

公司代码：600508

公司简称：上海能源

上海大屯能源股份有限公司 2019 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 包正明 、主管会计工作负责人 任艳杰 及会计机构负责人(会计主管人员) 潘文生 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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，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

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节	公司债券相关情况.....	27
第十节	财务报告.....	28
第十一节	备查文件目录.....	117

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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、上海能源	指	上海大屯能源股份有限公司
中煤集团、集团公司	指	中国中煤能源集团有限公司，本公司实际控制人
中煤能源	指	中国中煤能源股份有限公司，本公司控股股东
大屯煤电公司、大屯公司	指	大屯煤电（集团）有限责任公司，中国中煤能源集团有限公司全资子公司
玉泉煤业	指	山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司，本公司控股子公司
煜隆公司	指	山西中煤煜隆能源有限公司，本公司控股子公司
天山煤电	指	中煤能源新疆天山煤电有限责任公司，本公司控股子公司
鸿新煤业	指	中煤能源新疆鸿新煤业有限公司，本公司控股子公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上海证券交易所网站	指	www.sse.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海大屯能源股份有限公司
公司的中文简称	上海能源
公司的外文名称	SHANGHAIDATUNENERGYRESOURCESCO., LTD.
公司的外文名称缩写	SHANGHAENERGY
公司的法定代表人	包正明

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段建军	黄耀盟
联系地址	上海市浦东南路256号(华夏银行大厦1101室)	上海市浦东南路256号(华夏银行大厦1101室)
电话	021-68864621	021-68864621
传真	021-68865615	021-68865615
电子信箱	Sh600508@263.net	Sh600508@263.net

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号
公司注册地址的邮政编码	200120
公司办公地址	上海市浦东南路256号（华夏银行大厦11层）
公司办公地址的邮政编码	200120
公司网址	http://www.sdtny.com
电子信箱	sh600508@263.net
报告期内变更情况查询索引	

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、证券时报
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	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	

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	上海能源	600508	

六、其他有关资料

适用 不适用

七、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	3,674,566,048.25	3,420,120,338.23	7.44
归属于上市公司股东的净利润	481,591,559.02	603,017,774.21	-20.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	476,234,765.62	607,489,879.66	-21.61
经营活动产生的现金流量净额	1,127,781,484.21	664,289,926.37	69.77
	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	9,757,364,207.42	9,511,359,128.17	2.59
总资产	16,578,663,699.91	14,872,367,831.99	11.47

(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)	0.67	0.83	-19.28
稀释每股收益(元/股)			
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.66	0.84	-21.43
加权平均净资产收益率(%)	5.00	6.55	减少1.55个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.94	6.60	减少1.66个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 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	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	5,734,357.04	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	40,217.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍		

生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	1,643,172.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-4,945.55	
所得税影响额	-2,056,008.87	
合计	5,356,793.40	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(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 769 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。2019 年上半年，公司原煤、洗煤共实现销售收入 259,701.99 万元，占公司主营业务收入的 72.60%，公司所属行业为煤炭采掘业。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。

江苏徐州生产基地的坑口发电厂总装机容量共 444MW；新建第一台 350MW 机组已经通过 168 小时满负荷试运行，于 2019 年 6 月份已正式并网发电，第二台 350MW 机组于 2019 年 2 月被国家发改委和能源局确定为煤电应急调峰储备电源机组，于 2019 年 5 月下旬已完成 168 小时满负荷试运行。发电所需燃料绝大部分为公司生产的低热值煤炭，不足部分从外部购入。2019 年上半年，除内部自用外，公司发电实现销售收入 34187.67 万元，占主营业务收入的 9.56%。公司铝加工年生产能力为 10 万吨，2019 年上半年，铝产品加工实现销售收入 58015.82 万元，占主营业务收入的 16.22%。公司自营铁路 189 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，2019 年上半年，公司自营铁路运输及设备制修等业务实现销售收入 5,789.87 万元，占主营业务收入的 1.62%。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。今年初以来，国内外形势复杂严峻，在国家一系列政策措施的作用下，经济继续保持稳中向好态势。下半年随着国家促进消费、扩大投资等政策效应显现，煤炭消费需求将有望增长。煤炭供给方面，先进产能有所释放，但预计不会大幅增长，煤炭供应将保持相对稳定。总的来看，煤炭供需将由紧平衡向阶段性宽松转变。在政策性调控和长协煤机制作用下，煤炭价格承受压力，但预计不会出现大幅调整。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

一是公司徐州生产基地地处华东苏鲁豫皖四省交接地区，位于淮海和“长三角”徐州老工业基地，交通条件和地理位置十分优越，有利于公司综合协调资金、技术、人才、信息等重要资源配置，为公司煤炭及延伸产品提供主要消费市场，靠近用户，运输成本低，具有独特的区位优势。

二是公司经过多年发展，管理基础深厚，规范有序，具有生产管理和技术人才优势，积累了丰富的安全生产技术经验和管理经验，在井工开采、火力发电、铝加工技术、管理和人才等方面具有较强的竞争力。

三是公司具有企业信誉和品牌优势，连续多年获得“AAA级”企业信用等级，赢得了煤炭用户的广泛赞誉，获得了投资者的广泛认同。

四是具有中央企业和中煤集团依托优势。全球十大煤炭生产商和供应商之一中国中煤能源集团有限公司为公司实际控制人，公司发展将得到其强力支持。同时，在技术改造、发展循环经济等方面也会得到国家对中央企业优惠政策的支持。

五是具有较强的技术研发能力。公司依托所属国家级企业技术中心，积极推进重点科技项目攻关，组织编写的多项行业标准获得发布，在引领煤炭行业发展方面具有较强竞争优势。

六是积极推进“走出去”发展，获取外部煤炭资源。

七是公司 2×350MW 热电联产项目已基本建成，其中，1 号机组已并网发电，2 号机组顺利通过 168 小时满负荷试运行，电力产业凸显规模效应，将进一步提升公司竞争力。公司全资子公司江苏大屯电热有限公司 2018 年 11 月取得电力业务许可证（供电类），标志着公司取得售配电业务资格，为公司电力产业向集发供电、售配电、供热、电力工程运维于一体的新格局转变奠定基础。

报告期内，公司核心竞争力无重大变化。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

今年以来，面对复杂的国内经济形势和更加困难的生产条件，公司按照“稳中提质、改革创新”的总要求，紧紧围绕公司年度工作目标，团结依靠广大干部职工，加强产销组织，强化经营管理，深化内部改革，推进重点工作，较好地完成了上半年安全生产经营目标和各项重点工作任务。2019 年上半年，公司自产煤炭 376.58 万吨，洗精煤产量 248.60 万吨，自产煤炭销售量 247.21 万吨；发电量 14.01 亿度，铝材加工量 4.18 万吨，铁路货运量 667.28 万吨，设备制修量 0.88 万吨。

2019 年下半年，公司将牢固树立“安全是前提、生产是源头、效益是中心、改革是手段、创新是动力、发展是目标”的思路，以“保安全、保生产、保接续，提效益、提效率、提收入，抓

重点、抓素质、抓落实”为重点，坚持高质量发展不动摇，坚持完成年度目标任务不动摇，坚持狠抓落实不动摇，攻坚克难，真抓实干，全力以赴完成全年工作目标任务。

(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	3,674,566,048.25	3,420,120,338.23	7.44
营业成本	2,532,851,273.27	2,103,563,775.33	20.41
销售费用	65,909,217.51	81,038,964.91	-18.67
管理费用	319,342,796.79	285,312,464.56	11.93
财务费用	74,185,274.08	46,203,713.73	60.56
研发费用	1,712,080.95	1,230,627.00	39.12
经营活动产生的现金流量净额	1,127,781,484.21	664,289,926.37	69.77
投资活动产生的现金流量净额	-448,293,249.24	-484,742,319.41	-7.52
筹资活动产生的现金流量净额	4,853,455.36	-193,569,388.98	-102.51

财务费用变动原因说明:本期较上年同期增加,主要受执行新租赁准则确认的融资费用以及票据贴息增加的影响。

研发费用变动原因说明:本期较上年同期增加,主要受本期研发投入增加的影响。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期增加较多,主要受本期支付的商品、劳务、税费等现金较同期减少的影响。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期净流出减少较多,主要受本期借款收到的现金较同期增加较多的影响。

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

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

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	933,225,872.75	5.63	178,743,715.56	1.20	422.10	
应收账款	353,781,570.07	2.13	124,616,783.72	0.84	183.90	
应收款项融资	1,378,856,090.65	8.32	2,037,659,475.17	13.70	-32.33	
存货	411,822,725.52	2.48	314,507,053.80	2.11	30.94	
其他流动资产	47,605,193.97	0.29	101,189,907.05	0.68	-52.95	

长期应收款	6,116,807.03	0.04	56,930,676.34	0.38	-89.26	
固定资产	8,090,905,419.27	48.80	5,208,511,393.52	35.02	55.34	
在建工程	3,668,856,831.15	22.13	5,645,217,438.55	37.96	-35.01	
使用权资产	440,936,600.91	2.66			100.00	
应付票据	166,890,000.00	1.01	118,080,000.00	0.79	41.34	
应付职工薪酬	320,220,392.87	1.93	207,956,670.42	1.40	53.98	
应交税费	205,490,510.67	1.24	322,189,145.47	2.17	-36.22	
长期借款	272,800,000.00	1.65			100.00	
租赁负债	447,986,797.57	2.70			100.00	

其他说明

货币资金：比上期期末增加 422.10%，主要受本期票据贴现收到的资金增加的影响。

应收账款：比上期期末增加 183.90%，主要受尚在信用期内的销售款项增加的影响。

应收款项融资：比上期期末减少 32.33%，主要受本期票据贴现金额增加的影响。

存货：比上期期末增加 30.94%，主要受本期 2×350MW 热电机组燃料煤增加的影响。

其他流动资产：比上期期末减少 52.95%，主要受留抵税金减少的影响。

长期应收款：比上期期末减少 89.26%，主要受本期收回矿山地质环境治理恢复保证金的影响。

固定资产：比上期期末增加 55.34%，主要受本期 2×350MW 热电机组在建工程转入固定资产的影响。

在建工程：比上期期末减少 35.01%，主要受本期 2×350MW 热电机组在建工程转入固定资产的影响。

使用权资产：比上期期末增加 100.00%，主要受本公司执行新租赁准则，确认使用权资产的影响。

应付票据：比上期期末增加 41.34%，主要受本期增加使用票据结算的影响。

应付职工薪酬：比上期期末增加 53.98%，主要受中期暂未支付的绩效工资增加的影响。

应交税费：比上期期末减少 36.22%，主要受所得税汇算清缴的影响。

长期借款：比上期期末增加 100.00%，主要受本期新增的热电项目借款的影响。

租赁负债：比上期期末增加 100.00%，主要受本公司执行新租赁准则，确认租赁负债的影响。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

1) 中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿项目。

该项目总投资额 151,736 万元，后期调整为 197,738 万元，报告期内完成 1,227 万元，累计完成投资 73,220 万元。2019 年 1 月，国家能源局下发《关于新疆昌吉白杨矿区苇子沟煤矿一期工程项目核准的批复》（国能发煤炭〔2019〕8 号），对苇子沟煤矿一期工程项目核准，并同意建设年产 240 万吨苇子沟煤矿一期工程及配套选煤厂。目前苇子沟煤矿采矿许可证正在办理中。

2) 中煤能源新疆天山煤电有限责任公司 106 煤矿项目。

中煤能源新疆天山煤电有限责任公司负责所属 106 煤矿项目开发建设。106 煤矿改扩建项目实施分期建设，一期规模为 120 万吨/年，后期达到白杨河矿区总体规划确定的 180 万吨/年规模。目前 106 煤矿采矿许可证正在办理中。项目总投资 101,163 万元，累计完成投资 106,431 万元。

3) 投资建设 2×350MW 超临界热电联产机组项目。

项目总投资 33.77 亿元，其中项目资本金 6.9 亿元。报告期内完成投资 47,723 万元，累计完成投资 246,612 万元。项目的第一台 350MW 机组已经通过 168 小时满负荷试运行，6 月份已正式并网发电；第二台 350MW 机组于 2019 年 2 月被国家发改委和能源局以发改能源〔2019〕265 号文确定为煤电应急调峰储备电源机组，2019 年 5 月下旬已完成 168 小时满负荷试运行。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

1) 山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司（简称：玉泉煤业）70% 股权及相关债权挂牌转让

公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于依照法定程序转让控股子公司山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司 70% 股权及相关债权的议案》，玉泉煤业 70% 股权及相关债权于 2018 年 11 月 6 日至 12 月 3 日在北京产权交易所首次挂牌，在此期间未征集到意向受让方。

公司第七届董事会第六次会议同意将玉泉煤业 70% 股权及相关债权在北京产权交易所进行二次挂牌。二次挂牌信息披露时间为：2018 年 12 月 19 日至 2019 年 1 月 16 日。本报告期内，未征集到意向受让方。依据北京产权交易所国有产权转让规则，公司仍继续对玉泉煤业 70% 股权及相关债权在北京产权交易所挂牌，征集意向受让方。

2) 解散清算山西中煤煜隆能源有限公司（简称：煜隆公司）

公司第七届董事会第六次会议审议并通过了《关于解散清算山西中煤煜隆能源有限公司的议案》，董事会同意解散清算煜隆公司。公司第七届董事会第七次会议审议并通过《关于中止解散清算山西中煤煜隆能源股份有限公司的议案》，为保障山西煜隆公司进行公开挂牌交易主体资格的合法性，暂时中止解散清算山西煜隆公司，待其焦化产能指标挂牌转让完成后，再开展解散清算山西煜隆公司工作。4 月 2 日山西煜隆公司在山西产权交易市场披露煜隆公司焦化产能指标转让信息，公示期为 4 月 3 日至 5 月 5 日在此期间未征集到意向受让方，现仍继续挂牌征集意向受让方。

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 主要子公司情况

单位：万元

被投资企业名称	所属行业	注册资本	总资产	净资产	净利润	期末股权比例
江苏大屯煤炭贸易有限公司	煤炭贸易	1,000.00	153,047.32	119,466.55	17,024.13	100%
中煤能源新疆鸿新煤业有限公司	煤炭生产	50,000.00	110,430.15	41,637.36	-1,037.13	80%
中煤能源新疆天山煤电有限责任公司	煤炭生产	24,000.00	122,192.16	-10,698.88	-5,005.53	51%
山西中煤煜隆能源有限公司	煤炭生产	7,500.00	87.70	-722.28	-11.76	80%
山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司	煤炭生产	20,000.00	53,630.70	19,404.53	-192.09	70%
江苏大屯电热有限公司	电力供应	10,000.00	10,001.00	10,000.75	0.75	100%

(2) 参股公司情况

单位：万元

被投资企业名称	所属行业	注册资本	总资产	净资产	净利润	期末股权比例
丰沛铁路股份有限公司	铁路运输	76,303.06	91,285.07	69,248.52	-1,295.80	7.25%

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、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) 可能面对的风险

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年度股东大会	2019 年 4 月 25 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2019 年 4 月 26 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数(股)	
每 10 股派息数(元)(含税)	
每 10 股转增数(股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、承诺事项履行情况**(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

□适用 √不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

经 2019 年 3 月 14 日召开的公司第七届董事会第七次会议及 4 月 25 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，决定续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，负责公司及所属企业 2019 年度财务报告审计和财务报告内部控制审计工作，审计费用为 65 万元(含税)(其中财务报表审计费用 50 万元，内部控制审计费用 15 万元)。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

由于地理环境、历史渊源关系等客观因素，公司对各关联方除在某些生活、生产辅助方面的服务目前尚有一定的依赖性外，不存在其他依赖，公司主营业务没有对各关联方形成依赖或被其控制。公司与各关联方的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，对公司当期以及未来的财务状况和经营成果的影响在正常范围之内，对公司的生产经营未构成不利影响或对公司股东利益产生损害。

公司日常关联交易协议的定价政策和定价依据

公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均是交易双方在平等自愿基础上，根据公平公正原则签订协议。定价政策和依据：有政府或行业定价的，按政府或行业定价执行；无政府或行业定价的，按市场价格执行；既无政府或行业定价，又无市场价格的，其定价依据是双方根据成本加上合理利润协商确定交易商品或劳务价格；不能按上述方法确定价格的，由双方协商确定中介机构，原则上以中介机构出具的价格咨询报告为定价依据，确定交易商品或劳务价格。

公司日常关联交易协议审议情况

2019年3月14日召开的公司第七届董事会第七次会议及2019年4月25日召开的公司2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易安排的议案》，对公司2019年度日常关联交易进行了安排，详见公司[临2019-006]公告《上海大屯能源股份有限公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易安排的公告》(2019年3月16日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站)。

公司2019年上半年日常关联交易协议执行情况

单位:元币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购设备、原材料及辅助材料	市场价格		37,622,413.04	0.68	现金等		
中国煤炭开发有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购设备、原材料及辅助材料	市场价格		4,282,450.26	0.08	现金等		
石家庄煤矿机械有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购设备、原材料及辅助材料	市场价格		3,611,450.18	0.06	现金等		
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购设备、原材料及辅助材料	市场价格		522,413.79	0.01	现金等		
中煤化	母公司	购买商品	采购设	市场价		5,239,912.88	0.09	现金		

(天津)化工销售有限公司	的全资子公司	品	备、原材料及辅助材料	格				等		
中煤电气有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购设备、原材料及辅助材料	市场价格		4,282,115.17	0.08	现金等		
中国煤炭销售运输有限责任公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		126,792.45	100	现金等		
中煤财务有限责任公司	母公司的控股子公司	其他	其他	市场价格		4,342,341.82	100	现金等		
中煤新集能源股份有限公司	集团兄弟公司	购买商品	采购设备、原材料及辅助材料	市场价格		14,293,715.89	0.06	现金等		
大屯煤电(集团)有限责任公司	集团兄弟公司	购买商品	采购设备、原材料及辅助材料	市场价格		195,322,088.4	0.87	现金等		
山西中煤四达机电设备有限公司	其他	购买商品	采购设备、原材料及辅助材料	市场价格		148,717.93	0.01	现金等		
江苏大屯水处理科技有限公司	其他	接受劳务	接受煤炭生产所需综合原料及服务	市场价格		13,897,884.24	0.06	现金等		
上海大屯煤电有限公司	其他	接受劳务	接受招待、会议及住宿费	市场价格		132,212.76	0.01	现金等		
大屯煤电(集团)有限责任公司	集团兄弟公司	接受劳务	接受招待、会议及住宿费	市场价格		246,457.34	0.03	现金等		
大屯煤电(集	集团兄弟公司	其他流出	综合服务	政府或行业价		8,837,789.07	0.96	现金等		

团) 有 限责任 公司				格						
中煤新 登郑州 煤业有 限公司	其他	销售商 品	销售设 备、原 材料及 辅助材 料	市场价 格		4,289,800	0.09	现金 等		
中煤河 南新能 开发有 限公司	其他	销售商 品	销售设 备、原 材料及 辅助材 料	市场价 格		146,400	0	现金 等		
大屯煤 电(集 团)有 限责任 公司	集团兄 弟公司	销售商 品、提 供劳务	供暖、 供电、 提供劳 务	行业或 市场价 格		35,612,173.9	0.75	现金 等		
中煤大 屯铁路 工程有 限公司	其他	销售商 品、提 供劳务	供暖、 供电、 提供劳 务	行业或 市场价 格		424,184.93	0.01	现金 等		
徐州大 屯工程 咨询有 限公司	其他	销售商 品、提 供劳务	供暖、 供电、 提供劳 务	行业或 市场价 格		193,318.18	0	现金 等		
江苏大 屯水处 理科技 有限公 司	其他	销售商 品、提 供劳务	供电、 提供劳 务	行业或 市场价 格		2,672,466.04	0.06	现金 等		
江苏金 屯房产 公司开 发有限 公司	其他	销售商 品	供暖、 供电	行业或 市场价 格		90,950.27	0	现金 等		
江苏苏 铝铝业 有限公 司	其他	销售商 品、提 供劳务	销售商 品、提 供劳务	市场价 格		1,143,868.02	0.02	现金 等		
中国中 煤能源 集团有 限公司	母公司	提供劳 务	提供劳 务	市场价 格		360,754.71	0.01	现金 等		
中煤新 集能源 股份有 限公司	集团兄 弟公司	提供劳 务	提供劳 务	市场价 格		2,682,547.16	0.06	现金 等		
中煤邯 郸设计	其他	接受劳 务	设计、 基建、	行业价 格		41,990,550.35	0.3	现金 等		

工程有 限责任 公司			维修工 程							
中煤建 筑安装 工程集 团有限 公司	其他	接受劳 务	设计、 基建、 维修工 程	行业价 格		3,317,014.17	0.02	现金 等		
中煤第 一建设 有限公 司	其他	接受劳 务	设计、 基建、 维修工 程	行业价 格		7,879,873.72	0.06	现金 等		
中煤第 五建设 有限公 司	其他	接受劳 务	设计、 基建、 维修工 程	行业价 格		1,335,449.54	0.01	现金 等		
中煤第 六十八 工程有 限公司	其他	接受劳 务	设计、 基建、 维修工 程	行业价 格		13,944,964	0.1	现金 等		
北京康 迪建设 监理咨 询有限 公司	其他	接受劳 务	设计、 基建、 维修工 程	行业价 格		107,547.17	0	现金 等		
中煤大 屯铁路 工程有 限公司	其他	接受劳 务	设计、 基建、 维修工 程	行业价 格		65,946,314.89	0.46	现金 等		
徐州大 屯工程 咨询有 限公司	其他	接受劳 务	设计、 监理、 勘测	行业价 格		7,585,618.96	0.05	现金 等		
大屯煤 电(集 团)有 限责任 公司	集团兄 弟公司	其他流 出	办公、 综合仓 库、生 产用建 筑物、 轮班职 工用房 租赁	价格咨 询报告		18,578,763.76	100	现金 等		
大屯煤 电(集 团)有 限责任 公司	集团兄 弟公司	其他流 出	土地使 用权租 赁	价格咨 询报告		24,834,907.32	100	现金 等		
中天合 创能源 有限责 任公司	其他	提供劳 务	提供劳 务	市场价 格		36,275,335.55		现金 等		

合计	/	/	562,321,557.82		/	/	/
大额销货退回的详细情况							
关联交易的说明							

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 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
本公司	公司本部	丰沛铁路股份有限公司	1,347.78	2013年11月21日	2013年11月21日	2024年4月20日	连带责任担保	否	否		是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						1,347.78							
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													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						1,347.78							
担保总额占公司净资产的比例（%）						0.14							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

□适用 √不适用

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

根据江苏省《关于做好 2018-2019 年度省市帮扶工作队队员选派工作的通知》(苏组通(2018)31 号) 要求, 2018 年 4 月, 上海能源公司选派 1 名干部作为江苏省扶贫工作队队员到睢宁县开展扶贫工作。目前, 该同志挂职睢宁县安监局副局长、姚集镇党委副书记、蛟龙村第一书记, 2019 年该同志继续在扶贫单位开展扶贫工作。2019 年扶贫资金目前暂未划拨。

2019 年上半年工作开展情况: 一是抓项目建设, 持续跟踪 2018 年产业帮扶项目, 确保收益。2019 年计划建设装配式钢架日光能温室大棚及配套相关设施, 面积约 1200 平方米。计划购置庆安镇标准厂房项目。帮扶项目调研、申报已完成, 进入审批流程。二是抓民生保障, 做好教育扶贫工作, 在姚集中心小学电教中心建设项目, 提供信息化教学和多媒体应用的载体。三是抓消费帮扶, 根据提供的消费帮扶的特色农产品, 加强与后方单位联系对接, 加大力度宣传推广, 帮助睢宁农产品打开市场。四是抓基层党建, 定期开展习近平新时代中国特色社会主义思想的学习, 加强“不忘初心、牢记使命”主题教育专题学习, 完成学习习近平总书记关于扶贫工作的重要论述征文, 及时上报。开展革命传统教育, 清明节时组织党员祭扫革命烈士墓, 缅怀先烈丰功伟绩。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中: 1. 资金	0.4
2. 物资折款	1
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	130
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
其中: 9.1. 项目个数(个)	1
9.2. 投入金额	1.4
9.4. 其他项目说明	春节走访慰问 0.4 万元, 捐赠村党支部两台电脑 1 万元。
三、所获奖项(内容、级别)	
2018 年省帮扶第一书记先进个人(睢宁县级)	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

2019 年上半年累计帮扶单位 1 个(江苏省睢宁县姚集镇蛟龙村), 到扶贫单位调研 3 人次(其中领导班子调研 1 人次); 选派挂职扶贫干部 1 名, 驻村第一书记 1 名; 累计投入帮扶资金(含物资折款) 1.4 万元; 实施各类扶贫项目 3 个, 分别为建设装配式钢架日光能温室大棚及配套相关设施, 购置庆安镇标准厂房项目, 建设姚集镇中心小学电教中心; 带动 130 扶贫人口脱贫; 驻村书记获得“2018 年省帮扶第一书记先进个人”(睢宁县级)称号。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

一是做好 2019 年度帮扶资金的拨付工作。二是继续推进蛟龙村装配式钢架日光能温室大棚及配套相关设施、庆安镇标准厂房项目购置、建设姚集镇中心小学电教中心项目。三是做好消费扶贫工作，根据需要积极采购睢宁县特色农产品，促进当地农户创收。四是继续抓好村支部党建工作，定期开展政治理论学习，组织党员干部开展各项活动。

十三、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司深入贯彻党的十九大精神，以习近平生态文明思想为根本遵循，秉承绿色发展理念，践行节约资源和保护环境基本国策。公司姚桥煤矿、徐庄煤矿被原国土资源部确定为国家级绿色矿山试点单位。公司严格遵守环境保护法律法规，持续推进清洁生产审核、环境在线监测、组织管理、过程管控和考核奖惩等环境管理体系建设，不断强化事前严防、事中严管、事后处置，报告期内环境风险可控，未发生较大及以上环境事件。

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司列入政府环境保护主管部门公布的重点排污单位共 2 家，分别是上海大屯能源股份有限公司发电厂一分厂、上海大屯能源股份有限公司发电厂二分厂，属于电力行业。上述 2 家重点排污单位主要污染物累计年许可排放总量分别为二氧化硫 2944.28 吨、氮氧化物 2944.28 吨、颗粒物 441.44 吨，2019 年上半年累计实际排放总量分别为二氧化硫 131.61 吨、氮氧化物 273.89 吨、颗粒物 23.6 吨，均控制在排污许可范围内。

重点排污单位大气污染源主要是电厂锅炉，污染物为烟尘、二氧化硫和氮氧化物，执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)。

重点排污单位产生的固体废弃物主要是灰、渣，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)。

重点排污单位主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、执行的污染物排放标准、核定的排放总量等信息，具体见全国排污许可证信息管理平台和各省市环境信息公开平台。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

重点排污单位废气治理设施主要是电厂锅炉烟气脱硫脱硝除尘设施，以上设施运行稳定正常，均实现达标排放。

上半年，完成了发电厂一分厂 1#、2#燃煤发电机组的超低排放改造。正在实施储煤棚建设和发电厂一分厂环保视频监控系统建设工程，有序推进环境治理。发电厂产生的灰渣委托第三方按规定处置。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

(1) 上海大屯能源股份有限公司发电厂一分厂

排污许可证编号：320322-2016-000019-A，年污染物排放许可量：化学需氧量 1.18 吨、氨氮 0.08 吨、二氧化硫 2148 吨、氮氧化物 2148 吨、颗粒物 322 吨。

(2) 上海大屯能源股份有限公司发电厂二分厂

排污许可证编号：320322-2016-000021-A，年污染物排放许可量：二氧化硫 796.28 吨、氮氧化物 796.28 吨、颗粒物 119.44 吨。

(3) 新疆 106 煤矿环境影响报告书批复

批复文号：兵环审[2014]43 号

批复标题：关于中煤能源新疆天山煤电责任有限公司 106 煤矿改扩建项目环境影响报告书的批复

批复单位：新疆生产建设兵团环境保护局

(4) 2×350MW 机组环境影响报告书批复

批复文号：环审[2014]160 号

批复标题：关于江苏中煤大屯热电“上大压小”新建项目环境影响报告书的批复

批复单位：原国家环保部

排污许可证编号：91310000631587477D001U，年污染物排放许可量：二氧化硫 1832.64 吨、氮氧化物 3665.28 吨、颗粒物 549.792 吨。

新疆苇子沟煤矿环境影响报告书批复

新疆苇子沟煤矿环境影响报告书已在国家生态环境部网站公示完毕，等待批复文件。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司所属重点排污单位均编制了突发环境事件应急预案。

(1) 上海大屯能源股份有限公司发电厂一分厂

上海大屯能源股份有限公司发电厂于 2005 年编制了环境保护应急预案，2018 年 3 月进行了重新修订。

(2) 上海大屯能源股份有限公司发电厂二分厂

上海大屯能源股份有限公司发电厂于 2005 年编制了环境保护应急预案，2018 年 3 月进行了重新修订。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

江苏大屯检测检验有限公司按照国家污染物监测规范，根据 2019 年《环境监测站运营业务》合同规定，对大屯公司重点污染源实施监督性监测，包括矿区水和废水、气和废气、厂界环境噪声的监测。废水污染源监测类别包括矿井水监测；废气污染源监测类别包括锅炉烟气、无组织大气污染物、有组织大气污染物以及工业炉窑大气污染物监测；噪声监测主要为厂界环境噪声监测，辅助在线监控工作。监测内容如下：

(1) 上海大屯能源股份有限公司发电厂一分厂

大气污染源（监测项目：烟尘浓度、烟尘排放量、二氧化硫浓度、二氧化硫排放量、林格曼黑度、氮氧化物浓度、氧含量；监测频率：每季度 1 次）；

水污染源（监测项目：pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮；监测频率：每季度 1 次）；

噪声（监测项目：厂界环境噪声；监测频率：每季度 1 次）。

(2) 上海大屯能源股份有限公司发电厂二分厂

大气污染源（监测项目：烟尘浓度、烟尘排放量、二氧化硫浓度、二氧化硫排放量、林格曼黑度、氮氧化物浓度、氧含量；监测频率：每季度 1 次）；

噪声（监测项目：厂界环境噪声；监测频率：每季度 1 次）。

6. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(五) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**十四、 可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

新租赁准则

本公司自 2019 年 1 月 1 日（“首次执行日”）起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”，修订前的租赁准则简称“原租赁准则”）。本公司修订后的租赁的会计政策参见下文“第十节、财务报告”。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

• 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

- 首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

于首次执行日，本公司因执行新租赁准则而做了如下调整：

本公司于 2019 年 1 月 1 日确认租赁负债人民币 538,687,995.00 元、使用权资产人民币 473,464,504.53 元。对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为 4.90%。

本公司于 2019 年 1 月 1 日确认的租赁负债与 2018 年度财务报表中披露的重大经营租赁承诺的调节信息如下：

单位：元

项目	注	2019年1月1日
一、2018年12月31日经营租赁承诺		720,130,148.88
按首次执行日增量借款利率折现计算的租赁负债		538,687,995.00
执行新租赁准则确认的与原经营租赁相关的租赁负债		538,687,995.00
二、2019年1月1日租赁负债		538,687,995.00
列示为：		
一年内到期的非流动负债		60,485,382.17
租赁负债		478,202,612.83

2019年1月1日使用权资产的账面价值构成如下：

单位：元

项目	2019年1月1日
使用权资产：	
对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产	473,464,504.53

按类别：

单位：元

项目	2019年1月1日
土地使用权	405,780,688.21
房屋建筑物	67,683,816.32
合计：	473,464,504.53

本公司对于其作为出租人的租赁无需任何过渡调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

执行新租赁准则对本公司2019年1月1日留存收益的影响列示如下：

单位：元

项目	2019年1月1日执行新租赁准则的影响
确认使用权资产	473,464,504.53
确认租赁负债	(538,687,995.00)
所得税影响	16,305,872.62
少数股东权益	-
合计	(48,917,617.85)

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	48,117
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(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	
中国中煤能源股份有限公司	0	451,191,333	62.43	0	无		国有法人
黄昌爰	79,900	7,906,025	1.09	0	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	0	无		国有法人
温少如	-1,900	5,427,792	0.75	0	未知		境内自然人
宋俊	0	2,000,000	0.28	0	未知		境内自然人
蔡志友	0	1,550,300	0.21	0	未知		境内自然人
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	-315,246	1,292,093	0.18	0	未知		其他
珠海市聚隆投资管理有限公司—聚隆稳健1号私募证券投资基金	34,600	1,262,317	0.17	0	未知		其他
刘青	416,100	1,157,484	0.16	0	未知		境内自然人
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金(交易所)	0	1,156,850	0.16	0	未知		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
中国中煤能源股份有限公司	451,191,333	人民币普通股	451,191,333
黄昌爱	7,906,025	人民币普通股	7,906,025
上海宝钢国际经济贸易有限公司	5,572,707	人民币普通股	5,572,707
温少如	5,427,792	人民币普通股	5,427,792
宋俊	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
蔡志友	1,550,300	人民币普通股	1,550,300
中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	1,292,093	人民币普通股	1,292,093
珠海市聚隆投资管理有限公司－聚隆稳健1号私募证券投资基金	1,262,317	人民币普通股	1,262,317
刘青	1,157,484	人民币普通股	1,157,484
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	1,156,850	人民币普通股	1,156,850
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			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
薛柏会	副总经理	离任

--	--	--

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

公司于 2014 年 10 月发行 5 年期中期票据 10 亿元，名称：上海大屯能源股份有限公司 2014 年度第一期中期票据；简称：14 大屯能源 MTN001；代码：101451046；年利息 5,280 万元。

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

2019年6月30日

编制单位：上海大屯能源股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	七(1)	933,225,872.75	178,743,715.56
应收账款	七(5)	353,781,570.07	124,616,783.72
应收款项融资	七(6)	1,378,856,090.65	2,037,659,475.17
预付款项	七(7)	25,227,622.12	26,776,461.22
其他应收款	七(8)	24,725,161.69	26,078,625.46
存货	七(9)	411,822,725.52	314,507,053.80
合同资产	七(10)	2,580,178.81	6,745,554.66
其他流动资产	七(13)	47,605,193.97	101,189,907.05
流动资产合计		3,177,824,415.58	2,816,317,576.64
非流动资产：			
长期应收款	七(16)	6,116,807.03	56,930,676.34
长期股权投资	七(17)	51,773,571.71	51,773,571.71
投资性房地产	七(20)	23,020,404.76	23,802,918.58
固定资产	七(21)	8,090,905,419.27	5,208,511,393.52
在建工程	七(22)	3,668,856,831.15	5,645,217,438.55
使用权资产	七(25)	440,936,600.91	-
无形资产	七(26)	581,599,365.42	583,014,140.44
递延所得税资产	七(30)	480,675,512.73	439,533,172.89
其他非流动资产	七(31)	56,954,771.35	47,266,943.32
非流动资产合计		13,400,839,284.33	12,056,050,255.35
资产总计		16,578,663,699.91	14,872,367,831.99
流动负债：			
短期借款	七(32)	300,000,000.00	300,000,000.00
应付票据	七(35)	166,890,000.00	118,080,000.00
应付账款	七(36)	1,960,308,092.99	1,789,887,056.55
合同负债	七(41)	153,370,762.87	171,254,331.59
应付职工薪酬	七(38)	320,220,392.87	207,956,670.42
应交税费	七(39)	205,490,510.67	322,189,145.47
其他应付款	七(40)	649,641,567.18	648,501,384.28
一年内到期的非流动负债	七(43)	1,116,427,878.45	1,018,861,144.36
其他流动负债	七(44)	20,420,599.42	27,400,693.06
流动负债合计		4,892,769,804.45	4,604,130,425.73
非流动负债：			
长期借款	七(45)	272,800,000.00	-

租赁负债	七(47)	447,986,797.57	-
长期应付款	七(48)	87,002,307.31	107,356,307.31
预计负债	七(50)	879,173,767.33	390,210,451.51
递延收益	七(51)	6,102,275.61	3,882,493.57
递延所得税负债	七(30)	3,269,220.40	3,269,220.40
其他非流动负债		102,714,065.16	95,958,014.02
非流动负债合计		1,799,048,433.38	600,676,486.81
负债合计		6,691,818,237.83	5,204,806,912.54
股东权益：			
股本	七(53)	722,718,000.00	722,718,000.00
资本公积	七(55)	916,979,701.34	916,979,701.34
其他综合收益	七(57)	(7,268,445.94)	(12,508,169.71)
专项储备	七(58)	311,957,543.02	301,505,088.71
盈余公积	七(59)	361,359,000.00	361,359,000.00
未分配利润	七(60)	7,451,618,409.00	7,221,305,507.83
归属于母公司股东权益合计		9,757,364,207.42	9,511,359,128.17
少数股东权益		129,481,254.66	156,201,791.28
股东权益合计		9,886,845,462.08	9,667,560,919.45
负债和股东权益总计		16,578,663,699.91	14,872,367,831.99

法定代表人：包正明

主管会计工作负责人：任艳杰 会计机构负责人：潘文生

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：上海大屯能源股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		849,614,436.72	117,371,938.08
应收账款	十七(1)	390,123,374.61	160,167,287.32
应收款项融资		515,586,125.57	523,549,315.12
预付款项		24,757,858.49	37,755,431.40
其他应收款	十七(2)	299,457,949.63	373,521,408.65
存货		400,188,168.76	305,231,204.15
合同资产		2,580,178.81	6,745,554.66
其他流动资产		-	54,842,128.27
流动资产合计		2,482,308,092.59	1,579,184,267.65
非流动资产：			
长期应收款		1,477,397,807.03	1,411,321,676.67
长期股权投资	十七(3)	821,349,946.71	721,349,946.71
投资性房地产		23,020,404.76	23,802,918.58
固定资产		8,070,910,627.96	5,189,440,900.67
在建工程		1,499,160,117.55	3,510,682,630.12
使用权资产		440,936,600.91	-
无形资产		100,396,146.40	101,130,441.10
递延所得税资产		375,569,184.16	353,674,563.88
其他非流动资产		12,557,213.00	8,380,000.00

非流动资产合计		12,821,298,048.48	11,319,783,077.73
资产总计		15,303,606,141.07	12,898,967,345.38
流动负债：			
短期借款		300,000,000.00	300,000,000.00
应付账款		2,168,178,223.53	1,427,995,630.95
合同负债		20,438,359.32	20,181,507.06
应付职工薪酬		313,867,818.47	201,737,141.97
应交税费		178,465,021.58	134,700,699.02
其他应付款		619,637,092.49	481,236,819.07
一年内到期的非流动负债		1,078,298,328.67	1,018,861,144.36
其他流动负债		3,137,933.70	3,229,041.13
流动负债合计		4,682,022,777.76	3,587,941,983.56
非流动负债：			
长期借款		272,800,000.00	-
租赁负债		447,986,797.57	-
长期应付款		51,512,677.31	51,512,677.31
预计负债		879,173,767.33	390,210,451.51
递延收益		6,102,275.61	3,882,493.57
其他非流动负债		85,872,703.94	95,705,712.77
非流动负债合计		1,743,448,221.76	541,311,335.16
负债合计		6,425,470,999.52	4,129,253,318.72
股东权益：			
股本		722,718,000.00	722,718,000.00
资本公积		824,975,937.71	824,975,937.71
其他综合收益		(1,845,157.70)	(2,630,037.80)
专项储备		310,581,414.61	300,654,813.65
盈余公积		361,359,000.00	361,359,000.00
未分配利润		6,660,345,946.93	6,562,636,313.10
股东权益合计		8,878,135,141.55	8,769,714,026.66
负债和股东权益总计		15,303,606,141.07	12,898,967,345.38

法定代表人：包正明

主管会计工作负责人：任艳杰 会计机构负责人：潘文生

合并利润表

截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日 止期间	2018 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日 止期间
一、营业收入	七(61)	3,674,566,048.25	3,420,120,338.23
减：营业成本	七(61)	2,532,851,273.27	2,103,563,775.33
税金及附加	七(62)	72,539,752.23	80,396,099.38
销售费用	七(63)	65,909,217.51	81,038,964.91
管理费用	七(64)	319,342,796.79	285,312,464.56
研发费用	七(65)	1,712,080.95	1,230,627.00
财务费用	七(66)	74,185,274.08	46,203,713.73
其中：利息费用		78,094,574.15	48,592,927.69

利息收入		(4,884,381.74)	(2,388,174.18)
加：其他收益	七(67)	40,217.96	10,108.98
信用减值损失	七(71)	2,557,319.26	518,667.44
资产减值损失	七(72)	(9,315,728.61)	(20,223,896.31)
资产处置收益	七(73)	-	(10,561,760.98)
二、营业利润		601,307,462.03	792,117,812.45
加：营业外收入	七(74)	9,010,032.91	8,923,974.04
减：营业外支出	七(75)	1,632,503.06	4,203,460.96
三、利润总额		608,684,991.88	796,838,325.53
减：所得税费用	七(76)	154,294,599.61	213,173,954.96
四、净利润		454,390,392.27	583,664,370.57
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润		454,390,392.27	583,664,370.57
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		481,591,559.02	603,017,774.21
2.少数股东损益		(27,201,166.75)	(19,353,403.64)
五、其他综合收益的税后净额		5,215,122.23	2,342,614.21
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		5,239,723.77	2,410,025.34
（一）将重分类进损益的其他综合收益		5,239,723.77	2,410,025.34
1.其他债券投资的公允价值变动		5,239,723.77	2,410,025.34
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		(24,601.53)	(67,411.13)
六、综合收益总额		7,457,905,501.19	586,006,984.78
归属于母公司股东的综合收益总额		7,457,880,899.66	605,427,799.55
归属于少数股东的综合收益总额		24,601.53	(19,420,814.77)
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.67	0.83
（二）稀释每股收益(元/股)		不适用	不适用

法定代表人：包正明主管会计工作负责人：任艳杰会计机构负责人：潘文生

母公司利润表

截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间	2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
一、营业收入	十七(4)	3,471,225,881.83	3,144,659,247.89
减：营业成本	十七(4)	2,610,957,626.45	2,248,348,179.75
税金及附加		68,403,436.89	74,068,143.61
销售费用		11,860,777.53	4,350,025.37
管理费用		273,366,726.74	270,262,022.97
研发费用		1,712,080.95	1,230,627.00
财务费用		37,482,031.73	12,609,828.70
其中：利息费用		74,587,093.19	44,166,880.14

利息收入		(37,966,856.53)	(31,451,189.83)
加：其他收益		40,217.96	10,108.98
信用减值损失		1,823,874.14	(6,656,570.75)
资产减值损失		(9,315,728.61)	(20,223,896.31)
资产处置收益		-	(10,561,760.98)
二、营业利润		459,991,565.03	496,358,301.43
加：营业外收入		8,813,717.91	8,859,974.04
减：营业外支出		1,452,195.03	4,069,962.85
三、利润总额		467,353,087.91	501,148,312.62
减：所得税费用		118,364,796.23	138,606,161.39
四、净利润		348,988,291.68	362,542,151.23
（一）持续经营净利润		348,988,291.68	362,542,151.23
五、其他综合收益的税后净额		1,842,340.47	922,548.60
（一）将重分类进损益的其他综合收益		1,842,340.47	922,548.60
1.其他债权投资的公允价值变动		1,842,340.47	922,548.60
六、综合收益总额		6,662,188,287.40	363,464,699.83

法定代表人：包正明主管会计工作负责人：任艳杰会计机构负责人：潘文生

合并现金流量表

截至2019年6月30日止六个月期间

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年1月1日至 6月30日止期间	2018年1月1日至 6月30日止期间
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		4,033,276,088.49	4,030,052,611.35
收到其他与经营活动有关的现金	七(78)	61,732,598.14	64,525,998.66
经营活动现金流入小计		4,095,008,686.63	4,094,578,610.01
购买商品、接受劳务支付的现金		1,356,744,765.15	1,616,374,809.63
支付给职工以及为职工支付的现金		930,586,010.20	974,520,491.16
支付的各项税费		589,639,880.05	746,739,719.45
支付其他与经营活动有关的现金	七(78)	90,256,547.02	92,653,663.40
经营活动现金流出小计		2,967,227,202.42	3,430,288,683.64
经营活动产生的现金流量净额		1,127,781,484.21	664,289,926.37
二、投资活动产生的现金流量：			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,122,749.92	42,287,529.02
收到其他与投资活动有关的现金	七(78)	-	1,977,389.21
投资活动现金流入小计		9,122,749.92	44,264,918.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		457,415,999.16	529,007,237.64
投资活动现金流出小计		457,415,999.16	529,007,237.64
投资活动使用的现金流量净额		(448,293,249.24)	(484,742,319.41)
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		285,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		285,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		14,860,000.00	22,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		212,193,729.81	171,349,388.98

支付其他与筹资活动有关的现金	七(78)	53,092,814.83	-
筹资活动现金流出小计		280,146,544.64	193,569,388.98
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额		4,853,455.36	(193,569,388.98)
四、现金及现金等价物净增加/(减少)额		684,341,690.33	(14,021,782.02)
加：期初现金及现金等价物余额		118,588,942.02	478,838,982.75
五、期末现金及现金等价物余额		802,930,632.35	464,817,200.73

法定代表人：包正明主管会计工作负责人：任艳杰会计机构负责人：潘文生

母公司现金流量表

截至2019年6月30日止六个月期间

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年1月1日至6月30日止期间	2018年1月1日至6月30日止期间
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		4,087,291,870.49	3,606,913,433.99
收到其他与经营活动有关的现金		59,766,739.55	55,079,616.52
经营活动现金流入小计		4,147,058,610.05	3,661,993,050.51
购买商品、接受劳务支付的现金		1,592,829,434.85	1,345,743,339.51
支付给职工以及为职工支付的现金		906,061,235.88	965,036,444.79
支付的各项税费		343,544,669.51	640,664,956.25
支付其他与经营活动有关的现金		79,732,910.17	37,603,905.97
经营活动现金流出小计		2,922,168,250.41	2,989,048,646.52
经营活动产生的现金流量净额		1,224,890,359.64	672,944,403.99
二、投资活动产生的现金流量：			
取得投资收益收到的现金		150,000,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,640,495.89	37,235,947.30
收到其他与投资活动有关的现金		-	29,359,462.40
投资活动现金流入小计		157,640,495.89	66,595,409.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		446,046,258.86	515,416,572.04
投资支付的现金		259,330,000.00	17,737,022.11
投资活动现金流出小计		705,376,258.86	533,153,594.15
投资活动使用的现金流量净额		(547,735,762.97)	(466,558,184.45)
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		285,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		285,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		14,860,000.00	22,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		212,193,730.14	171,027,578.49
支付其他与筹资活动有关的现金		53,092,814.83	-
筹资活动现金流出小计		280,146,544.97	193,247,578.49
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额		4,853,455.03	(193,247,578.49)
四、现金及现金等价物净增加额		682,008,051.70	13,138,641.05
加：期初现金及现金等价物余额		117,371,938.08	451,358,274.73
五、期末现金及现金等价物余额		799,379,989.78	464,496,915.78

法定代表人：包正明主管会计工作负责人：任艳杰会计机构负责人：潘文生

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		其他		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	722,718,000.00				916,979,701.34		(12,508,169.71)	301,505,088.71	361,359,000.00		7,221,305,507.83		9,511,359,128.17	156,201,791.28	9,667,560,919.45
加:会计政策变更											(48,917,617.85)		(48,917,617.85)		(48,917,617.85)
二、本年期初余额	722,718,000				916,979,701.34		(12,508,169.71)	301,505,088.71	361,359,000.00		7,172,387,889.98		9,462,441,510.32	156,201,791.28	9,618,643,301.60
三、本期增减变动金额 (减少以“”号填列)							5,239,723.77	10,452,454.31			279,230,519.02		294,922,697.10	(26,720,536.62)	268,202,160.48
(一) 综合收益总额							5,239,723.77				481,591,559.02		486,831,282.79	(26,720,536.62)	460,110,746.17
(二) 利润分配											(202,361,040.00)		(202,361,040.00)		(202,361,040.00)
(三) 专项储备								10,452,454.31					10,452,454.31		10,452,454.31
四、本期期末余额	722,718,000				916,979,701.34		(7,268,445.94)	311,957,543.02	361,359,000.00		7,451,618,409.00		9,757,364,207.42	129,481,254.66	9,886,845,462.08

项目	2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股 本)	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准 备	未分配利润		其他		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	722,718,000.00				915,171,691.65			232,163,894.63	361,359,000.00		6,718,990,102.09		235,761,055.90	235,761,055.90	9,186,163,744.27
加:会计政策变更							-26,444,605.53							(9,548.76)	(26,454,154.29)
二、本年期初余额	722,718,000.00				915,171,691.65		(26,444,605.53)	232,163,894.63	361,359,000.00		6,718,990,102.09		235,751,507.14	235,751,507.14	9,159,709,589.98
三、本期增减变动金额 (减少以“”号填列)							2,410,025.34	63,973,875.70			444,019,814.21		-19,420,814.77	-19,420,814.77	490,982,900.48
(一) 综合收益总额							2,410,025.34				603,017,774.21		-19,420,814.77	-19,420,814.77	586,006,984.78
(二) 利润分配											(158,997,960.00)				(158,997,960.00)
1. 对所有者(或股东) 的分配											(158,997,960.00)				(158,997,960.00)
(三) 专项储备								63,973,875.70							63,973,875.70
1. 本期提取								119,548,904.76							119,548,904.76
2. 本期使用								55,575,029.06							55,575,029.06
(四) 其他															
四、本期期末余额	722,718,000.00				915,171,691.65		-24,034,580.19	296,137,770.33	361,359,000.00		7,163,009,916.30		216,330,692.37	216,330,692.37	9,650,692,490.46

法定代表人：包正明

主管会计工作负责人：任艳杰 会计机构负责人：潘文生

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	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	722,718,000.00				824,975,937.71		(2,630,037.80)	300,654,813.65	361,359,000.00	6,562,636,313.10	8,769,714,026.66
加：会计政策变更										(48,917,617.85)	(48,917,617.85)
二、本年期初余额	722,718,000.00				824,975,937.71		(2,630,037.80)	300,654,813.65	361,359,000.00	6,513,718,695.25	8,720,796,408.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							784,880.10	9,926,600.96		146,627,251.68	157,338,732.74
（一）综合收益总额							784,880.10			348,988,291.68	349,773,171.78
（二）利润分配										(202,361,040.00)	(202,361,040.00)
1. 对所有者（或股东）的分配										(202,361,040.00)	(202,361,040.00)
（三）专项储备								9,926,600.96			9,926,600.96
1. 本期提取								101,546,431.14			101,546,431.14
2. 本期使用								91,619,830.18			91,619,830.18
四、本期期末余额	722,718,000.00				824,975,937.71		(1,845,157.70)	310,581,414.61	361,359,000.00	6,660,345,946.93	8,878,135,141.55

项目	2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间										
	实收资本(或股 本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	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	722,718,000.00				823,167,928.02			31,313,619.57	361,359,000.00	6,510,033,482.03	8,648,592,029.62
加：会计政策变更							(6,507,328.88)				(6,507,328.88)
二、本年期初余额	722,718,000.00				823,167,928.02		(6,507,328.88)	31,313,619.57	361,359,000.00	6,510,033,482.03	8,642,084,700.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							922,548.6	63,973,875.7		203,544,191.23	268,440,615.53
（一）综合收益总额							922,548.6			362,542,151.23	363,464,699.83
（二）利润分配										(158,997,960.00)	(158,997,960.00)
1. 对所有者（或股东）的分配										(158,997,960.00)	(158,997,960.00)
（三）专项储备								63,973,875.7			63,973,875.70
1. 本期提取								119,548,904.76			119,548,904.76
2. 本期使用								55,575,029.06			55,575,029.06
（四）其他											
四、本期期末余额	722,718,000.00				823,167,928.02		-5,584,780.28	95,287,495.27	361,359,000.00	6,713,577,673.26	8,910,525,316.27

法定代表人：包正明

主管会计工作负责人：任艳杰 会计机构负责人：潘文生

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海大屯能源股份有限公司(以下简称“本公司”)是由大屯煤电(集团)有限责任公司(以下简称“大屯煤电集团”)、中国煤炭进出口公司、宝钢集团国际经济贸易总公司、上海煤气制气物资贸易有限公司以及煤炭科学研究总院于1999年12月29日共同发起设立的股份有限公司,注册地为上海市浦东新区。本公司于2001年8月29日在上海证券交易所挂牌上市交易。于2019年06月30日,本公司的总股本为人民币72,271.80万元,每股面值人民币1元。

2006年8月,中国中煤能源集团有限公司(以下简称“中煤集团”)重组改制设立中国中煤能源股份有限公司(以下简称“中煤能源”)。中煤集团将其全资子公司大屯煤电集团所持有的本公司60.35%的股份、其全资子公司中国煤炭进出口公司所持有的本公司2.08%的股份全部无偿划转至中煤集团,并将其投入中煤能源。上述行为完成后,中煤能源成为持有本公司62.43%股权的控股股东。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要从事煤炭的生产和销售、电力生产、铸造铝材加工等业务。

本财务报表由本公司董事会于2019年8月22日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并范围的子公司详见附注九、(1)在子公司中的权益。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定(统称“企业会计准则”)和《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的列报要求。此外,本集团还按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2014年修订)》披露有关财务信息。

2. 持续经营

√适用 □不适用

截至2019年6月30日,本集团的流动负债超过流动资产人民币1,714,945,388.87元。本集团业务的持续经营将在很大程度上取决于未来经营活动产生的净现金流入以及能否从银行或本公司之母公司中煤能源取得所需的资金支持。本公司已取得中煤能源承诺,在可预见的将来将为本集团提供一切必须之财政支持,以维持本集团的继续经营。因此本财务报表系以持续经营为基础编制。

3. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具(参见附注三、10)以公允价值计量外,本财务报表是以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下,资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额,或者承担现时义务的合同金额,或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的,在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在固定资产折旧和无形资产摊销(附注七、(21)、(26))，对复垦、弃置及环境清理义务的估计(附注七、(50))等。

本集团重要会计估计和判断详见附注五、(43)。

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、完整地反映了本公司于 2019 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况、截至 6 月 30 日止六个月期间的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

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

适用 不适用

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司的营业周期为 12 个月

4. 记账本位币

人民币为本公司及子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及子公司的记账本位币为人民币。本公司编制本财务报表时所使用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(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式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。

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

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差额，计入当期损益。为进行企业合并发生

的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的经营成果和现金流量适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(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

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。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。当本集团按照 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》(“收入准则”)确认的未包含重大融资成分应收账款或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，初始确认的应收账款则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的分类和计量

本集团的金融资产包括以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。

该金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法与摊余成本

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的信用损失准备(仅适用于金融资产)。

本集团对分类为以摊余成本计量的金融资产与分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

- 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

与该金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为其他流动资产中列报的应收票据。

金融工具及其他项目减值

本集团对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产和财务担保合同以预期信用损失为基础确认信用损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成的合同资产与应收账款及租赁应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量信用损失准备。

对于其他金融工具，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其信用损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其信用损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了信用损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的信用损失准备，由此形成的信用损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本集团在实际应用金融工具减值规定时，将本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- (1) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
- (2) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；
- (3) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
- (4) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否出现不利变化，如债务人市场份额明显下降、主要产品价格急剧持续下跌、主要原材料价格明显上涨、营运资金严重短缺、资产质量下降等；
- (5) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化，如收入、利润等经营指标出现明显不利变化且预期短时间内难以好转；
- (6) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化，如技术变革、国家或地方政府拟出台相关政策是否对债务人产生重大不利影响；
- (7) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；
- (8) 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化，如其母公司或其他关联公司能够提供的财务支持减少，或者信用增级质量的显著变化；
- (9) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- (10) 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；

- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或者进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失的确定

本集团对应收款项、合同资产、其他债权投资除个别已发生信用减值的资产单独计提信用损失准备外，其余在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

对于租赁应收款项，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

对于财务担保合同，信用损失应为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本集团预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

金融资产的转移

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，虽然本集团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。

若本集团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。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：

- 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本，相关负债不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。
- 被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，针对分类为以摊余成本计量的金融资产与分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分及继续确认部分之间按转移日各自相对的公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本集团继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价在收到时确认为负债。

金融负债的分类和计量

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类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。

其他金融负债

除财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。本集团按摊余成本计量的金融负债包括应付债券、借款及应付款项。

财务担保合同

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。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，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

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。本集团(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，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。

权益工具

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

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

金融资产和金融负债的抵销

当本集团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，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵

销后的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。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

(1). 分类

存货包括原材料、在产品、库存商品和委托加工物资等，按成本与可变现净值孰低计量。

(2). 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(3). 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(4). 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制

(5). 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品采用分次摊销法、包装物采用一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资及对联营企业的投资；子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位；对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示。

(1).投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2).后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，并相应调增长期股权投资成本。

(3).确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4).长期股权投资减值

对子公司的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注七、(17))。

(5).长期股权投资的处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价格的差额，计入当期损益。

22. 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

投资性房地产为以出租为目的的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
建筑物	30 年	5%	3.17%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注七、(20))。

23. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

固定资产包括房屋及建筑物、构筑物及其他辅助设施(包括井巷工程)、机器设备、铁路、运输工具及其他等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8-45 年	3% - 5%	2.11% - 11.88%
构筑物及其他辅助设施	年限平均法	20-30 年	3% - 5%	3.17% - 4.85%
机器设备	年限平均法	4-18 年	3% - 5%	5.28% - 24.25%
铁路	年限平均法	30 年	3%	3.23%
运输工具及其他	年限平均法	5-10 年	3% - 5%	9.50% - 19.40%

固定资产折旧除井巷工程按照工作量法计提折旧或使用维简费、安全费用和可持续发展准备金购置的固定资产(附注七、(23))外,其他固定资产采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。当固定资产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额(附注七、(72))。

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额(附注七、(72))。

25. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用,在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时,开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款,按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款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借款初始确认金额所使用的利率。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本集团发生的初始直接费用；
- 本集团为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，不包括属于为生产存货而发生的成本。

本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

本集团在资产负债表中单独列示使用权资产。

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、采矿权、探矿权和软件等，以成本计量。大屯煤电集团发起设立本公司时投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

(i) 土地使用权

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(ii) 采矿权和探矿权

采矿权以成本减累计摊销列示，并自煤矿投产日开始采用工作量法摊销。探矿权以取得时的成本计量，并自转为采矿权且煤矿投产日开始，采用工作量法摊销。

(iii) 软件

软件按照使用年限5年平均摊销。

(iv) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(v) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注七、(72))。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；
- 管理层已批准生产工艺开发的预算；
- 已有前期市场调研的研究分析说明生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- 有足够的技术和资金支持，以进行生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；
- 以及生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

30. 非流动资产减值

适用 不适用

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产、长期股权投资以及使用权资产等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。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。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并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

适用 不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。同时，经政府批准，本集团为员工支付补充养老金，并由符合国家规定的法人受托机构受托管理。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团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，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

内退福利

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 预计负债

适用 不适用

因开采煤炭而形成的复垦、弃置及环境清理等现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

本集团的收入主要来源于如下业务类型：

- (i) 商品销售收入，如煤炭采选，电力生产，铝产品等。
- (ii) 提供劳务收入，如运输服务，劳务服务等。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；(3)本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于煤炭、电力、铝产品以及废旧物资等的销售，收入在客户取得相关商品控制权的时点，即本集团将商品交付给客户时确认。对于其他服务收入如运输和劳务收入，为一段时间内履行的履约义务，在服务期间按照履约进度确认收入。

合同资产，是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。有关合同资产减值的会计政策，具体参见附注五、(16)。本集团拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

主要责任人与代理人

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助在能够满足政府补助所附条件并能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

(1).与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

(2).与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助退回，在退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- (i) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- (ii) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- (iii) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。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和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。

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、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

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，除非本集团能够控制该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。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

首次执行日后签订或变更的合同，在合同开始/变更日，本集团评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本集团不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

本集团作为承租人

使用权资产

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本集团发生的初始直接费用；
- 本集团为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，不包括属于为生产存货而发生的成本。

本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

本集团在资产负债表中单独列示使用权资产。

租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 本集团合理确定将行使购买选择权时，该选择权的行权价格；
- 租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

取决于指数或比率的可变租赁付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产：

- 因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本集团按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比例发生变动，本集团按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率。

租赁负债根据其流动性在资产负债表中列报为流动负债或非流动负债，自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的非流动租赁负债的期末账面价值，在“一年内到期的非流动负债”项目反映。

短期租赁和低价值资产租赁

本集团对短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

本集团作为出租人

租赁的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团根据《企业会计准则第 14 号——收入》关于交易价格分摊的规定分摊合同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独售价。

须退回的租赁押金

本集团收到的须退回的租赁押金按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，初始确认时按照公允价值计量。初始确认时公允价值与名义金额的差额视为承租人支付的额外的租赁收款额。

本集团作为出租人记录经营租赁业务

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1). 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(2). 维简费、安全费用和可持续发展准备金

根据财政部、安全监管总局及有关地方政府部门的规定，本集团从事煤炭开采的公司须按原煤产量提取煤矿维持简单再生产费用(“维简费”)、企业安全生产费用(“安全费”)及其他类似性质煤炭生产专项基金。本集团从事机械制造、冶金、危险品生产与储运等行业的公司也须按相关规定提取企业安全生产费用。

维简费主要用于煤矿生产正常持续的开拓延深、技术改造等，以确保矿井持续稳定和安全生产，提高效率。安全费用主要用于煤矿安全生产设施、完善和改进企业安全生产条件。

其他类似性质煤炭生产专项基金目前主要包括可持续发展准备金。可持续发展准备金主要用于发展连续替代产业和解决历史遗留问题。自2014年1月1日起，本集团不再计提可持续发展准备金。上述费用和专项基金在提取时计入相关产品的成本，同时记入专项储备科目。在使用时，对在规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时直接冲减专项储备；属于资本性支出的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时转入固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，同时确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(3). 勘探与评估开支

勘探与评估开支包括以下项目的直接成本：研究及分析现有勘探资料；进行地质研究；勘探钻井及取样；检测萃取及处理方法；编制预可行性及可行性研究报告。勘探与评估开支也包括取得矿业权所产生的成本、进入有关区域支付的进场费及收购现有项目权益而应付第三方的款项。

项目的初期阶段，除取得土地使用权和矿业权的成本外，其他勘探与评估成本于发生时计入损益。在项目达到确实可行阶段后倘继续进行，其支出予以资本化并转入井巷工程。倘证明项目不可行，则其所有不可收回成本于利润表中列作费用。

44. 重要会计政策变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

新租赁准则

本集团自 2019 年 1 月 1 日(“首次执行日”)起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”,修订前的租赁准则简称“原租赁准则”)。本集团新修订的会计政策参见五、(42)。

对于首次执行日前已存在的合同,本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

对首次执行日之后签订或变更的合同,本集团按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

本集团作为承租人

本集团根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁,本集团根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

- 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁,作为短期租赁处理;
- 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用;
- 存在续租选择权或终止租赁选择权的,本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;
- 作为使用权资产减值测试的替代,本集团根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;
- 首次执行日之前发生租赁变更的,本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

于首次执行日,本集团因执行新租赁准则而做了如下调整:

本集团于 2019 年 1 月 1 日确认租赁负债人民币 538,687,995.00 元、使用权资产人民币 473,464,504.53 元。对于首次执行日前的经营租赁,本集团采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债,该等增量借款利率的加权平均值为 4.90%。

本集团于 2019 年 1 月 1 日确认的租赁负债与 2018 年度财务报表中披露的重大经营租赁承诺的调节信息如下:

单位:元

项目	注	2019 年 1 月 1 日
一、2018 年 12 月 31 日经营租赁承诺		720,130,148.88
按首次执行日增量借款利率折现计算的租赁负债		538,687,995.00
执行新租赁准则确认的与原经营租赁相关的租赁负债		538,687,995.00
二、2019 年 1 月 1 日租赁负债		538,687,995.00
列示为:		
一年内到期的非流动负债		60,485,382.17
租赁负债		478,202,612.83

2019 年 1 月 1 日使用权资产的账面价值构成如下：

单位：元

项目	2019 年 1 月 1 日
使用权资产：	
对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产	473,464,504.53

按类别：

单位：元

项目	2019 年 1 月 1 日
土地使用权	405,780,688.21
房屋建筑物	67,683,816.32
合计：	473,464,504.53

本集团作为出租人

本集团对于其作为出租人的租赁无需任何过渡调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

执行新租赁准则对本集团 2019 年 1 月 1 日留存收益的影响列示如下：

单位：元

项目	2019 年 1 月 1 日执行新租赁准则的影响
确认使用权资产	473,464,504.53
确认租赁负债	(538,687,995.00)
所得税影响	16,305,872.62
少数股东权益	-
合计	(48,917,617.85)

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整
流动资产：			
货币资金	178,743,715.56	178,743,715.56	
应收账款	124,616,783.72	124,616,783.72	
应收款项融资	2,037,659,475.17	2,037,659,475.17	
预付款项	26,776,461.22	26,776,461.22	
其他应收款	26,078,625.46	26,078,625.46	
存货	314,507,053.80	314,507,053.80	
合同资产	6,745,554.66	6,745,554.66	
其他流动资产	101,189,907.05	101,189,907.05	
流动资产合计	2,816,317,576.64	2,816,317,576.64	
非流动资产：			

长期应收款	56,930,676.34	56,930,676.34	
长期股权投资	51,773,571.71	51,773,571.71	
投资性房地产	23,802,918.58	23,802,918.58	
固定资产	5,208,511,393.52	5,208,511,393.52	
在建工程	5,645,217,438.55	5,645,217,438.55	
使用权资产		473,464,504.53	473,464,504.53
无形资产	583,014,140.44	583,014,140.44	
递延所得税资产	439,533,172.89	455,839,045.51	16,305,872.62
其他非流动资产	47,266,943.32	47,266,943.32	
非流动资产合计	12,056,050,255.35	12,545,820,632.50	489,770,377.15
资产总计	14,872,367,831.99	15,362,138,209.14	489,770,377.15
流动负债：			
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
应付票据	118,080,000.00	118,080,000.00	
应付账款	1,789,887,056.55	1,789,887,056.55	
合同负债	171,254,331.59	171,254,331.59	
应付职工薪酬	207,956,670.42	207,956,670.42	
应交税费	322,189,145.47	322,189,145.47	
其他应付款	648,501,384.28	648,501,384.28	
一年内到期的非流动负债	1,018,861,144.36	1,079,346,526.53	60,485,382.17
其他流动负债	27,400,693.06	27,400,693.06	
流动负债合计	4,604,130,425.73	4,664,615,807.90	60,485,382.17
非流动负债：			
租赁负债	-	478,202,612.83	478,202,612.83
长期应付款	107,356,307.31	107,356,307.31	
预计负债	390,210,451.51	390,210,451.51	
递延收益	3,882,493.57	3,882,493.57	
递延所得税负债	3,269,220.40	3,269,220.40	
其他非流动负债	95,958,014.02	95,958,014.02	
非流动负债合计	600,676,486.81	1,078,879,099.64	478,202,612.83
负债合计	5,204,806,912.54	5,743,494,907.54	538,687,995.00
股东权益：			
股本	722,718,000.00	722,718,000.00	
资本公积	916,979,701.34	916,979,701.34	
其他综合收益	(12,508,169.71)	(12,508,169.71)	
专项储备	301,505,088.71	301,505,088.71	
盈余公积	361,359,000.00	361,359,000.00	
未分配利润	7,221,305,507.83	7,172,387,889.98	(48,917,617.85)
归属于母公司 股东权益合计	9,511,359,128.17	9,462,441,510.32	(48,917,617.85)
少数股东权益	156,201,791.28	156,201,791.28	
股东权益合计	9,667,560,919.45	9,618,643,301.60	(48,917,617.85)
负债和股东权益总计	14,872,367,831.99	15,362,138,209.14	489,770,377.15

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

执行新租赁准则对本公司 2019 年 1 月 1 日资产负债表相关项目的影

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	117,371,938.08	117,371,938.08	
应收账款	160,167,287.32	160,167,287.32	
应收款项融资	523,549,315.12	523,549,315.12	
预付款项	37,755,431.40	37,755,431.40	
其他应收款	373,521,408.65	373,521,408.65	
存货	305,231,204.15	305,231,204.15	
合同资产	6,745,554.66	6,745,554.66	
其他流动资产	54,842,128.27	54,842,128.27	
流动资产合计	1,579,184,267.65	1,579,184,267.65	
非流动资产:			
长期应收款	1,411,321,676.67	1,411,321,676.67	
长期股权投资	721,349,946.71	721,349,946.71	
投资性房地产	23,802,918.58	23,802,918.58	
固定资产	5,189,440,900.67	5,189,440,900.67	
在建工程	3,510,682,630.12	3,510,682,630.12	
使用权资产		473,464,504.53	473,464,504.53
无形资产	101,130,441.10	101,130,441.10	
递延所得税资产	353,674,563.88	369,980,436.50	16,305,872.62
其他非流动资产	8,380,000.00	8,380,000.00	
非流动资产合计	11,319,783,077.73	11,809,553,454.88	489,770,377.15
资产总计	12,898,967,345.38	13,388,737,722.53	489,770,377.15
流动负债:			
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
应付账款	1,427,995,630.95	1,427,995,630.95	
合同负债	20,181,507.06	20,181,507.06	
应付职工薪酬	201,737,141.97	201,737,141.97	
应交税费	134,700,699.02	134,700,699.02	
其他应付款	481,236,819.07	481,236,819.07	
一年内到期的非流动负债	1,018,861,144.36	1,079,346,526.53	60,485,382.17
其他流动负债	3,229,041.13	3,229,041.13	
流动负债合计	3,587,941,983.56	3,648,427,365.73	60,485,382.17
非流动负债:			
租赁负债	-	478,202,612.83	478,202,612.83
长期应付款	51,512,677.31	51,512,677.31	
长期应付职工薪酬	-	-	
预计负债	390,210,451.51	390,210,451.51	
递延收益	3,882,493.57	3,882,493.57	
其他非流动负债	95,705,712.77	95,705,712.77	
非流动负债合计	541,311,335.16	1,019,513,947.99	478,202,612.83
负债合计	4,129,253,318.72	4,667,941,313.72	538,687,995.00
股东权益:			
股本	722,718,000.00	722,718,000.00	
资本公积	824,975,937.71	824,975,937.71	
其他综合收益	(2,630,037.80)	(2,630,037.80)	
专项储备	300,654,813.65	300,654,813.65	

盈余公积	361,359,000.00	361,359,000.00	
未分配利润	6,562,636,313.10	6,513,718,695.25	(48,917,617.85)
股东权益合计	8,769,714,026.66	8,720,796,408.81	(48,917,617.85)
股东权益总计	12,898,967,345.38	13,388,737,722.53	489,770,377.15

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

(1) 财务报表列报格式

本集团从编制 2019 年度中期财务报表起执行财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号，以下简称“财会 6 号文件”)。财会 6 号文件对资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表的列报项目进行了修订，将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目，新增了“应收款项融资”和“专项储备”项目，明确或修订了“其他应收款”、“一年内到期的非流动资产”、“其他应付款”、“递延收益”、“其他权益工具”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“营业外收入”“营业外支出”、“其他权益工具持有者投入资本”的列报内容，同时规定了对贷款承诺、财务担保合同等项目计提的损失准备的列报要求，调整了利润表部分项目的列报位置，明确了政府补助在现金流量表的填列项目。对于上述列报项目的变更，本集团对上年比较数据进行了重述。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	25%
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税	5%及 7%
教育费附加	实际缴纳的增值税	5%
资源税	按原煤和以未税原煤加工的洗选煤销售额计算缴纳	2%

其他说明：

根据财政部、国家税务总局和海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号)，自 2019 年 4 月 1 日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%税率的，税率调整为 13%；原适用 10%税率的，税率调整为 9%。

原适用 16%税率且出口退税率为 16%的出口货物劳务，出口退税率调整为 13%；原适用 10%税率且出口退税率为 10%的出口货物、跨境应税行为，出口退税率调整为 9%。

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

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
库存现金	210,762.44	98,934.68
银行存款	932,707,194.47	175,313,656.68
其他货币资金	307,915.84	3,331,124.20
合计	933,225,872.75	178,743,715.56

其他说明：

于 2019 年 6 月 30 日，受限制的货币资金为人民币 130,295,240.40 元，主要为应付票据保证金人民币 76,890,000.00 元、矿山地质环境恢复治理基金人民币 53,398,794.18 元。(2018 年 12 月 31 日：受限制的货币资金为人民币 60,154,773.54 元，主要为应付票据保证金人民币 57,000,000.00 元及矿山地质环境恢复治理保证金人民币 3,148,635.44 元)。

2、交易性金融资产

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

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

单位: 元币种: 人民币

账龄	2019年6月30日	2018年12月31日
1年以内	353,925,441.29	119,571,358.39
1至2年	98,741.00	5,135,004.45
2至3年	1,354,072.40	2,724,512.10
3至4年	1,549,490.28	2,937,787.84
4至5年	1,846,157.95	3,127,366.71
5年以上	5,361,695.71	4,025,999.00
小计	364,135,598.63	137,522,028.49
减: 信用损失准备	10,354,028.56	12,905,244.77
合计	353,781,570.07	124,616,783.72

(2). 按信用损失准备计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	账面余额		信用损失准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提信用损失准备(第三阶段)	5,065,645.71	1.39	5,065,645.71	100.00	-
按组合计提信用损失准备(第二阶段)	359,069,952.92	98.61	5,288,382.85	1.47	353,781,570.07
合计	364,135,598.63	/	10,354,028.56	/	353,781,570.07

按单项计提信用损失准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	2019年6月30日			
	账面余额	信用损失准备	计提比例(%)	计提理由
客户 A	1,385,696.71	1,385,696.71	100.00	对方停产, 款项无法收回
客户 B	3,679,949.00	3,679,949.00	100.00	对方停产, 款项无法收回
合计	5,065,645.71	5,065,645.71	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

(3). 预期信用损失的情况

按预期信用损失一般模型计提信用损失准备:

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

信用损失准备	第二阶段	第三阶段	合计
	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2018年12月31日余额	7,039,599.06	5,865,645.71	12,905,244.77
本期计提	1,252,647.86	-	1,252,647.86
本期转回	(3,003,864.07)	(800,000.00)	(3,803,864.07)
2019年6月30日余额	5,288,382.85	5,065,645.71	10,354,028.56

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	2019年6月30日余额	信用损失准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	211,006,451.99	1,533,061.84	57.95%

(7). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(8). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
银行承兑汇票	1,378,856,090.65	2,037,659,475.17

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用□不适用

(1)期末已质押的应收票据

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额

银行承兑汇票	89,360,838.20
--------	---------------

于2019年6月30日, 应收票据人民币89,360,838.20元(2018年12月31日: 人民币61,080,000.00元)作为开具人民币90,000,000.00元(2018年12月31日: 人民币61,080,000.00元)银行承兑汇票(附注五、(17))的质押物。

(2)期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,308,938,438.76	261,559,112.39

于2019年6月30日, 本集团将金额为人民币1,308,938,438.76元的应收票据背书给其供货商以支付应付账款。本集团认为该等背书应收票据所有权上几乎所有的风险和报酬已经转移予供货商, 因此终止确认该等背书应收票据及相关应付账款。若承兑人到期无法兑付该等票据, 根据中国相关法律法规, 本集团就该等应收票据承担连带责任。本集团认为, 因承兑人信誉良好, 到期日发生承兑人不能兑付的风险极低。于2019年6月30日, 如若承兑人未能于到期日兑付该等票据, 即本集团所可能承受的最大损失相当于本集团就该等背书票据应付供货商同等金额。

于2019年6月30日, 本集团将金额为人民币261,559,112.39元的应收票据背书给其供货商以支付应付账款。本集团认为其保留了与该等背书应收票据所有权上几乎所有的风险和报酬, 包括相关的违约风险, 因此, 本集团继续确认该等背书票据及相关应付账款的账面价值。应收票据背书后, 本集团并未保留使用该等背书票据的任何权利, 包括向任何第三方出售、转让或抵押该等背书票据。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	2019年6月30日		2018年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	25,227,622.12	100.00	26,576,461.22	99.25
1至2年	-	-	200,000.00	0.75
合计	25,227,622.12	100.00	26,776,461.22	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

	金额	占预付款项总额的百分比(%)
余额前五名的预付款项总额	21,358,341.60	84.66%

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
应收利息	2,709,633.82	57,677.93

其他应收款	22,015,527.87	26,020,947.53
合计	24,725,161.69	26,078,625.46

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
中煤财务公司存款利息	2,709,633.82	57,677.93

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1).按账龄披露

单位：元币种：人民币

账龄	2019年6月30日	2018年12月31日
1 年以内	13,856,192.59	17,900,267.65
1 至 2 年	7,856,327.79	7,605,691.16
2 至 3 年	68,084.20	685,946.30
3 至 4 年	619,008.00	-
4 至 5 年	-	100,000.00
5 年以上	18,231,074.97	18,131,074.97
小计	40,630,687.55	44,480,658.08
减：信用损失准备	18,615,159.68	18,402,032.62
合计	22,015,527.87	26,020,947.53

(2).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	2019年6月30日	2018年12月31日
保证金及抵押金	17,644,932.35	17,534,031.78
代垫款	13,577,522.47	10,444,988.46
应收关联方煤矿转让款(注1)	7,060,110.59	13,771,815.33
备用金	1,714,467.92	242,946.14
其他	633,654.22	2,486,876.37
合计	40,630,687.55	44,480,658.08

注1：该应收关联方煤矿转让款为上海大屯能源股份有限公司（“上海能源”）应收中煤集团之下属子公司大屯煤电（集团）有限责任公司（“大屯煤电”）龙东煤矿采矿权款。该资产转让行为发生于2016年度，价款共计人民币168,643,788.78元，其中2016年度收回人民币142,377,410.93元，2017年度收回人民币7,030,510.72元，2019年度收回人民币6,711,704.74元，剩余人民币7,060,110.59元预计于2020年底收回。

(3).预期信用损失情况

单位：元币种：人民币

类别	账面余额		信用损失准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提信用损失准备(第三阶段)	18,057,098.92	44.44	18,057,098.92	100.00	-
按组合计提信用损失准备(第一阶段)	22,573,588.63	55.56	558,060.76	2.47	22,015,527.87
合计	40,630,687.55	100.00	18,615,159.68	45.82	22,015,527.87

单位：元币种：人民币

信用损失准备	第一阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2018年12月31日余额	344,933.70	18,057,098.92	18,402,032.62
本期计提	379,709.60	-	379,709.60
本期转回	(166,582.54)	-	(166,582.54)
2019年6月30日余额	558,060.76	18,057,098.92	18,615,159.68

其中本期预期信用损失准备转回或收回金额重要的：

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
A公司	62,707.74	催收
B公司	55,602.07	催收
C公司	16,279.89	催收
D公司	11,369.44	催收
E公司	9,473.26	催收
合计	155,432.40	/

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 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	2019年6月30日余额	账龄	占其他应收款期末账面余额合计数的比例(%)	信用损失准备期末余额
其他应收款 A	保证金及抵押金	16,020,000.00	5 年以上	39.43%	16,020,000.00
其他应收款 B	应收关联方煤矿转让款	7,060,110.59	1 至 2 年	17.38%	7,060.11
其他应收款 C	代垫款	1,455,698.92	5 年以上	3.58%	1,455,698.92
其他应收款 D	保证金及抵押金	600,000.00	3 至 4 年	1.48%	6,000.00
其他应收款 E	保证金及抵押金	581,400.00	5 年以上	1.43%	581,400.00
合计	/	25,717,209.51	/	63.30%	18,070,159.03

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年6月30日			2018年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	213,419,916.30	280,803.69	213,139,112.61	138,073,699.33	9,961.03	138,063,738.30
在产品	57,484,924.53	2,826,362.25	54,658,562.28	49,642,294.78	5,015,741.99	44,626,552.79
库存商品	148,591,054.33	6,208,562.67	142,382,491.66	140,937,042.82	11,984,437.73	128,952,605.09
周转材料	1,642,558.97	-	1,642,558.97	2,864,157.62	-	2,864,157.62
合计	421,138,454.13	9,315,728.61	411,822,725.52	331,517,194.55	17,010,140.75	314,507,053.80

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	本期增加金额	本期减少金额	2019年6月30日
		计提	转回或转销	
原材料	9,961.03	280,803.69	9,961.03	280,803.69
在产品	5,015,741.99	2,826,362.25	5,015,741.99	2,826,362.25
库存商品	11,984,437.73	6,208,562.67	11,984,437.73	6,208,562.67
合计	17,010,140.75	9,315,728.61	17,010,140.75	9,315,728.61

其他说明：

本集团的存货跌价准备为在存货成本高于其可变现净值的情况下，根据其可变现净值低于存货账面价值的差额计提，本期存货跌价准备转销金额人民币 17,010,140.75 元。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年6月30日			2018年12月31日		
	账面余额	信用损失准备	账面价值	账面余额	信用损失准备	账面价值
设备质保金	2,715,977.90	135,799.09	2,580,178.81	7,100,583.86	355,029.20	6,745,554.66

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提信用损失准备情况

单位：元币种：人民币

信用损失准备	第二阶段 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)
2018年12月31日余额	355,029.20
本期计提	135,798.89
本期转回	(355,029.20)
2019年6月30日余额	135,798.89

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
待抵扣进项税额	47,605,193.97	101,189,907.05

其他说明：

于 2019 年 6 月 30 日，其他流动资产人民币 47,605,193.97 元，待抵扣增值税余额为人民币 86,179,315.72 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 130,076,200.77 元)，其中预计将于一年内抵扣的金额为人民币 47,605,193.97 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 101,189,907.05 元)计入其他流动资产，将于一年以后抵扣的金额为人民币 38,574,121.75 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 28,886,293.72 元)计入其他非流动资产(附注七、(31))。

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 6 月 30 日			2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	信用损失准备	账面价值	账面余额	信用损失准备	账面价值
矿山环境治理保证金	-	-	-	50,813,869.31	-	50,813,869.31
龙东煤矿转让款	6,116,807.03	-	6,116,807.03	6,116,807.03	-	6,116,807.03
合计	6,116,807.03	-	6,116,807.03	56,930,676.34	-	56,930,676.34

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	2019年6月30日	2018年12月31日
一、联营企业		
丰沛铁路股份有限公司	51,773,571.71	51,773,571.71

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

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

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物
一、账面原值	
1.2018年12月31日	49,504,738.11
2.2019年6月30日	49,504,738.11
二、累计折旧	
1.2018年12月31日	25,701,819.53
2.本期增加金额	782,513.82
(1) 计提	782,513.82
3.2019年6月30日	26,484,333.35
三、账面价值	
1.2019年6月30日	23,020,404.76
2.2018年12月31日	23,802,918.58

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

固定资产情况

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	构筑物及其他辅助设施	井巷工程	机器设备	铁路	运输工具及其他	合计
一、账面原值：							
1.2018年12月31日	1,657,862,999.84	806,810,394.92	1,888,580,288.20	6,718,582,733.41	247,798,985.45	397,392,221.78	11,717,027,623.60
2.本期增加金额	2,541,311.88	-	515,583,813.32	2,607,319,149.21	52,150,175.95	15,308,193.69	3,192,902,644.05
(1) 购置	-	-	-	141,882,020.11	-	15,308,193.69	157,190,213.80
(2) 在建工程转入	2,541,311.88	-	-	2,465,437,129.10	52,150,175.95	-	2,520,128,616.93
(4) 其他增加	-	-	515,583,813.32	-	-	-	515,583,813.32
3.本期减少金额	-	-	-	5,726,016.45	-	10,972,494.52	16,698,510.97
(1) 处置或报废	-	-	-	5,726,016.45	-	10,972,494.52	16,698,510.97
4.2019年6月30日	1,660,404,311.72	806,810,394.92	2,404,164,101.52	9,320,175,866.17	299,949,161.40	401,727,920.95	14,893,231,756.68
二、累计折旧							
1.2018年12月31日	512,438,949.90	365,487,677.13	603,518,976.23	4,011,097,607.82	231,567,179.64	261,450,479.61	5,985,560,870.33
2.本期增加金额	31,121,155.80	4,533,073.95	27,296,735.60	230,636,734.98	1,163,837.17	12,367,147.38	307,118,684.88
(1) 计提	31,121,155.80	4,533,073.95	27,296,735.60	230,636,734.98	1,163,837.17	12,367,147.38	307,118,684.88
3.本期减少金额	-	-	-	2,934,465.50	-	10,374,112.05	13,308,577.55
(1) 处置或报废	-	-	-	2,934,465.50	-	10,374,112.05	13,308,577.55
4.2019年6月30日	543,560,105.70	370,020,751.08	630,815,711.83	4,241,734,342.80	229,796,551.31	263,443,514.94	6,279,370,977.66
三、减值准备							
1.2018年12月31日	61,983,489.09	93,526,147.17	-	367,445,723.49	-	-	522,955,359.75
4.2019年6月30日	61,983,489.09	93,526,147.17	-	367,445,723.49	-	-	522,955,359.75
四、账面价值							
1.2019年6月30日	1,054,860,716.93	343,263,496.67	1,773,348,389.69	4,710,995,799.88	70,152,610.09	138,284,406.01	8,090,905,419.27
2.2018年12月31日	1,145,424,049.94	416,852,546.22	1,285,061,311.97	2,208,999,937.41	16,231,805.81	135,941,742.17	5,208,511,393.52

注 1、截止 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间，固定资产计提的折旧金额为人民币 307,118,684.88 元(2018 年度：人民币 566,818,041.46 元)，其中计入营业成本、销售费用、管理费用、在建工程及专项储备的折旧费用分别为：人民币 283,031,551.43 元、人民币 493,451.39 元、人民币 20,042,140.95 元、人民币 628,595.64 元、人民币 2,922,945.47 元(2018 年度：人民币 524,493,324.85 元、人民币 1,021,759.71 元、人民币 33,786,990.61 元、人民币 1,273,464.45 元以及人民币 6,242,501.84 元)。

注 2、由在建工程转入固定资产的原值为人民币 2,520,128,616.93 元(2018 年度:人民币 41,368,776.82 元)

(1). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(2). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 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
房屋及建筑物	51,604,241.18	尚在办理过程中

其他说明:

√适用 □不适用

于 2019 年 6 月 30 日, 账面价值为人民币 51,604,241.18 元、原值人民币 85,018,600.96 元)的房屋及建筑物(2018 年 12 月 31 日: 账面价值为人民币 53,041,962.01 元、原值人民币 85,018,600.96 元)尚未办妥房产证。

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
在建工程	3,648,034,402.53	5,590,286,132.61
工程物资	20,822,428.62	54,931,305.94
合计	3,668,856,831.15	5,645,217,438.55

其他说明:

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 6 月 30 日			2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	3,680,848,712.53	32,814,310.00	3,648,034,402.53	5,623,100,442.61	32,814,310.00	5,590,286,132.61
合计	3,680,848,712.53	32,814,310.00	3,648,034,402.53	5,623,100,442.61	32,814,310.00	5,590,286,132.61

(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	2018年12月31日	本期增加金额	本期转入 固定资产金额	2019年6月30日	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
大屯2×350MW煤矸石上大压小热电联供机组项目	3,377,250,000.00	1,988,891,502.98	477,232,809.46	2,427,897,498.00	38,226,814.44	73.02	73.02	8,773,353.42	3,378,760.08	4.90	借款及自筹
姚桥矿迁村费	3,019,210,000.00	1,203,899,511.21	37,567,959.60	-	1,241,467,470.81	41.12	41.12	111,089,002.40	-	-	借款及自筹
苇子沟煤矿2.4Mt/a改扩建工程	1,977,384,600.00	715,767,314.77	12,265,288.63	-	728,032,603.40	36.82	36.82	90,937,694.42	-	-	借款及自筹
106煤矿改扩建项目	1,011,625,300.00	1,045,951,070.70	18,362,081.92	-	1,064,313,152.62	105.21	98.00	108,204,940.20	-	-	借款及自筹
合计	9,385,469,900.00	4,954,509,399.66	545,428,139.61	2,427,897,498.00	3,072,040,041.27	/	/	319,004,990.44	3,378,760.08	/	/

注：上述重大在建工程于2019年6月30日的工程进度以工程管理部门统计为基础做出。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年6月30日		2018年12月31日	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
专用材料	20,822,428.62	20,822,428.62	54,931,305.94	54,931,305.94

其他说明：

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 □不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.2019年1月1日	101,525,724.48	624,277,981.86	725,803,706.34
2.2019年6月30日	101,525,724.48	624,277,981.86	725,803,706.34
二、累计折旧			
1.2019年1月1日	33,841,908.16	218,497,293.65	252,339,201.81
2.本期增加金额	16,920,954.08	15,606,949.55	32,527,903.63
(1)计提	16,920,954.08	15,606,949.55	32,527,903.63
3.2019年6月30日	50,762,862.24	234,104,243.20	284,867,105.44
三、账面价值			
1.2019年6月30日	50,762,862.24	390,173,738.66	440,936,600.91
2.2019年1月1日	67,683,816.32	405,780,688.21	473,464,504.53

其他说明：

本集团对关联方的使用权资产本期计提折旧人民币 32,527,903.63 元，期末余额人民币 440,936,600.91 元；本集团对关联方的租赁负债本期摊销利息人民币 13,197,855.88 元，租赁负债付款额人民币 43,413,671.20 元，租赁负债期末余额人民币 447,986,797.57 元。

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	采矿权	探矿权	软件	合计
一、账面原值					
1.2018 年 12 月 31 日	147,352,314.48	876,140,042.88	240,593,758.47	11,487,296.34	1,275,573,412.17
2.本期增加金额	-	-	-	1,155,172.42	1,155,172.42
(1)购置	-	-	-	1,155,172.42	1,155,172.42
3.2019 年 6 月 30 日	147,352,314.48	876,140,042.88	240,593,758.47	12,642,468.76	1,276,728,584.59
二、累计摊销					
1.2018 年 12 月 31 日	22,722,612.50	23,368,310.58	-	4,865,120.06	50,956,043.14
2.本期增加金额	1,269,849.52	432,373.70	-	867,724.22	2,569,947.44
(1)计提	1,269,849.52	432,373.70	-	867,724.22	2,569,947.44
3.2019 年 6 月 30 日	23,992,462.02	23,800,684.28	-	5,732,844.28	53,525,990.58
三、减值准备					
1.2018 年 12 月 31 日	24,445,289.70	617,157,938.89	-	-	641,603,228.59
2.2019 年 6 月 30 日	24,445,289.70	617,157,938.89	-	-	641,603,228.59
四、账面价值					
1.2019 年 6 月 30 日	98,914,562.76	235,181,419.71	240,593,758.47	6,909,624.48	581,599,365.42
2.2018 年 12 月 31 日	100,184,412.28	235,613,793.41	240,593,758.47	6,622,176.28	583,014,140.44

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

□适用 √不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年6月30日		2018年12月31日	
	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
可抵扣亏损	190,430,408.97	47,607,602.24	152,954,116.30	38,238,529.08
内退福利	130,650,871.52	32,662,717.88	134,655,460.68	33,663,865.17
资产减值准备	561,376,075.36	140,344,018.84	571,627,807.09	142,906,951.73
与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异	479,783,625.00	119,945,906.25	479,783,625.00	119,945,906.25
预计负债	231,090,639.21	57,772,659.80	217,435,510.79	54,358,877.75
内部交易未实现利润	6,684,578.00	1,671,144.50	3,509,129.50	877,282.37
应付未付职工薪酬	150,000,000.00	37,500,000.00	150,000,000.00	37,500,000.00
暂不予税前扣除的利息支出	157,407,720.66	39,351,930.17	122,414,955.23	30,603,738.81
可持续发展准备金	156,231,038.13	39,057,759.53	159,153,983.60	39,788,495.90
已计提未缴纳的耕地占用税	46,658,385.13	11,664,596.28	46,658,385.13	11,664,596.28
按纳税要求调增的试运行煤收入	42,501,927.31	10,625,481.83	34,354,873.87	8,588,718.47
应收票据折现	9,751,252.99	2,437,813.25	16,704,749.30	4,176,187.32
新租赁准则产生的暂时性差异	67,535,578.77	16,883,894.69	-	-
其他	171,830.72	42,957.73	-	-
合计	2,230,273,931.77	557,568,482.99	2,089,252,596.49	522,313,149.13

(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	2019年6月30日		2018年12月31日	
	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	13,076,881.58	3,269,220.40	13,076,881.58	3,269,220.40
固定资产加速折旧	307,571,881.05	76,892,970.26	331,119,904.94	82,779,976.24
合计	320,648,762.63	80,162,190.66	344,196,786.52	86,049,196.64

(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

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	76,892,970.26	480,675,512.73	82,779,976.24	439,533,172.89
递延所得税负债	76,892,970.26	3,269,220.40	82,779,976.24	3,269,220.40

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
可抵扣暂时性差异	198,785,955.85	198,785,955.85
可抵扣亏损	84,314,805.72	82,276,324.40
合计	283,100,761.57	281,062,280.25

(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

单位：元币种：人民币

年份	2019年6月30日	2018年12月31日
2019	-	9,739,329.93
2020	3,246,058.00	3,246,058.00
2021	50,678,340.99	50,678,340.99
2022	5,729,250.47	5,729,250.47
2023	12,883,345.01	12,883,345.01
2024	2,038,481.32	-
合计	74,575,475.79	82,276,324.40

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
待抵扣进项税	38,574,121.75	28,886,293.72
预付安置补偿款	10,000,649.60	10,000,649.60
预付工程设备款	8,380,000.00	8,380,000.00
合计	56,954,771.35	47,266,943.32

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
信用借款	300,000,000.00	300,000,000.00

其他说明：

于 2019 年 6 月 30 日，短期借款的利率区间为 4.22%至 4.35%(2018 年 12 月 31 日：4.22%至 4.35%)。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	2019年6月30日	2018年12月31日
银行承兑汇票	166,890,000.00	118,080,000.00

他说明：

于 2019 年 6 月 30 日，银行承兑汇票人民币 166,890,000.00 元，系由人民币 76,890,000.00 元的银行存款及人民币 89,360,838.20 元的应收款项融资(附注七、(6))作为质押物(2018 年 12 月 31 日：银行承兑汇票人民币 118,080,000.00 元，系由人民币 57,000,000.00 元的银行存款及人民币 61,080,000.00 元的应收款项融资(附注七、(6))作为质押物)。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付原材料采购款	897,082,184.89	763,337,945.33
应付工程款及工程材料款	585,070,276.19	348,487,509.20
应付设备款	357,591,696.08	502,406,805.23
应付修理费	31,870,073.56	41,342,038.57
应付劳务费	81,075,163.72	124,286,705.76
应付电力公司基金	5,142,864.32	-
其他	2,475,834.23	10,026,052.46
合计	1,960,308,092.99	1,789,887,056.55

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于2019年6月30日，账龄超过一年的应付账款为人民币464,494,789.90元(2018年12月31日：人民币415,713,003.18元)，主要为应付设备款、工程款及材料款，因相关工程尚未验收完成，该等款项尚未进行最后结清。

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2018年 12月31日	本期增加	本期减少	2019年 6月30日
一、短期薪酬	169,227,114.96	855,672,838.96	749,376,476.21	275,523,477.71
二、设定提存计划	32,108.80	131,113,392.33	131,113,392.33	32,108.80
三、辞退福利	38,697,446.66	67,144,534.15	61,177,174.45	44,664,806.36
合计	207,956,670.42	1,053,930,765.44	941,667,042.99	320,220,392.87

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	160,197,052.70	685,322,066.46	579,494,489.99	266,024,629.17
二、职工福利费	-	9,738,794.37	9,738,794.37	-
三、社会保险费	10,507.36	60,596,427.60	60,596,427.60	10,507.36
其中：医疗保险费	9,704.64	48,016,129.40	48,016,129.40	9,704.64
工伤保险费	-	7,810,463.57	7,810,463.57	-
生育保险费	802.72	4,699,928.81	4,699,928.81	802.72
其他保险费	-	69,905.82	69,905.82	-
四、住房公积金	-	71,295,862.71	71,295,862.71	-
五、工会经费和职工教育经费	9,019,554.90	28,719,687.82	28,250,901.54	9,488,341.18
合计	169,227,114.96	855,672,838.96	749,376,476.21	275,523,477.71

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
1、基本养老保险	30,503.36	88,635,770.74	88,635,770.74	30,503.36
2、失业保险费	1,605.44	38,090,178.03	38,090,178.03	1,605.44
3、企业年金缴费	-	4,387,443.56	4,387,443.56	-
合计	32,108.80	131,113,392.33	131,113,392.33	32,108.80

其他说明：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	2019年6月30日	2018年12月31日
应付内退福利	44,664,806.36	38,697,446.66

39、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
增值税	7,711,514.25	-
企业所得税	149,078,564.34	241,301,293.90
个人所得税	2,247,479.50	8,230,343.09
城市维护建设税	393,365.28	5,286.63
其他	46,059,587.30	72,652,221.85
合计	205,490,510.67	322,189,145.47

其他说明：

40、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
应付利息	41,382,084.62	11,669,610.73
其他应付款	608,259,482.56	636,831,773.55
合计	649,641,567.18	648,501,384.28

其他说明：

应付利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
企业债券利息	35,995,616.44	11,299,360.73
借款应付利息	5,386,468.18	370,250.00
合计	41,382,084.62	11,669,610.73

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

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	2019年6月30日	2018年12月31日
应付投资款	119,510,000.00	119,510,000.00
应付采矿权款	109,876,400.59	109,876,400.59
应付保证金及押金	58,637,199.68	57,145,802.80
暂收项目配套款	54,540,000.00	54,540,000.00
应付土地塌陷赔偿及迁村费	50,400,213.53	60,633,699.58
应付企业年金	28,189,894.55	42,460,784.58
暂收代付款	17,337,903.73	21,889,338.62
其他	169,767,870.48	170,775,747.38
合计	608,259,482.56	636,831,773.55

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年6月30日余额	未偿还或结转的原因
应付投资款	119,510,000.00	因采矿权手续等未办妥而缓缴
应付采矿权款	88,461,267.67	山西省国土资源厅允许企业缓缴采矿权款
应付土地塌陷赔偿及迁村费	47,706,116.00	迁村费按照每年实际搬迁进度支付
暂收项目配套款	54,540,000.00	收“上大压小”项目补助资金
其他	74,091,875.76	未支付的复垦费用等
合计	384,309,259.43	/

其他说明：

□适用 √不适用

41、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
预收煤炭销售款	133,159,454.17	151,405,552.03
预收废旧物资销售款	13,525,491.03	17,815,914.22
预收煤机销售款	-	1,107,805.17
其他	6,685,817.67	925,060.17
合计	153,370,762.87	171,254,331.59

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于 2019 年 6 月 30 日，账龄超过一年的合同负债为人民币 3,524,539.64 元，主要为本公司预收废弃物资和材料销售款，鉴于交易尚未完成，该款项尚未结清。本期确认的收入中，人民币 167,729,791.95 元包含在年初合同负债中，并在相关交易完成后结转。

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、一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	2019年6月30日	2018年12月31日
一年内到期的长期借款	57,029,549.78	21,560,000.00
一年内到期的应付债券	998,912,946.50	997,301,144.36
一年内到期的租赁负债	60,485,382.17	-
合计	1,116,427,878.45	1,018,861,144.36

其他说明：

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
预收相关的增值税款	20,420,599.42	27,400,693.06

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
信用借款	272,800,000.00	-

其他说明：

√适用 □不适用

于2019年6月30日，长期借款的利率为4.90%

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(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

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
与经营租赁相关的租赁负债	508,472,179.74	-
减一年内到期的租赁负债	(60,485,382.17)	-
合计	447,986,797.57	-

其他说明：

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
长期应付款	33,209,630.00	53,563,630.00
专项应付款	53,792,677.31	53,792,677.31
合计	87,002,307.31	107,356,307.31

其他说明：

长期应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
借款本金	-	20,354,000.00
分期支付采矿业价款	33,209,630.00	33,209,630.00
合计	33,209,630.00	53,563,630.00

专项应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2018年 12月31日	2019年 6月30日	形成原因
国家发展与改革委员会 煤矿安全改造项目 中央投资补助	53,320,000.00	53,320,000.00	收到中央投资补助
其他	472,677.31	472,677.31	/
合计	53,792,677.31	53,792,677.31	/

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
复垦、弃置及矿山地质环境恢复治理基金	927,394,358.00	403,520,451.51
减：将于一年内支付的预计负债	(48,220,590.67)	(13,310,000.00)
合计	879,173,767.33	390,210,451.51

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日	形成原因
政府补助	3,882,493.57	2,240,000.00	20,217.96	6,102,275.61	与资产相关的政府补助

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	本期新增 补助金额	本期计入 其他收益金额	2019年6月30日	与资产相关/ 与收益相关
中央安全生产预防及应急 专项资金	2,700,000.00	-	-	2,700,000.00	与资产相关
省级煤矿重大灾害 治理专项资金	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	与资产相关
省拨探放水作业虚拟 仿真实操考核设备 购置费用	182,493.57	-	20,217.96	162,275.61	与资产相关
中央安全生产预防 及应急专项资金	-	2,240,000.00	-	2,240,000.00	与资产相关
合计	3,882,493.57	2,240,000.00	20,217.96	6,102,275.61	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付职工薪酬	85,986,065.16	95,958,014.02

小股东借款	16,728,000.00	-
合计	102,714,065.16	95,958,014.02

其他说明:

2019年6月30日, 借款本金余额为人民币16,728,000.00元, 为本公司之子公司中煤能源天山煤电有限责任公司(“天山煤电”)向新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司(“第六师国资公司”)借入的款项, 借款年利率为4.75%, 本金将于2021年12月12日内偿还。

长期应付职工薪酬

单位: 元币种: 人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
应付内退福利	130,650,871.52	134,655,460.68
减: 一年内支付的部分(注)	(44,664,806.36)	(38,697,446.66)
合计	85,986,065.16	95,958,014.02

注: 将于一年内支付的应付内退福利在应付职工薪酬列示。

53、股本

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

	2019年6月30日	2018年12月31日
股份总数	722,718,000.00	722,718,000.00

其他说明:

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
股本溢价	738,737,928.02	738,737,928.02
其他资本公积	178,241,773.32	178,241,773.32
合计	916,979,701.34	916,979,701.34

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

单位：元币种：人民币

项目	2018年 12月31日	本期发生金额				2019年 6月30日
		本期所得税前 发生额	减：所得税 费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
将重分类进损益 的其他综合收益	(12,508,169.71)	6,953,496.31	1,738,374.07	5,239,723.77	(24,601.53)	(7,268,445.94)
其中：其他债权投资 公允价值变动	(12,508,169.71)	6,953,496.31	1,738,374.07	5,239,723.77	(24,601.53)	(7,268,445.94)

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
安全生产费	33,656,914.92	79,477,550.49	78,853,849.57	34,280,615.84
维简费	108,694,190.19	22,594,734.00	9,843,035.14	121,445,889.05
可持续发展准备金	159,153,983.60	-	2,922,945.47	156,231,038.13
合计	301,505,088.71	102,072,284.49	91,619,830.18	311,957,543.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
法定盈余公积	361,359,000.00	361,359,000.00

其他说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。截至2019年6月30日，本公司法定盈余公积金累计额已达到股本的50%，故本期本公司未提取法定盈余公积金。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年6月30日
调整前上期末未分配利润	7,221,305,507.83	6,718,990,102.09
调整本期期初未分配利润合计数	(48,917,617.85)	-
调整后本期初未分配利润	7,172,387,889.98	6,718,990,102.09
加：本期归属于母公司股东的净利润	481,591,559.02	603,017,774.21
减：应付普通股股利	202,361,040.00	158,997,960.00
期末未分配利润	7,451,618,409.00	7,163,009,916.30

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(48,917,617.85)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。

2019年4月25日，2018年年度股东大会审议通过发放人民币202,361,040.00元现金红利。该现金红利已于2019年6月21日发放。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年1月1日至6月30日止期间		2018年1月1日至6月30日止期间	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,576,953,575.12	2,445,344,063.01	3,320,505,655.51	1,989,856,620.47
其他业务	97,612,473.13	87,507,210.26	99,614,682.72	113,707,154.86
合计	3,674,566,048.25	2,532,851,273.27	3,420,120,338.23	2,103,563,775.33

(i) 主营业务收入和主营业务成本

单位：元币种：人民币

项目	2019年1月1日至6月30日止期间		2018年1月1日至6月30日止期间	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
煤炭采选	2,700,931,322.50	1,472,777,717.93	2,837,992,686.47	1,368,272,658.77
电力生产	455,671,900.00	547,095,684.62	376,349,478.28	435,688,215.29
铝产品	580,158,229.00	576,469,759.00	257,565,232.77	298,728,305.14
其他	146,906,424.00	155,715,201.85	150,861,503.92	189,430,687.20
内部抵销	(306,714,300.38)	(306,714,300.38)	(302,263,245.93)	(302,263,245.93)
合计	3,576,953,575.12	2,445,344,063.01	3,320,505,655.51	1,989,856,620.47

(ii) 其他业务收入和其他业务成本

单位：元币种：人民币

项目	2019年1月1日至6月30日止期间		2018年1月1日至6月30日止期间	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
销售材料收入	24,686,387.54	14,857,390.47	7,729,934.04	16,410,401.25
劳务收入	23,592,323.61	7,360,472.36	22,649,853.39	743,456.58
租金收入	36,891,573.59	53,228,134.21	37,385,598.28	51,174,950.78
煤泥矸石销售收入	12,442,188.39	12,061,213.22	31,849,297.01	45,378,346.25
合计	97,612,473.13	87,507,210.26	99,614,682.72	113,707,154.86

(2). 分摊至剩余履约义务的说明

本集团收入合同的预计合同期限不超过一年，期末合同负债人民币153,370,762.87元预计将于1年内确认收入。

(3). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(4). 履约义务的说明

适用 不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年1月1日至6月30日止期间	2018年1月1日至6月30日止期间
城市维护建设税	37,516,020.71	33,965,035.41
教育费附加	10,753,528.97	15,037,481.18
资源税	10,671,667.93	14,979,338.11
房产税	6,794,818.41	6,564,944.68
土地使用税	2,827,448.91	3,468,998.94
车船使用税	2,568,150.81	2,016,790.95
印花税	751,537.37	930,841.05
水资源税	299,416.50	292,140.00
车船使用税	73,306.93	97,894.89
其他	283,855.69	3,042,634.17
合计	72,539,752.23	80,396,099.38

其他说明：

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年1月1日至6月30日止期间	2018年1月1日至6月30日止期间
运输费	56,600,911.77	69,667,447.86
职工薪酬	7,692,448.73	9,290,343.84
业务招待费	623,357.05	757,607.39
其他	992,499.96	1,323,565.82
合计	65,909,217.51	81,038,964.91

其他说明：

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年1月1日至6月30日止期间	2018年1月1日至6月30日止期间
职工薪酬	235,409,948.14	230,202,925.72
折旧和摊销	21,840,775.07	17,912,048.54
修理费	16,493,362.28	262,249.18
劳务费	6,597,478.64	5,271,445.87
差旅费	1,505,366.97	1,693,426.17
办公费	1,421,229.20	1,737,421.64
业务招待费	805,683.54	1,023,979.71
其他	35,268,952.95	27,208,967.73
合计	319,342,796.79	285,312,464.56

其他说明：

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年1月1日至6月30日止期间	2018年1月1日至6月30日止期间
开发服务费	1,373,649.00	1,147,243.00

其他	338,431.95	83,384.00
合计	1,712,080.95	1,230,627.00

其他说明：

66、财务费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年1月1日至6月30日止期间	2018年1月1日至6月30日止期间
利息支出	78,094,574.15	48,592,927.69
减：利息收入	(4,884,381.74)	(2,388,174.18)
手续费	710,411.73	295,734.04
其他	264,669.94	(296,773.82)
合计	74,185,274.08	46,203,713.73

其他说明：

	2019年1月1日至6月30日止期间	2018年1月1日至6月30日止期间
利息支出	74,587,093.18	49,164,725.62
减：资本化利息	3,378,760.08	2,466,048.66
利息费用	78,094,574.15	46,698,676.96

67、其他收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年1月1日至6月30日止期间	2018年1月1日至6月30日止期间
省拨探放水作业虚拟仿真实操考核设备购置费用	20,217.96	10,108.98
沛县环保局环保补助	20,000.00	
合计	40,217.96	10,108.98

其他说明：

68、投资收益

适用 不适用

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年1月1日至6月30日止期间	2018年1月1日至6月30日止期间
应收账款信用损失	2,551,216.21	566,177.29
其他应收款信用损失	(213,127.06)	(47,509.85)
合同资产信用损失	219,230.11	-
合计	2,557,319.26	518,667.44

其他说明：

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年1月1日至6月30日止期间	2018年1月1日至6月30日止期间
存货跌价损失	(9,315,728.61)	(20,223,896.31)

其他说明：

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年1月1日至6月30日止期间	2018年1月1日至6月30日止期间
非流动资产处置损失	-	(10,561,760.98)
其中：固定资产处置损失	-	(10,561,760.98)

其他说明：

□适用 □不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年1月1日至6月30日止期间	2018年1月1日至6月30日止期间	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得合计	6,377,561.93	8,116,459.44	6,377,561.93
其中：固定资产处置利得	6,377,561.93	8,116,459.44	6,377,561.93
罚没利得	297,998.50	177,909.60	297,998.50
其他收入	2,334,472.48	629,605.00	2,334,472.48
合计	9,010,032.91	8,923,974.04	9,010,032.91

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

单位：元币种：人民币

项目	2019年1月1日至	2018年1月1日至	计入当期非经常性
----	------------	------------	----------

	6月30日止期间	6月30日止期间	损益的金额
非流动资产报废损失合计	643,204.89	2,809,097.80	643,204.89
其中：固定资产报废损失	643,204.89	2,809,097.80	643,204.89
捐赠支出	27,880.00	-	27,880.00
罚款支出	806,287.67	1,290,658.85	806,287.67
其他支出	155,130.50	103,704.31	155,130.49
合计	1,632,503.06	4,203,460.96	1,632,503.06

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元币种：人民币

项目	2019年1月1日至 6月30日止期间	2018年1月1日至 6月30日止期间
当期所得税费用	180,869,440.90	232,129,799.89
递延所得税费用	(26,574,841.29)	(18,955,844.93)
合计	154,294,599.61	213,173,954.96

(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	2019年1月1日至 6月30日止期间
利润总额	608,684,991.88
按适用税率(25%)计算的所得税费用	152,171,247.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	354,000.37
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	509,620.33
可在税前加计扣除的费用	(3,858,310.65)
专项储备计提未使用的部分	3,343,849.95
以前年度汇算清缴差异	1,774,191.64
所得税费用	154,294,599.61

单位：元币种：人民币

项目	2018年1月1日至 6月30日止期间
利润总额	796,838,325.53
按法定/适用税率(25%)计算的所得税费用	199,209,581.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	222,544.87
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	620,345.61
专项储备计提未使用的部分	16,714,083.96
以前年度汇算清缴差异	(3,592,600.89)
所得税费用	213,173,954.96

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、(57)

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年1月1日至 6月30日止期间	2018年1月1日至 6月30日止期间
银行存款利息收入	4,884,381.74	410,784.97
政府补助	2,240,000.00	212,820.51
其他	54,608,216.40	63,902,393.18
合计	61,732,598.14	64,525,998.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年1月1日至 6月30日止期间	2018年1月1日至 6月30日止期间
经营性受限制银行存款的增加	70,140,466.86	39,120,363.75
办公费、差旅及会议费	3,045,341.80	3,430,847.81
业务招待费、业务经费及咨询费	3,890,868.45	2,090,477.61
绿化、物业费及水电费	4,326,009.92	2,540,748.87
其他	8,853,859.99	45,471,225.36
合计	90,256,547.02	92,653,663.40

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年1月1日至 6月30日止期间	2018年1月1日至 6月30日止期间
利息收入	-	1,977,389.21

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年1月1日至 6月30日止期间	2018年1月1日至 6月30日止期间
偿还剩余租赁负债本金	43,413,671.20	-
票据贴现费用	9,679,143.63	-
合计	53,092,814.83	-

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

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	454,390,392.27	583,664,370.57
加：资产减值准备	9,315,728.61	19,705,228.87
信用减值准备	(2,557,319.26)	-
固定资产折旧	303,567,143.77	277,934,044.21
使用权资产折旧	782,513.82	-
无形资产摊销	1,919,216.12	1,374,979.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-	10,561,760.98
固定资产报废收益	(5,732,817.04)	(5,485,271.24)
财务费用	74,587,093.18	44,721,287.75
递延所得税资产增加	(26,574,841.29)	(18,955,844.95)
存货的增加	(106,631,400.33)	(68,354,308.08)
经营性应收项目的减少/(增加)	336,284,667.81	(506,445,628.67)
经营性应付项目的增加	50,416,853.04	303,608,364.45
其他	38,014,253.51	21,960,942.73
经营活动产生的现金流量净额	1,127,781,484.21	664,289,926.37
2. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	802,930,632.35	464,817,200.73
减：现金的期初余额	118,588,942.02	478,838,982.75
现金及现金等价物净增加/(减少)额	684,341,690.33	(14,021,782.02)

(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

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
一、现金	802,930,632.35	118,588,942.02
其中：库存现金	210,762.44	98,934.68
可随时用于支付的银行存款	802,411,954.07	118,307,518.58
可随时用于支付的其他货币资金	307,915.84	182,488.76
二、期末现金及现金等价物余额	802,930,632.35	118,588,942.02

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、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	2019年6月30日账面价值	受限原因
货币资金	130,295,240.40	银行承兑汇票保证金、环境恢复治理基金等
应收票据	89,360,838.20	应付票据质押担保
应收票据	261,559,112.39	期末已背书或贴现且未终止确认的应收票据
合计	481,215,190.99	/

其他说明：

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年1月1日至6月30日止期间	列报项目	计入当期损益的金额
中央安全生产预防及应急专项资金	2,240,000.00	递延收益	-

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

85、其他

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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

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

其他说明：

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动如，新设子公司、清算子公司等及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
江苏大屯煤炭贸易有限公司	江苏省沛县	江苏省沛县	商品流通	100.00	设立
中煤能源新疆鸿新煤业有限公司 (以下简称“鸿新煤业”)	新疆自治区	新疆自治区	采掘业	80.00	投资
中煤能源新疆天山煤电有限责任公司 (简称“天山煤电”)	新疆自治区	新疆自治区	煤炭行业	51.00	非同一控制下 企业合并
山西中煤煜隆能源有限公司 (简称“中煤煜隆”)	山西省吕梁市 石楼县	山西省吕梁市 石楼县	煤炭行业	80.00	非同一控制下 企业合并
山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司 (简称“玉泉煤业”)	山西阳泉市孟县	山西阳泉市孟县	采掘业	70.00	非同一控制下 企业合并
江苏大屯电热有限公司	江苏省沛县	江苏省沛县	发电业	100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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	期末少数股东权益余额
鸿新煤业	20%	(2,074,259.23)	83,274,711.69
天山煤电	49%	(24,527,118.87)	(52,424,498.91)
玉泉煤业	30%	(576,277.51)	58,075,597.48

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	2019年6月30日						2018年12月31日					
	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
鸿新煤业	6,856,271.62	1,097,445,255.82	1,104,301,527.44	682,927,968.99	5,000,000.00	687,927,968.99	4,606,743.07	1,081,611,382.25	1,086,218,125.32	623,472,313.19	36,000,000.00	659,472,313.19
天山煤电	22,956,765.21	1,198,964,842.63	1,221,921,607.84	1,131,875,381.08	197,035,000.00	1,328,910,381.08	15,512,929.07	1,156,670,246.98	1,172,183,176.05	1,098,159,323.52	131,938,549.78	1,230,097,873.30
玉泉煤业	6,597,039.68	529,709,965.85	536,307,005.53	280,432,830.12	61,828,850.40	342,261,680.52	6,860,277.58	526,257,497.02	533,117,774.60	220,657,122.80	116,494,401.80	337,151,524.60

子公司名称	2019年1月1日至6月30日止期间				2018年1月1日至6月30日止期间			
	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
鸿新煤业	-	(10,371,296.17)	(10,371,296.17)	(32,254.42)	-	(9,145,439.06)	(9,145,439.06)	(11,794.94)
天山煤电	58,563.14	(50,055,344.61)	(50,105,160.99)	(83,374,827.49)	-	(24,813,814.49)	(24,890,774.38)	(6,119,540.79)
玉泉煤业	-	(1,920,924.99)	(1,920,924.99)	280,360.02	-	(2,229,098.13)	(2,229,098.13)	-

其他说明:

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(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:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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	
丰沛铁路股份有限公司	徐州	徐州	丰沛铁路建设;铁路客货运输业务及信息咨询服务;仓储。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	7.25%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

由于在被投资单位的董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，可以通过该代表参与被投资单位政策的制定，因而可以认定为对该被投资单位具有重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

科目	2019 年 6 月 30 日/ 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间	2018 年 12 月 31 日/ 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止期间
	丰沛铁路股份有限公司	丰沛铁路股份有限公司
流动资产	1,594,291.08	2,419,610.26
非流动资产	911,256,443.61	920,296,316.19
资产合计	912,850,734.69	922,715,926.45
流动负债	34,465,565.28	31,372,721.28
非流动负债	185,900,000.00	185,900,000.00
负债合计	220,365,565.28	217,272,721.28
归属于母公司股东权益	692,485,169.41	705,443,205.17
按持股比例计算的净资产份额	50,828,411.43	51,773,571.71
对联营企业权益投资的账面价值	51,773,571.71	51,773,571.71
净利润	(12,958,035.76)	(10,127,503.73)
综合收益总额	(12,958,035.76)	(10,127,503.73)

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、公允价值的披露**1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

单位：元币种：人民币

项目	第二层次公允价值计量
一、持续的公允价值计量	-
(1)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	1,378,856,090.65
持续以公允价值计量的资产总额	1,378,856,090.65

上述以公允价值计量的应收票据，其公允价值根据现金流量折现法确定。

2. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付账款及应付票据、其他应付款、一年内到期的应付债券、长期借款、长期应付款等。

除一年内到期的应付债券和长期借款以外，其他以摊余成本计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值差异很小。

单位：元币种：人民币

	2019年6月30日		2018年12月31日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
金融负债-一年内到期的应付债券	998,912,946.50	1,005,434,000.00	997,301,144.36	1,006,286,000.00
长期借款	272,800,000.00	272,800,000.00	-	-

其他说明：

存在活跃市场的应付债券，以活跃市场中的报价确定其公允价值，属于第一层次。长期借款为浮动利率，为可直接观察的输入值，属于第二层次。

1、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据适用 不适用**2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**4、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**适用 不适用**5、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**适用 不适用**6、本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**7、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用**8、其他**适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本公司的母公司情况**适用 不适用

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	母公司对公司的持股比例%	母公司对公司的表决权比例%
中煤能源	北京市	煤炭生产及贸易、煤化工、煤层气开发坑口发电、煤矿建设、煤机制造及相关工程技术服务	1,325,866.34	62.43%	62.43%

本公司的母公司情况的说明

单位:元币种:人民币

	2019年6月30日	2018年12月31日
股本	13,258,663,400.00	13,258,663,400.00

	2019年6月30日		2018年12月31日	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
中煤能源	62.43%	62.43%	62.43%	62.43%

他说明:

本公司最终控制方是中煤集团

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

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

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	母公司的全资子公司
中国煤炭开发有限责任公司	母公司的全资子公司
石家庄煤矿机械有限责任公司	母公司的全资子公司
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	母公司的全资子公司
中煤化（天津）化工销售有限公司	母公司的全资子公司
中煤电气有限公司	母公司的全资子公司
中国煤炭销售运输有限责任公司	母公司的全资子公司
中煤财务有限责任公司	母公司的控股子公司
中煤新集能源股份有限公司	同受最终控股公司控制
大屯煤电（集团）有限责任公司	同受最终控股公司控制
山西中煤四达机电设备有限公司	同受最终控股公司控制
江苏大屯水处理科技有限公司	同受最终控股公司控制
上海大屯煤电有限公司	同受最终控股公司控制
中煤新登郑州煤业有限公司	同受最终控股公司控制
中煤河南新能开发有限公司	同受最终控股公司控制
大屯煤电（集团）有限责任公司	同受最终控股公司控制
中煤大屯铁路工程有限公司	同受最终控股公司控制
徐州大屯工程咨询有限公司	同受最终控股公司控制
江苏大屯水处理科技有限公司	同受最终控股公司控制
江苏金屯房产公司开发有限公司	同受最终控股公司控制
江苏苏铝铝业有限公司	同受最终控股公司控制
中煤邯郸设计工程有限责任公司	同受最终控股公司控制
中煤建筑安装工程集团有限公司	同受最终控股公司控制
中煤第一建设有限公司	同受最终控股公司控制
中煤第五建设有限公司	同受最终控股公司控制
中煤第六十八工程有限公司	同受最终控股公司控制
北京康迪建设监理咨询有限公司	同受最终控股公司控制
中天合创能源有限责任公司	母公司的联营企业

5、关联交易情况

(1). 购销商品、接受和提供劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	2019年1月1日至6月30日止期间	2018年1月1日至6月30日止期间
大屯煤电（集团）有限责任公司	采购设备、原材料及辅助材料	204,406,334.77	156,805,312.50
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	采购设备、原材料及辅助材料	37,622,413.04	75,662,652.10
中煤新集能源股份有限公司	采购设备、原材料及辅助材料	14,293,715.89	-
中煤化（天津）化工销售有限公司	采购设备、原材料及辅助材料	5,239,912.88	2,348,212.93
中国煤炭开发有限责任公司	采购设备、原材料及辅助材料	4,282,450.26	1,662,169.41
中煤电气有限公司	采购设备、原材料及辅助材料	4,282,115.17	13,891,899.21
石家庄煤矿机械有限责任公司	采购设备、原材料及辅助材料	3,611,450.18	5,773,504.25
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	采购设备、原材料及辅助材料	522,413.79	893,162.40
山西中煤四达机电设备有限公司	采购设备、原材料及辅助材料	148,717.93	-
中煤大屯铁路工程有限公司	设计、基建、维修工程	65,946,314.89	-
中煤邯郸设计工程有限责任公司	设计、基建、维修工程	41,990,550.35	76,786,077.51
中煤第六十八工程有限公司	设计、基建、维修工程	13,944,964.00	5,444,471.64
中煤第一建设有限公司	设计、基建、维修工程	7,879,873.72	-
徐州大屯工程咨询有限公司	设计、基建、维修工程	7,585,618.96	10,511,966.04
中煤建筑安装工程集团有限公司	设计、基建、维修工程	3,317,014.17	-
中煤第五建设有限公司	设计、基建、维修工程	1,335,449.54	17,126,213.59
北京康迪建设监理咨询有限公司	设计、基建、维修工程	107,547.17	-
上海大屯煤电有限公司	接受招待、会议及住宿费	132,212.76	-
江苏大屯水处理科技有限公司	接受煤炭生产所需综合原料及服务	13,897,884.24	-
中煤大屯建筑安装工程公司	接受建设及维护服务	-	46,662,718.47
中煤北京煤矿机械有限责任公司	采购设备	-	65,676,965.81
张家口恒洋电器有限公司	采购设备	-	1,482,905.98
西安煤矿机械有限公司	采购设备	-	10,803,418.80

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	2019年1月1日至6月30日止期间	2018年1月1日至6月30日止期间
中天合创能源有限责任公司	供暖、供电、提供劳务	36,275,335.55	47,077,722.43
大屯煤电（集团）有限责任公司	供暖、供电、提供劳务	35,612,173.90	16,295,786.93
中煤新集能源股份有限公司	供暖、供电、提供劳务	2,682,547.16	4,014,717.87
江苏大屯水处理科技有限公司	供暖、供电、提供劳务	2,672,466.04	-
中煤大屯铁路工程有限公司	供暖、供电、提供劳务	424,184.93	-
中国中煤能源集团有限公司	供暖、供电、提供劳务	360,754.71	-
徐州大屯工程咨询有限公司	供暖、供电、提供劳务	193,318.18	77,964.35
中国煤炭销售运输有限责任公司	供暖、供电、提供劳务	126,792.45	-
江苏金屯房产公司开发有限公司	供暖、供电、提供劳务	90,950.27	50,870.43
中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司	供暖、供电、提供劳务	-	12,877.36
上海中煤华东有限公司	供暖、供电、提供劳务	-	7,726.42
中煤能源山东有限公司	供暖、供电、提供劳务	-	14,589.62
中煤华中能源有限公司	供暖、供电、提供劳务	-	2,575.47
天津中煤能源华北有限公司	供暖、供电、提供劳务	-	9,226.42
中国中煤能源股份有限公司本部	供暖、供电、提供劳务	-	62,830.19
中煤财务有限责任公司	存款利息	4,342,341.82	2,175,842.73
江苏苏铝铝业有限公司	销售商品、提供劳务	1,143,868.02	24,905.67
中煤新登郑州煤业有限公司	销售设备、原材料及辅助材料	4,289,800.00	-
中煤河南新能开发有限公司	销售设备、原材料及辅助材料	146,400.00	-
中煤建设集团工程有限公司	销售货物、提供劳务	-	981.13
国投煤炭有限公司	销售货物、提供劳务	-	42,452.83
中煤大屯建筑安装工程有限公司	销售货物、提供劳务	-	162,134.06

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

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
大屯煤电(集团)有限责任公司	办公、综合仓库、生产用建筑物、轮班职工用房	-	29,326,746.38
大屯煤电(集团)有限责任公司	土地使用权	-	24,834,907.32

关联租赁情况说明

适用 不适用

本集团和大屯煤电集团有限公司于 2018 年 1 月签订了一项《综合服务协议》，根据此协议，从大屯煤电集团有限公司租赁若干位于中国境内的物业和房产，作为正常的经营和辅助之用，协议有效期为 3 年。

本集团和大屯煤电集团有限公司于 2012 年 1 月签订了一项《土地使用权租赁协议》，根据此协议，从大屯煤电集团有限公司租赁若干土地作为正常的经营和辅助之用，每三年参照市场价格对年租金进行审核和调整，协议有效期为 20 年。

上期披露的是对大屯煤电集团有限公司已付和应付的租赁费。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：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
丰沛铁路股份有限公司(“丰沛铁路”)	13,477,750.00	2013/11/21	2024/4/20	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	2019年1月1日至6月30日止期间	2018年1月1日至6月30日止期间
大屯煤电(集团)有限责任公司	“三供一业”资产转让	-	112,092,290.37
大屯煤电(集团)有限责任公司	市政社区设施资产转让	-	37,131,653.54

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

科目	关联方	2019年6月30日		2018年12月31日		
		账面余额	信用损失准备	账面余额	信用损失准备	
应收账款	山西中新北辛窑煤业有限公司	3,679,949.00	3,679,949.00	3,679,949.00	3,679,949.00	
	四达矿业公司	1,385,696.71	1,385,696.71	2,185,696.71	2,185,696.71	
	中煤新集能源股份有限公司	375,000.00	-	1,351,585.00	67,579.25	
	中煤邯郸煤矿机械有限责任公司	320,800.00	160,400.00	320,800.00	160,400.00	
	中煤能源黑龙江煤化工有限公司	317,451.60	95,235.48	317,048.40	24,216.12	
	山西中煤华晋晋城能源有限责任公司	45,152.00	4,515.20	-	-	
	山西华晋韩咀煤业有限公司	-	-	2,903,380.00	139,769.00	
	华晋焦煤有限责任公司	-	-	21,220.00	-	
	中煤北京煤矿机械有限责任公司	-	-	1,920,998.46	96,049.92	
	中煤第五建设有限公司徐州煤矿采掘机械厂	-	-	835,092.99	250,527.90	
	中天合创能源有限责任公司	-	-	766,163.09	26,654.88	
	山西中煤华晋能源有限责任公司	-	-	180,608.00	18,060.80	
	中煤河南新能开发有限公司	-	-	390,000.00	19,500.00	
	中煤新集刘庄矿业有限公司	-	-	748,785.00	1,439.25	
	中煤新登郑州煤业有限公司	-	-	442,579.70	22,128.99	
	合同资产	中煤华晋集团韩咀煤业有限公司	1,641,872.00	-	-	-
		中煤新登郑州煤业有限公司	422,280.00	-	-	-
中煤新集能源股份有限公司		266,385.00	-	-	-	
中煤河南新能开发有限公司		185,400.00	-	-	-	
中煤新集刘庄矿业有限公司		28,785.00	-	-	-	
预付账款	中煤化(天津)化工销售有限公司	2,268,525.00	-	2,483,840.00	-	
其他应收款	大屯煤电(集团)有限责任公司	7,060,110.59	-	13,791,815.33	13,791.82	
	中煤财务有限责任公司	2,767,311.75	-	-	-	
长期应收款	大屯煤电(集团)有限责任公司	6,116,807.03	-	6,116,807.03	-	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

科目	关联方	2019年6月30日	2018年12月31日
应付账款	中煤邯郸设计工程有限责任公司	78,415,284.18	42,274,240.54
	中煤大屯铁路工程有限公司	65,935,760.65	35,500,009.01

	中煤北京煤矿机械有限责任公司	37,029,901.11	155,810,899.57
	中煤电气有限公司	24,065,207.63	21,866,684.11
	中煤张家口煤矿机械有限责任公司	12,970,784.84	31,331,680.77
	徐州大屯工程咨询有限公司	10,539,256.00	4,998,046.00
	石家庄煤矿机械有限责任公司	7,880,676.82	13,309,526.39
	中煤第一建设有限公司第十工程处	7,721,334.82	-
	中煤信息技术(北京)有限公司	3,908,623.93	-
	中煤建筑安装工程集团有限公司	2,879,665.46	450,264.11
	江苏大屯水处理科技有限公司	2,517,674.66	3,507,843.66
	北京康迪建设监理咨询有限公司	2,190,875.00	2,840,875.00
	抚顺煤矿电机制造有限责任公司	1,710,245.52	2,119,917.94
	中国煤炭开发有限责任公司	1,283,012.21	1,958,228.72
	张家口恒洋电器有限公司	1,186,047.95	-
	中煤邯郸岩土工程有限责任公司	1,000,802.95	422,931.60
	中煤第五建设有限公司	862,921.15	11,688,909.60
	中煤第六十八工程有限公司	834,531.61	2,217,653.00
	中煤第五建设有限公司第五工程处	586,324.01	-
	中煤邯郸矿山机械有限责任公司	498,000.00	498,000.00
	中煤邯郸设计工程有限公司	188,800.00	-
	江苏苏铝铝业有限公司	108,926.40	-
	山西中煤四达机电设备有限公司	68,264.94	-
	中煤第一建设有限公司第三十一工程处	49,935.49	-
	中煤信息技术(北京)有限公司	-	4,908,623.93
	中煤科创节能技术有限公司	-	1,231,200.00
	中煤化(天津)化工销售有限公司	-	1,135,690.91
	中煤第一建设有限公司	-	17,656,008.72
	中煤第五建设有限公司徐州煤矿采掘机械厂	-	385,000.00
	中煤第五建设有限公司第三十一工程处	-	1,700,951.49
	西安煤矿机械有限公司	-	16,441,620.12
	天津中煤煤矿机电有限公司	-	1,789.72
其他应付款	中国中煤能源股份有限公司	56,764,300.00	60,120,660.65
	中煤北京煤矿机械有限责任公司	1,476,000.00	1,476,000.00
	中煤大屯铁路工程有限公司	38,000.00	38,292.68
	江苏大屯水处理科技有限公司	6,000.00	6,000.00
	中煤电气有限公司	3,000.00	-
	江苏大屯铝业有限公司	-	3,000.00

7、关联方承诺

√适用 □不适用

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关承诺事项：

单位：元币种：人民币

采购商品	2019年6月30日	2018年12月31日
中煤电气有限公司	1,455,515.04	5,834,715.04
中煤北京煤矿机械有限责任公司	-	22,501,400.25
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	-	7,412,684.86
接受劳务	2019年6月30日	2018年12月31日
徐州大屯工程咨询有限公司	18,020,403.00	21,501,831.00
中煤第五建设有限公司	7,328,947.00	3,121,824.00
中煤邯郸设计工程有限责任公司	27,423,590.41	56,021,265.29
江苏大屯水处理科技有限公司	2,517,077.00	-
江苏大屯电力工程有限责任公司	88,719,190.45	-
徐州中煤矿业有限公司	-	2,601,343.57

中煤大屯铁路工程有限公司	27,530,274.99	13,573,433.55
中煤第六十八工程有限公司	28,631,434.56	1,508,899.00
中煤建筑安装工程集团有限公司	106,862,662.00	147,330,149.00
中煤科工集团上海有限公司	-	37,476,923.08
中煤信息技术(北京)有限公司	-	5,720,000.00
租赁	2019年6月30日	2018年12月31日
大屯煤电(集团)有限责任公司	-	720,130,148.88

8、其他

□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

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1).资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

单位：元币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	233,001,813.96	559,602,322.65

(2)对外投资承诺事项

根据本公司与中煤煜隆原股东于2012年7月13日签订的股权转让暨增资协议，本公司承诺以人民币85,000,000.00元的价格受让原股东拥有的中煤煜隆50%的股权。同时，本公司承诺于受让原股东50%股份之后，向中煤煜隆以货币方式增资人民币255,000,000.00元。截至2019年6月30日，本公司已支付人民币45,000,000.00元，剩人民币210,000,000.00元尚未支付。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

未决诉讼

本集团为若干诉讼事项的被告人，亦为日常业务过程中产生的其他法律程序的原告人。尽管目前未能决定该等诉讼或其他法律程序的结果，管理层相信，所产生的任何责任将不会对本集团的财务状况或经营业绩构成重大不利影响。

对外担保

2019年6月30日，本集团为丰沛铁路股份有限公司提供财务担保的金额为人民币13,477,750.00元，将在5年内到期。上述金额代表丰沛铁路股份有限公司违约给本集团造成的最大损失。丰沛铁路股份有限公司财务状况良好，预期不存在重大债务违约风险，本集团未确认与财务担保相关的预计负债。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□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**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

总经理办公会为本集团的主要经营决策者，负责审阅本集团的内部报告以评估业绩和配置资源。

本集团的报告分部是提供各种产品和服务的企业或企业组，主要经营决策者据此决定分部间的资源配置和业绩评估。本集团根据不同产品和服务的性质、生产流程以及经营环境对该等分部进行管理。除了少数从事多种经营的实体外，大多数实体都仅从事单一业务。本集团的财务信息已经分解为不同的分部信息呈列，以供主要经营决策者审阅。

本集团有三个报告分部，分别为煤炭分部、电力分部及铝产品分部：

- (i) 煤炭—煤炭的生产和销售；
- (ii) 电力—电力的生产和销售；
- (iii) 铝产品—铝产品的生产和销售。

本集团主要经营决策者依据税前利润评价分部经营业绩。本集团按照对独立第三方的销售或转移价格，即现行市场价格，确定分部间销售和转移商品之价格。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元币种：人民币

项目	煤炭业务	电力业务	铝产品业务	其他	非经营分部	分部间抵销	合计
对外交易收入	2,653,134,026.23	347,311,217.22	583,321,215.00	50,951,838.80	39,847,751.00	-	3,674,566,048.25
分部间交易收入	122,217,865.94	109,192,742.78	-	93,610,124.76	-	(325,020,733.48)	-
营业成本合计	1,520,168,022.07	547,095,684.62	579,622,456.99	154,668,740.58	55,957,896.99	(324,661,527.98)	2,532,851,273.27
营业税金及附加	47,343,824.15	3,849,825.62	117,294.75	359,080.30	20,869,727.41	-	72,539,752.23
销售及管理费用	319,173,441.28	5,937,575.33	9,546,492.94	9,710,603.83	40,883,900.92	-	385,252,014.30
财务费用	73,024,491.95	(10,126.46)	(35.80)	43.81	1,170,900.58	-	74,185,274.08
资产减值损失	-	-	9,315,728.61	-	-	-	9,315,728.61
折旧费和摊销费	205,975,659.90	65,323,904.76	4,484,786.74	11,228,915.93	19,255,606.38	-	306,268,873.71
利息收入	(349,459.91)	(10,126.86)	(35.80)	(776.10)	(4,523,983.50)	-	(4,884,382.17)
利息费用	72,897,399.85	-	-	-	38,446,345.20	(33,249,170.90)	78,094,574.15
利润/(亏损)总额	822,357,429.40	(99,353,932.52)	(16,461,055.30)	(18,625,347.46)	(78,872,896.70)	359,205.54	608,684,991.88
所得税费用/(收益)	207,533,105.75	(23,650,546.05)	(4,115,263.83)	(4,562,734.14)	(20,999,763.98)	89,801.85	154,294,599.61

净利润(亏损)	614,734,521.79	(75,703,386.47)	(12,345,791.47)	(14,062,613.32)	(57,873,132.72)	359,205.54	454,390,392.27
资产总额	9,689,502,554.17	3,181,241,860.74	582,622,012.41	427,941,969.50	5,041,484,495.65	(2,344,129,192.56)	16,578,663,699.91
负债总额	(5,732,933,795.48)	(476,529,791.82)	(97,617,346.17)	(70,027,636.44)	(2,751,158,676.33)	2,436,449,008.41	(6,691,818,237.83)
非流动资产增加额	308,563,521.45	857,864,195.88	18,175,724.24	106,428,754.45	25,182,361.04	(29,125,442.61)	1,287,089,114.45

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

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). 按账龄披露

币种：人民币单位：元

账龄	2019年6月30日	2018年12月31日
1年以内	391,346,282.82	130,859,768.41
1至2年	98,741.00	29,743,164.25
2至3年	1,354,072.40	2,724,512.10
3至4年	1,231,127.36	1,624,937.00
4至5年	851,670.00	3,127,366.71
5年以上	5,361,695.71	4,025,999.00
小计	400,243,589.29	172,105,747.47
信用损失准备	10,120,214.68	11,938,460.14
合计	390,123,374.61	160,167,287.32

(2). 按预期信用损失计提方法分类披露

单位：元币种：人民币

类别	2019年6月30日				账面价值
	账面余额		信用损失准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提信用损失准备(第三阶段)	5,065,645.71	3.27	5,065,645.71	100.00	-
按组合计提信用损失准备(第二阶段)	166,240,101.75	96.73	6,072,814.43	3.50	390,123,374.61
合计	400,243,589.29	100.00	10,120,214.68	25.29	390,123,374.61

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(4). 预期信用损失准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

信用损失准备	第二阶段	第三阶段	合计
	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2018年12月31日余额	6,072,814.43	5,865,645.71	11,938,460.14
本期计提	1,237,247.86	-	1,237,247.86
本期转回	2,255,493.32	800,000.00	3,055,493.32
2019年6月30日余额	5,054,568.97	5,065,645.71	10,120,214.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	2019年6月30日账面 余额	信用损失准备金额
余额前五名的应收账款总额	211,006,451.99	1,533,061.84

(7). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(8). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
应收利息	2,709,633.82	57,677.93
应收股利	-	150,000,000.00
其他应收款	296,748,315.81	223,463,730.72
合计	299,457,949.63	373,521,408.65

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
中煤财务公司存款利息	2,709,633.82	57,677.93

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目或被投资单位	2019年6月30日	2018年12月31日
江苏大屯煤炭贸易有限公司	-	150,000,000.00

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄分析**

单位：元币种：人民币

账龄	2019年6月30日	2018年12月31日
1年以内	295,823,968.32	215,360,390.54
1至2年	612,154.00	14,918,001.16
2至3年	7,407,394.20	685,946.30
3至4年	619,008.00	-
4至5年	-	100,000.00
5年以上	16,193,976.05	16,093,976.05
小计	320,656,500.57	247,158,314.05
减：信用损失准备	(23,908,184.76)	(23,694,583.33)
合计	296,748,315.81	223,463,730.72

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

款项性质	2019年6月30日	2018年12月31日
代垫款	11,401,131.70	8,749,082.35
应收关联方煤矿转让款	7,060,110.59	13,771,815.33
保证金及抵押金	17,063,532.35	16,952,631.78
备用金	1,279,404.72	189,466.41
关联方借款及利息	282,952,666.99	205,066,120.00
其他	899,654.22	2,429,198.18
合计	320,656,500.57	247,158,314.05

(9). 预期信用损失计提情况

单位:元币种:人民币

类别	账面余额		信用损失准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提信用损失准备(第三阶段)	23,359,310.00	7.28	23,359,310.00	100.00	-
按组合计提信用损失准备(第一阶段)	297,297,190.57	92.72	548,874.76	0.18	296,748,315.81
合计	320,656,500.57	100.00	23,908,184.76	7.46	296,748,315.81

单位:元币种:人民币

信用损失准备	第一阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2018年12月31日余额	335,273.33	23,359,310.00	23,694,583.33
本期计提	368,814.53	-	368,814.53
本期转回	(155,213.10)	-	(155,213.10)
2019年6月30日余额	548,874.76	23,359,310.00	23,908,184.76

(10). 信用损失准备的情况

□适用 √不适用

其中本期信用损失准备转回或收回金额重要的:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
A公司	62,707.74	催收
B公司	55,602.07	催收
C公司	16,279.89	催收
D公司	9,473.26	催收
E公司	6,553.27	催收
合计	150,616.23	/

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用**(12). 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	2019年6月30日 余额	账龄	占其他应收款 期末账面余额合 计 数的比例(%)	信用损失准备 期末余额
其他应收款 A	关联方借款及利息	128,851,227.19	1年以内	40.18%	128,851.23
其他应收款 B	关联方借款及利息	142,389,875.41	1年以内	44.41%	142,389.88
其他应收款 C	保证金及抵押金	16,020,000.00	5年以上	5.00%	16,020,000.00
其他应收款 D	关联方借款及利息	7,339,310.00	2至3年	2.29%	7,339,310.00
其他应收款 E	应收关联方煤矿转让 款	7,060,110.59	1年以内	2.20%	7,060.11
合计	/	301,660,523.19	/	94.08%	23,637,611.22

(13). 涉及政府补助的应收款项适用 不适用**(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**适用 不适用**(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**3、长期股权投资**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年6月30日			2018年12月31日		
	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	1,249,360,000.00	479,783,625.00	769,576,375.00	1,149,360,000.00	479,783,625.00	669,576,375.00
对联营、合营企业 投资	51,773,571.71	-	51,773,571.71	51,773,571.71	-	51,773,571.71
合计	1,301,133,571.71	479,783,625.00	821,349,946.71	1,201,133,571.71	479,783,625.00	721,349,946.71

(1) 对子公司投资适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	2018年12月31日	本期增加	2019年6月30日	减值准备 期末余额
大屯贸易	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
鸿新煤业	400,000,000.00	-	400,000,000.00	-
天山煤电	122,400,000.00	-	122,400,000.00	-
中煤煜隆	130,000,000.00	-	130,000,000.00	130,000,000.00
玉泉煤业	486,960,000.00	-	486,960,000.00	349,783,625.00
江苏大屯电热 有限公司	-	100,000,000.00	100,000,000.00	-

合计	1,149,360,000.00	100,000,000.00	1,249,360,000.00	479,783,625.00
----	------------------	----------------	------------------	----------------

(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	2018年12月31日	2019年6月30日
一、联营企业		
丰沛铁路股份有限公司	51,773,571.71	51,773,571.71

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年1月1日至6月30日止期间		2018年1月1日至6月30日止期间	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,373,633,716.45	2,523,412,160.80	3,044,783,266.85	2,134,375,557.17
其他业务	97,592,165.38	87,545,465.65	99,875,981.04	113,972,622.58
合计	3,471,225,881.83	2,610,957,626.45	3,144,659,247.89	2,248,348,179.75

(a) 主营业务收入和主营业务成本

单位：元币种：人民币

项目	2019年1月1日至6月30日止期间		2018年1月1日至6月30日止期间	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
煤炭采选	2,190,897,163.45	1,244,490,722.75	2,442,898,915.06	1,465,336,272.81
电力生产	455,671,900.00	547,095,684.62	260,580,356.08	315,167,344.79
铝产品	580,158,229.00	576,469,759.00	257,565,232.77	298,728,305.14
其他	146,906,424.00	155,355,994.43	83,738,762.94	55,143,634.43
合计	3,373,633,716.45	2,523,412,160.80	3,044,783,266.85	2,134,375,557.17

(b) 其他业务收入和其他业务成本

单位：元币种：人民币

项目	2019年1月1日至6月30日止期间		2018年1月1日至6月30日止期间	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
销售材料收入	24,686,387.54	14,857,390.47	7,729,934.04	16,410,401.25
劳务收入	23,592,323.61	7,360,472.36	22,649,853.39	743,456.58
租金收入	36,891,573.59	53,228,134.21	37,385,598.28	51,174,950.78
煤泥矸石销售	12,421,880.64	12,099,468.61	32,110,595.33	45,643,813.97
合计	97,592,165.38	87,545,465.65	99,875,981.04	113,972,622.58

(2). 分摊至剩余履约义务的说明

本集团收入合同的预计合同期限不超过一年，期末合同负债人民币 20,438,359.32 元预计将于 1 年内确认收入。

(3). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

5、 投资收益

□适用 √不适用

其他说明：

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置收益	5,734,357.04
计入当期损益的政府补助	40,217.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,643,172.82
所得税影响额	(2,056,008.87)
少数股东权益影响额(税后)	(4,945.55)
合计	5,356,793.40

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间			
	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	5.00	0.67	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.94	0.66	不适用

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	公司董事长签署的半年度报告正本。
	载有董事长、总会计师签名并盖章的会计报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	公司《章程》文本。

董事长：包正明

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 22 日

修订信息

适用 不适用