

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 年年度报告摘要

一、重要提示

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

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

3. 公司全体董事出席董事会会议

4. 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润 231,216,738.03 元，加上年初未分配利润 6,513,718,695.25 元，扣除 2019 年已分配的 2018 年度普通股股利 202,361,040.00 元，2019 年度母公司可供股东分配的利润为 6,542,574,393.28 元。

公司以 2019 年底总股本 72,271.8 万股为基数，拟向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 2.39 元（含税），共派发现金红利 172,729,602.00 元，母公司剩余可供股东分配的利润 6,369,844,791.28 元用于以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

二、公司基本情况

1. 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海能源	600508	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段建军	黄耀盟
办公地址	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
电子信箱	sh600508@263.net	sh600508@263.net

2. 报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务、经营模式

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

报告期内孔庄煤矿受冲击地压去产能政策影响压减产能 36 万吨/年，公司在江苏徐州生产基地拥有三对煤炭生产矿井，年核定生产能力由 805 万吨降至 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；本报告期内 106 煤矿正式投产，新增产能 120 万吨/年；选煤中心生产能力达 820 万吨。2019 年，公司原煤、洗煤共实现销售收入 509985.92 万元，占公司主营业务收入的 68.63%，公司所属行业为煤炭采掘业。

公司 2×350MW 热电厂投产后，报告期内公司新增装机容量 700MW；执行“上大压小”政策，先后关停发电厂 7 号、4 号、5 号、8 号、9 号、6 号发电机组，退出装机容量 324MW，报告期内总装机容量由 444MW 增加为 820MW；公司已取得供电类电力业务许可证，进入电力交易市场。2019 年度，除内部自用外，公司电力板块实现销售收入 122245.02 万元，占公司主营业务收入的 16.45%。公司铝加工年生产能力为 10 万吨，2019 年度，公司铝产品加工实现销售收

入 99202.94 万元，占公司主营业务收入的 13.35%。公司自营铁路 181.9 公里，年运输能力为 1300 万吨；公司所属拓特机械制造厂从事煤矿机械设备制造和修理，年设备制修能力 18000 吨。2019 年度，公司自营铁路运输及设备制修等业务实现销售收入 11654.17 万元，占公司主营业务收入的 1.57%。公司拥有较完整的煤电铝运一体化产业链。

（二）行业情况说明

公司所属行业为煤炭采掘业。2019 年，随着煤炭行业供给侧结构性改革深入推进，煤炭市场供需基本平衡、价格走向合理，煤炭企业盈利能力稳定。2020 年，随着优质产能释放，煤炭市场供给偏宽松，价格将在合理区间内波动，公司经营业绩、区域市场地位基本保持稳定。

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

3. 公司主要会计数据和财务指标

3.1. 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	16,655,568,358.62	14,872,367,831.99	11.99	14,277,308,085.96
营业收入	7,622,552,186.50	6,849,197,857.93	11.29	6,334,067,901.94
归属于上市公司股东的净利润	574,506,247.63	661,313,365.74	-13.13	518,901,080.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	573,103,901.76	577,264,350.63	-0.72	514,172,776.40
归属于上市公司股东的净资产	9,862,593,420.54	9,511,359,128.17	3.69	8,950,402,688.37

产				
经营活动产生的现金流量净额	2,011,653,461.76	1,010,909,584.46	98.99	732,257,422.02
基本每股收益（元/股）	0.79	0.92	-14.13	0.72
加权平均净资产收益率（%）	5.95	7.16	减少1.21个百分点	5.95

3.2. 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,862,670,792.90	1,811,895,255.35	1,892,365,695.62	2,055,620,442.63
归属于上市公司股东的净利润	242,925,032.40	238,666,526.62	186,543,125.46	-93,628,436.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	237,141,275.94	239,093,489.68	181,324,042.84	-84,454,906.70
经营活动产生的现金流量净额	904,734,239.62	223,047,244.59	724,834,899.51	159,037,078.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4. 股本及股东情况

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

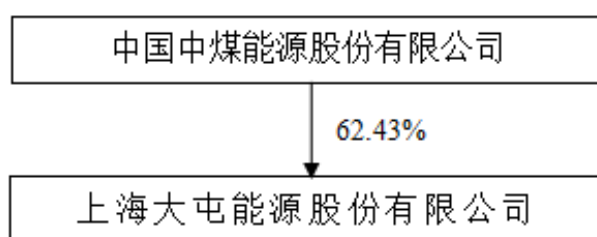
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）							47,057
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							45,777
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
中国中煤能源股份有	0	451,191,333	62.43	0	无		国有法人

限公司							
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	-800	5,428,892	0.75	0	未知		境内自然人
黄昌爰	-3,926,647	3,899,478	0.54	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	64,044	1,671,383	0.23	0	未知		其他
蔡志友	0	1,550,300	0.21	0	未知		境内自然人
张强	1,500,000	1,500,000	0.21	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
丁亮人	-221,000	1,144,000	0.16	0	未知		境内自然人
阮友林	50,000	1,058,300	0.15	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,中国中煤能源股份有限公司与其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;其余股东之间是否存在关联关系,或者是否属于一致行动人未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

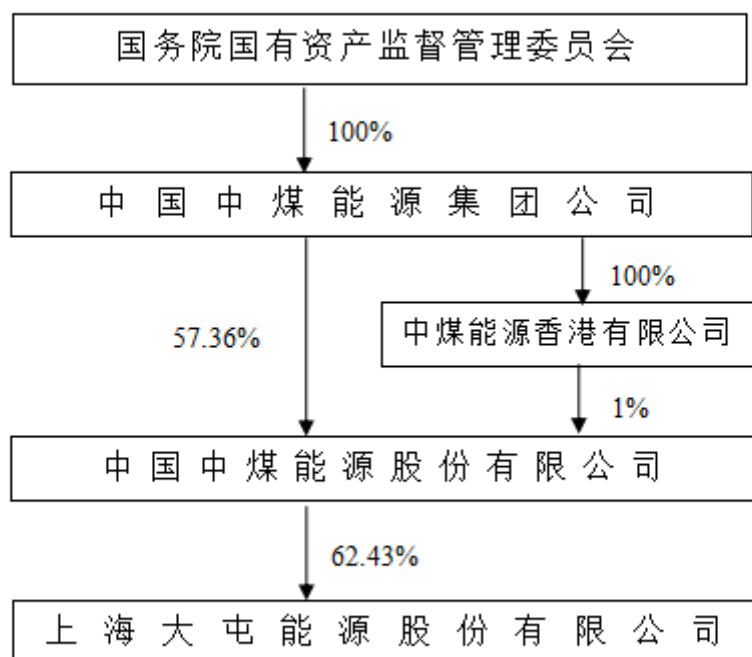
4.2. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4. 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5. 公司债券情况

适用 不适用

三、经营情况讨论与分析

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,622,552,186.50	6,849,197,857.93	11.29
营业成本	5,730,780,607.82	4,724,631,006.32	21.30
销售费用	146,832,287.54	149,490,174.65	-1.78
管理费用	737,623,976.01	698,244,357.60	5.64
研发费用	7,301,468.77	4,460,813.62	63.68
财务费用	146,224,741.75	96,658,685.05	51.28
经营活动产生的现金流量净额	2,011,653,461.76	1,010,909,584.46	98.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,084,849,826.22	-1,011,284,413.87	7.27

筹资活动产生的现金流量净额	-628,752,942.50	-359,875,211.32	74.71
资产减值损失	58,098,831.23	490,022,910.28	-88.14

财务费用：本期比上年同期增加 51.28%，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。

经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加 98.99%，主要受本期票据贴现收到的现金增加的影响。

筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期现金流出增加 74.71%，主要受本期偿还债务支付的资金较多的影响。

资产减值损失：本期比上年同期减少 88.14%。本年度公司继续对出现减值迹象的资产进行了减值测试，经测试计提的资产减值损失金额较同期减少。

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭	5,099,859,157.84	2,999,201,826.82	41.19	-2.65	7.01	减少 5.31 个百分点
铝加工	992,029,404.31	1,011,825,106.31	-2.00	40.04	32.23	增加 6.02 个百分点
电力	1,222,450,206.30	1,401,274,229.33	-14.63	115.25	86.82	增加 17.45 个百分点
其他	116,541,733.00	123,892,018.87	-6.31	-7.98	-9.04	增加 1.23 个百分点
合计	7,430,880,501.45	5,536,193,181.33	25.50	11.88	24.29	减少 7.44 个百分点
主营业务分地区情况 (煤炭业务)						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增减

				减 (%)	减 (%)	(%)
江苏省	1,454,975,049.91	836,776,233.39	42.49	-15.03	-8.66	减少 4.01 个百分点
上海市	1,598,686,646.58	919,426,756.21	42.49	2.42	10.10	减少 4.01 个百分点
山东省	590,836,961.90	339,798,491.77	42.49	-25.41	-19.81	减少 4.01 个百分点
安徽省	320,072,703.77	184,078,229.72	42.49	7.54	15.60	减少 4.01 个百分点
其他	1,135,287,795.68	719,122,115.73	36.66	29.67	53.52	减少 9.84 个百分点
合计	5,099,859,157.84	2,999,201,826.82	41.19	-2.65	7.01	减少 5.31 个百分点
主营业务分地区情况（铝加工业务）						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
江苏	755,847,256.85	770,930,002.37	-2.00	64.56	55.38	增加 6.02 个百分点
安徽	9,947,212.88	10,145,707.06	-2.00	6.88	0.92	增加 6.02 个百分点
上海	58,409,272.57	59,574,815.19	-2.00	-31.44	-35.27	增加 6.02 个百分点
其他	167,825,662.01	171,174,581.69	-2.00	8.57	2.53	增加 6.02 个百分点
合计	992,029,404.31	1,011,825,106.31	-2.00	40.04	32.23	增加 6.02 个百分点
主营业务分地区情况（电力业务）						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
江苏	1,222,450,206.30	1,401,274,229.3	-14.63	115.25	86.82	增加 17.45 个百分点
合计	1,222,450,206.30	1,401,274,229.33	-14.63	115.25	86.82	增加 17.45 个百分点

(2) 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
------	----	-----	-----	-----	-------------	-------------	-------------

原煤	万吨	14.89	16.79	3.72	0.61	30.56	-33.81
精煤	万吨	499.98	494.00	7.2	-3.98	-5.51	421.74

(3) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
煤炭	1.材料及动力	660,679,067.86	22.39	522,137,101.19	19.97	26.53	
	2.职工工资	723,826,711.19	24.53	636,491,248.36	24.34	13.72	
	3.安全及维简费	205,206,618.00	6.96	218,871,900.00	8.37	-6.24	
	4.其他支出	1,360,539,131.37	46.12	1,237,616,520.49	47.32	9.93	
	合计	2,950,251,528.42	100.00	2,615,116,770.04	100	12.82	

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 334,832.81 万元，占年度销售总额 43.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 110,680.70 万元，占年度采购总额 38.80%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 56,070.60 万元，占年度采购总额 19.66%。

3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
所得税费用	162,889,977.88	44,481,104.05	266.20

所得税费用：本期比上年同期增加 266.20%，主要受上年同期计提长期股权投资减值准备的影响。

4. 研发投入

(1) 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	46,997,127.63
本期资本化研发投入	
研发投入合计	46,997,127.63
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.62
公司研发人员的数量	
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	
研发投入资本化的比重 (%)	

(2) 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

单位：元

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,011,653,461.76	1,010,909,584.46	98.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,084,849,826.22	-1,011,284,413.87	7.27
筹资活动产生的现金流量净额	-628,752,942.50	-359,875,211.32	74.71

经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加 98.99%，主要受本期票据贴现收到的现金增加的影响。

筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期现金流出增加 74.71%，主要受本期偿还债务支付的资金较多的影响。

(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	上期期末数	上期期末数占总资	本期期末金额	情况说明
------	-------	----------	-------	----------	--------	------

		产的比例 (%)		产的比例 (%)	较上期 期末变 动比例 (%)	
货币资金	502,697,374.37	3.02	178,743,715.56	1.20	181.24	
应收账款	320,824,493.49	1.93	124,616,783.72	0.84	157.45	
应收款项 融资	1,031,305,959.46	6.19	2,037,659,475.17	13.70	-49.39	
其他流动 资产	38,280,010.32	0.23	101,189,907.05	0.68	-62.17	
长期应收 款			56,930,676.34	0.38	-100.00	
固定资产	11,102,589,431.99	66.66	5,208,511,393.52	35.02	113.16	
在建工程	1,501,771,052.22	9.02	5,645,217,438.55	37.96	-73.40	
使用权资 产	408,408,697.28	2.45			100.00	
无形资产	789,227,734.86	4.74	583,014,140.44	3.92	35.37	
短期借款	800,000,000.00	4.80	300,000,000.00	2.02	166.67	
应付票据	254,265,345.92	1.53	118,080,000.00	0.79	115.33	
应付职工 薪酬	275,812,929.05	1.66	207,956,670.42	1.40	32.63	
一年内到 期的非流 动负债	119,716,715.67	0.72	1,018,861,144.36	6.85	-88.25	
长期借款	267,200,000.00	1.60			100.00	
租赁负债	414,753,446.94	2.49			100.00	
长期应付 款	70,352,307.31	0.42	107,356,307.31	0.72	-34.47	
预计负债	963,679,027.66	5.79	390,210,451.51	2.62	146.96	

货币资金：比上期期末增加 181.24%，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 157.45%，主要受本年投产项目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 49.39%，主要受本期票据贴现金额同比增加使应收票据减少的影响。

其他流动资产：比上期期末减少 62.17%，主要受留抵税金减少的影响。

长期应收款：比上期期末减少 100.00%，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 113.16%，主要受本期 2×350MW 发电机组、天山煤电等在建工程转入固定资产的影响。

在建工程：比上期期末减少 73.40%，主要受本期 2×350MW 发电机组、天山煤电等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。

无形资产：比上期期末增加 35.37%，主要受本期天山煤电、鸿新煤业采矿权资产增加的影响。

短期借款：比上期期末增加 166.67%，主要受本期取得银行借款增加的影响。

应付票据：比上期期末增加 115.33%，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 32.63%，主要受本期暂未支付的绩效工资增加的影响。

一年内到期的非流动负债：比上期期末减少 88.25%，主要受本期偿还中期票据的影响。

长期借款：比上期期末增加 100.00%，主要受本期项目借款增加的影响。

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。

长期应付款：比上期期末减少 34.47%，主要受子公司长期应付

款将于一年内到期重分类的影响。

预计负债：比上期期末增加 146.96%，主要受本期计提矿山地质环境治理恢复基金的影响。

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）行业经营性信息分析

适用 不适用

公司主营业务为煤炭开采、洗选加工、煤炭销售。公司所属行业为煤炭采掘业。公司江苏徐州生产基地现拥有三对煤炭生产矿井，新疆生产矿井一对、在建煤矿项目一个。

公司主要煤炭生产基地位于苏鲁交界的江苏省徐州市沛县境内的大屯矿区。大屯矿区交通方便，有徐（州）沛（屯）铁路专用线，在沙塘站与陇海铁路接轨，全长 82.87Km，有矿区支线到达各煤矿。区内公路四通八达，徐州—济宁省级公路纵贯矿区南北。京杭大运河从矿区东部通过，可供 100 吨级机船常年航行，水路交通较为方便。大屯矿区地处华北石炭二叠系聚煤区的东南部，为滨海平原环境含煤沉积，含煤地层是上石炭统太原组（C3t）及下二叠统山西组（P1sh），煤系厚度一般在 208~323 米，含煤层（或煤线）14~18 层。可采煤层 4 层，可采煤层总厚度约 6.25~12.7 米，至 2019 年末保有资源储量 69,981.89 万吨。大屯矿区水文地质类型、地质类型均为中等，开采工艺为综采放顶煤及综采。大屯矿区煤炭品种为 1/3 焦煤、气煤和肥煤，是优质炼焦煤和动力煤，其中，冶炼用六级、九级精

煤分别获得国家优质产品银质奖和部优产品称号。

公司新疆煤炭生产基地位于新疆淮南煤田呼图壁白杨河矿区，拥有两对矿井（基建矿井苇子沟煤矿、生产矿井 106 煤矿）。106 煤矿开采工艺分别是综采放顶煤和综采，目前开采煤层为西山窑组 6 号煤。新疆白杨河矿区煤系地层为侏罗系西山窑组，主要可采煤层有四层：5 号煤属于大部~局部可采较稳定中厚煤层，平均厚度 2.22 米；6 号煤属于大部~局部可采较稳定中厚煤层，平均煤厚 2.73m；7 号煤属于全区可采稳定型厚煤层，平均煤厚 9.24 米；8 号煤属于全区可采稳定型厚煤层，平均煤厚 5.03 米，至 2019 年末两矿保有资源储量 65,642.00 万吨。矿井地质类型中等，水文地质条件中等，属低瓦斯矿井，可采煤层煤种为不粘煤。

本报告期，公司自产原煤 813.44 万吨，累计完成掘进综合进尺 31576 米。本报告期，公司实现煤炭销售营业收入 509,985.92 万元，自产煤销售 510.79 万吨。本报告期，公司未开展贸易煤业务。

煤炭行业经营性信息分析

1. 煤炭主要经营情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

煤炭品种	产量（吨）	销量（吨）	销售收入	销售成本	毛利
动力煤	5,148,688.95	5,107,919.84	51.00	29.99	21.01
焦煤					
合计	5,148,688.95	5,107,919.84	51.00	29.99	21.01

2. 煤炭储量情况

适用 不适用

主要矿区	资源储量（吨）	可采储量（吨）
大屯矿区	699,818,900	259,264,800
新疆矿区	656,420,000	385,420,000
合计	1,356,238,900	644,684,800

注：公司所属大屯矿区煤种为：气煤及 1/3 焦煤；所属新疆矿区煤种为：不粘煤。

3. 其他说明

适用 不适用

（一）公司在安全管控方面采取的主要措施

公司始终把安全生产放在各项工作的首位，坚持“五零”安全目标理念不动摇，持续强化安全过程从严管理，以巩固提升安全生产标准化水平为重点，以持续创建安保型企业为主线，强化责任落实、狠抓现场管控，安全形势保持平稳发展。本部三矿安全生产标准化全部保持国家一级水平；救护大队标准化保持国家特级。

一是创新安全管理方式方法，推进安全重点项目建设。试点应用井下违章识别抓拍系统，在姚桥煤矿、106 煤矿试点实施了井下违章智能识别抓拍系统建设，在井下重要作业地点布置高清探头的基础上，引入人工智能和大数据计算，以技防手段倒逼职工规范作业。创新安全培训教育方式，开发应用了员工素质提升 APP，为安管人员、岗位员工构建了一套供日常培训、学习、考试的信息化新平台。大力推进 106 煤矿安全生产标准化建设，确保实现投产即达国家一级。

二是从严落实安全主体责任，安全形势保持平稳发展。及时做好安全部署，有序开展安全活动。开展了“平安一季度”、“警示三月行”、安全大整顿等主题安全活动，以安全活动不断线有力推动全年安全目标的顺利实现。坚持安全目标管理，强化安全履职考核。从严落实安全责任考核，持续用好重奖重罚、安全账户等经济政策，始终保证了安全严管理、严考核、严问责。

三是深化双重预防机制建设，落实安全管控超前预防。坚持狠抓事故防范，有序开展灾害治理。深入开展了高风险煤矿安全“体检”、全省矿山安全生产大排查大整治等专项行动；实施系统优化项目、“四化”建设项目，开展“一通三防”、机电运输、供配电等系统改造工程；认真贯彻落实国家防突、防冲实施细则，确保安全生产依法依规。加强风险分级管控，坚持隐患闭环管理。公司重点对 18 条重大安全风险，实行了挂牌督办。公司重点对 26 条 C 级隐患实行了建档管理，跟踪解决直接影响安全生产的隐患，杜绝了重大隐患。强化安全包保管理，加强外部煤矿安全管理。对新疆 106、苇子沟煤矿实行了公司领导安全包保，按规定开展了安全包保、安全检查、安全生产标准化指导等工作。

四是多措并举完善管理体系，巩固提升安全生产标准化水平。坚持高标准严要求，不断完善安全生产标准化管理体系。制定年度规划，统领工作开展。制定了公司年度安全生产标准化工作安排意见、巩固提升方案，对各职能部室的专业管理进行了职责划分，细化分解了季度标准化巩固提升目标。完善考评体系，强化激励约束。修订了公司安全生产标准化考核细则，对各专业逐项细化了检查方式及内容。加强日常管理，推动动态达标。要求各单位把标准化工作做在日常和平时，公司的动静态检查考评一律不允许停产、停工准备，做到动态达标。

五是优化安全培训教育，持续提升全员安全素质。深化日常安全培训教育。围绕安全培训“双百”目标，公司组织一线职工及安全生产管理人员，开展了安全应知应会知识精准抽考，提升一线职工的专业安全素质。坚持“三违”整治教育。通过宣贯和学习考试等形式，

组织全员重温特别严重“三违”双 42 条和公司“三违”处罚实施办法，各单位持续深化无“三违”区队班组创建，建成无“三违”班组 169 个，促进职工自觉拒绝违章、遵循按章操作。认真落实安全培训责任。坚持“教考分离”，严格季度考核，开展了煤矿安全培训规定、防冲细则、防治水细则的对标学习。

（二）环境保护情况说明

1. 环保税缴纳情况

根据环保税法规定，2019 年共缴纳环保税 467 万元，未因重大环境保护违法行为受到环保监管部门处罚。

2. 环保设施投资情况

2019 年公司在环境保护方面共投资 10038.79 万元，包括污水处理运营费 2421.61 万元，购买脱硫脱硝剂 5717.99 万元，环保治理设施项目投资 1899.19 万元。

3. 环境治理情况

2019 年，公司加强环保设施运行管理，加大环保设施改造投资，重点完成了中心选煤厂防尘治理，拓特机械制造厂浸漆、烘漆废气治理，姚桥选煤厂原煤系统粉尘治理，发电环保视频监控系统建设，铁路管理处污水处理系统提标改造等项目。项目实施后运行良好，有效改善了公司环境质量。

四、导致暂停上市的原因

适用 不适用

五、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

六、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

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”)。

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	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

七、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

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

适用 不适用

2016年8月2日召开的公司第六届董事会第七次会议审议并通过了《关于设立江苏大屯电热有限公司的议案》，同意公司设立江苏大屯电热有限公司，为公司全资子公司，注册资本1亿元。2019年4月公司完成对电热公司1亿元的出资，并将其纳入合并范围。

董事长：包正明

上海大屯能源股份有限公司

2020年3月19日