）	99,900	报告期内该项目 已完成前期投资	999	999	
成都西囡妇科医院有限公司	76,530.94	报告期内该项目 已完成前期投资	5,000	5,000	
合 计	570,175.50	/	181,648.01	181,648.01	44,762.42

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

为了保障公司 2015 年度非公开发行募投项目的顺利建设和尽早贡献利润,公司于 2016 年 5 月先实施了 2015 年度非公开发行。为此,经公司 2015 年度股东大会审议通过的 2015 年度利润分配方案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。公司计划在 2015 年度非公开发行股票完成后,于 2016 年度中期以不低于 2015 年度归属于上市公司股东净利润与 2016 年度中期归属于上市公司股东净利润之和的 50% 予以现金分红。

(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	是
每 10 股送红股数(股)	0
每 10 股派息数(元)(含税)	0.40
每 10 股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
鉴于公司已于 2016 年 5 月 30 日办理完成了 2015 年度非公开发行股份登记托管手续,按照公司 2015 年度利润分配方案中拟定的中期分配计划:在 2015 年度非公开发行股票完成后,于 2016 年中期以不低于 2015 年度归属于上市公司股东净利润与 2016 年度中期归属于上市公司股东净利润之和的 50% 予以现金分红。 公司拟定的 2016 年半年度利润分配预案为:以 2016 年 6 月 30 日末公司总股本 12,425,795,326 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元(含税),共计派发现金 497,031,813.04 元;本次分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。 本次拟进行分配的现金红利共计金额为 497,031,813.04 元,占 2015 年度归属于上市公司股东净利润与 2016 年度中期归属于上市公司股东净利润之和 840,747,581.06 元的 59.12%,符合公司 2015 年度利润分配方案中拟定的中期分配计划。	

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
公司通过竞拍方式收购华兴电力 36.875%股权, 交易价格 160,214.72 万元。本事项经公司 2015 年 12 月 14 日和 2015 年 12 月 30 日分别召开的公司第九届董事会第三十六次会议和 2015 年第十三次临时股东大会审议通过。	公司已于 2015 年 12 月 15 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 1 月 20 日和 2016 年 4 月 16 日在上海证券交易所的网站 (www.sse.com.cn) 上进行了披露。
公司通过设立医疗投资基金收购成都西囡妇科医院有限公司 42.47%股权, 收购价格 76,530.94 万元。本事项经公司 2016 年 4 月 13 日和 2016 年 5 月 3 日分别召开的公司第九届第四十一次董事会和 2016 年第四次临时股东大会审议通过。	公司已于 2016 年 4 月 15 日、2016 年 5 月 4 日和 2016 年 6 月 28 日在上海证券交易所的网站 (www.sse.com.cn) 上进行了披露。

(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
山西吕梁耀龙煤焦铁有限公司、晋城中嘉煤炭实业有限公司	晋城银行股份有限公司 4.17% 股权	2016.3.14	21,229.84	2,234.72	/	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	4.69	

收购资产情况说明

2016 年 3 月 14 日, 公司总经理专题办公会研究同意公司收购山西吕梁耀龙煤焦铁有限公司、晋城中嘉煤炭实业有限公司合计持有的晋城银行股份有限公司 4.17% 股份, 收购价格 212,298,424.07 元。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。

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
2016 年度日常关联交易预计	公司已于 2016 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	70,000	2014.9.25	2015.3.13	2016.9.24	连带责任担保	否	否	0	是	否	
华兴电力股份公司	全资子公司	新密市超化煤矿有限公司	28,800	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	全资子公司	新密市超化煤矿有限公司	18,000	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	46,000	2012.5.29	2012.5.29	2027.5.28	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）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						162,800.00							
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						1,404,300.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						1,113,500.00							

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,276,300.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	44.11
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）	839,700.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	3,188,576.66
上述三项担保金额合计（C+D+E）	4,028,276.66
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	1、报告期末公司对外担保总额为：3,814,737.47万元，主要为：（1）公司对子公司担保总额共计2,179,500.00万元，其中：至报告期末已办理的担保金额为1,113,500万元，尚未办理的担保金额为1,066,000.00万元；（2）子公司对公司担保总额共计206,000.00万元，其中：至报告期末已办理的担保金额为156,000.00万元，尚未办理的担保金额为50,000.00万元；（3）子公司之间担保金额1,266,437.47万元，其中：至报告期末已办理担保金额859,437.47万元，尚未办理的担保金额为407,000.00万元；（4）公司对外担保金额162,800.00万元，至报告期末已全部办理完毕。 2、“上述三项担保金额合计（C+D+E）”项目计算时含有重合的担保金额654,900万元。

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	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。		是	是		

			上述担保事项中的 3.82 亿元已到期还款正常解除；剩余担保金额 4.68 亿元尚在担保期内。 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文件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。 上述款项中的 8.001 亿元已于 2016 年 6 月 30 日前予以归还，剩余 0.068 亿元尚待归还。 报告期内，未涉及上述承诺事项，因此不存在需要履行承诺情况。					
与再融资相关的承诺	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		
	股份限售	西藏泰能股权投资管理有限公司	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。在锁定期内西藏泰能股权投资管理有限公司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	青岛诺德能源有限公司	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。在锁定期内青岛诺德能源有限公司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	襄垣县襄银投资合伙企业（有限合伙）	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。在锁定期内襄垣县襄银投资合伙企业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	南京汇恒投资有限公司	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。在锁定期内南京汇恒投资有限公司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 2016 年 5 月 18 日召开的 2015 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 2016 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、公司发行短期融资券事项

(1) 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。公司于 2016 年 1 月 25 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[2016] CP16 号），同意接受公司短期融资券注册，注册金额为 25 亿元。

2016 年 2 月 26 日，公司完成了 2016 年度第一期短期融资券的发行工作，本期短期融资券发行金额为 15 亿元，期限为 366 天，单位面值 100 元，发行利率为 7%，起息日为 2016 年 2 月 26 日，兑付日为 2017 年 2 月 26 日。

2016 年 4 月 8 日，公司完成了 2016 年度第二期短期融资券的发行工作，本期短期融资券发行金额为 10 亿元，期限为 365 天，单位面值 100 元，发行利率为 7%，起息日为 2016 年 4 月 8 日，兑付日为 2017 年 4 月 8 日。

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、2016 年 1 月 26 日、2016 年 2 月 27 日和 2016 年 4 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。

（2）公司关于发行短期融资券的议案分别于 2016 年 3 月 11 日、2016 年 3 月 28 日经第九届董事会第四十次会议和 2016 年第三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 30 亿元（含 30 亿元）的短期融资券。公司于 2016 年 6 月 27 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[2016] CP204 号），同意接受公司短期融资券注册，注册金额为 18 亿元。

2016 年 7 月 8 日，公司完成了 2016 年度第三期短期融资券的发行工作，本期短期融资券发行金额为 10 亿元，期限为 366 天，单位面值 100 元，发行利率为 5.5%，起息日为 2016 年 7 月 8 日，兑付日为 2017 年 7 月 8 日。

2016 年 8 月 1 日，公司完成了 2016 年度第四期短期融资券的发行工作，本期短期融资券发行金额为 8 亿元，期限为 365 天，单位面值 100 元，发行利率为 5.5%，起息日为 2016 年 8 月 1 日，兑付日为 2017 年 8 月 1 日。

有关短期融资券发行事项公司已于 2016 年 3 月 12 日、2016 年 3 月 29 日、2016 年 6 月 29 日、2016 年 7 月 9 日和 2016 年 8 月 2 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2015年度非公开发行事项

公司2015年度非公开发行股票相关议案分别于2015年8月7日、2015年8月24日经第九届董事会第三十次会议和2015年第八次临时股东大会审议通过，分别于2015年10月9日、2015年10月26日、2015年12月23日经第九届董事会第三十三次会议、2015年第十一次临时股东大会和第九届董事会第三十八次会议进行修订。

公司本次非公开发行股票于2016年1月29日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2016年4月20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[2016] 531号），核准公司非公开发行不超过1,231,155,778股新股。

2016年5月16日至2016年5月25日，公司以非公开发行股票的方式向8名认购对象发行了1,231,155,778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（2016）第000052号《验资报告》，本次非公开发行募集资金总额为4,899,999,996.44元，扣除各项发行费用60,000,000元，实际募集资金净额为4,839,999,996.44元。

本次发行新增股份已于2016年5月30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2017年5月31日。对本次非公开发行募投项目增资事项分别已于2016年5月30日完成工商变更登记。

有关本次非公开发行事项公司已于2015年8月8日、2015年8月25日、2015年10月10日、2015年10月27日、2015年12月24日、2016年1月23日、2016年1月30日、2016年4月21日、2016年6月1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、公司对华兴电力股份公司增资事项

公司对华兴电力股份公司增资事项分别于2016年6月8日、2016年6月28日经第九届董事会第四十五次会议和2016年第六次临时股东大会审议通过。

2016年6月29日，公司与华瀛石化完成对华兴电力股份公司的本次增资，并在北京市工商行政管理局海淀分局办理完成了工商变更手续。本次增资完成后华兴电力注册资金变更为100亿元，公司持有其51%股权，公司通过全资子公司华瀛石化持有华兴电力49%股权。本公司实际持有华兴电力100%股权。

有关本次增资事项公司已于2016年6月13日、2016年6月29日和2016年1月20日、2016年7月13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、发起设立中安财产保险股份有限公司事项

公司发起设立中安财产保险股份有限公司事项分别于2016年6月30日、2016年7月18日经公司第九届董事会第四十六次会议和2016年第七次临时股东大会审议通过。目前该公司正在发起设立中。

有关本次发起设立事项公司已于2016年7月1日、2016年7月19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	6,598,984,770	58.95	1,231,155,778				1,231,155,778	7,830,140,548	63.02
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	6,598,984,770	58.95	1,231,155,778				1,231,155,778	7,830,140,548	63.02
其中：境内非国有法人持股	6,598,984,770	58.95	1,231,155,778				1,231,155,778	7,830,140,548	63.02
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	4,595,654,778	41.05						4,595,654,778	36.98
1、人民币普通股	4,595,654,778	41.05						4,595,654,778	36.98
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	11,194,639,548	100	1,231,155,778				1,231,155,778	12,425,795,326	100

2、股份变动情况说明

2016 年 5 月 16 日至 2016 年 5 月 25 日，公司 2015 年度非公开发行股票向 8 名认购对象配售 1,231,155,778 股人民币普通股（A 股），相关股票于 2016 年 5 月 30 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 12,425,795,326 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	3,299,492,382	0	0	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	989,847,716	0	0	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	989,847,716	0	0	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）	659,898,478	0	0	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	659,898,478	0	0	659,898,478	2014 年度 非公开发行	2018 年 2 月 14 日
嘉兴民安投资合伙企业（有限合伙）	0	0	351,758,793	351,758,793	2015 年度 非公开发行	2017 年 5 月 31 日
华安未来资产-工商银行-杭州余杭金控控股股份有限公司	0	0	150,753,768	150,753,768	2015 年度 非公开发行	2017 年 5 月 31 日
天治基金-工商银行-工正定增 2 号资产管理计划	0	0	128,140,703	128,140,703	2015 年度 非公开发行	2017 年 5 月 31 日
北信瑞丰基金-工商银行-北信瑞丰基金丰庆 80 号资产管理计划	0	0	125,376,884	125,376,884	2015 年度 非公开发行	2017 年 5 月 31 日
申万菱信基金-工商银行-创盈定增 63 号资产管理计划	0	0	124,917,085	124,917,085	2015 年度 非公开发行	2017 年 5 月 31 日
兴业财富资产-兴业银行-兴隆 65 号特定多客户资产管理计划	0	0	123,115,577	123,115,577	2015 年度 非公开发行	2017 年 5 月 31 日
泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利新毅 3 号资产管理计划	0	0	123,115,577	123,115,577	2015 年度 非公开发行	2017 年 5 月 31 日
西藏兆能新能源开发有限公司	0	0	103,977,391	103,977,391	2015 年度 非公开发行	2017 年 5 月 31 日
合 计	6,598,984,770	0	1,231,155,778	7,830,140,548	/	/

二、股东情况

（一）股东总数：

截止报告期末股东总数(户)	279,198
---------------	---------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
永泰控股集团有限公司	0	5,178,394,534	41.67	3,299,492,382	质押	5,177,754,977	境内非国 有法人
西藏泰能股权投资 管理有限公司	0	989,847,716	7.97	989,847,716	质押	928,575,000	其他
青岛诺德能源有限 公司	0	989,847,716	7.97	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）	0	659,898,478	5.31	659,898,478	质押	629,284,264	其他
南京汇恒投资有限 公司	0	659,898,478	5.31	659,898,478	质押	659,898,478	其他
嘉兴民安投资合伙 企业（有限合伙）	351,758,793	351,758,793	2.83	351,758,793	无	0	其他
中国证券金融股份 有限公司	0	249,780,693	2.01	0	无	0	国有法人
华安未来资产—工 商银行—杭州余杭 金控控股股份有限 公司	150,753,768	150,753,768	1.21	150,753,768	无	0	其他
天治基金—工商银 行—工正定增 2 号 资产管理计划	128,140,703	128,140,703	1.03	128,140,703	无	0	其他
北信瑞丰基金—工 商银行—北信瑞丰 基金丰庆 80 号资产 管理计划	125,376,884	125,376,884	1.01	125,376,884	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				
中国证券金融股份有限公司	249,780,693	人民币普通股	249,780,693				
中央汇金资产管理有限责任公司	48,473,200	人民币普通股	48,473,200				
深圳国安科能投资管理有限公司	25,300,000	人民币普通股	25,300,000				
香港中央结算有限公司	20,407,026	人民币普通股	20,407,026				
赵旭	18,600,000	人民币普通股	18,600,000				
李宝珍	17,090,000	人民币普通股	17,090,000				
李粉娥	15,005,000	人民币普通股	15,005,000				
中国工商银行股份有限公司—华夏领先 股票型证券投资基金	13,315,085	人民币普通股	13,315,085				
全国社保基金四零三组合	13,280,000	人民币普通股	13,280,000				
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	3,299,492,328	2018 年 2 月 14 日	3,299,492,328	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	青岛诺德能源有限公司	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
6	嘉兴民安投资合伙企业（有限合伙）	351,758,793	2017 年 5 月 31 日	351,758,793	公司 2015 年度非公开发行股票时限售条件：自发行结束之日起 12 个月内不得转让
7	华安未来资产-工商银行-杭州余杭金控控股股份有限公司	150,753,768	2017 年 5 月 31 日	150,753,768	公司 2015 年度非公开发行股票时限售条件：自发行结束之日起 12 个月内不得转让
8	天治基金-工商银行-工正定增 2 号资产管理计划	128,140,703	2017 年 5 月 31 日	128,140,703	公司 2015 年度非公开发行股票时限售条件：自发行结束之日起 12 个月内不得转让
9	北信瑞丰基金-工商银行-北信瑞丰基金丰庆 80 号资产管理计划	125,376,884	2017 年 5 月 31 日	125,376,884	公司 2015 年度非公开发行股票时限售条件：自发行结束之日起 12 个月内不得转让
10	申万菱信基金-工商银行-创盈定增 63 号资产管理计划	124,917,085	2017 年 5 月 31 日	124,917,085	公司 2015 年度非公开发行股票时限售条件：自发行结束之日起 12 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。			

(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

第九节 公司债券相关情况

☒ 适用 ☐ 不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2011 年公司债券	11 永泰债	122111	2011.12.14	2016.12.14	50,000	7.10%	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计利息。每年付息一次, 到期一次还本。	上海证券交易所
2012 年公司债券 (第一期)	12 永泰 01	122215	2012.12.20	2017.12.20	51,313.6	5.68%	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计利息。每年付息一次, 到期一次还本。	上海证券交易所
2012 年公司债券 (第二期)	12 永泰 02	122222	2013.1.31	2018.1.31	90,000	6.50%	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计利息。每年付息一次, 到期一次还本。	上海证券交易所
2013 年公司债券	13 永泰债	122267	2013.8.6	2018.8.6	359,000	7.30%	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计利息。每年付息一次, 到期一次还本。	上海证券交易所
2016 年公司债券 (第一期)	16 永泰 01	136351	2016.3.30	2019.3.30	76,000	7.50%	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计利息。每年付息一次, 到期一次还本。	上海证券交易所
2016 年公司债券 (第二期)	16 永泰 02	136439	2016.5.19	2019.5.19	139,000	7.50%	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计利息。每年付息一次, 到期一次还本。	上海证券交易所
2016 年公司债券 (第三期)	16 永泰 03	136520	2016.7.7	2019.7.7	185,000	7.50%	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计利息。每年付息一次, 到期一次还本。	上海证券交易所

公司债券其他情况的说明

1、报告期内，公司于 2016 年 2 月 1 日如期兑付 2012 年公司债券（第二期）年度利息；2011 年公司债券、2012 年公司债券（第一期）、2013 年公司债券、2016 年公司债券（第一期）、2016 年公司债券（第二期）本报告期内不需进行付息。各期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。

2、2012 年 12 月 20 日，公司完成 2012 年公司债券（第一期）（“12 永泰 01”）16 亿元公司债的发行工作，发行利率 5.68%。2015 年 12 月 14 日，2012 年公司债券（第一期）进行回售，回售金额为 1,086,864,000 元，本次回售完成后本期债券余额为 513,136,000 元。

3、2013 年 1 月 31 日，公司完成 2012 年公司债券（第二期）（“12 永泰 02”）9 亿元公司债的发行工作。本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权（3+2 年期）。2015 年 12 月 18 日，公司发布《关于“12 永泰 02”公司债票面利率调整的公告》，决定上调“12 永泰 02”的票面利率 105 个基点，即：“12 永泰 02”存续期后 2 年的票面年利率为 6.50%，并在债券存续期内后 2 年固定不变。2016 年 1 月 25 日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12 永泰 02”债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为 0 手（1 手为 10 张），回售金额为 0 元，公司 2012 年公司债券（第二期）在上海证券交易所上市并交易的数量仍为 900,000 手。

4、2013 年 8 月 6 日，公司完成 2013 年公司债券（“13 永泰债”）38 亿元公司债券的发行工作。本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权（3+2 年期）。2016 年 6 月 27 日，公司发布《关于“13 永泰债”公司债票面利率调整的公告》，决定上调“13 永泰债”的票面利率 50 个基点，即：“13 永泰债”存续期后 2 年的票面年利率为 7.30%，并在债券存续期内后 2 年固定不变。债券存续期内前 3 年，票面年利率为 6.80%并固定不变。2016 年 8 月 3 日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“13 永泰债”债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为 210,000 手（1 手为 10 张），回售金额为 210,000,000 元。2016 年 8 月 8 日本次回售完成，公司 2013 年公司债在上海证券交易所上市并交易的数量由 3,800,000 手变更为 3,590,000 手。

5、2016 年 3 月 30 日，公司完成 2016 年公司债券（第一期）（“16 永泰 01”）7.6 亿元公司债券的发行工作，本期债券为 3 年期固定利率债券，发行利率为 7.50%。

有关本次债券发行事项公司已于 2016 年 3 月 28 日、3 月 30 日、4 月 5 日、4 月 19 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、2016 年 5 月 19 日，公司完成 2016 年公司债券（第二期）（“16 永泰 02”）13.9 亿元公司债券的发行工作，本期债券为 3 年期固定利率债券，发行利率为 7.50%。

有关本次债券发行事项公司已于 2016 年 5 月 17 日、5 月 19 日、5 月 23 日、6 月 14 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。

7、2016年7月7日，公司完成2016年公司债券（第三期）（“16永泰03”）18.5亿元公司债券的发行工作，本期债券为3年期固定利率债券，发行利率为7.50%。

有关本次债券发行事项公司已于2016年7月5日、7月7日、7月11日、7月25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。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
	联系人	张宜霖、刘桂恒
	联系电话	021-35082513
债券受托管理人	名称	中德证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
	联系人	杨汝睿
	联系电话	010-59026649
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

三、公司债券募集资金使用情况

2011 年公司债券、2012 年公司债券（第一期）、2012 年公司债券（第二期）和 2013 年公司债券募集资金用途均为偿还公司（含子公司）银行贷款，调整负债结构，降低财务费用。上述公司债券募集资金均按募集说明书的约定用途使用完毕，募集资金余额为零。本报告期内无募集资金使用情况。

2016 年公司债券（第一期）和 2016 年公司债券（第二期）均为偿还公司（含子公司）银行贷款，调整负债结构，降低财务费用。上述公司债券募集资金报告期内均按募集说明书的约定用途使用完毕，报告期末募集资金余额为零。

四、公司债券资信评级机构情况

联合信用评级有限公司成立于 2002 年 5 月 10 日，注册资本：3,000 万元，法定代表人：吴金善，公司住所：天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508，经营范围：从事企业资信评估及相关业务人员的培训、咨询服务（不含中介），从事证券市场资信评级业务。2009 年 9 月取得中国证监会下发的《证券市场资信评级业务许可证》。

2015 年 12 月 30 日，联合信用评级有限公司出具了《永泰能源股份有限公司公司债券信用评级分析报告》，本次评级结果为：公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定；“16 永泰 01”债券信用等级为 AA+。上述有关报告公司于 2016 年 3 月 28 日在上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

2016 年 5 月 12 日，联合信用评级有限公司出具了《永泰能源股份有限公司公司债券（第二期）信用评级分析报告》，本次评级结果为：公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定；“16 永泰 02”债券信用等级为 AA+。上述有关报告公司于 2016 年 5 月 17 日在上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

2016 年 5 月 27 日，联合信用评级有限公司出具了《永泰能源股份有限公司公司债券跟踪评级分析报告》，本次跟踪评级结果为：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”“16 永泰 01”、“16 永泰 02”债券信用等级维持为 AA+。上述有关报告公司于 2016 年 5 月 28 日在上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

2016 年 6 月 7 日，联合信用评级有限公司出具了《永泰能源股份有限公司公司债券（第三期）信用评级分析报告》，本次评级结果为：公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定；“16 永泰 03”债券信用等级为 AA+。上述有关报告公司于 2016 年 7 月 5 日在上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

报告期内，各期公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已为各期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

报告期内，公司如期兑付了各期债券的年度利息：2016 年 2 月 1 日，公司按时兑付 2012 年公司债券（第二期）2016 年应付利息。其余各期债券报告期内不需兑付利息。

六、公司债券持有人会议召开情况

报告期内，公司未发生需要召开债券持有人会议情况。

七、公司债券受托管理人履职情况

公司 2011 年公司债券、2012 年公司债券（第一期）、2012 年公司债券（第二期）和 2013 年公司债券受托管理人为安信证券股份有限公司。公司 2016 年公司债券（第一期）、2016 年公司债券（第二期）、2016 年公司债券（第三期）受托管理人为中德有限责任公司。

在公司债券存续期内，公司债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护了债券持有人合法权益。

报告期内，安信证券股份有限公司已按照要求于 2016 年 5 月 27 日分别出具了《永泰能源股份有限公司 2011 年公司债券受托管理事务报告（2015 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（2015 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（2015 年度）》。上述有关报告公司于 2016 年 5 月 28 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 2016 年公司债券（第一期）、2016 年公司债券（第二期）、2016 年公司债券（第三期）不需出具《受托管理事务报告》。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减(%)	变动原因
流动比率	0.73	0.56	30.36	主要系本期实施 2015 年度非公开发行募集资金到位所致。
速动比率	0.72	0.54	33.33	主要系本期实施 2015 年度非公开发行募集资金到位所致。
资产负债率	69.36	70.32	-0.96	主要系本期实施 2015 年度非公开发行募集资金到位所致。
贷款偿还率	100.00	100.00		
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	1.77	1.85	-4.32	主要系本期利息支出同比增加所致。
利息偿付率	100.00	100.00		

九、报告期末公司资产情况

报告期末，公司所有权或使用权受到限制的资产合计为 2,883,520.04 万元，其中：货币资金 347,734.54 万元、应收票据 1,100 万元、应收款项 77,789.29 万元、其他应收款 7,876.76 万元、固定资产 932,429.72 万元、投资性房地产 7,660.09 万元、无形资产 1,410,272.96 万元、可供出售金融资产 41,656.68 万元及理财产品 57,000.00 万元，均抵押于相关金融机构，用于公司融资业务担保。报告期末，公司资产不存在被查封、冻结情况。

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司按期兑付了到期的短期融资券、私募债券的本金及利息，具体兑付情况为：

2016 年 3 月 19 日，公司 2015 年度第一期短期融资券（18 亿元）到期（因 2016 年 3 月 19 日为周六，则顺延至其后的第一个工作日 2016 年 3 月 21 日兑付），公司已 于 2016 年 3 月 21 日按期兑付了本期短期融资券本息，本息兑付总额为 192,780 万元。

2016 年 4 月 18 日（因 2016 年 4 月 17 日为周日，则顺延至其后的第一个工作日 2016 年 4 月 18 日兑付），公司按期支付了公司 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具 2016 年利息 8,100 万元。

2016 年 1 月 20 日，公司全资子公司华熙矿业有限公司发行的 2015 年银杏私募债券（1 亿元）到期，华熙矿业有限公司已于 2016 年 1 月 20 日按期兑付了该期私募债券本息，本息兑付总额为 10,925.65 万元。

十一、公司报告期内的银行授信情况

报告期内，公司资信状况良好，与国内主要银行保持着长期与良好的合作关系。截至报告期末，公司已经获得相关金融机构的各类授信总额度合计 597 亿元，已使用的授信额度 373 亿元，尚未使用的授信额度 224 亿元。公司银行贷款本息无逾期情况。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格履行公司债券募集说明书相关内容，按时兑付各期公司债券利息，未有损害债券投资者利益的情况发生。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

报告期内，公司于 2016 年 5 月 16 日至 2016 年 5 月 25 日，通过 2015 年度非公开发行股票方式向 8 名认购对象配售 1,231,155,778 股人民币普通股（A 股），相关股票于 2016 年 5 月 30 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。本次发行完成后，公司的净资产规模得到扩大，资产负债率得到降低，偿债能力得到提升。

第十节 财务报告

一、审计报告

☐适用 ☒不适用

二、财务报表

合并资产负债表

编制单位：永泰能源股份有限公司

2016 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	12,287,203,804.82	7,172,302,542.27
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	1,196,421,982.47	650,334,611.81
应收账款	七、5	4,659,563,805.67	4,741,602,978.40
预付款项	七、6	397,183,655.98	758,214,711.75
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	七、8	22,347,202.60	
其他应收款	七、9	1,441,239,776.07	1,032,929,296.37
买入返售金融资产			
存货	七、10	336,921,835.79	312,134,643.84
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	128,372,612.48	68,776,918.26
其他流动资产	七、13	721,558,070.89	403,323,281.57
流动资产合计		21,190,812,746.77	15,139,618,984.27
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	905,000,679.99	1,695,318,898.26
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	48,371,612.89	26,690,316.28
长期股权投资	七、17	3,311,000,284.80	3,351,041,940.18
投资性房地产	七、18	198,561,709.16	202,158,716.46
固定资产	七、19	19,616,742,561.99	19,242,924,241.48
在建工程	七、20	5,047,392,453.09	3,708,473,321.54
工程物资	七、21	20,887,857.28	1,258,785.77
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	36,916,793,121.31	37,143,168,579.08
开发支出			
商誉	七、27	4,580,366,189.16	4,580,366,189.16
长期待摊费用	七、28	532,300,664.88	491,543,890.58
递延所得税资产	七、29	120,440,448.32	111,042,331.65
其他非流动资产	七、30	1,936,292,449.11	1,862,362,567.99
非流动资产合计		73,234,150,031.98	72,416,349,778.43
资产总计		94,424,962,778.75	87,555,968,762.70

流动负债：			
短期借款	七、31	12,401,896,919.51	12,295,986,792.37
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、32	154,551,000.00	370,818,000.00
应付账款	七、35	1,847,527,362.23	1,843,967,342.37
预收款项	七、36	76,925,162.41	22,362,673.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	192,086,508.46	331,719,550.94
应交税费	七、38	562,737,369.11	650,082,147.31
应付利息	七、39	43,390,208.96	46,430,230.71
应付股利	七、40	2,307,612.00	42,307,612.00
其他应付款	七、41	1,472,743,113.13	1,410,194,563.66
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、43	12,451,296,236.54	10,206,833,419.18
其他流动负债			
流动负债合计		29,205,461,492.35	27,220,702,332.34
非流动负债：			
长期借款	七、44	12,955,600,000.00	14,063,210,000.00
应付债券	七、45	15,757,749,419.80	14,168,694,401.74
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、46	7,375,350,507.31	5,796,318,242.35
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、50	43,934,466.43	45,453,395.00
递延所得税负债	七、29	151,556,189.91	279,116,316.73
其他非流动负债			
非流动负债合计		36,284,190,583.45	34,352,792,355.82
负债合计		65,489,652,075.80	61,573,494,688.16

所有者权益			
股本	七、51	12,425,795,326.00	11,194,639,548.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	9,083,680,938.30	6,894,476,940.39
减：库存股			
其他综合收益	七、55	46,422,585.05	260,874,700.49
专项储备	七、56	87,671,562.21	77,435,682.32
盈余公积	七、57	249,998,084.94	210,481,188.57
一般风险准备			
未分配利润	七、58	2,020,401,264.36	1,822,186,278.55
归属于母公司所有者权益合计		23,913,969,760.86	20,460,094,338.32
少数股东权益		5,021,340,942.09	5,522,379,736.22
所有者权益合计		28,935,310,702.95	25,982,474,074.54
负债和所有者权益总计		94,424,962,778.75	87,555,968,762.70

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

2016 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		929,755,446.60	462,402,799.82
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		25,100,000.00	
应收账款	十七、1	245,450,160.82	238,350,049.01
预付款项		105,186,902.35	114,322.01
应收利息			
应收股利		22,347,202.60	
其他应收款	十七、2	25,660,286,738.21	20,313,134,053.91
存货		14,777,405.16	19,169,644.38
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		15,915,347.24	26,884,596.43
其他流动资产		1,832,637.13	6,873,880.07
流动资产合计		27,020,651,840.11	21,066,929,345.63
非流动资产:			
可供出售金融资产		174,979,308.49	11,844,490.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	24,489,818,633.00	24,540,818,633.00
投资性房地产			
固定资产		95,652,165.34	83,165,597.04
在建工程		6,529,892.27	16,744,474.85
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		48,410,151.22	51,776,288.57
递延所得税资产		2,338,806.09	2,367,923.20
其他非流动资产			395,816,769.74
非流动资产合计		24,817,728,956.41	25,102,534,176.40
资产总计		51,838,380,796.52	46,169,463,522.03

流动负债：			
短期借款		2,020,000,000.00	1,800,000,000.00
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		600,000,000.00	800,000,000.00
应付账款		47,551,518.80	221,540,207.79
预收款项		12,891.09	112,891.09
应付职工薪酬		1,657,860.87	1,834,072.43
应交税费		-49,416.01	251,466.10
应付利息			4,998,565.27
应付股利			
其他应付款		1,127,203,772.63	3,400,211,255.53
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		8,378,822,422.38	7,086,723,689.00
其他流动负债			
流动负债合计		12,175,199,049.76	13,315,672,147.21
非流动负债：			
长期借款		713,000,000.00	708,000,000.00
应付债券		15,757,749,419.80	14,168,694,401.74
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		16,470,749,419.80	14,876,694,401.74
负债合计		28,645,948,469.56	28,192,366,548.95
所有者权益：			
股本		12,425,795,326.00	11,194,639,548.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,805,198,844.80	6,167,024,626.36
减：库存股			
其他综合收益		-112,519,116.21	-63,355,510.00
专项储备			
盈余公积		249,038,644.24	209,521,747.87
未分配利润		824,918,628.13	469,266,560.85
所有者权益合计		23,192,432,326.96	17,977,096,973.08
负债和所有者权益总计		51,838,380,796.52	46,169,463,522.03

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

2016 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	七、59	4,305,817,914.02	4,513,783,807.22
其中：营业收入		4,305,817,914.02	4,513,783,807.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,458,313,283.47	4,140,498,306.59
其中：营业成本	七、59	2,630,651,461.92	2,430,180,412.69
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、60	129,197,532.00	172,099,345.51
销售费用	七、61	3,696,665.25	6,067,443.96
管理费用	七、62	257,753,457.34	235,375,405.10
财务费用	七、63	1,463,247,106.61	1,286,760,510.58
资产减值损失	七、64	-26,232,939.65	10,015,188.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、65		8,864,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	515,493,389.59	39,322,740.12
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）		362,998,020.14	421,472,640.75
加：营业外收入	七、67	113,638,137.66	291,399,060.83
其中：非流动资产处置利得		100,446,208.02	1,084,370.63
减：营业外支出	七、68	626,766.35	5,371,029.26
其中：非流动资产处置损失		19,424.83	38,950.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		476,009,391.45	707,500,672.32
减：所得税费用	七、69	209,737,119.45	143,191,014.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		266,272,272.00	564,309,658.30
归属于母公司所有者的净利润		237,731,882.18	439,684,928.72
少数股东损益		28,540,389.82	124,624,729.58
六、其他综合收益的税后净额		-214,108,394.56	-56,333,121.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-214,452,115.44	-56,333,121.44
（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		-214,452,115.44	-56,333,121.44
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		17,001,524.10	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-232,484,802.17	-54,828,535.82
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		1,031,162.63	-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		343,720.88	
七、综合收益总额		52,163,877.44	507,976,536.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		23,279,766.74	383,351,807.28
归属于少数股东的综合收益总额		28,884,110.70	124,624,729.58
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.0209	0.0386
(二)稀释每股收益(元/股)		0.0209	0.0386

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

2016 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	26,220,204.56	20,317,150.23
减：营业成本	十七、4	24,492,957.23	16,553,874.11
营业税金及附加		-396,479.90	26,072.82
销售费用		185,900.24	458,661.43
管理费用		23,619,547.59	33,258,394.96
财务费用		645,483,563.75	123,905,347.66
资产减值损失		-87,623.63	-23,588.83
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	1,062,347,202.60	-2,900,000.00
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）		395,269,541.88	-156,761,611.92
加：营业外收入			264,888,926.21
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		81,317.28	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）		395,188,224.60	108,114,427.76
减：所得税费用		19,260.95	16,288,458.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		395,168,963.65	91,825,969.27
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		395,168,963.65	91,825,969.27
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

2016 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		4,582,398,650.74	3,998,269,306.39
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		78,723.30	
收到其他与经营活动有关的现金	七、71	925,450,961.18	437,482,616.02
经营活动现金流入小计		5,507,928,335.22	4,435,751,922.41
购买商品、接受劳务支付的现金		1,343,905,135.01	1,823,027,074.21
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		458,214,643.76	388,453,003.92
支付的各项税费		825,723,642.97	709,518,198.81
支付其他与经营活动有关的现金	七、71	702,885,788.60	281,207,765.34
经营活动现金流出小计		3,330,729,210.34	3,202,206,042.28
经营活动产生的现金流量净额		2,177,199,124.88	1,233,545,880.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,048,300,306.06	106,734,400.00
取得投资收益收到的现金		599,635,398.80	61,500.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,994,748.54	1,152,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,649,930,453.40	107,948,600.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,035,791,290.07	538,103,739.70
投资支付的现金		2,547,167,062.14	5,510,741,327.74
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
支付其他与投资活动有关的现金	七、71	14,598,735.63	363,060,743.44
投资活动现金流出小计		4,597,557,087.84	7,588,086,756.94
投资活动产生的现金流量净额		-2,947,626,634.44	-7,480,138,156.93

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,945,329,996.44	10,009,325,620.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		76,000,000.00	141,935,621.96
取得借款收到的现金		11,768,955,750.45	14,918,124,000.00
发行债券收到的现金		4,620,950,000.00	1,889,456,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、71	2,360,697,082.90	1,847,032,426.12
筹资活动现金流入小计		23,695,932,829.79	28,663,938,546.15
偿还债务支付的现金		14,135,270,590.13	13,832,894,092.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,214,788,359.08	1,361,899,299.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		114,000,000.00	115,343,239.07
支付其他与筹资活动有关的现金	七、71	3,285,259,578.31	3,911,998,929.37
筹资活动现金流出小计		18,635,318,527.52	19,106,792,321.83
筹资活动产生的现金流量净额		5,060,614,302.27	9,557,146,224.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		166,124.44	-252,250.73
五、现金及现金等价物净增加额	七、72	4,290,352,917.15	3,310,301,696.79
加：期初现金及现金等价物余额	七、72	4,519,505,459.37	2,179,635,729.90
六、期末现金及现金等价物余额	七、72	8,809,858,376.52	5,489,937,426.69

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

2016 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		14,222,512.45	5,909,160.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		214,471,923.11	274,988,060.80
经营活动现金流入小计		228,694,435.56	280,897,221.40
购买商品、接受劳务支付的现金		1,713,203.54	2,884,002.14
支付给职工以及为职工支付的现金		16,248,741.59	15,541,295.25
支付的各项税费		1,759,769.19	14,441,834.31
支付其他与经营活动有关的现金		223,441,850.27	17,163,910.07
经营活动现金流出小计		243,163,564.59	50,031,041.77
经营活动产生的现金流量净额		-14,469,129.03	230,866,179.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,095,000,000.00	302,100,000.00
取得投资收益收到的现金		1,040,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,135,000,000.00	302,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,198,234.24	18,945,865.89
投资支付的现金		4,806,298,424.70	5,672,183,677.22
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		50,000,000.00	
投资活动现金流出小计		4,857,496,658.94	5,691,129,543.11
投资活动产生的现金流量净额		277,503,341.06	-5,389,029,543.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,869,329,996.44	9,867,389,998.07
取得借款收到的现金		870,000,000.00	1,250,000,000.00
发行债券收到的现金		4,620,950,000.00	1,792,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		10,760,279,996.44	12,910,189,998.07
偿还债务支付的现金		3,616,000,000.00	3,805,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		337,232,286.09	591,345,848.40
支付其他与筹资活动有关的现金		6,702,729,275.60	3,431,685,680.01
筹资活动现金流出小计		10,655,961,561.69	7,828,731,528.41
筹资活动产生的现金流量净额		104,318,434.75	5,081,458,469.66
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		367,352,646.78	-76,704,893.82
加：期初现金及现金等价物余额		62,402,799.82	201,059,483.53
六、期末现金及现金等价物余额		429,755,446.60	124,354,589.71

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

2016 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			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	11,194,639,548.00				6,894,476,940.39		260,874,700.49	77,435,682.32	210,481,188.57		1,822,186,278.55	5,522,379,736.22	25,982,474,074.54
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	11,194,639,548.00				6,894,476,940.39		260,874,700.49	77,435,682.32	210,481,188.57		1,822,186,278.55	5,522,379,736.22	25,982,474,074.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,231,155,778.00				2,189,203,997.91		-214,452,115.44	10,235,879.89	39,516,896.37		198,214,985.81	-501,038,794.13	2,952,836,628.41
（一）综合收益总额							-214,452,115.44				237,731,882.18	28,884,110.70	52,163,877.44
（二）所有者投入和减少资本	1,231,155,778.00				3,638,174,218.44								4,869,329,996.44
1. 股东投入的普通股	1,231,155,778.00				3,638,174,218.44								4,869,329,996.44
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									39,516,896.37		-39,516,896.37		
1. 提取盈余公积									39,516,896.37		-39,516,896.37		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								10,235,879.89				-530,919.20	9,704,960.69
1. 本期提取								77,788,263.74				6,301,184.90	84,089,448.64
2. 本期使用								67,552,383.85				6,832,104.10	74,384,487.95
（六）其他					-1,448,970,220.53							-529,391,985.63	-1,978,362,206.16
四、本期期末余额	12,425,795,326.00				9,083,680,938.30		46,422,585.05	87,671,562.21	249,998,084.94		2,020,401,264.36	5,021,340,942.09	28,935,310,702.95

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	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

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

编制单位：永泰能源股份有限公司

2016 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

项 目	本 期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	11,194,639,548.00				6,167,024,626.36		-63,355,510.00		209,521,747.87	469,266,560.85	17,977,096,973.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	11,194,639,548.00				6,167,024,626.36		-63,355,510.00		209,521,747.87	469,266,560.85	17,977,096,973.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,231,155,778.00				3,638,174,218.44		-49,163,606.21		39,516,896.37	355,652,067.28	5,215,335,353.88
（一）综合收益总额							-49,163,606.21			395,168,963.65	346,005,357.44
（二）所有者投入和减少资本	1,231,155,778.00				3,638,174,218.44						4,869,329,996.44
1．股东投入的普通股	1,231,155,778.00				3,638,174,218.44						4,869,329,996.44
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									39,516,896.37	-39,516,896.37	
1．提取盈余公积									39,516,896.37	-39,516,896.37	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	12,425,795,326.00				9,805,198,844.80		-112,519,116.21		249,038,644.24	824,918,628.13	23,192,432,326.96

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	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

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 12,425,795,326 元

注册号：9114000026177100C

法定代表人：徐培忠

(2) 公司的行业性质、经营范围

行业性质：电力及煤炭行业

经营范围：综合能源开发；大宗商品物流；新兴产业投资。

(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。

2016 年 4 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2016]531 号文件的批复，核准公司 2015 年度非公开发行不超过 1,231,155,778 股新股。2016 年 5 月 16 日至 25 日，公司向 8 家特定投资者发行人民币普通股 1,231,155,778 股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为 3.98 元/股。2016 年 5 月 25 日，资金全部到账，公司共募集资金 4,899,999,996.44 元，在扣除各种发行费用后，实际募集资金净额为 4,839,999,996.44 元。公司增加注册资本人民币 1,231,155,778 元，公司总股本已由原 11,194,639,548 股增加至 12,425,795,326 股，公司于 2016 年 6 月 27 日在山西省工商行政管理局办理完成相关变更手续。

本财务报表由本公司董事会于 2016 年 8 月 18 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

本期合并财务报表范围包括本公司及本公司的 12 个子公司和 55 个孙公司，具体情况详见本财务报表附注八、合并范围的变动和九、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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

本公司主要从事电力、煤炭生产及销售、管理业务，根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定的具体会计政策和会计估计包括收入的确认和计量、应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产的确认和计量、专项储备的确认和计量等，详见本附注该部分相关政策描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(1) 同一控制下的企业合并

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

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

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

(1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。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。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(5) 分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

①不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法：

对丧失控制权之前的各项交易，母公司财务报表中，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。在合并报表层面，处置价款与处置长期投资相对应享有子公司自购买日或者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（股本溢价），不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，不能再对被投资单位实施控制的、共同控制或重大影响的，母公司财务报表中，对于剩余股权，改按金融工具确认和计量准则进行会计处理，在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期投资收益。

对于失去控制权时的交易，处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，

母公司财务报表中，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法：

对于属于“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。在母公司财务报表中将每一次处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

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确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；②确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；③确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

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

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，相关会计政策见本附注“三、14、长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，对于外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

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。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其他综合收益下列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

（1）金融工具的分类、确认和计量

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确定方法：公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。对于存在活跃市场的金融工具，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值，活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；对于不存在活跃市场的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

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。满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：①取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；②初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；③属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：①该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；②本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；③《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》允许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的与嵌入衍生工具相关的混合工具。以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，除与套期保值有关外，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资是指：到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法：是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

贷款和应收款项是指：在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款等。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产包括：初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。可供出售金融资产采用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与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间按实际利率法计算的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。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(或衍生金融负债)，按照成本计量。

衍生金融工具，包括远期外汇合约和利率互换合同等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

权益工具：指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。发行权益工具时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

本公司金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，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，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（3）金融负债的分类、确认和计量

本公司将发行的金融工具根据该金融工具合同安排的实质以及金融负债和权益工具的定义确认为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时划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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：①承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；②初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；③属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以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：①该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；②本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；③《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》允许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与嵌入衍生工具相关的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债：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，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

财务担保合同：指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。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，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《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之中的较高者进行后续计量。

金融负债的终止确认：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（4）金融资产减值

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且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减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- 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本公司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作出让步；

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权益工具发行方经营所处的技术、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。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该等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，但金融资产转回减值损失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。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。在确认可供出售金融资产减值损失后，期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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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	账面余额为 5,000 万元（含）以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，将预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。

(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	除以下三种组合以外的款项
内部往来组合	合并范围内各公司之间的往来款
交易对象-应收售电及售热款组合	主要为 3 个月（含）以内的应收售电及售热款
与融资业务相关应收款项组合	主要为与融资业务相关负债对应的其他应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	1.00	1.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	10.00	10.00
3 年以上		
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确认

12. 存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司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和物料等。公司的存货主要分为原材料、周转材料、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，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。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；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

公司存货盘存采用永续盘存制。

(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

对于持有待售的非流动资产，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

14. 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

（1）初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；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》的有关规定确定；非货币性资产交换取得，初始投资成本根据准则相关规定确定。

（2）后续计量及损益的确认方法

①成本法核算

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。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。

②权益法核算

投资方对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都可以按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司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。

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

（3）长期股权投资核算方法的转换

①公允价值计量转权益法核算：原持有的对被投资单位的股权投资（不具有控制、共同控制或重大影响的），按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的，因追加投资等原因导致持股比例上升，能够对被投资单位施加共同控制或重大影响的，在转按权益法核算时，投资方应当按照金融工具确认和计量准则确定的原股权投资的公允价值加上为取得新增投资而应支付对价的公允价值，作为改按权益法核算的初始投资成本。

②公允价值计量或权益法核算转成本法核算：投资方原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或者原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因，能够对被投资单位实施控制的，按有关企业合并形成的长期股权投资进行会计处理。

③权益法核算转公允价值计量：原持有的对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，因部分处置等原因导致持股比例下降，不能再对被投资单位实施共同控制或重大影响的，应改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

④成本法转权益法：因处置投资等原因导致对被投资单位由能够实施控制转为具有重大影响或者与其他投资方一起实施共同控制的，首先应按处置投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。然后比较剩余长期股权投资的成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，前者大于后者的，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，在调整长期股权投资成本的同时，调整留存收益。

（4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①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。

②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。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资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。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

（6）长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地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。

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

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	8-50 年	0-5%	1.90-12.50
机器设备	直线法	5-35 年	0-5%	2.71-20.00
运输工具	直线法	3-15 年	0-5%	6.33-33.33
电子设备	直线法	3-20 年	0-5%	4.75-33.33
办公设备	直线法	3-5 年	0-5%	19.00-33.33

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17. 在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程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。

在建工程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。

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，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，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) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：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 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照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；②占用一般借款按照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计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。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。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

（2）使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（3）无形资产的减值测试方法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

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

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

包括短期工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划等。在职工提供服务的会计期间，将实际发生的应付的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象按照权责发生制原则计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。设定提存计划：在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划：在半年和年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：（1）服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；（2）设定受益义务的利息费用；（3）重新计量设定受益计划负债导致的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第（1）和（2）项计入当期损益；第（3）项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在同时满足下列条件时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益。

25. 预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当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

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

收入确认方法：

① 煤炭销售确认原则

本公司煤炭、辅助材料及其它商品的销售收入在商品的所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制时予以确认。

② 电力销售确认原则

本公司电力销售收入在向电力公司输送电力时确认，并根据供电量及每年与有关各电力公司确定的适用电价计算。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度【或根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度】，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，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）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

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

（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	按销项税抵扣进项税后的差额缴纳	17%、13%
营业税	按应税收入计缴	3%、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%、2%
资源税	按应税收入计缴	8%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☐适用 ☒不适用

2. 税收优惠

根据《企业所得税法》、财税（2008）48 号、财税（2008）115 号文等法律法规，公司控股子公司郑州裕中能源有限责任公司二期工程以自筹资金购置环保专用设备，可加计抵免企业所得税额 7,356,688.89 元；以自筹资金购置安全设备，可加计抵免企业所得税额 450,285.16 元；以自筹资金购置节能环保专用设备，可加计抵免企业所得税额 167,357,252.98 元；合计可加计抵免企业所得税 175,164,227.03 元。2013 年 3 月经河南省新密市国家税务局、河南省郑州市国家税务局备案核准。抵免期为自 2012 年 3 月取得第一笔生产经营收入起 5 个纳税年度。

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	4,180,715.12	1,586,160.89
银行存款	7,526,998,818.21	2,525,126,414.48
其他货币资金	4,756,024,271.49	4,645,589,966.90
合 计	12,287,203,804.82	7,172,302,542.27

其他说明

注 1：截至 2016 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 3,477,345,428.30 元。

注 2：货币资金期末数较期初数增长了 71.31%，主要原因系本期非公开发行募集资金到位所致。

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	370,382,351.16	300,117,327.62
商业承兑票据	826,039,631.31	350,217,284.19
合 计	1,196,421,982.47	650,334,611.81

(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	11,000,000.00
商业承兑票据	
合 计	11,000,000.00

(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	2,440,873,588.55	
商业承兑票据	3,000,000.00	
合 计	2,443,873,588.55	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

应收票据期末数较期初数增长了 83.97%，主要原因系本期销售收到以票据结算增加所致。

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	4,712,565,792.84	100	53,001,987.17	1.12	4,659,563,805.67	4,794,844,020.21	100	53,241,041.81	1.11	4,741,602,978.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合 计	4,712,565,792.84	/	53,001,987.17	/	4,659,563,805.67	4,794,844,020.21	/	53,241,041.81	/	4,741,602,978.40

期末单项金额重大并单独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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,877,823,925.01	38,778,239.25	1.00%
1 至 2 年	11,161,814.04	558,090.70	5.00%
2 至 3 年	4,071,267.87	407,126.79	10.00%
3 年以上			
3 至 4 年	7,462,503.37	2,238,751.01	30.00%
4 至 5 年	4,252,374.00	2,126,187.00	50.00%
5 年以上	8,893,592.42	8,893,592.42	100.00%
合 计	3,913,665,476.71	53,001,987.17	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(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 239,054.64 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 4,543,060,656.69 元，占应收账款期末余额合计数的比例 96.40%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 38,036,519.84 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	208,037,642.19	52.38	668,965,625.90	88.23
1 至 2 年	118,766,262.25	29.90	7,712,589.59	1.02
2 至 3 年	3,674,738.54	0.93	1,524,656.98	0.20
3 年以上				
3 年至 4 年(含 4 年)	1,005,013.00	0.25	231,839.28	0.03
4 年至 5 年(含 5 年)	65,700,000.00	16.54	79,780,000.00	10.52
5 年以上				
合 计	397,183,655.98	100.00	758,214,711.75	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 274,600,000.00 元, 占预付账款期末余额合计数的比例 69.14%。

其他说明

预付款项期末数较期初数减少了 47.62%, 主要原因系期初预付相关股权收购款本期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

(1). 应收股利

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
晋城银行股份有限公司	22,347,202.60	
合 计	22,347,202.60	

应收股利期末数较期初数增长, 主要原因系本期参股子公司利润分配所致。

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

9、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	1,680,416,259.04	100	239,176,482.97	14.23	1,441,239,776.07	1,298,099,664.38	100	265,170,368.01	20.43	1,032,929,296.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,680,416,259.04	/	239,176,482.97	/	1,441,239,776.07	1,298,099,664.38	/	265,170,368.01	/	1,032,929,296.37

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	697,834,500.94	6,978,345.01	1.00%
1 至 2 年	73,427,200.44	3,671,360.02	5.00%
2 至 3 年	94,571,513.16	9,457,151.32	10.00%
3 年以上			
3 至 4 年	247,228,293.47	74,168,488.04	30.00%
4 至 5 年	77,580,390.52	38,790,195.26	50.00%
5 年以上	106,110,943.32	106,110,943.32	100.00%
合 计	1,296,752,841.85	239,176,482.97	

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 25,993,885.04 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	8,008,593.15	6,186,551.06
保证金	225,460,609.98	148,200,508.84
往来款	1,368,179,441.40	1,088,335,604.27
质押股票分红冻结款	78,767,614.51	55,377,000.21
合 计	1,680,416,259.04	1,298,099,664.38

(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
郑州裕中煤业有限公司	往来款	432,224,180.62	1 年以内	25.73%	4,322,241.81
周口市土地收储中心	往来款	216,810,600.00	1 年以内	12.90%	2,168,106.00
商丘裕东发电有限责任公司	往来款	188,386,340.98	0-4 年	11.21%	56,515,899.24
国网河南省电力公司	往来款	159,690,000.00	1 年以内、4-5 年	9.50%	
林小强	往来款	93,325,000.00	2-5 年	5.55%	37,332,500.00
合 计	/	1,090,436,121.60	/	64.89%	100,338,747.05

(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了 39.53%，主要原因系本期新增往来款所致。

10、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	283,461,401.71		283,461,401.71	269,287,037.52		269,287,037.52
在产品	1,668,983.49		1,668,983.49	6,730,247.32		6,730,247.32
库存商品	47,626,977.13		47,626,977.13	31,959,588.18		31,959,588.18
周转材料				576,652.38		576,652.38

消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	4,164,473.46		4,164,473.46	3,581,118.44		3,581,118.44
合 计	336,921,835.79		336,921,835.79	312,134,643.84		312,134,643.84

(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

11、划分为持有待售的资产

☐ 适用 ☒ 不适用

12、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	123,101,380.16	63,224,783.65
一年内到期融资租赁待抵扣进项税	5,271,232.32	5,552,134.61
合 计	128,372,612.48	68,776,918.26

其他说明

一年内到期的非流动资产期末数较期初数增长了 86.65%，主要原因系本期将于一年内到期的待摊费用增加所致。

13、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	3,383,571.08	11,151,658.76
理财产品	571,056,000.00	309,678,416.51
预付税金等	147,118,499.81	82,493,206.30
合 计	721,558,070.89	403,323,281.57

其他说明

注: 其他流动资产期末数较期初数增长了 78.90%，主要原因系本期购买理财产品增加所致。

14、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	598,762,358.85		598,762,358.85	1,651,379,001.82		1,651,379,001.82
按成本计量的	306,238,321.14		306,238,321.14	43,939,896.44		43,939,896.44
合 计	905,000,679.99		905,000,679.99	1,695,318,898.26		1,695,318,898.26

(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	529,891,450.20			529,891,450.20
公允价值	598,762,358.85			598,762,358.85
累计计入其他综合收益的公 允价值变动金额	23,523,402.44			23,523,402.44
已计提减值金额				

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投 资单位 持股比 例(%)	本期现金红利
	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期初	本期 增加	本期 减少	期末		
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	
珠海东方金桥 二期股权投资 合伙企业		50,000,000.00		50,000,000.00					6.60	
山东泰山新能 源有限责任公 司	1,200,000.00			1,200,000.00					0.24	
晋城银行股份 有限公司		212,298,424.70		212,298,424.70					4.17	22,347,202.60
沁源县兴沁企 业担保有限公 司	500,000.00			500,000.00					4.00	
沁源县农村信 用合作联社	2,200,000.44			2,200,000.44					4.18	
合计	43,939,896.44	262,298,424.70		306,238,321.14					/	22,347,202.60

(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减少了 46.62%，主要原因系本期出售华夏银行股票所致。

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

√适用 □不适用

(1) 长期应收款情况

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
融资租赁待抵扣进项税	48,371,612.89		48,371,612.89	26,690,316.28		26,690,316.28	
合 计	48,371,612.89		48,371,612.89	26,690,316.28		26,690,316.28	/

(2) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

长期应收款期末数较期初数增长了 81.23%，主要原因系本期融资租赁待抵扣进项税增加所致。

17、长期股权投资

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合收 益调整	其他权益变 动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
小 计											
二、联营企业											
珠海东方金桥一期 股权投资合伙企业 （有限合伙）	294,261,021.08			-7,004,884.77						287,256,136.31	
上海润良泰物联网 科技合伙企业（有 限合伙）	2,049,409,565.70			5,180,429.99	18,327,449.10					2,072,917,444.79	
三峡金石（深圳） 股权投资基金合伙 企业（有限合伙）		300,000,000.00		542,404.58						300,542,404.58	
山西高新普惠旅游 文化发展有限公司		50,000,000.00								50,000,000.00	
华澳国际信托有限 公司	405,019,705.70		405,019,705.70								
北京华清卓克节能 科技有限公司	19,159,039.11			965,616.25						20,124,655.36	
郑州裕中煤业有限 公司	583,542,259.28			-3,593,365.27		560,400.44				580,509,294.45	349,650.69
小 计	3,351,391,590.87	350,000,000.00	405,019,705.70	-3,909,799.22	18,327,449.10	560,400.44				3,311,349,935.49	349,650.69
合 计	3,351,391,590.87	350,000,000.00	405,019,705.70	-3,909,799.22	18,327,449.10	560,400.44				3,311,349,935.49	349,650.69

18、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				
1.期初余额	253,871,296.59			253,871,296.59
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	253,871,296.59			253,871,296.59
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	51,712,580.13			51,712,580.13
2.本期增加金额	3,597,007.30			3,597,007.30
(1) 计提或摊销	3,597,007.30			3,597,007.30
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	55,309,587.43			55,309,587.43
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	198,561,709.16			198,561,709.16
2.期初账面价值	202,158,716.46			202,158,716.46

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
宏安大厦办公楼	928,877.63	正在办理

19、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	机器设备	井巷建筑物	运输工具	电子设备	办公设备	合 计
一、账面原值：							
1.期初余额	5,962,559,152.02	17,147,784,058.50	3,851,282,395.68	159,793,688.92	203,042,561.67	91,686,466.47	27,416,148,323.26
2.本期增加金额	201,941,128.44	444,107,998.65	324,081,316.07	5,808,781.74	9,842,381.01	5,884,064.12	991,665,670.03
（1）购置	481,743.59	41,220,662.97		5,418,781.74	7,287,991.77	5,882,229.12	60,291,409.19
（2）在建工程转入	201,459,384.85	390,872,627.41	324,081,316.07				916,413,328.33
（3）企业合并增加							
（4）其他		12,014,708.27		390,000.00	2,554,389.24	1,835.00	14,960,932.51
3.本期减少金额	493,129.00	410,859.79	102,435.90	3,592,654.49	74,264.25	2,436,440.14	7,109,783.57
（1）处置或报废	193,700.00			3,592,654.49	74,264.25	3,511.59	3,864,130.33
（2）其他减少	299,429.00	410,859.79	102,435.90			2,432,928.55	3,245,653.24
4.期末余额	6,164,007,151.46	17,591,481,197.36	4,175,261,275.85	162,009,816.17	212,810,678.43	95,134,090.45	28,400,704,209.72
二、累计折旧							
1.期初余额	1,326,818,558.38	5,788,371,683.00	294,851,856.20	96,985,331.87	151,288,984.61	59,560,683.83	7,717,877,097.89
2.本期增加金额	115,840,090.98	467,103,244.97	7,782,632.54	5,831,808.77	11,442,500.52	5,412,198.50	613,412,476.28
（1）计提	115,840,090.98	467,103,244.97	7,782,632.54	5,555,547.02	11,390,089.04	5,106,696.34	612,778,300.89
（2）企业合并增加							
（3）其他				276,261.75	52,411.48	305,502.16	634,175.39
3.本期减少金额	54,210.60	250,976.01		1,979,925.53	346,349.11	43,449.08	2,674,910.33
（1）处置或报废	26,006.16			1,979,925.53	41,582.95		2,047,514.64
（2）其他减少	28,204.44	250,976.01			304,766.16	43,449.08	627,395.69
4.期末余额	1,442,604,438.76	6,255,223,951.96	302,634,488.74	100,837,215.11	162,385,136.02	64,929,433.25	8,328,614,663.84
三、减值准备							
1.期初余额	115,880,454.23	219,599,849.80	118,844,064.96	257,936.13	448,247.11	316,431.66	455,346,983.89
2.本期增加金额							
（1）计提							
3.本期减少金额							
（1）处置或报废							
4.期末余额	115,880,454.23	219,599,849.80	118,844,064.96	257,936.13	448,247.11	316,431.66	455,346,983.89
四、账面价值							
1.期末账面价值	4,605,522,258.47	11,116,657,395.60	3,753,782,722.15	60,914,664.93	49,977,295.30	29,888,225.54	19,616,742,561.99
2.期初账面价值	4,519,860,139.41	11,139,812,525.70	3,437,586,474.52	62,550,420.92	51,305,329.95	31,809,350.98	19,242,924,241.48

(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	608,934,078.65	109,033,632.99		499,900,445.66
井巷工程	2,133,200,386.67	175,390,606.36		1,957,809,780.31
机器设备	9,346,329,932.00	2,715,076,368.87		6,631,253,563.13
运输设备	151,352,367.93	11,635,388.41		139,716,979.52
电子设备	83,287,636.42	8,723,440.12		74,564,196.30
合 计	12,323,104,401.67	3,019,859,436.75		9,303,244,964.92

(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

单位:元 币种:人民币

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	32,371,748.33	正在办理
太原昌盛双喜城住宅	12,147,287.57	正在办理

20、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	140,733,569.62		140,733,569.62	129,787,000.53		129,787,000.53
零星工程	5,620,195.50		5,620,195.50	5,334,183.69		5,334,183.69
金泰源在建工程	695,013.59		695,013.59	695,013.59		695,013.59
华瀛柏沟在建工程	49,582,196.32		49,582,196.32	47,561,069.84		47,561,069.84
双安在建工程	32,041,743.60		32,041,743.60	32,041,743.60		32,041,743.60
江苏发电工程	65,976,310.53		65,976,310.53	27,481,063.20		27,481,063.20
孙义在建工程				500,000.00		500,000.00
南山在建工程	1,637,457.01		1,637,457.01			
森达源 120 万吨技改				610,095,489.36		610,095,489.36
孟子峪在建工程	69,900,092.13		69,900,092.13	62,632,732.92		62,632,732.92
陕西亿海海则滩项目	355,758,878.45		355,758,878.45	355,298,238.39		355,298,238.39
装备分公司在建工程	6,529,892.27		6,529,892.27	16,744,474.85		16,744,474.85
银源兴庆技改工程	7,099,945.07		7,099,945.07	7,099,945.07		7,099,945.07
兴庆洗煤厂在建工程	140,324,916.21		140,324,916.21	139,049,047.14		139,049,047.14
华瀛荡荡岭在建工程	108,975,823.61		108,975,823.61	109,086,734.20		109,086,734.20
地质勘察工程	101,794,060.64		101,794,060.64	96,073,561.37		96,073,561.37
澳大利亚在建工程	28,420,231.45		28,420,231.45	26,803,083.57		26,803,083.57
华瀛石化在建工程	549,491,590.20		549,491,590.20	404,938,009.40		404,938,009.40
码头仓储在建工程	354,193,894.30		354,193,894.30	145,156,579.36		145,156,579.36
贵州昌鼎盛在建工程	51,492,719.38		51,492,719.38	48,828,286.96		48,828,286.96
湖南桑植在建工程	45,165,624.81		45,165,624.81	43,934,675.58		43,934,675.58
张家港华兴在建工程	34,451,021.27		34,451,021.27	66,718,664.61		66,718,664.61
江苏吉新在建工程	2,216,475.58		2,216,475.58			
江苏新能源在建工程	360,188.68		360,188.68	360,188.68		360,188.68
沙洲电力二期	2,353,898,318.93		2,353,898,318.93	994,283,905.86		994,283,905.86
沙洲电力一期	852,374.39		852,374.39	68,000.00		68,000.00
裕中能源在建工程	69,749,460.02		69,749,460.02	49,356,106.11		49,356,106.11
汝阳新能源在建工程				72,950,716.95		72,950,716.95
禹州新能源在建工程	1,177,780.04		1,177,780.04	649,433.96		649,433.96
周口隆达在建工程	469,252,679.49		469,252,679.49	214,945,372.75		214,945,372.75
合 计	5,047,392,453.09		5,047,392,453.09	3,708,473,321.54		3,708,473,321.54

(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	129,787,000.53	10,946,569.09			140,733,569.62	98.78%	88.50%				自筹
零星工程		5,334,183.69	3,161,531.03	2,875,519.22		5,620,195.50						自筹
金泰源在建工程	180,788,400.00	695,013.59	2,284,539.84	2,284,539.84		695,013.59	97.34%	99.11%				自筹
华瀛柏沟在建工程	203,550,000.00	47,561,069.84	2,021,126.48			49,582,196.32	59.42%	67.23%	24,683,721.08			自筹
双安在建工程	45,200,000.00	32,041,743.60				32,041,743.60	98.80%	97.00%				自筹
江苏发电工程	5,250,000,000.00	27,481,063.20	38,495,247.33			65,976,310.53	1.26%	1.26%				自筹
孙义在建工程	77,579,000.00	500,000.00	3,188,589.88	3,688,589.88			100.00%	100.00%				自筹
南山在建工程			1,637,457.01			1,637,457.01						自筹
森达源 120 万吨技改	629,878,400.00	610,095,489.36	6,302,947.19	616,398,436.55		0.00	109.00%	100.00%				自筹
孟子峪在建工程	376,504,000.00	62,632,732.92	7,267,359.21			69,900,092.13	18.57%	42.00%	9,043,781.42			自筹
陕西亿华海则滩项目	4,900,000,000.00	355,298,238.39	460,640.06			355,758,878.45	7.26%	8.00%				自筹
装备分公司在建工程	55,158,000.00	16,744,474.85	6,989,742.20	17,204,324.78		6,529,892.27	85.68%	86.00%				自筹
银源兴庆技改工程	556,870,000.00	7,099,945.07				7,099,945.07	102.31%	100.00%				自筹
兴庆洗煤厂在建工程	185,000,000.00	139,049,047.14	1,275,869.07			140,324,916.21	75.85%	95.00%	9,642,819.50			自筹
华瀛荡荡岭在建工程	269,998,100.00	109,086,734.20	42,000.00	42,000.00	110,910.59	108,975,823.61	63.84%	80.00%				自筹
地质勘察工程	128,400,000.00	96,073,561.37	5,720,499.27			101,794,060.64	79.28%	79.28%	13,675,986.83	5,351,853.85	9.90	自筹
澳大利亚在建工程		26,803,083.57	1,617,147.88			28,420,231.45						自筹
华瀛石化在建工程	1,595,434,000.00	404,938,009.40	144,553,580.80			549,491,590.20	34.44%	40.00%				募集

码头仓储在建工程	1,318,727,600.00	145,156,579.36	209,037,314.94			354,193,894.30	26.86%	26.86%	8,746,500.00	6,725,250.00	6.62	自筹
贵州昌鼎盛在建工程	56,800,000.00	48,828,286.96	2,664,432.42			51,492,719.38	90.66%	94.00%				自筹
湖南桑植在建工程	250,000,000.00	43,934,675.58	1,230,949.23			45,165,624.81	18.07%	18.07%				自筹
张家港华兴一期工程	150,000,000.00	57,122,942.55	28,213,780.12	62,189,752.09		23146970.58	56.89%	100%	1,852,575.90			自筹
张家港华兴二期工程		9,595,722.06	1,708,328.63			11,304,050.69						自筹
江苏吉新在建工程			2,599,049.68	382,574.10		2,216,475.58						自筹
江苏新能源在建工程	5,685,400.00	360,188.68				360,188.68	101.93%	100.00%				自筹
沙洲电力二期工程	6,983,640,000.00	994,283,905.86	1,359,614,413.07			2,353,898,318.93	37.37%	47.83%	236,135,162.57	73,204,190.37	6.03	自筹
沙洲电力一期工程	44,668,500.00	68,000.00	1,548,974.39	764,600.00		852,374.39	61.35%	99.48%				自筹
裕中能源在建工程	94,425,000	49,356,106.11	35,412,035.91	15,018,682.00		69,749,460.02	73.87%	73.87%				自筹
汝阳新能源在建工程	258,429,200.00	72,950,716.95	122,613,592.92	195,564,309.87			75.67%	100.00%				自筹
禹州新能源在建工程	169,977,100.00	649,433.96	528,346.08			1,177,780.04	0.69%	0.01%				自筹
周口隆达在建工程	5,144,650,000.00	214,945,372.75	254,307,306.74			469,252,679.49	15.48%	15.90%				自筹
合 计	29,191,239,500.00	3,708,473,321.54	2,255,443,370.47	916,413,328.33	110,910.59	5,047,392,453.09	/	/	303,780,547.30	85,281,294.22	/	/

(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了 36.10%，主要原因系本期在建工程投入增加所致。

21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
专用材料	613,274.37	729,694.15
专用设备	20,274,582.91	529,091.62
合 计	20,887,857.28	1,258,785.77

其他说明:

工程物资期末数较期初数增长 15.59 倍，主要原因系本期待安装设备增加所致。

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项 目	土地使用权	专利权	矿权	非专利技术	海域使用权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	657,579,990.00		38,169,509,771.25		48,189,850.00	11,775,749.11	38,887,055,360.36
2.本期增加金额			11,637,983.00			1,018,495.74	12,656,478.74
(1)购置			11,637,983.00			1,018,495.74	12,656,478.74
(2)内部研发							
(3)企业合并增加							
3.本期减少金额	169,585,103.80						169,585,103.80
(1)处置	169,585,103.80						169,585,103.80
4.期末余额	487,994,886.20		38,181,147,754.25		48,189,850.00	12,794,244.85	38,730,126,735.30
二、累计摊销							
1.期初余额	127,765,117.55		1,601,748,101.71		4,289,349.94	10,084,212.08	1,743,886,781.28
2.本期增加金额	7,525,791.12		113,501,491.31		481,898.46	477,062.09	121,986,242.98
(1)计提	7,525,791.12		113,501,491.31		481,898.46	477,062.09	121,986,242.98
3.本期减少金额	52,539,410.27						52,539,410.27
(1)处置	52,539,410.27						52,539,410.27
4.期末余额	82,751,498.40		1,715,249,593.02		4,771,248.40	10,561,274.17	1,813,333,613.99
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	405,243,387.80		36,465,898,161.23		43,418,601.60	2,232,970.68	36,916,793,121.31
2.期初账面价值	529,814,872.45		36,567,761,669.54		43,900,500.06	1,691,537.03	37,143,168,579.08

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐适用 ☒不适用

26、开发支出

☐适用 ☒不适用

27、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	3,217,388,115.17					3,217,388,115.17
华兴电力股份公司	1,321,353,367.42					1,321,353,367.42
合 计	4,580,366,189.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580,366,189.16

28、长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
产能置换补偿金	34,522,990.07		512,016.36	81,985.32	33,928,988.39
房屋装修费	46,706,269.92	1,171,346.91	3,583,583.10	1,162,393.22	43,131,640.51
财务顾问费	7,450,509.80	21,778,539.86	14,798,973.86	1,332,060.83	13,098,014.97
村庄搬迁费	362,457,787.86	17,881,877.12	6,100,886.27	23,350,532.29	350,888,246.42
融资租赁手续费	22,957,709.07	51,775,598.52	21,125,138.36		53,608,169.23
其他	17,448,623.86	27,669,125.20	5,122,741.70	2,349,402.00	37,645,605.36
合 计	491,543,890.58	120,276,487.61	51,243,339.65	28,276,373.66	532,300,664.88

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	438,893,506.99	109,723,376.75	399,607,369.28	99,901,842.32
内部交易未实现利润	909,250.81	227,312.70	2,602,921.85	650,730.46
可抵扣亏损				
固定资产折旧	7,955,640.48	1,988,910.12	7,955,640.48	1,988,910.12
其他	34,003,395.00	8,500,848.75	34,003,395.00	8,500,848.75
合 计	481,761,793.28	120,440,448.32	444,169,326.61	111,042,331.65

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	410,848,927.96	102,712,231.99	415,272,986.24	103,818,246.56
可供出售金融资产公允价值变动	181,390,024.88	45,347,506.22	684,540,386.04	171,135,096.51
试运行亏损	13,985,806.80	3,496,451.70	16,651,894.63	4,162,973.66
合 计	606,224,759.64	151,556,189.91	1,116,465,266.91	279,116,316.73

(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：

递延所得税负债期末数较期初数减少了 45.70%，主要原因系本期出售华夏银行股票所致。

30、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
预付设备款	1,260,788,744.93	1,237,394,368.88
预付工程款	149,891,671.02	195,092,319.60
预付税金	9,445,338.42	13,709,184.77
预付股权收购款	395,666,694.74	395,666,694.74
预付土地款	110,500,000.00	10,500,000.00
预付购房款	10,000,000.00	10,000,000.00
合 计	1,936,292,449.11	1,862,362,567.99

31、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	467,000,000.00	2,093,000,000.00
抵押借款	40,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	2,870,626,919.51	3,336,426,792.37
信用借款		150,000,000.00
质押加保证借款	950,000,000.00	3,490,850,000.00
抵押质押保证借款	8,074,270,000.00	3,205,710,000.00
合 计	12,401,896,919.51	12,295,986,792.37

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		34,000,000.00
银行承兑汇票	154,551,000.00	336,818,000.00
合 计	154,551,000.00	370,818,000.00

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减少了 58.32%，主要原因系本期兑付前期开具的应付票据所致。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	1,847,527,362.23	1,843,967,342.37
合 计	1,847,527,362.23	1,843,967,342.37

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
预收款项	76,925,162.41	22,362,673.80
合 计	76,925,162.41	22,362,673.80

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

预收款项期末数较期初数增长了 2.44 倍, 主要原因系本期预收货款增加所致。

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	311,962,540.20	322,962,376.87	457,460,197.81	177,464,719.26
二、离职后福利-设定提存计划	19,757,010.74	39,823,726.34	44,958,947.88	14,621,789.20
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	331,719,550.94	362,786,103.21	502,419,145.69	192,086,508.46

(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	277,188,086.41	248,615,951.19	380,673,112.74	145,130,924.86
二、职工福利费		23,136,473.27	23,136,473.27	
三、社会保险费	7,647,416.05	25,488,626.73	27,363,610.11	5,772,432.67
其中: 医疗保险费	6,489,033.33	16,800,654.81	18,407,298.12	4,882,390.02
工伤保险费	342,876.05	4,198,259.00	4,093,845.67	447,289.38
生育保险费	527,813.01	850,354.80	1,234,119.60	144,048.21
其他保险	287,693.66	3,639,358.12	3,628,346.72	298,705.06
四、住房公积金	294,096.31	15,345,611.45	15,359,291.99	280,415.77
五、工会经费和职工教育经费	26,832,941.43	10,375,714.23	10,927,709.70	26,280,945.96
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合 计	311,962,540.20	322,962,376.87	457,460,197.81	177,464,719.26

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	18,096,041.28	32,573,900.22	36,682,856.95	13,987,084.55
2、失业保险费	1,660,969.46	1,703,210.34	2,729,475.15	634,704.65
3、企业年金缴费		5,546,615.78	5,546,615.78	
合 计	19,757,010.74	39,823,726.34	44,958,947.88	14,621,789.20

其他说明：

应付职工薪酬期末数较期初数减少了42.09%，主要原因系本期支付前期工资所致。

38、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	102,326,671.91	112,422,605.62
消费税		
营业税	918,514.69	7,783,225.72
企业所得税	86,198,317.61	144,811,896.88
个人所得税	7,835,707.55	9,098,809.19
城市维护建设税	4,317,532.95	5,006,091.69
教育费附加	5,756,819.71	6,402,939.68
土地使用税	2,788,650.36	2,303,116.73
房产税	2,069,124.76	2,509,169.21
资源税	27,641,220.39	23,793,892.95
矿产资源补偿费		4,845,327.47
价格调控基金		2,989,481.28
行政规费	234,645,811.57	239,290,851.52
排水费	86,262,243.13	85,261,056.13
其他	1,976,754.48	3,563,683.24
合 计	562,737,369.11	650,082,147.31

39、应付利息

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	17,738,281.40	23,003,876.37
企业债券利息		
短期借款应付利息	25,651,927.56	23,091,839.13
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
分期付息到期还本的长期应付款利息		334,515.21
合 计	43,390,208.96	46,430,230.71

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

40、应付股利

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,307,612.00	42,307,612.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合 计	2,307,612.00	42,307,612.00

其他说明，包括重要的超过1年末支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利期末数较期初数减少了94.55%，主要原因系本期子公司支付少数股东股利所致。

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
押金	80,739,133.36	67,085,364.44
代扣款（社保金等）	14,848,879.22	42,084,658.19
信用证	228,570,000.00	328,570,000.00
往来款	1,088,585,100.55	876,685,441.03
土地转让款	60,000,000.00	95,769,100.00
合 计	1,472,743,113.13	1,410,194,563.66

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	2,507,120,000.00	1,771,020,000.00
1 年内到期的应付债券	8,563,354,483.60	7,013,606,647.41
1 年内到期的长期应付款	1,380,821,752.94	1,422,206,771.77
合 计	12,451,296,236.54	10,206,833,419.18

44、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
质押借款	7,632,200,000.00	8,831,300,000.00
抵押借款		
保证借款	574,000,000.00	600,000,000.00
抵押加质押借款	2,501,000,000.00	1,064,000,000.00
保证加质押借款	813,900,000.00	1,185,910,000.00
保证加抵押借款	219,500,000.00	
保证质押抵押借款	1,215,000,000.00	2,382,000,000.00
合 计	12,955,600,000.00	14,063,210,000.00

45、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	7,624,837,987.36	5,347,413,197.77
非公开定向债务融资工具	5,264,586,798.02	6,035,787,336.75
中期票据	2,868,324,634.42	2,785,493,867.22
合 计	15,757,749,419.80	14,168,694,401.74

(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	重分类调整	期末余额
2012 年公司债券第 1 期	1,600,000,000.00	2012.12.24	5 年	1,600,000,000.00	511,192,649.37		15,843,074.00	1,062,596.15			528,098,319.52
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	3,872,732,076.18		122,739,999.98	2,625,818.04			3,998,097,894.20
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	953,422,556.56		33,578,219.95	1,335,783.30	81,000,000.00	907,336,559.81	-
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	829,273,119.51		29,205,404.72	1,041,704.58			859,520,228.81
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	1,455,104,555.54		53,322,092.43	1,855,818.77			1,510,282,466.74
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	302,266,993.86		9,951,650.31	393,704.64			312,612,348.81
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	1,998,139,387.11		66,317,416.03	2,843,897.87			2,067,300,701.01
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	497,580,724.17		16,579,354.00	710,974.48			514,871,052.65
2015 年永泰能源中期票据（第一期）	1,400,000,000.00	2015.10.22	5 年	1,400,000,000.00	1,396,539,915.96		35,835,025.21	1,750,508.99			1,434,125,450.16
2015 年永泰能源中期票据（第二期）	1,400,000,000.00	2015.11.27	5 年	1,400,000,000.00	1,388,953,951.26		43,540,667.38	1,704,565.62			1,434,199,184.26
16 永泰债（第一期）	760,000,000.00	2016.03.30	3 年	760,000,000.00		760,000,000.00	12,825,000.00	-7,072,684.14			765,752,315.86
16 永泰债（第二期）	1,390,000,000.00	2016.05.19	3 年	1,390,000,000.00		1,390,000,000.00	14,768,750.00	-10,842,764.44			1,393,925,985.56
合 计	/	/	/	17,178,000,000.00	14,168,694,401.74	2,150,000,000.00	479,031,654.01	-2,590,076.14	130,050,000.00	907,336,559.81	15,757,749,419.80

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

无

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

46、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	4,543,364,568.35	6,182,396,833.31
应付资源价款	1,252,953,674.00	1,192,953,674.00
合 计	5,796,318,242.35	7,375,350,507.31

47、长期应付职工薪酬

☐ 适用 ☒ 不适用

48、专项应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

49、预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

50、递延收益

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种人民币

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
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	1,100,000.00		75,000.00	1,025,000.00	项目补助款
发展专项资金	250,000.00		12,500.00	237,500.00	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	34,003,395.00		1,431,428.57	32,571,966.43	项目补助款
合 计	45,453,395.00		1,518,928.57	43,934,466.43	/

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	1,100,000.00		75,000.00		1,025,000.00	与资产相关
发展专项资金	250,000.00		12,500.00		237,500.00	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
华瀛石化现代产业 100 强专项资金	1,250,000.00				1,250,000.00	与资产相关
环保技改财政补助	34,003,395.00		1,431,428.57		32,571,966.43	与资产相关
合计	45,453,395.00		1,518,928.57		43,934,466.43	/

51、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	11,194,639,548.00	1,231,155,778.00				1,231,155,778.00	12,425,795,326.00

其他说明：

2016 年 5 月，公司向特定投资者发行人民币普通股 1,231,155,778.00 股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为 3.98 元/股。公司共募集资金 4,899,999,996.44 元，在扣除各种发行费用后，将 1,231,155,778.00 元计入股本，余下 3,638,174,218.44 元计入资本公积。

52、其他权益工具

□适用 √不适用

53、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）	5,750,852,048.84	3,638,174,218.44	1,440,723,946.80	7,948,302,320.48
其他资本公积	1,143,624,891.55		8,246,273.73	1,135,378,617.82
合 计	6,894,476,940.39	3,638,174,218.44	1,448,970,220.53	9,083,680,938.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：资本溢价本期增加详见附注 51、股本，本期减少主要为本期收购华兴电力少数股东股权所致。

注 2：其他资本公积的减少，系公司子公司资本公积变动等所致。

54、库存股

☐适用 ☒不适用

55、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	260,874,700.49	-275,559,180.76		-61,107,065.32	-214,452,115.44		46,422,585.05
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	1,144,595.45	17,001,524.10			17,001,524.10		18,146,119.55
可供出售金融资产公允价值变动损益	260,731,578.99	-293,591,867.49		-61,107,065.32	-232,484,802.17		28,246,776.82
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	-1,001,473.95	1,031,162.63			1,031,162.63		29,688.68
其他综合收益合计	260,874,700.49	-275,559,180.76	0.00	-61,107,065.32	-214,452,115.44		46,422,585.05

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益期末数较期初数减少了 82.21%，主要原因系本期出售华夏银行股票所致。

56、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	12,459,517.04	48,287,602.86	37,372,644.46	23,374,475.44
维简费	6,979,616.63	29,500,660.88	20,772,160.08	15,708,117.43
转产发展基金	48,588,969.34	-	-	48,588,969.34
矿山环境恢复治理保证金	9,407,579.31	-	9,407,579.31	
合计	77,435,682.32	77,788,263.74	67,552,383.85	87,671,562.21

57、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	209,284,959.46	39,516,896.37		248,801,855.83
任意盈余公积	1,196,229.11			1,196,229.11
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	210,481,188.57	39,516,896.37		249,998,084.94

58、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	1,822,186,278.55	1,403,822,802.93
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	1,822,186,278.55	1,403,822,802.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	237,731,882.18	439,684,928.72
减：提取法定盈余公积	39,516,896.37	
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
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,020,401,264.36	1,671,282,507.83

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。

59、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	4,285,122,105.10	2,623,884,801.26	4,493,262,807.24	2,414,005,108.19

其他业务	20,695,808.92	6,766,660.66	20,520,999.98	16,175,304.50
合计	4,305,817,914.02	2,630,651,461.92	4,513,783,807.22	2,430,180,412.69

60、 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
消费税		
营业税	14,914,708.50	6,258,166.11
城市维护建设税	16,060,009.71	17,601,505.32
教育费附加	6,445,451.59	24,835,525.37
资源税	91,777,362.20	122,171,637.92
价格调控基金		1,232,056.66
其他		454.13
合计	129,197,532.00	172,099,345.51

61、 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	2,848,658.20	1,576,624.66
差旅费	5,226.63	8,141.80
广告费		11,636.89
工资	630,097.51	1,110,233.45
办公费	20,142.36	71,855.84
其他	192,540.55	3,288,951.32
合计	3,696,665.25	6,067,443.96

其他说明：

销售费用本期数较上期数减少了 39.07 %，主要原因系本期公司加强成本费用管控所致。

62、 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	128,170,173.56	102,716,989.44
董事会会费	141,047.50	1,023,774.00
业务招待费	10,429,709.80	9,591,621.13
劳动保护费	319,073.05	171,171.35
差旅费	4,979,009.37	4,888,068.80
办公、通讯费	4,604,002.27	3,495,229.00
折旧费	47,779,216.05	36,093,814.91
聘请中介机构费	11,489,977.90	12,713,497.35
车辆使用费	2,138,826.66	3,498,875.71
物业及租赁费	6,706,894.17	7,761,052.72
资源补偿费		128,996.80
税费	12,203,849.27	25,340,549.02
保险费	3,656,240.00	2,560,573.68
其他	25,135,437.74	25,391,191.19
合计	257,753,457.34	235,375,405.10

63、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	1,451,065,938.81	1,395,469,587.51
利息收入	-54,895,935.48	-190,487,613.37
金融手续费	34,929,106.07	26,355,505.76
其他	32,147,997.21	55,423,030.68
合计	1,463,247,106.61	1,286,760,510.58

64、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	-26,232,939.65	10,015,188.75
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	-26,232,939.65	10,015,188.75

其他说明：

资产减值损失本期数较上期数减少，主要原因系本期坏账准备转回所致。

65、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
合 计		8,864,400.00

公允价值变动损益本期数较上期数减少，主要原因系上期发生衍生金融工具产生的公允价值变动收益所致。

66、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	-3,909,799.22	19,991,679.13

处置长期股权投资产生的投资收益	110,739,428.31	25,783,176.03
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		-8,357,200.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	46,106,803.19	44,000.01
处置可供出售金融资产取得的投资收益	357,036,938.44	
其他	5,520,018.87	1,861,084.95
合 计	515,493,389.59	39,322,740.12

其他说明：

投资收益本期数较上期数增长了12.11倍，主要原因系本期处置股权投资产生收益较上年同期增加所致。

67、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	100,446,208.02	1,084,370.63	100,446,208.02
其中：固定资产处置利得	681,301.55	1,084,370.63	681,301.55
无形资产处置利得	99,764,906.47		99,764,906.47
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	10,787,999.55	1,573,965.00	10,787,999.55
其他	2,403,930.09	288,740,725.20	2,403,930.09
合 计	113,638,137.66	291,399,060.83	113,638,137.66

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	与收益相关
减免增值税税收优惠	78,723.30	560.00	与收益相关
省发改委专款	75,000.00	37,500.00	与资产相关
发展专项资金	12,500.00	6,250.00	与资产相关
安监局标准化达标补助	50,000.00		与收益相关
环保项目补助	5,650,000.00		与收益相关
社保补助	3,490,347.68		与收益相关
环保技改财政补助	1,431,428.57		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	10,787,999.55	1,573,965.00	/

其他说明：

营业外收入本期数较上期数减少了 61.00%，主要原因系上期存在康伟集团业绩承诺补偿款所致。

68、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	19,424.83	38,950.07	19,424.83
其中：固定资产处置损失	19,424.83	38,950.07	19,424.83
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	525,995.00	872,276.86	525,995.00
非正常损失		1,842,682.27	
其他	81,346.52	2,617,120.06	81,346.52
合 计	626,766.35	5,371,029.26	626,766.35

其他说明：

营业外支出本期数较上期数减少了 88.33%，主要原因系本期捐赠支出及其他损失同比减少所致。

69、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	225,691,063.90	147,440,801.67
递延所得税费用	-20,570,116.43	-4,249,787.65
补缴以前年度所得税	4,616,171.98	
合 计	209,737,119.45	143,191,014.02

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	476,009,391.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	221,410,553.83
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	4,616,171.98
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,408,518.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-20,570,116.43

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	-7,128,008.53
所得税费用	209,737,119.45

其他说明：

所得税费用本期数较上期数增长了 46.47%，主要原因系本期所得税费用同比增加所致。

70、其他综合收益

详见附注 55。

71、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
收到补偿款		264,887,700.00
收到的往来款项	890,902,528.13	156,706,085.70
利息收入等其他	34,548,433.05	15,888,830.32
合 计	925,450,961.18	437,482,616.02

(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	48,424,953.51	68,900,974.83
支付的营业外支出	607,341.52	5,332,079.19
支付的往来款等	653,853,493.57	206,974,711.32
合 计	702,885,788.60	281,207,765.34

(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	14,598,735.63	40,106,907.69
处置子公司的现金流出等		322,953,835.75
合 计	14,598,735.63	363,060,743.44

(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	2,360,697,082.90	1,847,032,426.12
融资租赁代付款		
合 计	2,360,697,082.90	1,847,032,426.12

(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	100,014,150.01	109,498,929.37
支付的银行保证金、定期存款、债券发行费用等	3,185,245,428.30	3,802,500,000.00
合 计	3,285,259,578.31	3,911,998,929.37

72、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	266,272,272.00	564,309,658.30
加：资产减值准备	-26,232,939.65	10,015,188.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	616,375,308.19	302,221,307.32
无形资产摊销	121,986,242.98	198,652,315.54
长期待摊费用摊销	51,243,339.65	247,317,565.29
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）	-100,426,783.19	-1,045,420.56
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）	1,427,322,994.39	1,183,829,766.04
投资损失（收益以“－”号填列）	-515,493,389.59	-39,322,740.12
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-9,398,116.67	-2,731,804.57
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-127,560,126.82	-1,517,983.08
存货的减少（增加以“－”号填列）	-24,787,191.95	21,426,369.90
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-409,485,709.32	-289,204,542.41
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	907,383,224.86	-953,382,058.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,177,199,124.88	1,233,545,880.13
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	8,809,858,376.52	5,489,937,426.69
减：现金的期初余额	4,519,505,459.37	2,179,635,729.90
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	4,290,352,917.15	3,310,301,696.79

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,809,858,376.52	4,519,505,459.37
其中：库存现金	4,180,715.12	1,586,160.89
可随时用于支付的银行存款	7,526,998,818.21	2,525,126,414.48
可随时用于支付的其他货币资金	1,278,678,843.19	1,992,792,884.00
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	8,809,858,376.52	4,519,505,459.37
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

73、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

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	3,477,345,428.30	质押存单、保证金
应收票据	11,000,000.00	票据质押
存货		
固定资产	9,324,297,177.28	融资租入、借款抵押
无形资产	14,102,729,599.02	借款抵押
应收账款	777,892,888.64	电费收费权质押
其他应收款	78,767,614.51	因华夏银行股票质押冻结的分红款
其他流动资产	570,000,000.00	质押理财产品
可供出售金融资产	416,566,800.00	借款质押尚未解押
投资性房地产	76,600,889.39	借款抵押
合计	28,835,200,397.14	/

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			3,586,138.05
其中：美元	34,704.53	6.6312	230,122.53
欧元	8,205.00	7.3750	60,511.88

澳元	661,700.87	4.9452	3,272,243.14
港币			
新加坡元	4,724.00	4.9239	23,260.50
人民币			
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			
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

1、2012 年，公司与澳大利亚中煤地质工程有限责任公司签订煤炭勘查开发合作协议，协议规定先由澳大利亚中煤地质工程有限责任公司成立澳大利亚永泰能源有限责任公司，再由公司出资 1,400.00 万澳元收购澳大利亚中煤地质工程有限责任公司持有的澳大利亚永泰能源有限责任公司 75%的股权。截至 2014 年 11 月，公司完成了相关资产等移交手续，2014 年 12 月 1 日起，公司将澳大利亚永泰能源有限责任公司纳入合并报表范围。由于澳大利亚永泰能源有限责任公司注册地及主要经营地在澳大利亚昆士兰州，因此该公司以澳元为记账本位币。

2、2015 年，公司设立永泰国际（亚洲）有限公司、永泰投资（香港）有限公司，注册地及主要经营地在英属维京群岛，因此该公司以美元为记账本位币。

76、套期

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

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
贵州永泰能源页岩气开发有限公司	凤冈	凤冈	投资		86.5%	设立
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	凤冈	凤冈	投资		90%	非同一控制下合并
贵州新晋泰能源有限公司	贵州	贵州	投资		100%	非同一控制下合并
贵州昊锐源能源有限公司	贵州	贵州	投资		100%	非同一控制下合并
湖南桑植页岩气开发有限公司	湖南	湖南	投资		90%	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
华兴电力股份公司	北京	北京	电力能源项目投资	51%	49%	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		100%	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		100%	非同一控制下合并
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		65%	非同一控制下合并
江苏吉新电力有限公司	淮安	淮安	太阳能发电		60%	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		80%	非同一控制下合并
江苏华兴沙洲煤炭贸易有限公司	张家港	张家港	煤炭贸易		56%	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		100%	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		75%	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		100%	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		100%	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		100%	非同一控制下合并
禹州华兴新能源有限公司	禹州	禹州	太阳能发电		100%	非同一控制下合并
周口隆达发电有限公司	周口	周口	发电		100%	非同一控制下合并
华兴电力销售有限公司	北京	北京	电力销售		100%	设立
江苏华兴电力有限公司	张家港	张家港	电力销售		80%	设立
河南华兴电力销售有限公司	郑州	郑州	电力销售		100%	设立
江苏永泰发电有限公司	徐州	徐州	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	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
华昇资产管理有限公司	上海	上海	资产管理	100%		设立
西藏泰昇创业投资管理有限公司*1	拉萨	拉萨	投资管理		80%	设立
西藏子兴创业投资合伙企业*2	拉萨	拉萨	投资管理		99.90%	设立
西藏兴晟创业投资合伙企业*3	拉萨	拉萨	投资管理		99.90%	设立
华衍物流有限公司	深圳	深圳	物流	100%		设立
永泰国际（亚洲）有限公司	英属维京群岛	英属维京群岛	投资	100%		设立
永泰投资（香港）有限公司	英属维京群岛	英属维京群岛	投资		100%	设立
永泰国际实业有限公司*4	香港	香港	投资		100%	设立

*1: 2016 年 5 月 4 日，公司子公司华昇资产管理有限公司控股设立西藏泰昇创业投资管理有限公司，注册资本为 3,000.00 万元，华昇资产管理有限公司认缴注册资本 2400 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，华昇资产管理有限公司已经出资 800 万元。

*2: 2016 年 6 月 25 日，公司子公司华兴电力股份公司及西藏泰昇创业投资管理有限公司共同设立西藏子兴创业投资合伙企业（有限合伙），注册资本为 100,000.00 万元，华兴电力股份公司认缴注册资本 995,000.00 万元，西藏泰昇创业投资管理有限公司认缴注册资本 500.00 万元。截

至 2016 年 6 月 30 日，华兴电力股份公司、西藏泰昇创业投资管理有限公司已经出资 1,000.00 万元。

*3: 2016 年 6 月 25 日，公司子公司华昇资产管理有限公司及西藏泰昇创业投资管理有限公司共同设立西藏兴晟创业投资合伙企业（有限合伙），注册资本为 100,000.00 万元，华昇资产管理有限公司认缴注册资本 995,000.00 万元，西藏泰昇创业投资管理有限公司认缴注册资本 500.00 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，华昇资产管理有限公司、西藏泰昇创业投资管理有限公司已经出资 1,000.00 万元。

*4: 2016 年 1 月 8 日，公司孙公司永泰投资（香港）有限公司设立永泰国际实业有限公司，注册资本 10,000.00 港币。截至 2016 年 6 月 30 日，公司尚未对其出资。

(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%	-4,635,759.61		935,229,606.39

(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	2,498,684,220.00	3,302,731,308.84	5,801,415,528.84	2,213,906,749.14	345,419,262.46	2,559,326,011.60	2,101,132,488.37	3,329,117,249.74	5,430,249,738.11	1,689,698,560.60	459,447,543.50	2,149,146,104.10

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	141,413,490.6400	-19,560,426.5500	-19,560,426.5500	-23,057,675.14	310,264,951.58	68,177,976.22	68,177,976.22	10,835,815.81

(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

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海润良泰物联网科技合伙企业(有限合伙)	上海市	上海市	物联网投资		25.375	权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	4,009,542,175.24		4,451,767,563.78	
非流动资产	4,944,629,948.34		3,684,220,567.98	
资产合计	8,954,172,123.58		8,135,988,131.76	
流动负债	742,756,139.38		34,000,266.00	
非流动负债			1,503,573.67	
负债合计	742,756,139.38		35,503,839.67	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	8,211,415,984.20		8,076,490,899.32	
按持股比例计算的净资产份额	2,083,646,805.99		2,049,409,565.70	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	115,494,582.46		71,980,178.32	
终止经营的净利润				
其他综合收益	95,921,401.74		4,510,721.00	

综合收益总额	211,415,984.20		76,490,899.32	
本年度收到的来自联营企业的股利				

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
三峡金石（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	300,542,404.58	
山西高新普惠旅游文化发展有限公司	50,000,000.00	
华澳国际信托有限公司		405,019,705.70
北京华清卓克节能科技有限公司	20,124,655.36	19,159,039.11
郑州裕中煤业有限公司	580,509,294.45	583,192,608.59
珠海东方金桥一期股权投资合伙企业（有限合伙）	287,256,136.31	294,261,021.08
投资账面价值合计	1,238,432,490.70	1,301,632,374.48
下列各项按持股比例计算的合计数	-10,416,154.21	-14,838,838.95
--净利润	-9,090,229.21	-12,786,543.03
--其他综合收益	-1,325,925.00	-2,052,295.92
--综合收益总额	-10,416,154.21	-14,838,838.95

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

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。

本公司外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示详见本“附注七、75、外向货币性项目”。

（3）其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
可供出售金融资产	637,281,475.06	1,640,734,511.82
合 计	637,281,475.06	1,640,734,511.82

（4）其他市场风险

公司产品主要为原煤、电力，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，开拓营销渠道，进一步加强成本控制，确保安全生产，进一步提高综合效益。

为了应对股票价格波动的风险，本公司由投融资管理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	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	12,401,896,919.51			12,401,896,919.51
应付票据	154,551,000.00			154,551,000.00
一年内到期的非流动负债	12,451,296,236.54			12,451,296,236.54
其他应付款	1,472,743,113.13			1,472,743,113.13
长期借款		3,033,400,000.00	9,922,200,000.00	12,955,600,000.00
应付债券		15,757,749,419.80		15,757,749,419.80
长期应付款		6,326,617,124.99	1,048,733,382.32	7,375,350,507.31
合计	26,480,487,269.18	25,117,766,544.79	10,970,933,382.32	62,569,187,196.29

(续表)

项目	期初余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	12,295,986,792.37			12,295,986,792.37
应付票据	370,818,000.00			370,818,000.00
一年内到期的非流动负债	10,206,833,419.18			10,206,833,419.18
其他应付款	1,410,194,563.66			1,410,194,563.66
长期借款		4,984,010,000.00	9,079,200,000.00	14,063,210,000.00
应付债券		14,168,694,401.74		14,168,694,401.74
长期应付款		4,971,413,434.61	824,904,807.74	5,796,318,242.35
合计	24,283,832,775.21	24,124,117,836.35	9,904,104,807.74	58,312,055,419.30

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				
(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	598,762,358.85			598,762,358.85
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	598,762,358.85			598,762,358.85
(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	598,762,358.85			598,762,358.85
(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

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
永泰控股集团有限公司	北京	项目投资	46.698 亿	41.67%	41.67%

本企业最终控制方是王广西

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、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注
九、3

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

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王广西*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
永泰科技投资有限公司*2	其他

其他说明

*1 实际控制人；*2 控股股东的股东。

5、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

(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

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
永泰控股集团有限公司	房屋租赁	3,315,378.90	3,315,378.90

关联租赁情况说明

房产租赁业务为公司租用控股股东永泰控股集团有限公司房产用于办公使用。

(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
华熙矿业有限公司*1	25,000.00	2015.07.16	2016.08.08	否
华熙矿业有限公司*2	54,800.00	2015.03.02	2017.03.02	否
华熙矿业有限公司	20,000.00	2015.11.26	2017.06.30	否

华熙矿业有限公司*3	49,900.00	2015.11.09	2018.11.04	否
华熙矿业有限公司	50,000.00	2016.03.03	2017.03.02	否
华熙矿业有限公司*4	109,999.40	2015.07.07	2017.01.13	否
华熙矿业有限公司*5	40,000.00	2015.08.31	2016.08.25	否
华熙矿业有限公司	20,000.00	2016.05.09	2017.05.10	否
山西康伟集团有限公司*6	40,000.00	2015.09.16	2016.09.13	否
山西康伟集团有限公司*7	49,999.00	2016.05.10	2016.11.12	否
山西康伟集团有限公司*8	4,537.34	2013.06.27	2016.07.14	否
山西灵石华瀛天星新生煤业有限公司	3,950.00	2016.02.04	2017.02.03	否
山西沁源康伟森达源煤业有限公司	24,500.00	2013.08.06	2021.08.05	否
华瀛石化码头仓储有限公司*9	20,000.00	2015.11.06	2023.11.06	否
山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司*10	37,050.00	2015.05.22	2020.06.15	否
山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司	2,800.00	2013.10.23	2016.10.16	否
山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司	33,975.59	2015.10.23	2018.10.13	否
山西灵石华瀛孙义煤业有限公司*11	51,350.00	2016.01.15	2021.01.15	否
山西灵石华瀛孙义煤业有限公司*10	27,550.00	2015.05.22	2020.06.15	否
山西灵石华瀛孙义煤业有限公司	2,200.00	2013.11.27	2016.11.16	否
山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司*11	22,712.50	2016.01.15	2021.01.15	否
山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司*10	14,630.00	2015.05.22	2020.06.15	否
山西灵石银源新生煤业有限公司*11	24,687.50	2016.01.15	2021.01.15	否
山西灵石银源新生煤业有限公司*10	45,125.00	2015.05.22	2020.06.15	否
山西灵石银源安苑煤业有限公司*10	18,145.00	2015.05.22	2020.06.15	否
山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司	5,508.89	2015.08.24	2018.07.24	否
山西灵石华瀛集广煤业有限公司	9,225.91	2016.04.14	2019.03.14	否
山西灵石银源兴庆煤业有限公司	36,000.00	2016.06.14	2019.06.10	否
山西灵石银源新安发煤业有限公司	3,000.00	2016.06.30	2019.06.28	否
华兴电力股份公司	20,000.00	2015.12.29	2016.12.20	否
华兴电力股份公司	22,000.00	2016.05.26	2018.05.25	否

张家港沙洲电力有限公司	20,000.00	2016.05.30	2017.05.29	否
张家港沙洲电力有限公司	40,000.00	2016.06.24	2017.05.29	否
郑州裕中能源有限责任公司	24,302.68	2016.01.28	2017.01.27	否
郑州裕中能源有限责任公司	18,334.00	2016.03.28	2019.03.27	否
合 计	991,282.81			

关联担保情况说明

*1: 该项借款是由自然人王广西及永泰能源担保，华熙矿业以其持有的贵州永泰能源页岩气开发有限公司25.5%股权质押而共同取得。

*2: 该项借款是由自然人王广西及永泰能源提供担保，永泰能源以其持有华熙矿业64.67%股权质押，深圳永泰能源以其持有华熙矿业2%股权质押，山西康伟集团以其持有的森达源煤业有限公司51%股权质押，以及森达源煤业以其采矿权抵押而共同取得。

*3: 该项借款是由自然人王广西、郭天舒、永泰能源、永泰控股集团提供担保，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，以及安苑煤业以其采矿权抵押而共同取得。

*4: 该项借款是由自然人王广西、郭天舒及永泰能源与及华兴电力股份公司担保，永泰能源以其持有的华熙矿业33.33%股权质押，华熙矿业以其持有山西灵石华瀛孙义煤业有限公司100%股权与山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司51%股权质押，以及孙义煤业、柏沟煤业分别以其采矿权抵押而共同取得。

*5: 该项借款是由永泰能源担保，以永泰能源持有的陕西亿华矿业开发有限公司35%股权质押，以及陕西亿华矿业开发有限公司以其探矿权抵押而共同取得。

*6: 该项借款是由永泰能源担保，以永泰能源持有的陕西亿华矿业开发有限公司35%股权质押，以及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: 该项借款是由自然人王广西及永泰能源担保，永泰能源以其持有的康伟集团65%股权质押，康伟集团以其持有孟子峪煤业100%股权质押，以及孟子峪煤业以其采矿权抵押而共同取得。

*8: 该项借款是由自然人王广西及永泰能源担保，永泰科技投资有限公司以其持有的永泰控股集团51%股权质押而共同取得。

*9: 该项借款是由自然人王广西、永泰能源及永泰控股集团担保，永泰能源以其持有的华瀛石化55%股权及华瀛石化持有华瀛石化码头仓储有限公司44%股权质押，华瀛石化码头仓储有限公司以其持有的有形及无形资产提供抵质押而共同取得。

*10: 该项借款是由自然人王广西及永泰能源、永泰控股集团担保，永泰能源以其持有的华兴电力股份公司 63.125%股权质押而共同取得。

*11: 该项借款是由自然人王广西及永泰能源、永泰控股集团担保，永泰能源以其持有的华兴电力股份公司 36.875%股权质押而共同取得。

本公司作为被担保方

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
永泰控股集团有限公司、华兴电力股份有限公司、王广西、郭天舒*1	69,500.00	2014.12.31	2017.11.23	否
永泰控股集团有限公司、王广西、郭天舒*2	28,300.00	2012.10.26	2017.10.21	否

永泰控股集团有限公司、王广西	12,000.00	2016.06.17	2017.05.17	否
华熙矿业有限公司、王广西、郭天舒*3	45,000.00	2015.12.23	2016.12.24	否
永泰控股集团有限公司、王广西、郭天舒	19,800.00	2015.06.03	2018.06.02	否
永泰控股集团有限公司、王广西、郭天舒	10,000.00	2016.05.25	2017.05.25	否
永泰控股集团有限公司、王广西、郭天舒*4	30,000.00	2015.09.16	2016.09.15	否
永泰控股集团有限公司、王广西、郭天舒*5	50,000.00	2016.03.29	2017.04.21	否
华熙矿业有限公司、王广西、郭天舒*6	25,000.00	2016.04.13	2017.04.13	否
合 计	289,600.00			

关联担保情况说明

*1: 该项借款是由自然人王广西、郭天舒以及永泰控股集团与华兴电力股份公司担保，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，以及冯家坛煤业、荡荡岭煤业分别以其采矿权抵押而共同取得。

*2: 该项借款是由自然人王广西、郭天舒及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有限公司51%股权质押，以及集广煤业以其采矿权抵押而共同取得。

*3: 该项借款是由自然人王广西、郭天舒及华熙矿业、永泰控股集团提供担保，华熙矿业以其持有的贵州永泰能源页岩气开发有限公司10%股权质押而共同取得。

*4: 该项借款是由自然人王广西、郭天舒及永泰控股集团担保，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，以及南山煤业、华强煤业分别以其采矿权抵押而共同取得。

*5: 该项借款是由自然人王广西、郭天舒及永泰控股集团担保，华熙矿业以其持有的贵州永泰能源页岩气开发有限公司10%股权质押而共同取得。

*6: 该项借款是由华熙矿业担保，灵石银源煤焦开发有限公司以其持有山西灵石银源新安发煤业有限公司51%股权质押，以及新安发煤业以其采矿权抵押而共同取得。

关联方之间的担保

单位：万元 币种：人民币

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	2016.04.08	2017.04.06	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	2016.06.21	2017.06.20	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	2016.04.01	2017.03.30	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
张家港华兴电力有限公司	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	16,000.00	2015.07.31	2016.07.30	否

张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	10,000.00	2016.04.26	2017.04.25	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	2016.02.29	2017.02.25	否
华兴电力股份有限公司	张家港沙洲电力有限公司	13,200.00	2010.11.18	2020.07.19	否
华兴电力股份有限公司	张家港沙洲电力有限公司	5,000.00	2016.01.15	2017.01.15	否
华兴电力股份有限公司	张家港沙洲电力有限公司	4,000.00	2016.03.30	2017.03.28	否
华兴电力股份有限公司	张家港沙洲电力有限公司	5,000.00	2016.05.11	2017.05.10	否
华兴电力股份有限公司	张家港沙洲电力有限公司	6,000.00	2016.05.19	2017.05.18	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	2016.06.08	2017.06.07	否
张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	5,000.00	2016.06.28	2017.06.27	否
张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	4,000.00	2015.11.17	2016.11.16	否
张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	4,000.00	2015.12.16	2016.12.15	否
华兴电力股份有限公司	张家港沙洲电力有限公司	5,000.00	2016.03.14	2017.03.09	否
华兴电力股份有限公司	张家港沙洲电力有限公司	5,000.00	2016.02.19	2017.01.12	否
华兴电力股份有限公司、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	2015.08.31	2016.08.31	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	2016.01.20	2016.09.27	否
华兴电力股份有限公司	张家港沙洲电力有限公司	10,000.00	2015.11.20	2016.11.19	否
华兴电力股份有限公司	张家港沙洲电力有限公司	5,000.00	2015.10.30	2016.10.30	否
华兴电力股份有限公司	张家港沙洲电力有限公司	3,200.00	2015.08.28	2016.08.28	否
华兴电力股份有限公司	张家港沙洲电力有限公司	1,600.00	2015.09.28	2016.09.28	否
华兴电力股份有限公司、张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	6,600.00	2015.10.22	2016.08.23	否
华兴电力股份有限公司、张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	3,400.00	2016.03.04	2017.03.03	否
华兴电力股份有限公司、张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	70,000.00	2013.06.27	2026.06.27	否

华兴电力股份有限公司、张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	30,000.00	2015.09.29	2026.06.27	否
华兴电力股份有限公司、张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	20,849.11	2014.12.19	2016.12.19	否
华兴电力股份有限公司	张家港沙洲电力有限公司	26,373.63	2010.11.25	2018.08.15	否
华兴电力股份有限公司、张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	6,114.18	2013.02.27	2018.02.15	否
华兴电力股份有限公司	张家港沙洲电力有限公司	3,267.69	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	15,000.00	2015.07.30	2016.07.29	否
张家港沙洲电力有限公司	张家港华兴电力有限公司	4,450.00	2015.06.09	2024.06.08	否
张家港沙洲电力有限公司	张家港华兴电力有限公司	4,750.00	2015.11.19	2024.06.08	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	2016.04.26	2017.04.25	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	2016.05.13	2017.04.25	否
华兴电力股份有限公司	张家港华兴电力有限公司	60,000.00	2004.10.10	2023.11.05	否
华兴电力股份有限公司	张家港华兴电力有限公司	5,292.00	2010.08.18	2020.08.18	否
华兴电力股份有限公司	张家港华兴电力有限公司	1,000.00	2015.11.18	2016.11.18	否
华兴电力股份有限公司	张家港华兴电力有限公司	3,000.00	2016.01.21	2017.01.20	否
华兴电力股份有限公司	张家港华兴电力有限公司	990	2016.03.14	2017.03.09	否
华兴电力股份有限公司	张家港华兴电力有限公司	1,600.00	2016.03.15	2017.03.14	否
华兴电力股份有限公司	张家港华兴电力有限公司	410	2016.03.28	2017.03.27	否
华兴电力股份有限公司	张家港华兴电力有限公司	2,500.00	2016.06.27	2017.06.18	否
华兴电力股份有限公司	张家港华兴电力有限公司	2,300.00	2015.07.07	2016.07.06	否
华兴电力股份有限公司	张家港华兴电力有限公司	1,200.00	2016.06.12	2017.06.11	否
华兴电力股份有限公司	张家港华兴电力有限公司	2,000.00	2016.06.15	2017.06.14	否
华兴电力股份有限公司	张家港华兴电力有限公司	2,000.00	2015.11.20	2016.11.19	否
华兴电力股份有限公司	张家港华兴电力有限公司	3,000.00	2016.01.04	2017.01.03	否

华兴电力股份有限公司	张家港华兴电力有限公司	1,000.00	2015.08.14	2016.08.14	否
华兴电力股份有限公司	张家港华兴电力有限公司	2,000.00	2015.10.20	2016.10.20	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	2016.04.21	2016.07.20	否
华兴电力股份有限公司、张家港沙洲电力有限公司	张家港华兴电力有限公司	1,000.00	2015.08.31	2016.08.31	否
华兴电力股份有限公司、张家港沙洲电力有限公司	张家港华兴电力有限公司	1,000.00	2015.12.08	2016.09.27	否
华兴电力股份有限公司、张家港沙洲电力有限公司	张家港华兴电力有限公司	8,833.53	2014.01.08	2019.01.15	否
华兴电力股份有限公司、张家港沙洲电力有限公司	张家港华兴电力有限公司	11,639.84	2014.03.28	2019.03.15	否
华兴电力股份有限公司	张家港华兴电力有限公司	20,423.05	2015.05.27	2018.05.27	否
华兴电力股份有限公司	周口隆达发电有限公司	14,200.00	2002.12.15	2017.11.20	否
华兴电力股份有限公司	郑州裕中能源有限责任公司	2,510.01	2016.06.30	2017.06.27	否
华兴电力股份有限公司	郑州裕中能源有限责任公司	1,250.00	2016.02.04	2016.08.04	否
华兴电力股份有限公司	郑州裕中能源有限责任公司	16,500.00	2014.03.24	2019.01.15	否
华兴电力股份有限公司	郑州裕中能源有限责任公司	6,875.00	2014.03.24	2019.01.15	否
华兴电力股份有限公司、张家港沙洲电力有限公司	郑州裕中能源有限责任公司	24,162.08	2015.02.06	2018.02.06	否
华兴电力股份有限公司	郑州裕中能源有限责任公司	24,556.86	2015.04.22	2020.04.21	否
华兴电力股份有限公司、张家港沙洲电力有限公司	郑州裕中能源有限责任公司	47,765.05	2016.01.22	2020.01.22	否
华兴电力股份有限公司	郑州裕中能源有限责任公司	10,904.43	2016.01.04	2018.09.20	否
华兴电力股份有限公司	郑州裕中能源有限责任公司	48,000.00	2015.08.28	2022.08.27	否
华兴电力股份有限公司、张家港沙洲电力有限公司	江苏吉新电力有限公司	9,402.12	2015.08.24	2020.08.24	否
华兴电力股份有限公司、张家港沙洲电力有限公司	汝阳三吉利新能源有限公司	14,239.95	2015.09.10	2020.09.10	否
合 计		717,858.53			

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
永泰控股集团有限公司	200,000,000.00	2016-04-25	2016-04-27	
拆出				
无				

(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	337.18	384.44

6、关联方应收应付款项

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

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

公司对外提供担保明细

单位：万元 币种：人民币

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	70,000.00	2015.03.13	2016.09.24	否

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
张家港沙洲电力有限公司	新密市恒业有限公司	23,000.00	2012.05.29	2027.05.28	否
华兴电力股份公司	新密市恒业有限公司	23,000.00	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	28,800.00	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	18,000.00	2011.09.15	2019.09.14	否
合 计		162,800.00			

*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瑞德焦化有限公司、隰县华鑫煤焦有限责任公司 100%股权提供质押，山西瑞德焦化有限公司、隰县华鑫煤焦有限责任公司分别以其探矿权提供抵押而共同取得。

说明 1：2015 年，公司办理完成永泰能源运销集团有限公司 100%股权转让事项，为此将公司对永泰能源运销集团有限公司担保从“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

5、资产负债表日后利润分配及资本公积转增股本情况的说明

2016年8月18日，公司召开第九届第四十九次董事会会议，会议审议通过公司2016年半年度利润分配预案：公司拟以总股本12,425,795,326股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），共计派发现金497,031,813.04元；本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

☐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	253,471,252.30	100	8,021,091.48	3.17	245,450,160.82	246,465,027.63	100.00	8,114,978.62	3.29	238,350,049.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	253,471,252.30	/	8,021,091.48	/	245,450,160.82	246,465,027.63	/	8,114,978.62	/	238,350,049.01

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	241,018,430.97	2,410,184.31	1.00%
1 至 2 年	294,131.00	14,706.55	5.00%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	5,596,200.62	5,596,200.62	100.00%
合计	246,908,762.59	8,021,091.48	3.25%

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 93,887.14 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 245,037,120.71 元，占应收账款期末余额合计数的比例 96.67%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 7,657,771.21 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	25,661,649,715.91	100	1,362,977.70	0.01	25,660,286,738.21	20,314,490,768.10	100	1,356,714.19	0.01	20,313,134,053.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合 计	25,661,649,715.91	/	1,362,977.70	/	25,660,286,738.21	20,314,490,768.10	/	1,356,714.19	/	20,313,134,053.91

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,444,599.10	14,445.99	1.00%
1 至 2 年	16,800.00	840.00	5.00%
2 至 3 年	10,696.16	1,069.62	10.00%
3 年以上			
3 至 4 年	140,475.61	42,142.68	30.00%
4 至 5 年			
5 年以上	1,304,479.41	1,304,479.41	100.00%
合计	2,917,050.28	1,362,977.70	0.01%

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合中，对于内部单位不计提坏账准备的其他应收款：

单位	期末余额	账龄
华熙矿业有限公司	14,818,335,312.39	1年以内
华瀛石油化工有限公司	3,890,228,606.85	1年以内
灵石银源煤焦开发有限公司	2,651,786,274.90	1年以内
北京润泰创业投资管理有限公司	1,772,659,000.00	1年以内
华昇资产管理有限公司	1,701,963,018.60	1年以内
华兴电力股份公司	770,676,295.43	1 年以内
深圳永泰能源发展有限公司	11,694,640.00	1 年以内
澳大利亚永泰能源有限责任公司	41,304,775.08	1 年以内
贵州永泰能源页岩气开发有限公司	84,742.38	1 年以内
合 计	25,658,732,665.63	

(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 6,263.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	25,660,947,759.41	20,314,483,410.70
备用金	701,956.50	7,357.40
合 计	25,661,649,715.91	20,314,490,768.10

(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	14,818,335,312.39	1 年以内	57.75%	
华瀛石油化工有限公司	往来款	3,890,228,606.85	1 年以内	15.16%	
灵石银源煤焦开发有限公司	往来款	2,651,786,274.90	1 年以内	10.33%	
北京润泰创业投资管理有限公司	往来款	1,772,659,000.00	1 年以内	6.91%	
华昇资产管理有限公司	往来款	1,701,963,018.60	1 年以内	6.63%	
合 计	/	24,834,972,212.74	/	96.78%	

(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	24,439,818,633.00		24,439,818,633.00	24,540,818,633.00		24,540,818,633.00
对联营、合营企业投资	50,000,000.00		50,000,000.00			
合 计	24,489,818,633.00		24,489,818,633.00	24,540,818,633.00		24,540,818,633.00

(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
华熙矿业有限公司	390,976.00			390,976.00		
灵石银源煤焦开发有限公司	208,000.00			208,000.00		
深圳永泰能源发展有限公司	53,000.00			53,000.00		
新疆永泰兴业能源有限公司	10,000.00			10,000.00		
陕西亿华矿业开发有限公司	409,500.00		409,500.00			
江苏永泰发电有限公司	50,000.00		50,000.00			
北京润泰创业投资管理有限公司	3,000.00			3,000.00		
山西康伟集团有限公司	289,500.00			289,500.00		
山西沁源康伟森达源煤业有限公司	60,000.00			60,000.00		
澳大利亚永泰能源有限责任公司	8,605.86			8,605.86		
华瀛石油化工有限公司	620,000.00			620,000.00		
华兴电力股份有限公司	151,500.00	449,400.00		600,900.00		
华昇资产管理有限公司	100,000.00			100,000.00		
华衍物流有限公司	100,000.00			100,000.00		
合计	2,454,081.86	449,400.00	459,500.00	2,443,981.86		

截至 2016 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) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											

山西高新普惠 旅游文化发展 有限公司		50,000,000.00								50,000,000.00	
小计		50,000,000.00								50,000,000.00	
合计		50,000,000.00								50,000,000.00	

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	26,220,204.56	24,492,957.23	20,317,150.23	16,553,874.11
其他业务				
合 计	26,220,204.56	24,492,957.23	20,317,150.23	16,553,874.11

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	1,040,000,000.00	
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	22,347,202.60	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合 计	1,062,347,202.60	-2,900,000.00

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	100,426,783.19	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,787,999.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,296,562.07	
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	357,036,938.44	
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	1,796,588.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	110,739,428.31	
所得税影响额	-27,194,172.96	
少数股东权益影响额	-6,948,215.40	
合计	557,941,911.77	

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	1.16	0.0209	0.0209
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.47	-0.0281	-0.0281

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

第十一节 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。
	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。
	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：2016 年 8 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