

## 上海大屯能源股份有限公司

### 2016 年年度报告摘要

#### 一、重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

#### 3. 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	杨世权	工作原因	袁永达

#### 4.本年度报告经审计。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 5.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

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润 214,336,987.90 元，加上年初未分配利润 5,938,860,186.12 元，2016 年度母公司可供股东分配的利润为 6,153,197,174.02 元。

为降低经营风险，缓解资金压力，保证公司健康发展，公司 2016 年度拟不实施利润分配，母公司可供股东分配利润用于项目建设和以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

本分配预案，需提交公司股东大会审议批准。

## 二、公司基本情况

### 1. 公司简介

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	上海能源	600508	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戚后勤	黄耀盟
办公地址	上海市浦东南路256号（华夏银行大厦12层）	上海市浦东南路256号（华夏银行大厦12层）
电话	021-68864621	021-68864621
电子信箱	021-68865615	021-68865615
	shdtny@sh163.net	shdtny@sh163.net

### 2. 报告期公司主要业务简介

#### （一）公司所从事的主要业务、经营模式

公司主营业务范围：煤炭开采、洗选加工、煤炭销售，铁路运输（限管辖内的煤矿专用铁路），火力发电，铝及铝合金的压延加工生产及销售等业务。

公司在江苏徐州生产基地拥有三对煤炭生产矿井，年核定生产能力 805 万吨，煤炭品种为 1/3 焦煤、气煤和肥煤，是优质炼焦煤和动力煤；公司所属洗选中心洗煤厂生产能力达 820 万吨。2016 年度，公司原煤、洗煤共实现销售收入 377,226.81 万元，占公司主营业务收入的 75.48%，公司所属行业为煤炭采掘业。

公司江苏徐州生产基地的坑口发电厂总装机容量为 444MW，其发电所需燃料绝大部分为公司中心选煤厂、煤矿生产的低热值煤炭，2016 年度，除内部自用外，公司发电实现销售收入 55,489.04 万元，占公司主营业务收入的 11.10%。公司铝加工年生产能力为 10 万吨，2016 年度，公司铝产品加工实现销售收入 50,120.85 万元，占公司主营业务收入的 10.03%。公司自营铁路 181.9 公里，年运输能力为 1300 万吨；公司所属拓特机械制造厂从事煤矿机械设备制造和修理，年设备制修能力 18000 吨，公司自营铁路及拓特机械制造厂等除给公司内部服务外，还实现了走出去发展。2016 年度，公司自营铁路运输及设备制修等业务实现销售收入 16,957.78 万元，占公司主营业务收入的 3.39%。公司拥有较完整的煤电运一体化产业链。

#### （二）行业情况说明

公司所属行业为煤炭采掘业。近几年来，受宏观经济下行及国家对经济结构、能源结构不断优化的影响，煤炭需求出现了下滑；受国家去产能政策调控影响，煤炭供应有所减少，2016 年煤炭供求基本平衡，煤炭价格出现恢复性上涨，行业盈利状况有

所改善。2017年，后续煤炭行业供给侧结构性改革将继续深入推进，煤炭价格将维持在合理区间，煤炭企业盈利能力增强。

长期以来，公司以优质的炼焦煤、动力煤产品及服务，赢得了煤炭用户的广泛赞誉，以诚信经营和良好的业绩获得了权威机构认定的“AAA级”企业信用等级，打造了企业煤炭品牌优势。

### 3.公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

√无追溯调整 □对2015年度追溯调整 □对2014年度追溯调整 □对2015、2014年度追溯调整

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	13,989,470,182.47	13,670,379,285.28	2.33	14,035,570,884.33
营业收入	5,179,539,966.32	4,960,392,875.14	4.42	6,351,646,692.88
归属于上市公司股东的净利润	451,668,589.06	11,406,853.82	3,859.62	48,442,730.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,955,543.29	10,719,641.00	1,056.34	60,421,764.85
归属于上市公司股东的净资产	8,502,601,936.72	7,982,425,284.39	6.52	7,970,194,243.57
经营活动产生的现金流量净额	1,356,068,538.54	647,347,583.85	109.48	788,025,558.48
基本每股收益（元/股）	0.62	0.02	3,000.00	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.02	3,000.00	0.07
加权平均净资产收益率（%）	5.48	0.14	增加5.34个百分点	0.61

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,127,904,955.73	1,234,826,183.12	1,216,179,120.24	1,600,629,707.23
归属于上市公司股东的净利润	3,705,593.89	283,470,055.62	11,018,995.89	153,473,943.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,637,498.97	-2,987,740.83	6,052,069.71	116,253,715.44
经营活动产生的现金流量净额	102,920,093.72	515,960,975.99	207,744,438.11	529,443,030.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4.股本及股东情况

##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

已完成股权分置改革 未完成股权分置改革

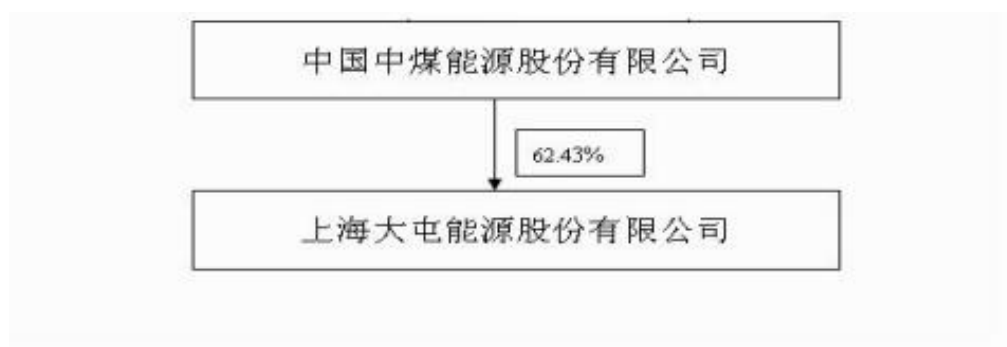
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数 (户)					54,600		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)					52,149		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)							
前 10 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 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国中煤能源 股份有限公司	0	451,191,333	62.43		无		国有法人
温少如	5,833,935	5,833,935	0.81		未知		境内自然人
上海宝钢国际 经济贸易有限 公司	0	5,572,707	0.77		无		国有法人
海通证券股份 有限公司一中 融中证煤炭指 数分级证券投 资基金	2,776,556	2,776,556	0.38		托管		未知
刘文涛	2,553,183	2,553,183	0.35		未知		境内自然人
蔡志友	2,511,000	2,511,000	0.35		未知		境内自然人
中国银行股份 有限公司一招 商中证煤炭等 权指数分级证 券投资基金	524,301	1,807,840	0.25		未知		未知
领航投资澳洲 有限公司一领 航新兴市场股 指基金 (交易 所)	842,950	1,156,850	0.16		未知		未知
严炯	1,100,818	1,100,818	0.15		未知		境内自然人

邵建军	56,593	1,046,190	0.14		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，中国中煤能源股份有限公司与其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其余股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

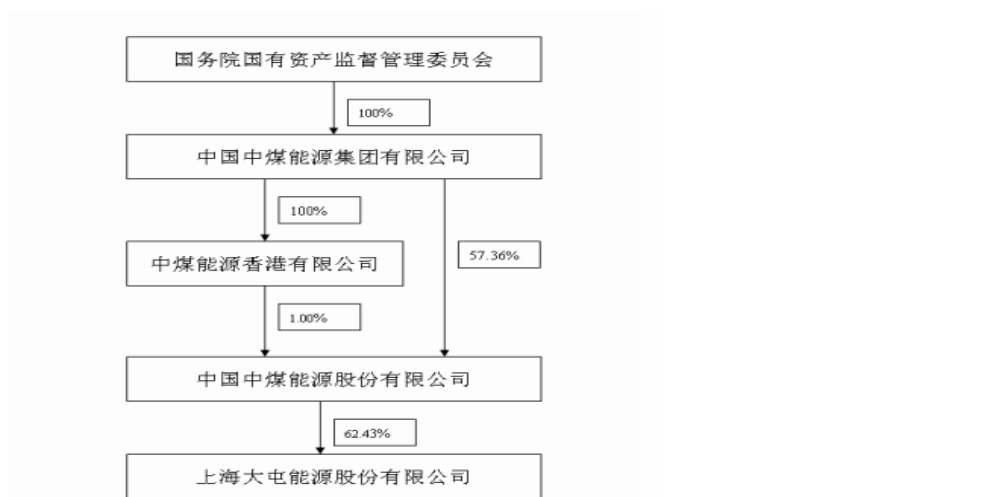
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



### 三、经营情况讨论与分析

#### 1. 报告期内主要经营情况

2016年，公司上下主动作为，攻坚克难，顽强拼搏，抢抓机遇，全力以赴谋发展，以实实在在的业绩经受住了市场寒冬的考验，取得了来之不易的成绩。2016年，公司自产原煤 838.76 万吨，洗精煤产量 591.80 万吨；发电量 23.49 亿度，铁路货运量 1358.01 万吨，设备制修量 17543 吨；

铝材加工产量 33612 吨。

一是安全态势总体保持平稳。公司始终坚持“安全第一”方针和安全为零目标不动摇，深入开展“平安一季度”“警示三月行”“安全生产月”“百日安全”等活动，认真吸取行业各类安全事故教训，以安全责任落实为主线，坚持重点头面挂牌督办、坚持四级安全隐患排查、坚持开展安全教育培训，持续推进标准化、精细化、无尘化建设，全面构建立体式安全监控体系。落实党管安全责任，初步建成无“三违”区队班组 153 个，打造“五型”“四化”“星级”特色班组 223 个。龙东煤矿、孔庄煤矿分别实现安全生产 8 周年和 4 周年。

二是生产经营保持良好势头。公司科学安排生产、优化工艺，采区回采率达 81%，超国家规定 6 个百分点；综合单产水平同比提高 2%，单进水平同比提高 3%，创出历史最好水平。四矿克服了工作面过断层多、搬家倒面频繁、高温、瓦斯、冲击地压、大倾角开采、单翼开采接续紧张等困难，超额完成生产任务。发电厂积极协调增加上网电量，及时调整供电结构，全力维护开发转供电用户。选煤中心大力优化生产工艺，深化降本增效，实现了扭亏为盈。坚定走出去发展信心，全力支持各单位拓展外部市场。强化煤质管控措施，煤质管理持续保持集团公司 A 级水平。加强风险管控，坚决维护公司权益，努力降低风险给公司造成的损失。

三是降本增效取得明显成果。立足内部挖潜，根据市场形势公司重新制定了用工、物资采购、库存管理、资产盘活等措施，强化落实，灵活考核，持续开展全员降本增效工作。

四是企业改革工作稳步向前。持续推进三项制度改革，不断优化组织机构设置，制定了人力资源优化方案；重新核定二级单位组织机构及编制定员。

## 2.主营业务分析

利润表及现金流量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	5,179,539,966.32	4,960,392,875.14	4.42
营业成本	3,954,572,663.75	4,089,277,640.38	-3.29
销售费用	141,796,383.69	139,633,189.99	1.55
管理费用	538,365,614.32	501,873,677.20	7.27
财务费用	89,317,414.35	54,129,540.76	65.01
经营活动产生的现金流量净额	1,356,068,538.54	647,347,583.85	109.48
投资活动产生的现金流量净额	178,702,105.73	-849,665,089.11	-121.03

筹资活动产生的现金流量净额	-1,016,877,772.33	206,091,876.18	-593.41
研发支出	69,376,410.31	69,536,100.56	-0.23

财务费用：比上年同期增加 65.01%，主要是新疆 106 矿项目借款利息停止资本化的影响；

经营活动产生的现金流量净额：比上年同期增加 109.48%，主要是本期煤炭销售收入增加以及应收账款回收增加的影响；

投资活动产生的现金流量净额：比上年同期增加 121.03%，主要是本期资产处置收到的资金较多影响；

筹资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少 593.41%，主要是本期公司根据资金情况，减少了外部融资，融资资金流入同比大幅减少。

### 3.收入 and 成本分析

#### (1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%)
原煤	331,744,038.60	226,245,554.13	31.80	-2.77	-8.27	减少 4.09 个百分点
洗煤	3,440,524,065.55	2,473,521,203.98	28.11	17.92	7.29	增加 7.12 个百分点
铝加工	501,208,514.52	583,369,988.53	-16.39	-26.62	-27.39	减少 1.23 个百分点
电力	554,890,379.23	420,099,401.44	24.29	-2.99	25.20	减少 17.04 个百分点
其他	169,577,772.44	100,423,860.44	40.78	-38.99	-59.32	减少 29.58 个百分点
合计	4,997,944,770.34	3,803,660,008.52	23.90	4.30	-3.41	增加 6.08 个百分点
主营业务分地区情况 (煤炭业务)						
分地区	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 (%)
江苏省	1,583,505,269.35	1,133,314,721.27	28.43	28.38	17.33	增加 6.74 个百分点
上海市	1,051,661,148.51	752,673,883.99	28.43	8.83	0.02	增加 6.74 个百分点
山东省	399,362,367.06	285,823,646.10	28.43	8.07	0.01	增加 6.74 个百分点
河南省	46,639,236.93	33,379,701.87	28.43	-61.09	-0.64	增加 6.74 个百分点
安徽省	334,283,360.76	239,246,601.30	28.43	3.26	-0.03	增加 6.74 个百分点
其他	356,816,721.54	255,328,203.58	28.43	45.05	0.36	增加 6.74 个百分点





						例 (%)	
煤炭	1.材料及动力	504,133,826.66	19.23	315,251,127.74	13.52	59.91	
	2.职工工资	634,086,069.78	24.18	671,246,289.55	28.78	-5.54	
	3.安全及维简费	267,957,326.00	10.22	257,606,284.00	11.05	4.02	
	4.其他支出	1,216,065,295.54	46.38	1,088,054,748.48	46.65	11.77	
	合计	2,622,242,517.98	100.00	2,332,158,449.77	100.00	12.44	

#### (4) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 196476.31 万元，占年度销售总额 39.31%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 52794.81 万元，占年度采购总额 24.47%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

#### 2.费用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
所得税费用	63,535,035.66	91,181,148.42	-30.32

所得税费用：比上年同期减少 30.32%，主要是由于上年同期子公司亏损未能确认递延所得税资产以及本期资产减值计提增加的影响，本期递延所得税费用同比大幅减少。

#### 3.研发投入

##### 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	69,376,410.31
本期资本化研发投入	
研发投入合计	69,376,410.31
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.34

#### 4.现金流

单位：元

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,356,068,538.54	647,347,583.85	109.48
投资活动产生的现金流量净额	178,702,105.73	-849,665,089.11	-121.03
筹资活动产生的现金流量净额	-1,016,877,772.33	206,091,876.18	-593.41

经营活动产生的现金流量净额：比上年同期增加 109.48%，主要是本期煤炭销售收入增加以及应收账款回收增加的影响；

投资活动产生的现金流量净额：比上年同期增加 121.03%，主要是本期资产处置收到的资金

较多影响；

筹资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少 593.41%，主要是本期公司根据资金情况，减少了外部融资，融资资金流入同比大幅减少。

#### 5.非主营业务导致利润重大变化的说明

为了盘活企业存量资产，提升资产流动性，报告期内公司将持有的徐州四方铝业集团有限公司 100%股权及龙东煤矿资产及负债转让给关联方大屯煤电（集团）有限责任公司。由于以上资产处置，公司本期确认投资收益 32,900.40 万元。

#### 6.资产、负债情况分析

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	676,511,431.87	4.84	175,272,409.52	1.28	285.98	
应收票据	1,104,703,009.40	7.90	571,035,612.78	4.18	93.46	
应收账款	255,146,630.15	1.82	915,991,492.83	6.70	-72.15	
其他应收款	380,652,504.55	2.72	149,928,534.00	1.10	153.89	
其他流动资产	34,810,852.46	0.25	20,733,403.84	0.15	67.90	
应付账款	1,608,680,009.16	11.50	1,013,729,036.48	7.42	58.69	
预收款项	86,433,140.36	0.62	63,246,723.52	0.46	36.66	
应付利息	11,089,846.91	0.08	24,236,027.45	0.18	-54.24	
其他流动负债	0.00	0.00	1,000,000,000.00	7.32	-100.00	
长期借款	60,000,000.00	0.43	0.00	0.00	100.00	
长期应付款	99,589,421.30	0.71	10,000,000.00	0.07	895.89	
长期应付职工薪酬	51,122,314.83	0.37	20,167,255.22	0.15	153.49	

#### 其他说明

货币资金：比上期期末增加 285.98%，主要是本期煤炭收入增加以及应收款项回收的影响；

应收票据：比上期期末增加 93.46%，主要是本期期末已背书转让但尚未确认减少的银行承兑票据较多的影响。

应收账款：比上期期末减少 72.15%，主要为收回原子公司大屯铝业欠款以及煤炭业务应收款项减少的影响；

其他应收款：比上期期末增加 153.89%，主要是应收原子公司四方铝业的款项增加的影响。公司于 2016 年 5 月 31 日将持有的四方铝业 100%股权转让给关联方大屯煤电（集团）有限责任

公司，不再将其纳入合并范围；

其他流动资产：比上期期末增加 67.90%，为待抵扣增值税增加的影响；

应付账款：比上期期末增加 58.69%，主要是应付工程款、设备款增加的影响；

预收账款：比上期期末增加 36.66%，主要是预收煤炭销款的增加；

应付利息：比上期期末减少 54.24%，主要是短期融资券应付利息到期归还的影响；

其他流动负债：比上期期末减少 100.00%，为本期短期融资券到期归还的影响；

长期借款：比上期期末增加 100.00%，为 2×350MW 热电联产项目贷款的增加；

长期应付款：比上期期末增加 895.89%，主要是所属子公司山西玉泉煤业应付采矿权价款重分类的影响；

长期应付职工薪酬：比上期期末增加 153.49%，主要是应付辞退福利的增加。

## 7.行业经营性信息分析

公司主营业务为煤炭开采、洗选加工、煤炭销售。公司所属行业为煤炭采掘业。公司江苏徐州生产基地现拥有三对煤炭生产矿井，新疆在建煤矿项目 2 个，山西在建煤矿项目 1 个。

公司主要煤炭生产基地位于苏鲁交界的江苏省沛县境内的大屯矿区。大屯矿区交通方便，有徐（州）沛（屯）铁路专用线，在沙塘站与陇海铁路接轨，全长 82.87Km，有矿区支线到达各煤矿。区内公路四通八达，徐州—济宁省级公路纵贯矿区南北。京杭大运河从矿区东部通过，可供 100 吨级机船常年航行，水路交通较为方便。

大屯矿区地处华北石炭二叠系聚煤区的东南部，为滨海平原环境含煤沉积，含煤地层是上石炭统太原组（C3t）及下二叠统山西组（P1sh），煤系厚度一般在 208~323 米，含煤层（或煤线）14~18 层。可采煤层 4 层，可采煤层总厚度约 6.25~12.7 米，至 2016 年末保有资源储量 76573.95 万吨，另有 21 煤（高硫）19577.03 万吨、天然焦 10669.45 万吨。大屯矿区水文地质条件均为中等，地质构造中等至复杂，开采工艺为综采放顶煤及综采。大屯矿区煤炭品种为 1/3 焦煤、气煤和肥煤，是优质炼焦煤和动力煤，其中，冶炼用六级、九级精煤分别获得国家优质产品银质奖和部优产品称号。

本报告期，公司自产原煤 838.76 万吨，累计完成掘进综合进尺 35370 米，开拓进尺 1594 米。本报告期，公司实现煤炭销售营业收入 377,226.81 万元，自产煤销售 679.18 万吨（原煤销售 93.23 万吨，洗煤销售 585.95 万吨）。本报告期，公司未开展贸易煤业务。

## 8.煤炭行业经营性信息分析

### 8.1 煤炭主要经营情况

单位：亿元 币种：人民币

煤炭品种	产量（吨）	销量（吨）	销售收入	销售成本	毛利
动力煤	6,857,760.02	6,791,776.53	37.72	27.00	10.72
焦煤					
合计	6,857,760.02	6,791,776.53	37.72	27.00	10.72

## 8.2.煤炭储量情况

主要矿区	资源储量（万吨）	可采储量（万吨）
大屯矿区	<b>76,573.95</b>	<b>28,236.53</b>
新疆矿区	65,639.7	36,651.18
山西矿区	3,577.1	954.2
合计	145,790.75	65,841.91

## 8.3.其他说明

### （一）公司在安全管控方面采取的主要措施

2016年，公司科学组织生产、强化责任落实、狠抓安全管控，公司安全形势总体平稳可控，所属龙东、孔庄煤矿分别实现安全生产8周年、4周年以上。

1.坚持依法治企战略，强化安全主体责任落实。深入开展安全宣贯、完善安全生产责任体系。公司立足安全与经济形势，系统组织开展了新《安全生产法》、《煤矿安全规程》学习宣贯，广泛开展了形势任务教育活动，引导员工认清形势、坚定信心，强化安全红线和法律意识。二是及时部署安全工作，有序推进安全重点落实。年初对对全年15项重点安全工作实行任务分解和系统部署，坚持每季度召开安全办公会议，专题研究解决阶段性安全生产突出问题；每月召开安全生产调度会议，细化分解和落实安全生产工作；公司领导班子坚持每周召开例会，听取并研究解决重大安全风险和隐患问题，确保各项安全工作的有序开展。

2.深化落实风险预控，推动安全管控关口前移。加强隐患排查治理，严格闭环管理；加强风险预控管理，超前防范风险；加强煤矿灾害治理，严防事故发生；加强应急救援管理，提高保障能力。

3.巩固建设经验成果，深化安全质量标准化内涵。以落实标准化建设既有措施为抓手，持续巩固建设水平；以标准化最新工作要求为指引，持续推进工作深化；以人的素质建设为中心，严格落实安全培训责任。

4.构建立体监管网络，始终强化现场安全管控。加强现场安全重点管控，广泛开展各类安全检查，落实安监系统安全监管。

5.落实党政工团齐抓共管，稳步推进安全文化建设。坚持开展安全主题活动，落实安全生产

群防群治，持续深化班组建设。

6.创新安全管理工作方法，提高安全工作针对性。落实职能部门安全重点管理，实行重要安全信息通报管理，坚持开展“三违”治理，深化日常安全教育工作，严格安全教育培训考核。

## （二）环境保护情况说明

### 1.排污费缴纳情况

按照江苏省排污费征收标准及沛县环保局核定的排污总量，2016年共缴纳排污费805万元，无超标缴纳和罚款，未发生排污费拖欠情况。

### 2.环保设施投资情况

2016年公司共投资904万元，对环保设施运行过程中高能耗、高污染的环节逐步以环保新工艺、新设备加以替代，重点完成了发电厂锅炉排放口烟气在线监测系统更新、矿区污染源监督性监测等项目，确保主要污染物排放指标达到国家强制性标准的要求。

### 3.污水治理情况

2016年，公司坚持加强环保设施运行管理，保证设施稳定运行率，各项污染物指标和排放总量均符合国家及地方环保部门的要求，无重大环境纠纷、环境违法行为和相关方投诉。

公司生活污水全部经二级生化处理，处理后的水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-2002)中的一级标准。达标的部分出水再经深度处理回用于发电厂作循环冷却水、锅炉补充水和洗煤补充水。洗煤水全部闭路循环，没有泄漏现象。矿井水全部进行处理，一级处理后的水质达到《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)，用于冲洗、绿化、消防、洗煤用水及井下防尘等生产生活用水。孔庄煤矿、姚桥煤矿、徐庄煤矿同时建有矿井水深度处理设施，深度处理后的矿井水供锅炉浴室等生产生活用水，实现了污染防治与污染减量化、无害化、“三废”资源化相结合。2016年公司增设的排污口，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准的水质要求。

## 四、导致暂停上市的原因

适用 不适用

## 五、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 六、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 七、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

八、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

经公司第六届董事会第六次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过，2016 年 5 月 31 日公司将持有的徐州四方铝业集团有限公司（以下简称“四方铝业”）100%股权转让给关联方大屯煤电（集团）有限责任公司，四方铝业不再纳入公司财务报表合并范围。

董事长：义宝厚

上海大屯能源股份有限公司

2017 年 3 月 22 日