

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 2020 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潘文生 及会计机构负责人（会计主管人员）齐玉平声明：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.....	23
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	公司债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	26
第十一节	备查文件目录.....	130

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	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
电热公司	指	江苏大屯电热有限公司，本公司全资子公司
煤炭贸易公司	指	江苏大屯煤炭贸易有限公司，本公司全资子公司
报告期	指	2020年1月1日至2020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	SHANGHAI DATUN ENERGY RESOURCES CO., LTD.
公司的外文名称缩写	SHANGHAI ENERGY
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	3,634,546,493.27	3,674,566,048.25	-1.09
归属于上市公司股东的净利润	472,384,266.19	481,591,559.02	-1.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	479,680,306.59	476,234,765.62	0.72
经营活动产生的现金流量净额	325,081,979.47	1,127,781,484.21	-71.18
	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	10,246,164,990.76	9,862,593,420.54	3.89
总资产	17,269,875,691.30	16,655,568,358.62	3.69

(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)	0.65	0.67	-2.99
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	0.66	
加权平均净资产收益率(%)	4.70	5.00	减少0.30个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	4.77	4.94	减少0.17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		
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	1,072,314.35	
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、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	-10,215,838.48	
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	266,390.20	
所得税影响额	1,581,093.53	
合计	-7,296,040.40	

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。

报告期内，公司煤矿年核定生产能力 889 万吨，其中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；公司所属选煤厂年生产能力达 820 万吨。新疆生产基地拥有 1 对生产矿井和 1 对在建矿井，生产矿井 106 煤矿年核定生产能力 120 万吨，在建矿井苇子沟煤矿设计年产能 240 万吨，正在加快建设。2020 年上半年，公司原煤、洗煤共实现销售收入 237,970.83 万元，占公司主营业务收入的 66.76%，公司所属行业为煤炭采掘业。

公司报告期内总装机容量为 820MW；公司利用取得供电类电力业务许可证，进入电力交易市场。2020 年上半年，除内部自用外，公司电力板块实现销售收入 65,182.01 万元，占公司主营业务收入的 18.29%。公司铝加工年生产能力为 10 万吨，2020 年上半年，公司铝产品加工实现销售收入 46,978.36 万元，占公司主营业务收入的 13.18%。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有限公司从事煤矿机械设备制造和修理，年设备制修能力 18000 吨。2020 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 6,323.42 万元，占公司主营业务收入的 1.77%。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。2020 年上半年，受新冠肺炎疫情的冲击和影响，大宗商品需求不足，下游企业复工复产不充分，煤炭、电力等主要能源消耗下降，相反煤炭产量趋于正常，市场呈现供稍大于求的基本面，煤炭价格下行。2020 年下半年，随着二季度 GDP 实现由负转正，经济已出现复苏趋稳的态势，国家投资拉动效应逐步显现，开工项目增多，必然拉动煤炭消费增长，为煤炭价格稳定提供了保障，公司经营业绩、区域市场地位将基本保持稳定。

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。

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。

三是公司具有良好的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。

六是本部煤矿稳定生产，外部新建矿井取得突破。江苏本部矿井产能虽有核减但总体保持稳定，通过推进煤矿智能化建设，实现精采稳采细采，延长矿井服务年限。新疆基地 106 煤矿已正常生产，苇子沟煤矿正加快建设。

七是公司 2×350MW 热电联产项目投运，发挥新机组优势，顺利完成了 2020 年上半年度发电任务；围绕热电联营特色，利用取得售电许可证和网上优惠电价政策，扩大发电、供电、售电及售热规模，形成“发-供-售”电力产业发展新模式。电力产业规模效应初显，进一步提升公司竞争力。

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

2020 年上半年，面对突发新冠肺炎疫情的影响，公司克服疫情影响和人员紧张、地质条件复杂等重重困难，在广大党员干部职工的全力拼搏、真抓实干的努力下，做到了疫情防控有力、安全形势总体平稳、生产组织积极主动、产品质量稳中有升，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。2020 年上半年，公司自产煤炭 436.10 万吨（其中本部产量 396.97 万吨），洗精煤产量 281.06 万吨，商品煤销售量 291.51 万吨；发电量 16.13 亿度，铝材加工量 3.61 万吨，铁路货运量 715.46 万吨，设备制修量 1.04 万吨。

2020 年下半年，公司将牢固树立“安全是保证全年经营指标完成的首要前提、生产和销售是保证全年经营指标完成的主要源头、提质增效是保证全年经营指标完成的重要手段”的思想，真抓实干，攻坚克难，坚定全年各项工作目标不动摇，努力把疫情对生产经营造成的损失补回来，奋力完成全年主要生产经营目标和各项重点工作任务。

二、报告期内主要经营情况

(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	3,634,546,493.27	3,674,566,048.25	-1.09
营业成本	2,487,843,065.93	2,532,851,273.27	-1.78
销售费用	92,062,634.16	65,909,217.51	39.68
管理费用	258,912,519.92	319,342,796.79	-18.92
财务费用	61,477,732.36	74,185,274.08	-17.13
研发费用	1,398,975.05	1,712,080.95	-18.29
经营活动产生的现金流量净额	325,081,979.47	1,127,781,484.21	-71.18
投资活动产生的现金流量净额	-294,967,875.95	-448,293,249.24	-34.20
筹资活动产生的现金流量净额	-41,168,698.29	4,853,455.36	-948.23

销售费用变动原因说明:本期比上年同期增加 39.68%，主要受本期销售商品运费增加的影响。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期比上年同期减少 71.18%，主要受同期票据贴现收到的现金较多的影响。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期流出减少 34.20%，主要受同期购建固定资产支付的现金较多影响。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期流入减少 948.23%，主要受同期新增的项目贷款较多的影响。

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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比	情况说明

					例 (%)	
应收账款	452,188,066.72	2.62	320,824,493.49	1.93	40.95	
存货	495,855,060.31	2.87	357,511,341.46	2.15	38.70	
其他流动资产	53,844,939.05	0.31	38,280,010.32	0.23	40.66	
无形资产	1,058,931,657.63	6.13	789,227,734.86	4.74	34.17	
应付票据	120,570,000.00	0.70	254,265,345.92	1.53	-52.58	
合同负债	130,834,465.51	0.76	193,828,124.83	1.16	-32.50	
应交税费	325,136,025.34	1.88	245,234,684.25	1.47	32.58	
长期借款	365,974,300.00	2.12	267,200,000.00	1.60	36.97	
长期应付款	290,029,587.31	1.68	70,352,307.31	0.42	312.25	

其他说明

应收账款比上期期末增加 40.95%，主要受信用期内的销售款项增加的影响。

存货比上期期末增加 38.70%，主要受库存商品煤增加的影响。

其他流动资产比上期期末增加 40.66%，主要受留抵税金增加的影响。

无形资产比上期期末增加 34.17%，主要受鸿新煤业采矿权增加的影响。

应付票据比上期期末减少 52.58%，主要受本期减少使用票据结算的影响。

合同负债比上期期末减少 32.50%，主要受预收煤炭销售款减少的影响。

应交税费比上期期末增加 32.58%，主要受应交所得税增加的影响。

长期借款比上期期末增加 36.97%，主要受本期项目借款增加的影响。

长期应付款比上期期末增加 312.25%，主要受本期鸿新煤业应付采矿权价款增加的影响。

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

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。2019 年 9 月苇子沟煤矿取得采矿许可证、取得呼图壁县发改委同意苇子沟煤矿项目复工通知书（呼发改煤复字〔2019〕10 号），已具备合法合规开工建设的条件。该项目总投资额 151,736 万元，后期调整为 197,738 万元，累计完成投资 83,022.68 万元。

(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

玉泉煤业 70%股权及相关债权转让项目于 2018 年 11 月 6 日正式在北京产权交易所挂牌，截止 2019 年 11 月 7 日已满 12 个月，在此期间未征集到意向受让方。根据北京产权交易所产权交易规则，该项目已终止挂牌。公司正在研究下一步处置方案。

2) 解散清算山西中煤煜隆能源有限公司（简称：煜隆公司）

煜隆公司于 2019 年 4 月份在山西产权交易市场公开挂牌转让 60 万吨焦化产能指标。根据山西省政府办公厅下发的《山西省焦化行业压减过剩产能打好污染防治攻坚战行动方案》（晋政办发〔2019〕66 号）精神，煜隆公司焦化产能指标已列入压减范围，现正在压减处置中。同时，煜隆公司公开挂牌转让焦化产能指标已终止。待焦化产能指标压减处置完毕后，将继续解散煜隆公司。

(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	198,152.23	164,885.32	17,442.81	100%
中煤能源新疆鸿新煤业有限公司	煤炭生产	50,000.00	162,664.90	40,619.98	-93.44	80%
中煤能源新疆天山煤电有限责任公司	煤炭生产	24,000.00	150,656.55	-25,322.88	-4,877.63	51%
山西中煤煜隆能源有限公司	煤炭生产	7,500.00	64.88	-750.60	-16.55	80%
山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司	煤炭生产	20,000.00	53,276.92	17,862.88	-209.53	70%
江苏大屯电热有限公司	电力供应	10,000.00	13,921.80	10,389.23	194.41	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	77,021.49	90,365.45	68,272.83	-979.27	7.25%

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、其他披露事项

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 公司经营风险

存在风险：公司目前产品结构相对单一，公司整体经济效益几乎全部来源于煤炭主业，公

司整体抵御风险的能力不强。

应对措施：一是稳定大屯矿区煤炭产量，通过优化矿井系统，优化采区及工作面设计，加快采煤装备更新升级及智能化建设步伐，提高工作面单面储量和生产效率；积极推动压煤村庄搬迁工作，解放村庄压煤量；继续加强对有关煤矿地质条件、煤炭赋存情况等方面的研究、评价工作，争取在优质整装资源获取方面有新的突破；加快新疆基地建设，制定有效措施，确保新疆苇子沟煤矿按期建设投产。二是坚持“以精煤为主”的战略，不断拓展煤炭市场。三是以培育市场为目标，继续优化客户结构。四是强化管理，控制成本，保证质量和进度，发挥公司 2×350MW“上大压小”热电联产优势，利用售电许可，提升热电联营效益。五是加大推进能源综合服务业品牌项目建设，打造新的经济增长点。

(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
2019年年度股东大会	2020年4月27日	http://www.sse.com.cn	2020年4月28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 2020 年 3 月 19 日召开的公司第七届董事会第十三次会议及 4 月 27 日召开的 2019 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 2020 年度审计机构，负责公司及所属企业 2020 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：2020年3月19日召开的公司第七届董事会第十三次会议及2020年4月27日召开的公司2019年度股东大会审议通过了《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易安排的议案》，对公司2020年度日常关联交易进行了安排，详见公司[临2020-008]公告《上海大屯能源股份有限公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易安排的公告》（2020年3月21日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。

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
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	其他	购买商品	采购设备、材料	市场价格		1,239,569.59	0.00	现金等		
石家庄煤矿机械有限责任公司	其他	购买商品	采购设备、材料	市场价格		991,327.43	0.00	现金等		
天津中煤煤矿机电有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购设备、材料	市场价格		4,513.27	0.00	现金等		
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、材料	市场价格		71,470,153.86	0.27	现金等		

中煤北京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、材料	市场价格		150,687,770.90	0.56	现金 现等		
中煤北京煤矿机械有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售设备	市场价格		530,935.45	0.00	现金 现等		
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、材料	市场价格		8,028,507.05	0.03	现金 现等		
中国中煤能源股份有限公司	母公司	其他	利息支出	市场价格		853,839.76	0.00	现金 现等		
中煤财务有限责任公司	其他	其他	利息收入	市场价格		2,589,443.65	0.01	现金 现等		
中煤财务有限责任公司	其他	其他	利息支出	市场价格		12,347,390.11	0.05	现金 现等		
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、材料	市场价格		8,364,766.24	0.03	现金 现等		
中煤化(天津)化工销售有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购设备、材料	市场价格		1,962,746.77	0.01	现金 现等		
中煤信息技术有限公司(北京)有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购设备、材料	市场价格		9,711,664.92	0.04	现金 现等		
江苏大屯水处理科技有限公司	其他	接受劳务	接受劳务	市场价格		10,596,478.23	0.03	现金 现等		
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、材料	市场价格		125,903,377.90	0.33	现金 现等		

山西中煤四达机电设备有限公司	其他	购买商品	采购设备、材料	市场价格		49,552.07	0.00	现金等		
徐州大屯工贸实业有限公司	其他	购买商品接受劳务	购买商品接受劳务	市场价格		248,486,451.32	0.65	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	接受综合服务	政府价格 / 行业价格 / 市场价格		9,222,327.53	100.00	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	销售商品提供劳务	行业价格 / 市场价格		21,376,377.91	0.62	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	销售商品提供劳务	行业价格 / 市场价格		2,342,642.17	0.07	现金等		
江苏金屯房产开发有限公司	其他	销售商品	销售电力	行业价格		14,449.21	0.00	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		3,503,147.94	0.10	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	销售商品提供劳务	行业价格 / 市场价格		173,897.77	0.01	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	销售商品提供劳务	行业价格 / 市场价格		232,456.90	0.01	现金等		
徐州大屯工贸实业有限公司	其他	销售商品提供劳务	销售商品提供劳务	行业价格 / 市场价格		6,838,472.21	0.20	现金等		
北京康迪建设监理咨询有限公司	其他	接受工程服务	设计、基建、维修工程	行业价格		-20,000.00	0.00	现金等		

徐州大屯工贸实业有限公司	其他	接受工程服务	设计、基建、维修工程	行业价格		825,214.30	0.02	现金		
徐州大屯工程咨询有限公司	其他	接受工程服务	设计、基建、维修工程	行业价格		9,089,064.56	0.21	现金		
中煤大屯铁路工程有限公司	其他	接受工程服务	设计、基建、维修工程	行业价格		17,278,239.23	0.40	现金		
中煤第六十八工程有限公司	其他	接受工程服务	设计、基建、维修工程	行业价格		9,596,330.28	0.22	现金		
中煤第五建设有限公司	其他	接受工程服务	设计、基建、维修工程	行业价格		569,070.80	0.01	现金		
中煤第一建设有限公司	其他	接受工程服务	设计、基建、维修工程	行业价格		5,789,699.09	0.13	现金		
中煤能源研究院有限责任公司	集团兄弟公司	接受工程服务	设计、基建、维修工程	行业价格		226,415.10	0.01	现金		
大屯煤电(集团)有限责任公司	集团兄弟公司	其他流出	房产租赁	价格咨询报告		18,565,325.88	100.00	现金		
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	100.00	现金		
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		12,755,905.22	100.00	现金		
合计				/	/	797,032,431.94		/	/	/
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	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署	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

系	日)												
本公司	公	丰沛	1,347.78	2013	2013	2024	连	带	否	是	434.28	是	否
司	司	铁路		年	年	年	带	责					
部	本	股份		11	11	4	任	担					
	部	有限		月	月	月	保						
	有	公司		21	21	20							
	限			日	日	日							
	公												
	司												
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(%)													
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							丰沛铁路股份有限公司银行贷款 20000 万元，截止 2020 年 6 月 30 日，该公司到期贷款应还款金额 7400 万元，已还款金额 1410 万元，逾期未还款金额为 5990 万元。我公司为其股东，持股比例为 7.25%，按持股比例为该贷款提供担保，截止本报告期末，我公司逾期担保金额为 434.28 万元。						

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

根据江苏省委要求，上海能源公司积极参与定点帮扶单位睢宁县扶贫工作，选派新一轮扶贫干部到睢宁县开展扶贫工作。做好援疆扶贫，按照当地党委政府要求，参与当地脱贫攻坚。积极参与消费扶贫，落实集团公司扶贫工作要求，加大集团公司定点帮扶单位农产品采购力度。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2020 年上半年，公司认真履行精准扶贫社会责任，共投入帮扶资金（含物资折款）117.822 万元。公司领导亲自到江苏省睢宁县定点帮扶单位走访调研，了解扶贫工作情况，帮助解决扶贫工作问题。公司积极安排参与睢宁县“五方挂钩”帮扶协调小组开展的各项活动。公司在精准扶贫工作主要集中在以下几个方面：

援疆扶贫方面：公司控股子公司新疆天山煤电公司向当地呼图壁县雀尔沟镇小学捐赠 330 套课桌椅，价值 5.973 万元，帮助扶呼图壁县雀尔沟镇小学改善教学设施。

产业扶贫方面：公司选派 1 名干部作为江苏省扶贫工作队员到定点扶贫单位睢宁县开展新一轮扶贫工作，驻村干部经过前期调研分析，计划在帮扶村实施粮食收购仓储项目、购买标准化厂房项目及粮食烘干项目，通过产业扶贫增加村集体收入。

基础设施建设方面：公司计划在江苏省睢宁县帮扶村实施道路亮化工程，为村道路安装照明设施，方便群众生活。

兜底保障贫困人口方面：帮助睢宁县 3 名贫困残疾人申报低保户，解决基本生活保障问题。

消费扶贫方面：公司积极参与中煤集团定点扶贫单位消费扶贫，购买河北蔚县、贵州印江县特色农产品共计 111.849 万元。

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	5.973
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	209
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	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	5.973
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	3
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

□适用√不适用

5. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

做好定点帮扶单位睢宁县扶贫工作，按照《关于积极支持打赢脱贫攻坚战三年行动的实施方案》《关于做好新时期“五方挂钩”帮扶工作的意见》要求，尽快完成出资任务。适时开展工作调研，党委领导到定点扶贫单位走访调研，了解扶贫工作情况，解决扶贫工作问题。按照扶贫工作“扫尾、巩固、衔接、探路”四项关键举措要求，从资金、项目、技术等方面支持帮扶睢宁县吕洼村加快发展。落实好产业扶贫，将本年度规划的三项集体增收项目建设好，让村集体保证持长期稳定收入。兴办惠民实事工程，为吕洼村解决迫切需求的民生难题，计划本年度实施一项惠民工程捐赠项目，解决村民热切期盼的道路亮化问题。积极参与新疆扶贫工作，按照当地党委政府

要求，落实扶贫工作任务。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 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

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。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。

适用 不适用

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 3 家，分别是江苏大屯电热有限公司、公司热电厂及公司铝板带厂。上述 3 家重点排污单位主要污染物 2020 年上半年累计实际排放总量分别为二氧化硫 86.41 吨、氮氧化物 191.61 吨、颗粒物 9.29 吨，均控制在排污许可范围内。

江苏大屯电热有限公司、公司热电厂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)。

公司铝板带厂大气污染源主要是熔保炉、加热炉排气筒，污染物为烟尘、二氧化硫，执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)。

江苏大屯电热有限公司、公司热电厂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公司热电厂、江苏大屯电热有限公司的锅炉烟气脱硫脱硝除尘设施和公司铝板带厂除尘器，以上设施运行稳定正常，均实现达标排放。

上半年完成江苏大屯电热有限公司 2×50MW 机组污染治理设施用电工况监控系统项目、有序推进环境治理。公司热电厂、江苏大屯电热有限公司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) 公司铝板带厂

批复文号：苏环管[2008]121 号 2008.6.13

批复标题：11.3 万吨高精度铝板带项目

批复单位：原江苏省环保厅

(2) 公司热电厂 2×350MW 机组

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。

(3) 公司热电厂 2×350MW 机组项目 2 月底完成自主验收公示并在全国建设项目环境影响评价管理信息平台备案。

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) 江苏大屯电热有限公司，已编制完成《江苏大屯电热有限公司重大环境污染事故应急预案》，下一步进行风险评估、物资调查以及专家评审。

(2) 公司热电厂，于 2020 年 1 月 9 日在江苏省徐州市沛县生态环境局备案，备案编号：(320322-2020-002-L)。

(3) 公司铝板带厂，2014 年 9 月 28 日在江苏省徐州市环境应急与事故调查中心备案，备案编号：(3203222014004)。

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 2020 年《环境监测站运营业务》合同规定，对公司重点污染源实施监督性监测，包括气和废气、厂界环境噪声的监测。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) 江苏大屯电热有限公司

监测项目按照执行标准、环评批复以及监管要求确定；监测频次：自动监测的，24 小时连续采样，自动监测设备故障时，手动监测频次不少于 4 次/天，间隔不超过 6 小时。手工监测的，汞及其化合物，林格曼黑度每季度监测一次；废水中化学需氧量、氨氮，悬浮物，PH值每月监测一次；厂界噪声每季度至少监测 1 次；企业周边环境质量监测，按照环境影响评价报告书（表）及其批复要求的频次执行。

(2) 公司热电厂

大气污染物锅炉烟气中二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度、汞及其化合物等因子每季度监测一次；废水不外排，但仍需要每季度监测一次；雨水每季度一次；厂界噪声每季度监测一次；无组织排放每季度一次；企业周边环境质量监测，按照环境影响评价报告书及其批复要求的频次执行。

(3) 公司铝板带厂

大气污染源（锅炉烟气：林格曼黑度、汞及其化合物每季度 1 次）；水污染源（pH、悬浮物、COD、氨氮每月 1 次）；噪声（厂界噪声每季度 1 次）；企业周边环境质量监测，按照环境影响评价报告书（表）及其批复要求的频次执行。

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

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

(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)	44,888
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
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	-2,800	5,426,092	0.75	0	未知	境内自然人
黄昌爱	-1,957,900	1,941,578	0.27	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	100,283	1,771,666	0.25	0	未知	其他
黄秀云	1,550,300	1,550,300	0.21	0	未知	境内自然人
张强	18,700	1,518,700	0.21	0	未知	境内自然人
李侨	1,430,133	1,430,133	0.20	0	未知	境内自然人
海通证券股份有限公司—中融中证煤炭指数分级证券投资基金	280,600	1,266,315	0.18	0	未知	其他
严荣贵	350,000	1,250,000	0.17	0	未知	境内自然人
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			
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	5,426,092	人民币普通股	5,426,092			
黄昌爱	1,941,578	人民币普通股	1,941,578			
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	1,771,666	人民币普通股	1,771,666			
黄秀云	1,550,300	人民币普通股	1,550,300			
张强	1,518,700	人民币普通股	1,518,700			
李侨	1,430,133	人民币普通股	1,430,133			
海通证券股份有限公司—中融中证煤炭指数分级证券投资基金	1,266,315	人民币普通股	1,266,315			
严荣贵	1,250,000	人民币普通股	1,250,000			
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十名股东适用 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

其它情况说明

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
任艳杰	董事、总会计师	离任
徐宏伟	副总经理	聘任
张沛顶	总工程师	聘任
杨世权	董事	离任
张少平	董事	选举
曹丽云	董事	选举

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

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

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金	七(1)	632,243,778.26	502,697,374.37
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七(5)	452,188,066.72	320,824,493.49
应收款项融资	七(6)	933,457,831.86	1,031,305,959.46
预付款项	七(7)	26,790,507.11	27,732,940.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七(8)	14,496,479.98	10,613,437.67
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七(9)	495,855,060.31	357,511,341.46
合同资产	七(10)	320,074.00	320,074.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七(13)	53,844,939.05	38,280,010.32
流动资产合计		2,609,196,737.29	2,289,285,630.83
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七(17)	50,317,688.84	50,317,688.84
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七(20)	21,455,377.18	22,237,891.00
固定资产	七(21)	11,169,003,269.82	11,102,589,431.99
在建工程	七(22)	1,431,371,767.50	1,501,771,052.22
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七(25)	375,880,793.66	408,408,697.28
无形资产	七(26)	1,058,931,657.63	789,227,734.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七(30)	516,633,472.81	455,383,348.12
其他非流动资产	七(31)	37,084,926.57	36,346,883.48
非流动资产合计		14,660,678,954.01	14,366,282,727.79
资产总计		17,269,875,691.30	16,655,568,358.62
流动负债：			
短期借款	七(32)	900,000,000.00	800,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七(35)	120,570,000.00	254,265,345.92
应付账款	七(36)	2,164,352,395.41	2,225,949,682.92
预收款项			
合同负债	七(38)	130,834,465.51	193,828,124.83
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七(39)	295,895,906.79	275,812,929.05
应交税费	七(40)	325,136,025.34	245,234,684.25
其他应付款	七(41)	774,312,254.93	769,015,727.88
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七(43)	112,455,580.59	119,716,715.67
其他流动负债	七(44)	16,717,751.67	21,155,659.02
流动负债合计		4,840,274,380.24	4,904,978,869.54
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七(45)	365,974,300.00	267,200,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七(47)	400,079,999.08	414,753,446.94
长期应付款	七(48)	290,029,587.31	70,352,307.31
长期应付职工薪酬			
预计负债	七(50)	970,686,554.50	963,679,027.66
递延收益	七(51)	6,061,839.69	6,082,057.65
递延所得税负债	七(30)	1,143,326.75	1,143,326.75
其他非流动负债	七(52)	98,353,461.42	92,619,053.15
非流动负债合计		2,132,329,068.75	1,815,829,219.46

负债合计		6,972,603,448.99	6,720,808,089.00
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七(53)	722,718,000.00	722,718,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七(55)	916,979,701.34	916,979,701.34
减: 库存股			
其他综合收益	七(57)	(5,887,089.52)	(6,395,332.49)
专项储备	七(58)	406,807,617.14	323,398,954.08
盈余公积	七(59)	361,359,000.00	361,359,000.00
一般风险准备			
未分配利润	七(60)	7,844,187,761.80	7,544,533,097.61
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计		10,246,164,990.76	9,862,593,420.54
少数股东权益		51,107,251.55	72,166,849.08
所有者权益(或股东 权益)合计		10,297,272,242.31	9,934,760,269.62
负债和所有者权益 (或股东权益)总计		17,269,875,691.30	16,655,568,358.62

法定代表人: 包正明 主管会计工作负责人: 潘文生 会计机构负责人: 齐玉平

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		575,499,142.11	462,447,294.38
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七(1)	475,089,668.76	311,743,202.16
应收款项融资		445,630,698.70	478,089,276.13
预付款项		26,420,246.14	27,068,606.47
其他应收款	十七(2)	601,498,824.27	545,274,009.81
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		374,537,172.87	301,883,256.25
合同资产		320,074.00	320,074.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,498,995,826.85	2,126,825,719.20
非流动资产:			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款		1,654,161,000.00	1,652,595,987.54
长期股权投资	十七(3)	809,224,539.62	809,224,539.62
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		21,455,377.18	22,237,891.00
固定资产		9,984,634,684.75	9,886,851,660.84
在建工程		223,829,763.56	331,395,349.64
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		375,880,793.66	408,408,697.28
无形资产		102,448,684.22	104,308,122.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		348,165,951.73	310,829,023.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,519,800,794.72	13,525,851,271.82
资产总计		16,018,796,621.57	15,652,676,991.02
流动负债：			
短期借款		900,000,000.00	800,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,061,736,050.47	3,241,548,576.60
预收款项			
合同负债		14,313,432.62	37,236,633.25
应付职工薪酬		284,993,632.15	266,000,703.56
应交税费		263,293,214.98	111,776,993.83
其他应付款		680,960,170.84	679,684,208.53
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		57,598,030.81	74,649,165.89
其他流动负债		1,568,564.15	797,311.86
流动负债合计		5,264,463,096.02	5,211,693,593.52
非流动负债：			
长期借款		365,974,300.00	267,200,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		400,079,999.08	414,753,446.94
长期应付款		472,677.31	51,512,677.31
长期应付职工薪酬			
预计负债		853,960,540.14	849,352,136.82
递延收益		6,061,839.69	6,082,057.65
递延所得税负债			
其他非流动负债		98,254,461.32	82,715,195.41

非流动负债合计		1,724,803,817.54	1,671,615,514.13
负债合计		6,989,266,913.56	6,883,309,107.65
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		722,718,000.00	722,718,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		824,975,937.71	824,975,937.71
减: 库存股			
其他综合收益		(2,327,406.58)	(2,955,572.83)
专项储备		400,235,211.06	320,696,125.21
盈余公积		361,359,000.00	361,359,000.00
未分配利润		6,722,568,965.82	6,542,574,393.28
所有者权益(或股东权益)合计		9,029,529,708.01	8,769,367,883.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计		16,018,796,621.57	15,652,676,991.02

法定代表人: 包正明 主管会计工作负责人: 潘文生 会计机构负责人: 齐玉平

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位: 元币种: 人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	七(61)	3,634,546,493.27	3,674,566,048.25
其中: 营业收入	七(61)	3,634,546,493.27	3,674,566,048.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,981,394,990.37	3,066,540,394.83
其中: 营业成本	七(61)	2,487,843,065.93	2,532,851,273.27
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七(62)	79,700,062.95	72,539,752.23
销售费用	七(63)	92,062,634.16	65,909,217.51
管理费用	七(64)	258,912,519.92	319,342,796.79
研发费用	七(65)	1,398,975.05	1,712,080.95
财务费用	七(66)	61,477,732.36	74,185,274.08
其中: 利息费用	七(66)	63,798,257.64	78,094,574.15
利息收入	七(66)	(3,128,767.64)	(4,884,381.74)
加: 其他收益	七(67)	1,072,314.35	40,217.96
投资收益(损失以“—”号			

填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七(71)	(1,817,835.27)	2,557,319.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七(72)	(11,648,536.08)	(9,315,728.61)
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		640,757,445.90	601,307,462.03
加：营业外收入	七(74)	2,117,015.99	9,010,032.91
减：营业外支出	七(75)	12,332,854.47	1,632,503.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		630,541,607.42	608,684,991.88
减：所得税费用	七(76)	182,906,304.48	154,294,599.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		447,635,302.94	454,390,392.27
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		447,635,302.94	454,390,392.27
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		472,384,266.19	481,591,559.02
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		(24,748,963.25)	(27,201,166.75)
六、其他综合收益的税后净额		479,779.60	5,215,122.23
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		508,242.97	5,239,723.77
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		508,242.97	5,239,723.77
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动		508,242.97	5,239,723.77

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额			
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		(28,463.37)	(24,601.54)
七、综合收益总额		448,115,082.54	459,605,514.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		472,892,509.16	486,831,282.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额		(24,777,426.62)	(27,225,768.29)
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.65	0.67
(二)稀释每股收益(元/股)		不适用	不适用

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：包正明 主管会计工作负责人：潘文生 会计机构负责人：齐玉平

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七(4)	3,294,489,023.98	3,471,225,881.83
减：营业成本	十七(4)	2,414,605,541.74	2,610,957,626.45
税金及附加		69,767,332.83	68,403,436.89
销售费用		9,610,092.88	11,860,777.53
管理费用		251,411,549.35	273,366,726.74
研发费用		1,398,975.05	1,712,080.95
财务费用		28,858,014.88	37,482,031.73
其中：利息费用		76,757,177.59	74,587,093.19
利息收入		(48,080,107.63)	(37,966,856.53)
加：其他收益		891,149.98	40,217.96
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		(952,886.53)	1,823,874.14

资产减值损失(损失以“-”号填列)		(11,648,536.08)	(9,315,728.61)
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		507,127,244.62	459,991,565.03
加：营业外收入		878,605.44	8,813,717.91
减：营业外支出		9,807,240.07	1,452,195.03
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		498,198,609.99	467,353,087.91
减：所得税费用		145,474,435.45	118,364,796.23
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		352,724,174.54	348,988,291.68
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		628,166.25	1,842,340.47
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		628,166.25	1,842,340.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动		628,166.25	1,842,340.47
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		353,352,340.79	350,830,632.15
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：包正明 主管会计工作负责人：潘文生 会计机构负责人：齐玉平

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,323,373,002.63	4,033,276,088.49

客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七(78)	204,681,638.60	61,732,598.14
经营活动现金流入小计		3,528,054,641.23	4,095,008,686.63
购买商品、接受劳务支付的现金		1,528,921,829.02	1,356,744,765.15
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		868,655,216.72	930,586,010.20
支付的各项税费		520,109,264.47	589,639,880.05
支付其他与经营活动有关的现金	七(78)	285,286,351.55	90,256,547.02
经营活动现金流出小计		3,202,972,661.76	2,967,227,202.42
经营活动产生的现金流量净额		325,081,979.47	1,127,781,484.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		836,951.38	9,122,749.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		836,951.38	9,122,749.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		295,804,827.33	457,415,999.16
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		295,804,827.33	457,415,999.16
投资活动产生的现金流量净额		(294,967,875.95)	(448,293,249.24)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		204,374,300.00	285,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		204,374,300.00	285,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,600,000.00	14,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		195,681,727.88	212,193,729.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七(78)	44,261,270.41	53,092,814.83
筹资活动现金流出小计		245,542,998.29	280,146,544.64
筹资活动产生的现金流量净额		(41,168,698.29)	4,853,455.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	七(79)	(11,054,594.77)	684,341,690.33
加：期初现金及现金等价物余额		416,639,635.06	118,588,942.02
六、期末现金及现金等价物余额	七(79)	405,585,040.29	802,930,632.35

法定代表人：包正明 主管会计工作负责人：潘文生 会计机构负责人：齐玉平

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,120,994,321.07	4,087,291,870.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		201,455,527.76	59,766,739.55
经营活动现金流入小计		3,322,449,848.83	4,147,058,610.05
购买商品、接受劳务支付的现金		1,581,688,078.71	1,592,829,434.85
支付给职工及为职工支付的现金		828,520,882.35	906,061,235.88
支付的各项税费		330,484,251.20	343,544,669.51
支付其他与经营活动有关的现金		279,802,761.84	79,732,910.17
经营活动现金流出小计		3,020,495,974.10	2,922,168,250.41
经营活动产生的现金流量净额		301,953,874.73	1,224,890,359.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
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		836,951.67	7,640,495.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		836,951.67	157,640,495.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		264,051,372.36	446,046,258.86
投资支付的现金		10,020,000.00	259,330,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		274,071,372.36	705,376,258.86

投资活动产生的现金流量净额		(273,234,420.69)	(547,735,762.97)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		204,374,300.00	285,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		204,374,300.00	285,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,600,000.00	14,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		195,681,727.88	212,193,730.14
支付其他与筹资活动有关的现金		44,261,270.41	53,092,814.83
筹资活动现金流出小计		245,542,998.29	280,146,544.97
筹资活动产生的现金流量净额		(41,168,698.29)	4,853,455.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		(12,449,244.25)	682,008,051.70
加：期初现金及现金等价物余额		411,153,995.58	117,371,938.08
六、期末现金及现金等价物余额		398,704,751.33	799,379,989.78

法定代表人：包正明 主管会计工作负责人：潘文生 会计机构负责人：齐玉平

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度													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		(6,395,332.49)	323,398,954.08	361,359,000.00		7,544,533,097.61		9,862,593,420.54	72,166,849.08	9,934,760,269.62
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	722,718,000.00				916,979,701.34		(6,395,332.49)	323,398,954.08	361,359,000.00		7,544,533,097.61		9,862,593,420.54	72,166,849.08	9,934,760,269.62
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							508,242.97	83,408,663.06			299,654,664.19		383,571,570.22	(21,059,597.53)	362,511,972.69
(一)综合收益总额							508,242.97				472,384,266.19		472,892,509.16	(24,777,426.62)	448,115,082.54
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配											(172,729,602.00)		(172,729,602.00)		(172,729,602.00)
1.提取盈余公															

2020 年半年度报告

积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										(172,729,602.00)		(172,729,602.00)		(172,729,602.00)
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备							83,408,663.06					83,408,663.06	3,717,829.09	87,126,492.15
1. 本期提取							131,872,762.51					131,872,762.51	3,717,829.09	135,590,591.60
2. 本期使用							48,464,099.45					48,464,099.45		48,464,099.45
(六)其他														
四、本期期末余额	722,718,000.00				916,979,701.34	(5,887,089.52)	406,807,617.14	361,359,000.00		7,844,187,761.80		10,246,164,990.76	51,107,251.55	10,297,272,242.31

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	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	小计		
	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)

前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	722,718,000.00			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)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配										(202,361,040.00)		(202,361,040.00)		(202,361,040.00)
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收														

益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备						10,452,454.31				10,452,454.31			10,452,454.31	
1. 本期提取						102,072,284.49								
2. 本期使用						91,619,830.18								
(六)其他														
四、本期期末余额	722,718,000.00			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		

法定代表人：包正明 主管会计工作负责人：潘文生 会计机构负责人：齐玉平

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	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		(2,955,572.83)	320,696,125.21	361,359,000.00	6,542,574,393.28	8,769,367,883.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	722,718,000.00				824,975,937.71		(2,955,572.83)	320,696,125.21	361,359,000.00	6,542,574,393.28	8,769,367,883.37
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							628,166.25	79,539,085.85		179,994,572.54	260,161,824.64
(一)综合收益总额							628,166.25			352,724,174.54	353,352,340.79
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										(172,729,602.00)	(172,729,602.00)
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										(172,729,602.00)	(172,729,602.00)
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五)专项储备							79,539,085.85			79,539,085.85
1. 本期提取							127,372,031.60			127,372,031.60
2. 本期使用							47,832,945.75			47,832,945.75
(六)其他										
四、本期期末余额	722,718,000.00				824,975,937.71	(2,327,406.58)	400,235,211.06	361,359,000.00	6,722,568,965.82	9,029,529,708.01

项目	2019 年半年度										
	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)
前期差错更正											
其他											
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“一”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)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										(202,361,040.00)	(202,361,040.00)
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										(202,361,040.00)	(202,361,040.00)
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											

2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)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
(六)其他											
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

法定代表人：包正明 主管会计工作负责人：潘文生 会计机构负责人：齐玉平

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2020年6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。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司的公司及合并财务报表于2020年8月27日已经本公司董事会批准报出。

本年度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。此外,本集团还按照《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2020年6月30日,本集团的流动负债合计金额超过流动资产合计金额人民币2,231,077,642.95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。

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(附注五、(23)、(29)),对复垦、弃置及环境清理义务的估计(附注五、(44))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 2020 年 6 月 30 日的公司及合并财务状况以及 2020 年度 1 至 6 月的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

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

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单列列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

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

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。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或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，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。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。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列示于应收款项融资。

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流量义务，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、应收款项融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

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，自取得起期限在一年内(含一年)的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(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

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。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。

有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见附注五、(10)。

(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：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(附注五、(21))。

(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

本集团的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：

项目	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋、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(附注五、(22))。

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%-12.13%
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(附注五、(45))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(附注五、(30))。

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(附注五、(30))。

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。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

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(附注五、(30))。

(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. 长期资产减值

√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、使用权资产及长期股权投资等，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

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。

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保险金，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. 租赁负债

适用 不适用

35. 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。

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：

商品销售收入，如煤炭采选，电力生产，铝产品等。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。

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：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

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；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

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

递延所得税资产及递延所得税负债

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，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

租赁的分拆

合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的，本集团按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

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。

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。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。

租赁期开始日后，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，并计入当期损益或相关资产成本。

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。

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

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企业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，对在规定的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。

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(1). 长期资产的减值

固定资产及无形资产按成本减累计折旧及摊销列示。当发生任何事件或环境出现变化，显示账面价值可能无法收回时，就该等项目的账面价值是否发生减值予以审核。若某项资产的账面价值超过其可收回金额时，按其差额确认减值损失。可收回金额以资产的公允价值减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较高者确定。在估计资产的可收回金额时，需作出多项假设，包括与非流动资产有关的未来现金流量及折现率。倘若未来事项与该等假设不符，可收回金额将需要作出修订，这些修订可能会对本集团的经营业绩或者财务状况产生影响。

(2). 所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

(3). 固定资产的可使用年限

本集团的管理层对固定资产可使用年限做出估计。此类估计以相似性质及功能的固定资产在以往年度的实际可使用年限的历史经验为基准。可使用年限与以前估计的使用年限不同时，管理层将对固定资产的预计使用年限进行相应的调整，并在报废或出售技术落后相关设备时相应地冲销或冲减相应的固定资产。因此，根据现有经验进行估计的结果可能与下一会计期间实际结果有所不同，因而可能导致对资产负债表中的固定资产账面价值和折旧费用的重大调整。

(4). 对复垦、弃置及环境清理义务的估计

复垦、弃置及环境清理义务由管理层考虑现有的相关法规后根据其以往经验及对未来支出的最佳估计而确定，并将预期支出折现至其净现值。随着目前的煤炭开采活动的进行，对未来土地及环境的影响变得明显的情况下，有关成本的估计可能须不时修订。

(5). 对煤炭储量的估计

煤炭储量是估计可以具有经济效益及合法的从本集团的矿区开采的煤炭数量。于计算煤炭储量时，需要使用关于一定范围内地质、技术及经济因素的估计和假设，包括产量、等级、生产技术、回采率、开采成本、运输成本、产品需求及商品价格。

对储量的数量和等级的估计，需要取得矿区的形状、体积及深度的数据，这些数据是由对地质数据的分析得来的，例如采掘样本。这一过程需要复杂和高难度的地质判断及计算，以对数据进行分析。

由于用于估计储量的经济假设在不同的时期会发生变化，同时在经营期中会出现新的地质数据，对储量的估计也会相应在不同的时期出现变动。估计储量的变动将会在许多方面对本集团的经营成果和财务状况产生影响，包括：

- 资产的账面价值可能由于未来预计现金流量的变化而受到影响；
- 按工作量法计算的或者按资产的可使用年限计算的计入损益的折旧和摊销可能产生变化；
- 估计储量的变动将会对履行弃置、复垦及环境清理等现时义务的预计时间和所需支出产生影响，从而使确认的预计负债的账面价值产生变化；
- 由于对可能转回的税收利益的估计的变化可能使递延所得税资产的账面价值产生变化。

(6). 应收账款及其他应收款预期信用损失准备

本集团除对个别已发生信用减值的应收账款及其他应收款单独计提预期信用损失外，采用减值矩阵确定应收账款和其他应收款的预期信用损失准备。本集团基于历史回款情况对具有类似风险特征的各类应收账款和其他应收款确定相应的损失准备的比例。减值矩阵基于本集团历史信用损失经验考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的前瞻性信息。于 2020 年 6 月 30 日，本集团已重新评估历史实际信用损失率并考虑了前瞻性信息的变化。

该预期信用损失准备的金额将随本集团的估计而发生变化。本集团的应收账款和其他应收款的预期信用损失准备的具体情况详见附注七、(5)和七、(8)。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2020年起首次执行新收入准则、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

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
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%、13%

消费税		
营业税		
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	5%及 7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	缴纳的增值税税额	5%
资源税	应税煤炭销售额(应税煤炭销售额按原煤销售额或洗选煤销售额乘以折算率计算)	2%

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	期末余额	期初余额
库存现金	66,070.57	58,248.91
银行存款	631,834,777.64	502,087,523.59
其他货币资金	342,930.05	551,601.87
合计	632,243,778.26	502,697,374.37
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

于 2020 年 6 月 30 日，受限制的货币资金为人民币 226,658,737.97 元，主要为矿山地质环境恢复治理基金人民币 176,194,390.78 元、应付票据保证金人民币 41,700,000.00 元、保函保证金人民币 5,000,000.00 元。(于 2019 年 12 月 31 日，受限制的货币资金为人民币 86,057,739.31 元，主要为矿山地质环境恢复治理基金人民币 51,293,298.80 元、应付票据保证金人民币 25,000,000.00 元、保函保证金人民币 5,000,000.00 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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内小计	453,622,382.71	320,221,597.19
1 至 2 年	39,000.00	463,630.90
2 至 3 年	-	1,284,019.36
3 至 4 年	1,238,867.36	1,107,970.36
4 至 5 年	1,107,970.36	994,487.92
5 年以上	5,628,156.92	4,682,669.00
信用损失准备	(9,448,310.63)	(7,929,881.24)
合计	452,188,066.72	320,824,493.49

(2). 按信用损失准备计提方法分类披露坏账

√适用 □不适用

类别	年末账面余额		信用损失准备		年末账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提信用损失准备	457,002,708.35	99.00	4,814,641.63	1.10	452,188,066.72
按单项计提信用损失准备	4,633,669.00	1.00	4,633,669.00	100.00	
合计	461,636,377.35	/	9,448,310.63	/	452,188,066.72

类别	年初账面余额		信用损失准备		年初账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提信用损失准备	324,071,705.73	98.58	3,247,212.24	1.00	320,824,493.49
按单项计提信用损失准备	4,682,669.00	1.42	4,682,669.00	100.00	
合计	328,754,374.73	/	7,929,881.24	/	320,824,493.49

按组合计提坏账准备:

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

(3). 预期信用损失的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

按预期信用损失简化模型计提信用损失准备

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)	
2020年1月1日余额	3,247,212.24	4,682,669.00	7,929,881.24
——本期转入已发生 信用减值			
本期计提	2,397,088.15		2,397,088.15
本期转回	(829,658.76)	(49,000.00)	(878,658.76)
2020年6月30日余额	4,814,641.63	4,633,669.00	9,448,310.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
A 公司	646,079.26	催收
B 公司	44,721.31	催收
C 公司	35,000.00	催收
D 公司	16,177.34	催收
E 公司	14,530.01	催收
合计	756,507.92	/

其他说明:

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 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

	2020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	287,713,941.11	1,550,581.73

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7). 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	年初余额	应计利息	本年公允价值变动	年末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	1,031,305,959.46	-	639,706.13	933,457,831.86	941,353,541.21	(7,895,709.35)	-

(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分类列示

单位：元币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	933,457,831.86	1,031,305,959.46

(2). 年末已质押的应收票据

单位：元币种：人民币

项目	年末已质押金额
银行承兑票据	107,805,728.66
合计	107,805,728.66

于2020年6月30日，应收票据为人民币107,805,728.66元(2019年12月31日：人民币229,265,345.92元)作为开具人民币107,805,728.66元(2019年12月31日：人民币229,265,345.92元)银行承兑汇票(附注七、(19))的质押物。

(3). 年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	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑票据	953,126,482.41	157,704,000.00
合计	953,126,482.41	157,704,000.00

于2020年6月30日，本集团将金额为人民币754,743,063.91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 2020 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。所有背书给供应商的应收票据，到期日均在报告期末一年内。

于 2020 年 6 月 30 日，本集团将金额为人民币 198,383,418.50 元的应收票据贴现给银行和金融机构。本集团认为该等贴现应收票据所有权上几乎所有的风险和报酬已经转移予银行和金融机构，因此终止确认该等贴现应收票据。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 2020 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贴现票据应付银行和金融机构同等金额。所有贴现给银行和金融机构的应收票据，到期日均在报告期末一年内。

于 2020 年 6 月 30 日，本集团将金额为人民币 157,704,000.00 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

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	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	26,590,507.11	99.25	27,532,940.06	99.28
1 至 2 年				
2 至 3 年	200,000.00	0.75	200,000.00	0.72
3 年以上				
合计	26,790,507.11	100.00	27,732,940.06	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(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	占预付款项总额比例
余额前五名的预付款项总额	22,539,091.55	84.13%

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	期末余额	期初余额
其他应收款	14,496,479.98	10,613,437.67
合计	14,496,479.98	10,613,437.67

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

(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

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内小计	14,132,114.40	9,281,317.64

1 至 2 年	1,080,873.11	1,283,538.36
2 至 3 年	246,963.63	188,201.45
3 至 4 年	75,554.50	617,000.00
4 至 5 年	17,000.00	
5 年以上	18,231,074.97	18,231,074.97
减：信用损失准备	(19,287,100.63)	(18,987,694.75)
合计	14,496,479.98	10,613,437.67

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款	5,038,479.96	3,292,182.65
应收关联方煤矿转让款	7,073,911.64	7,073,911.64
保证金及抵押金	17,023,129.35	17,450,729.35
备用金	3,520,554.41	1,576,697.12
其他	1,127,505.25	207,611.66
合计	33,783,580.61	29,601,132.42

其他说明：

应收关联方煤矿转让款为本公司应收中煤集团之下属子公司大屯煤电集团龙东煤矿采矿权款。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 13,119,060.10 元，剩余本金人民币 6,116,807.03 元将于 2020 年底收回。

(6). 信用损失准备计提情况

类别	年末账面余额		信用损失准备		年末账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提信用损失准备	15,552,505.64	46.04	1,056,025.66	6.79	14,496,479.98
按单项计提信用损失准备	18,231,074.97	53.96	18,231,074.97	100.00	
合计	33,783,580.61	/	19,287,100.63	/	14,496,479.98

类别	年初账面余额		信用损失准备		年初账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提信用损失准备	11,370,057.45	38.41	756,619.78	6.65	10,613,437.67
按单项计提信用损失准备	18,231,074.97	61.59	18,231,074.97	100.00	-
合计	29,601,132.42	/	18,987,694.75	/	10,613,437.67

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	756,619.78	18,231,074.97	18,987,694.75
——本期转入已发生信用减值			
本年计提	299,405.88		299,405.88

本年转回			
2020年6月30日余额	1,056,025.66	18,231,074.97	19,287,100.63

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	保证金及抵押金	16,020,000.00	5 年以上	47.42	16,020,000.00
单位 2	应收关联方煤矿转让款	7,073,911.64	1 年以内	20.94	353,695.58
单位 3	代垫款	2,306,748.60	1 年以内	6.83	
单位 4	代垫款	1,455,698.92	5 年以上	4.31	1,455,698.92
单位 5	代垫款	1,032,813.16	1 年以内	3.06	516,406.58
合计	/	27,889,172.32	/	82.56	18,345,801.08

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	129,507,655.26	512,318.41	128,995,336.85	135,030,040.91		135,030,040.91

在产品	54,421,962.12	2,475,929.66	51,946,032.46	26,734,555.11	2,185,030.65	24,549,524.46
库存商品	297,908,992.78	8,660,288.01	289,248,704.77	207,230,189.39	10,363,745.04	196,866,444.35
周转材料	25,664,986.23		25,664,986.23	1,065,331.74		1,065,331.74
合计	507,503,596.39	11,648,536.08	495,855,060.31	370,060,117.15	12,548,775.69	357,511,341.46

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		512,318.41				512,318.41
在产品	2,185,030.65	2,475,929.66		2,185,030.65		2,475,929.66
库存商品	10,363,745.04	8,660,288.01		10,363,745.04		8,660,288.01
合计	12,548,775.69	11,648,536.08		12,548,775.69		11,648,536.08

(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

其他说明：

□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	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备保证金	336,920.00	16,846.00	320,074.00	336,920.00	16,846.00	320,074.00
合计	336,920.00	16,846.00	320,074.00	336,920.00	16,846.00	320,074.00

(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). 本年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	合计
	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	
2020年1月1日余额	16,846.20	16,846.20
本年计提		
本年转回		
2020年6月30日余额	16,846.00	16,846.00

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	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	53,844,939.05	38,280,010.32
合计	53,844,939.05	38,280,010.32

其他说明：

于 2020 年 6 月 30 日，待抵扣增值税余额为人民币 72,239,296.02 元(2019 年 12 月 31 日：待抵扣增值税余额为人民币 55,936,324.20 元)，其中预计将于一年内抵扣的金额为人民币 53,844,939.05 元(2019 年 12 月 31 日：待抵扣增值税余额为人民币 38,280,010.32 元)计入其他流动资产，将于一年以后抵扣的金额为人民币 18,394,356.97 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 17,656,313.88 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

(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	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
丰沛铁路股份有限公司	50,317,688.84									50,317,688.84	
小计	50,317,688.84									50,317,688.84	
合计	50,317,688.84									50,317,688.84	

其他说明

无

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	合计
一、账面原值		
1.期初余额	49,504,738.11	49,504,738.11
2.本期增加金额		
(1)外购		
(2)存货\固定资产\在建工程转入		
(3)企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1)处置		
(2)其他转出		
4.期末余额	49,504,738.11	49,504,738.11
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	27,266,847.11	27,266,847.11
2.本期增加金额	782,513.82	782,513.82
(1)计提或摊销	782,513.82	782,513.82
3.本期减少金额		
(1)处置		
(2)其他转出		
4.期末余额	28,049,360.93	28,049,360.93
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1)计提		
3、本期减少金额		
(1)处置		
(2)其他转出		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	21,455,377.18	21,455,377.18
2.期初账面价值	22,237,891.00	22,237,891.00

(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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,169,003,269.82	11,102,589,431.99
固定资产清理		
合计	11,169,003,269.82	11,102,589,431.99

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	构筑物及其它辅助设施	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.期初余额	2,019,279,802.35	1,220,660,206.04	3,904,317,167.20	10,458,685,709.32	299,949,161.40	424,653,066.43	18,327,545,112.74
2.本期增加金额	5,190,414.17	753,838.88	58,964,570.00	375,147,552.69		10,828,156.38	450,884,532.12
(1)购置			41,943,982.55	374,236,918.88		10,828,156.38	427,009,057.81
(2)在建工程转入	5,190,414.17	753,838.88	3,676,830.50	910,633.81			10,531,717.36
(3)企业合并增加							
(4)其他增加			13,343,756.95				13,343,756.95
3.本期减少金额				1,527,156.14		2,807,119.32	4,334,275.46
(1)处置或报废				1,527,156.14		2,807,119.32	4,334,275.46
4.期末余额	2,024,470,216.52	1,221,414,044.92	3,963,281,737.20	10,832,306,105.87	299,949,161.40	432,674,103.49	18,774,095,369.40
二、累计折旧							
1.期初余额	575,068,400.27	374,853,355.92	664,818,222.73	4,547,955,463.10	233,545,835.42	268,712,562.62	6,664,953,840.06
2.本期增加金额	33,816,831.78	4,454,885.65	17,815,625.46	311,284,770.43	1,623,452.49	14,514,393.73	383,509,959.54
(1)计提	33,816,831.78	4,454,885.65	17,815,625.46	311,284,770.43	1,623,452.49	14,514,393.73	383,509,959.54
3.本期减少金额				726,758.93		2,646,781.78	3,373,540.71
(1)处置或报废				726,758.93		2,646,781.78	3,373,540.71

4.期末余额	608,885,232.05	379,308,241.57	682,633,848.19	4,858,513,474.60	235,169,287.91	280,580,174.57	7,045,090,258.89
三、减值准备							
1.期初余额	82,495,795.64	93,526,147.17		383,979,897.88			560,001,840.69
2.本期增加金额							
(1)计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置 或 报废							
4.期末余额	82,495,795.64	93,526,147.17		383,979,897.88			560,001,840.69
四、账面价值							
1.期末账面价值	1,333,089,188.83	748,579,656.18	3,280,647,889.01	5,589,812,733.39	64,779,873.49	152,093,928.92	11,169,003,269.82
2.期初账面价值	1,361,715,606.44	752,280,702.95	3,239,498,944.47	5,526,750,348.34	66,403,325.98	155,940,503.81	11,102,589,431.99

其他说明：

1、截止 2020 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 383,509,959.54 元(2019 年度：人民币 699,902,003.96 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 362,931,490.90 元、人民币 454,934.23 元、人民币 16,178,230.59 元、人民币 702,344.60 元、人民币 3,242,959.22 元(2019 年度：人民币 660,227,420.02 元、人民币 998,130.67 元、人民币 31,272,771.43 元、人民币 1,289,043.72 元、人民币 6,114,638.12 元)。

2、截止 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间在建工程转入固定资产的金额为人民币 10,531,717.36 元(2019 年度：人民币 5,148,303,080.26 元)。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	52,723,280.69	尚在办理过程中

其他说明：

适用 不适用

于 2020 年 6 月 30 日,账面价值约人民币 52,723,280.69 元(原值人民币 113,766,726.94 元)的房屋、建筑物(2019 年 12 月 31 日:账面价值约人民币 56,177,126.85 元、原值人民币 126,381,017.97 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	期末余额	期初余额
在建工程	1,424,840,308.57	1,495,945,625.70
工程物资	6,531,458.93	5,825,426.52
合计	1,431,371,767.50	1,501,771,052.22

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	1,457,654,618.57	(32,814,310.00)	1,424,840,308.57	1,528,759,935.70	(32,814,310.00)	1,495,945,625.70
合计	1,457,654,618.57	(32,814,310.00)	1,424,840,308.57	1,528,759,935.70	(32,814,310.00)	1,495,945,625.70

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
苇子沟煤矿2.4Mt/a改扩建工程	1,977,384,600.00	776,922,518.27	14,833,492.41			791,756,010.68	40.04%	40.04%	90,937,694.42			借款及自筹
合计	1,977,384,600.00	776,922,518.27	14,833,492.41			791,756,010.68	/	/	90,937,694.42			/

(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	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	6,531,458.93		6,531,458.93	5,825,426.52		5,825,426.52

合计	6,531,458.93		6,531,458.93	5,825,426.52		5,825,426.52
----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

其他说明：

无

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.期初余额	101,525,724.48	624,277,981.86	725,803,706.34
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	101,525,724.48	624,277,981.86	725,803,706.34
二、累计折旧			
1.期初余额	67,683,816.32	249,711,192.74	317,395,009.06
2.本期增加金额	16,381,226.91	16,146,676.71	32,527,903.62
(1)计提	16,381,226.91	16,146,676.71	32,527,903.62
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	84,065,043.23	265,857,869.45	349,922,912.68
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1)计提			

3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	17,460,681.25	358,420,112.41	375,880,793.66
2.期初账面价值	33,841,908.16	374,566,789.12	408,408,697.28

其他说明：

本集团租赁了多项资产，包括土地、房屋，租赁期分别为 20 年和 3 年。

本集团对关联方的使用权资产本年计提折旧人民币 32,527,903.62 元，年末余额人民币 375,880,793.66 元；本集团对关联方的租赁负债本年确认利息费用人民币 11,715,964.01 元，与租赁相关的总现金流出人民币 43,440,546.96 元，租赁负债(含一年内到期)年末余额人民币 400,079,999.08 元(附注七、(47))。

本年度计入当期损益的简化处理的短期租赁费用为人民币 982,949.02 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.期初余额	150,213,542.56	943,527,174.92	386,438,758.47	15,826,661.61	1,496,006,137.56
2.本期增加金额		272,997,280.00		376,293.10	273,373,573.10
(1)购置	-	272,997,280.00		376,293.10	273,373,573.10
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	150,213,542.56	1,216,524,454.92	386,438,758.47	16,202,954.71	1,769,379,710.66
三、累计摊销					
1.期初余额	25,267,080.29	24,581,532.24		6,822,986.98	56,671,599.51
2.本期增加金额	1,298,461.78	1,207,484.72		1,163,703.83	3,669,650.33
(1)计提	1,298,461.78	1,207,484.72		1,163,703.83	3,669,650.33
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	26,565,542.07	25,789,016.96		7,986,690.81	60,341,249.84
三、减值准备					
1.期初余额	24,445,289.70	625,661,513.49			650,106,803.19
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					

(1)处置					
4.期末余额	24,445,289.70	625,661,513.49			650,106,803.19
四、账面价值					
1.期末账面价值	99,202,710.79	565,073,924.47	386,438,758.47	8,216,263.90	1,058,931,657.63
2.期初账面价值	100,501,172.57	293,284,129.19	386,438,758.47	9,003,674.63	789,227,734.86

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(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

本年无通过公司内部研发形成的无形资产。

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	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	600,402,634.01	150,100,658.50	599,485,038.37	149,871,259.59
内部交易未实现利润	56,812,753.00	14,203,188.25	17,493,412.34	4,373,353.08
可抵扣亏损	338,730,748.45	84,682,687.11	283,193,733.50	70,798,433.37
内退福利	158,208,588.45	39,552,147.11	122,528,039.14	30,632,009.79
与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异	490,453,149.22	122,613,287.30	490,453,149.22	122,613,287.30
预计负债	217,435,510.79	54,358,877.75	217,435,510.79	54,358,877.75
应付未付职工薪酬	221,078,341.48	55,269,585.37	150,000,000.00	37,500,000.00
暂不予税前扣除的利息支出	184,372,109.98	46,093,027.50	184,372,109.98	46,093,027.50
可持续发展准备金	149,796,386.24	37,449,096.56	153,039,345.46	38,259,836.37
已计提未缴纳的耕地占用税	41,493,252.13	10,373,313.03	41,493,252.13	10,373,313.03
按纳税要求调增的试运行煤收入	72,511,401.38	18,127,850.35	72,511,401.38	18,127,850.35
应收款项融资公允价值变动	7,895,709.35	1,973,927.34	8,535,415.48	2,133,853.87
党建经费	17,549,503.78	4,387,375.95	17,549,503.78	4,387,375.95
新租赁准则产生的暂时性差异	70,345,555.34	17,586,388.84	69,793,915.29	17,448,478.82
合计	2,627,085,643.60	656,771,410.96	2,427,883,826.86	606,970,956.77

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	4,573,307.01	1,143,326.75	4,573,307.01	1,143,326.75
固定资产加速折旧	560,551,752.60	140,137,938.15	606,350,434.58	151,587,608.65
合计	565,125,059.61	141,281,264.90	610,923,741.59	152,730,935.40

(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
递延所得税资产	140,137,938.15	516,633,472.81	455,383,348.12
递延所得税负债	140,137,938.15	1,143,326.75	1,143,326.75

(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	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣暂时性差异	198,785,955.85	198,785,955.85
可抵扣亏损	80,651,510.73	81,636,702.73
合计	279,437,466.58	280,422,658.58

(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	期末金额	期初金额	备注
2020		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	9,099,708.26	9,099,708.26	
2025	2,260,866.00		
合计	80,651,510.73	81,636,702.73	/

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	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣增值税	18,394,356.97		18,394,356.97	17,656,313.88		17,656,313.88
预付安置补偿款	18,690,569.60		18,690,569.60	18,690,569.60		18,690,569.60
合计	37,084,926.57		37,084,926.57	36,346,883.48		36,346,883.48

其他说明：

待抵扣进项税额人民币 18,394,356.97 元预计将于一年以后抵扣。

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	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	900,000,000.00	800,000,000.00
合计	900,000,000.00	800,000,000.00

短期借款分类的说明：

于 2020 年 6 月 30 日，短期借款的利率区间为 4.35% 至 4.56%。

(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	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	120,570,000.00	254,265,345.92
合计	120,570,000.00	254,265,345.92

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

2020 年 6 月 30 日：银行承兑汇票人民币 120,570,000.00 元，系由人民币 41,700,000.00 元的银行存款作为质押物，人民币 107,805,728.66 元的应收票据(附注七、(3))作为质押物，所有应付票据均于一年内到期(2019 年 12 月 31 日：银行承兑汇票人民币 254,265,345.92 元，系由人民币 25,000,000.00 元的银行存款作为质押物，人民币 229,265,345.92 元的应收票据作为质押物，所有应付票据均于一年内到期)。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付原材料采购款	665,575,316.05	647,296,559.01
应付工程款及工程材料款	606,286,681.77	640,515,784.27
应付设备款	667,789,374.77	696,938,169.79
应付修理费	43,311,616.12	73,959,109.46
应付服务费	139,879,226.79	111,089,947.92
其他	41,510,179.91	56,150,112.47
合计	2,164,352,395.41	2,225,949,682.92

(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 2020 年 6 月 30 日，账龄超过一年的应付账款为 479,436,179.37 元(2019 年 12 月 31 日为 455,893,494.91 元)。主要为应付设备款、工程款及材料款。鉴于相关工程尚未验收完成，该款项尚未进行最后清算。

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、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	期末余额	期初余额
预收煤款	120,007,460.72	165,799,859.86
预收废旧物资销售款	1,638,510.82	40,885.12
预收煤机销售款	27,300.00	389,453.56
预收电费	3,087,471.39	23,975,884.14
其他	6,073,722.58	3,622,042.15
合计	130,834,465.51	193,828,124.83

(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

对于煤炭销售，在交付商品前收到客户的预付款项在合并财务报表中确认为合同负债，销售过程中不存在重大的融资成分和退货权。对于电力销售，收到客户的预付款项在合并财务报表中确认为合同负债，销售过程中不存在重大的融资成分。

于 2020 年 6 月 30 日，账龄超过一年的合同负债为人民币 942,517.29 元，主要为本公司预收煤炭销售和废弃物资的预收款，鉴于交易尚未完成，该款项尚未结清。本年度确认的收入中，人民币 193,828,124.83 元包含在年初合同负债中，并在相关交易完成后结转。

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	236,081,834.26	876,611,469.62	876,644,889.31	236,048,414.57

二、离职后福利-设定提存计划	32,108.80	99,099,678.80	99,099,678.80	32,108.80
三、辞退福利	39,698,985.99	42,578,327.75	22,461,930.32	59,815,383.42
合计	275,812,929.05	1,018,289,476.17	998,206,498.43	295,895,906.79

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	224,386,996.70	579,739,319.28	579,648,028.81	224,478,287.17
二、职工福利费		9,714,930.95	9,714,930.95	
三、社会保险费	10,507.36	41,738,719.92	41,738,719.92	10,507.36
其中：医疗保险费	9,704.64	32,828,870.04	32,828,870.04	9,704.64
工伤保险费		3,627,027.87	3,627,027.87	
生育保险费	802.72	5,282,822.01	5,282,822.01	802.72
其他保险				
四、住房公积金		84,559,835.94	84,559,835.94	
五、工会经费和职工教育经费	11,684,330.20	32,562,488.19	32,687,198.35	11,559,620.04
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		128,296,175.34	128,296,175.34	
合计	236,081,834.26	876,611,469.62	876,644,889.31	236,048,414.57

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	30,503.36	49,742,629.14	49,742,629.14	30,503.36
2、失业保险费	1,605.44	4,781,150.75	4,781,150.75	1,605.44
3、企业年金缴费		44,575,898.91	44,575,898.91	
合计	32,108.80	99,099,678.80	99,099,678.80	32,108.80

其他说明：

√适用 □不适用

	期末余额	期初余额
应付内退福利	59,815,383.42	39,698,985.99

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	32,471,155.10	41,164,218.88
企业所得税	232,343,187.60	134,811,631.18
个人所得税	1,100,091.81	7,022,725.61
城市维护建设税	2,617,938.13	2,103,931.19
其他	56,603,652.70	60,132,177.39
合计	325,136,025.34	245,234,684.25

其他说明：
无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
其他应付款	774,312,254.93	769,015,727.88
合计	774,312,254.93	769,015,727.88

其他说明：
无

应付利息

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	期末余额	期初余额
借款利息	9,175,088.42	8,019,587.58
应付土地塌陷赔偿	133,021,776.56	145,684,678.02
应付投资款	119,510,000.00	119,510,000.00
暂收代付款	65,316,031.10	24,869,123.73
应付押金	50,303,060.78	70,030,894.84
应付采矿权款	98,167,293.13	126,526,400.59
暂收项目配套款	17,060,000.00	56,764,300.00
应付中煤股份年金	42,247,707.65	22,254,563.45
其他	239,511,297.29	195,356,179.67
合计	774,312,254.93	769,015,727.88

(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	期末余额	未偿还或结转的原因
应付投资款	119,510,000.00	因矿权手续等未办妥而缓缴
应付采矿权款	98,167,293.13	山西省国土资源厅允许企业缓缴探矿权采矿权价款
应付土地坍塌赔偿及迁村费	101,485,508.66	迁村费按照每年实际搬迁进度支付
暂收代付款	5,622,989.00	收“上大压小”项目补助资金
其他	50,176,933.13	未支付的复垦费用等
合计	374,962,723.92	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	11,200,000.00	11,200,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	46,398,030.81	63,449,165.89
1年内到期的股东借款	54,857,549.78	45,067,549.78
合计	112,455,580.59	119,716,715.67

其他说明：

于2020年6月30日，一年内到期的长期借款于2021年6月30日到期，年利率为4.90%。于2020年6月30日，一年内到期的股东借款本金余额为人民币54,857,549.78元，其中：人民币32,857,549.78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2020年12月12日内偿还；人民币22,000,000.00元，为本公司之子公司山西玉泉向山西鑫磊能源集团有限公司借入的款项，借款年利率为4.75%，本金将于2020年12月20日内到期。

44、其他流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预收款项增值税部分	16,717,751.67	21,155,659.02
合计	16,717,751.67	21,155,659.02

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	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	365,974,300.00	267,200,000.00
合计	365,974,300.00	267,200,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

于2020年6月30日，长期借款余额为人民币365,974,300.00元，加权平均利率为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	期末余额	期初余额
土地使用权	428,741,481.14	442,729,515.33
房屋建筑物	17,736,548.75	35,473,097.50
减：计入一年内到期的非流动负债的租赁负债(附注七、(43))	(46,398,030.81)	(63,449,165.89)
合计	400,079,999.08	414,753,446.94

其他说明：

无

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	期末余额	期初余额
长期应付款	289,556,910.00	16,559,630.00
专项应付款	472,677.31	53,792,677.31
合计	290,029,587.31	70,352,307.31

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期支付采矿权价款	289,556,910.00	16,559,630.00
合计	289,556,910.00	16,559,630.00

其他说明：

无

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
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		53,320,000.00	472,677.31	/

其他说明：

无

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	期末余额	期初余额	形成原因
复垦、弃置及环境清理义务	1,041,502,081.37	1,025,352,018.10	
减：将于一年内支付的预计负债	70,815,526.87	61,672,990.44	
合计	970,686,554.50	963,679,027.66	/

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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,082,057.65		20,217.96	6,061,839.69	安全改造项目
合计	6,082,057.65		20,217.96	6,061,839.69	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
收中央安全生产预防及应急专项资金	4,940,000.00					4,940,000.00	与资产相关
江苏省生产专项基金	142,057.65			20,217.96		121,839.69	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
合计	6,082,057.65			20,217.96		6,061,839.69	

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	98,353,461.42	82,829,053.15
股东借款		9,790,000.00
合计	98,353,461.42	92,619,053.15

其他说明：

无

项目	期末余额	期初余额
辞退福利	158,168,844.84	122,528,039.14

减：一年内支付的部分	59,815,383.42	39,698,985.99
合计	98,353,461.42	82,829,053.15

53、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	722,718,000.00						722,718,000.00

其他说明：

无

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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初	本期发生金额	期末

	余额	本期所得 税前发生 额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数 股东	余额
二、将重分类进损益的其他综合收益	(6,395,332.49)	639,706.13			159,926.53	508,242.97	(28,463.37)	(5,887,089.52)
其中：应收款项融资公允价值变动	(6,395,332.49)	639,706.13			159,926.53	508,242.97	(28,463.37)	(5,887,089.52)
其他综合收益合计	(6,395,332.49)	639,706.13			159,926.53	508,242.97	(28,463.37)	(5,887,089.52)

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	34,892,675.06	105,706,630.51	43,542,744.88	97,056,560.69
维简费	135,466,933.56	26,166,132.00	1,678,395.35	159,954,670.21
可持续发展准备金	153,039,345.46		3,242,959.22	149,796,386.24
合计	323,398,954.08	131,872,762.51	48,464,099.45	406,807,617.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	361,359,000.00			361,359,000.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	361,359,000.00			361,359,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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 2020 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%，故本年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	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	7,544,533,097.61	7,221,305,507.83
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		(48,917,617.85)
调整后期初未分配利润	7,544,533,097.61	7,172,387,889.98

加：本期归属于母公司所有者的净利润	472,384,266.19	574,506,247.63
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	172,729,602.00	202,361,040.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	7,844,187,761.80	7,544,533,097.61

调整期初未分配利润明细：

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

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	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,564,546,221.59	2,435,620,003.04	3,576,953,575.12	2,445,344,063.01
其他业务	70,000,271.68	52,223,062.89	97,612,473.13	87,507,210.26
合计	3,634,546,493.27	2,487,843,065.93	3,674,566,048.25	2,532,851,273.27

(i) 主营业务收入和主营业务成本

单位：元币种：人民币

	本年发生额		上年发生额	
	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	2,600,725,786.03	1,582,144,374.12	2,700,931,322.50	1,472,777,717.93
电力生产	767,695,020.21	675,619,431.42	455,671,900.00	547,095,684.62
铝产品	469,783,560.68	499,392,606.08	580,158,229.00	576,469,759.00
其他	154,967,593.76	107,089,330.51	146,906,424.00	155,715,201.85
内部抵销	(428,625,739.09)	(428,625,739.09)	(306,714,300.38)	(306,714,300.38)
合计	3,564,546,221.59	2,435,620,003.04	3,576,953,575.12	2,445,344,063.02

(ii) 其他业务收入和其他业务成本

单位：元币种：人民币

	本年发生额		上年发生额	
	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	835,112.52	833,326.88	24,686,387.54	14,857,390.47
劳务收入	33,823,870.53	33,815,674.80	23,592,323.61	7,360,472.36
租金收入	17,733,960.22	890,014.19	36,891,573.59	53,228,134.21
其他	17,607,328.41	16,684,047.02	12,442,188.39	12,061,213.22
合计	70,000,271.68	52,223,062.89	97,612,473.13	87,507,210.26

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 130,834,465.51 元，其中：

130,834,465.51 元预计将于 2020 年度确认收入

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	14,386,762.97	10,671,667.93
教育费附加	14,350,059.68	10,753,528.97
资源税	35,752,831.84	37,516,020.71
土地使用税	3,977,442.72	6,794,818.41
房产税	8,618,150.42	2,827,448.91
车船使用税	72,516.90	2,568,150.81
印花税	579,261.48	751,537.37
水资源税	815,932.70	299,416.50
环保税	1,147,104.24	73,306.93
其他		283,855.69
合计	79,700,062.95	72,539,752.23

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	82,028,148.07	56,600,911.77
职工薪酬	8,672,966.44	7,692,448.73
业务经费	76,923.97	623,357.05
其他	1,284,595.68	992,499.96
合计	92,062,634.16	65,909,217.51

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	194,465,310.09	235,409,948.14
折旧及摊销费用	18,443,645.94	21,840,775.07
劳务费	2,111,042.32	6,597,478.64
差旅费	954,161.59	1,505,366.97
修理费	248,852.55	16,493,362.28
办公费	1,135,948.96	1,421,229.20
业务招待费	778,564.17	805,683.54
其他	40,774,994.30	35,268,952.95
合计	258,912,519.92	319,342,796.79

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
开发服务费	1,398,975.05	1,373,649.00
其他		338,431.95
合计	1,398,975.05	1,712,080.95

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	63,798,257.64	78,094,574.15
减：利息收入	(3,128,767.64)	(4,884,381.74)
手续费	273,324.28	710,411.73
其他	534,918.08	264,669.94
合计	61,477,732.36	74,185,274.08

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
兵团六师社保局拨稳岗补贴	138,037.90	

个人所得税和手续费返还	550,058.49	
徐州市财政局救护队响水救援款	150,000.00	
上交江苏省应急厅安全生产奖励	200,000.00	
省拨探放水作业虚拟仿真实操考核设备购置费用	20,217.96	20,217.96
沛县环保局环保补助	14,000.00	20,000.00
合计	1,072,314.35	40,217.96

其他说明：

无

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	本期发生额	上期发生额
应收账款信用损失	(1,518,429.39)	2,551,216.21
其他应收款信用损失	(299,405.88)	(213,127.06)
合同资产信用损失		219,230.11
合计	(1,817,835.27)	2,557,319.26

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	11,648,536.08	9,315,728.61
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		

十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	11,648,536.08	9,315,728.61

其他说明：
无

73、资产处置收益

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	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得合计		6,377,561.93	
罚没利得	1,325,995.06	297,998.50	1,325,995.06
其他收入	791,020.93	2,334,472.48	791,020.93
合计	2,117,015.99	9,010,032.91	2,117,015.99

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

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失合计	123,783.07	643,204.89	123,783.07
捐赠支出		27,880.00	
罚款支出	3,178,457.00	806,287.67	3,178,457.00
其他支出	9,030,614.40	155,130.50	9,030,614.40
合计	12,332,854.47	1,632,503.06	12,332,854.47

其他说明：
无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	244,316,355.70	180,869,440.90
递延所得税费用	(61,410,051.22)	(26,574,841.29)

合计	182,906,304.48	154,294,599.61

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	630,541,607.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	157,635,401.86
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	323,571.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	565,216.50
专项储备计提未使用的部分	22,592,362.84
以前年度汇算清缴差异	1,789,751.39
其他	
所得税费用	182,906,304.48

项目	上期发生额
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

其他说明:

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

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	本期发生额	上期发生额
票据贴现收入	198,383,418.50	
利息收入	3,128,767.64	4,884,381.74

政府补助		2,240,000.00
其他	3,169,452.46	54,608,216.40
合计	204,681,638.60	61,732,598.14

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(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	本期发生额	上期发生额
经营性受限制银行存款的增加	140,600,998.66	70,140,466.86
办公费、差旅及会议费	2,147,997.61	3,045,341.80
返还补贴款	101,994,300.00	
业务招待费、业务经费及咨询费	3,119,129.57	3,890,868.45
支付的劳务费	2,111,042.32	
绿化、物业费及水电费	93,307.56	4,326,009.92
支付的租赁费	982,949.02	
手续费	273,324.28	
其他	33,963,302.53	8,853,859.99
合计	285,286,351.55	90,256,547.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(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	本期发生额	上期发生额
新租赁准则下支付的租金	43,440,546.96	43,413,671.20
票据贴现利息	820,723.45	9,679,143.63
合计	44,261,270.41	53,092,814.83

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

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	447,635,302.94	454,390,392.27
加：资产减值准备	11,648,536.08	9,315,728.61
信用减值损失	1,817,835.27	(2,557,319.26)
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	383,590,128.76	303,567,143.77
使用权资产摊销	32,527,903.62	782,513.82
无形资产摊销	3,018,919.01	1,919,216.12
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	123,783.07	(5,732,817.04)
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	63,798,257.64	74,587,093.18
投资损失(收益以“－”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	(61,410,051.22)	
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		(26,574,841.29)
存货的减少(增加以“－”号填列)	(137,443,479.24)	(106,631,400.33)
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	(431,809,213.65)	336,284,667.81
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	(136,862,951.56)	50,416,853.04
合同资产/合同负债的变动	(62,993,659.32)	
其他	211,440,668.07	38,014,253.51
经营活动产生的现金流量净额	325,081,979.47	1,127,781,484.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	405,585,040.29	802,930,632.35
减：现金的期初余额	416,639,635.06	118,588,942.02
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	(11,054,594.77)	684,341,690.33
现金及现金等价物净减少额		

(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	期末余额	期初余额
一、现金	405,585,040.29	416,639,635.06
其中：库存现金	66,070.57	58,248.91
可随时用于支付的银行存款	405,176,039.67	416,029,784.28
可随时用于支付的其他货币资金	342,930.05	551,601.87
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	405,585,040.29	416,639,635.06
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

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	期末账面价值	受限原因
货币资金	226,658,737.97	应付票据保证金等
应收票据	107,805,728.66	作为开具银行承兑汇票质押物
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	334,464,466.63	/

其他说明：

无

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

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
兵团六师社保局拨稳岗补贴	138,037.90	其他收益	138,037.90
个人所得税和手续费返还	550,058.49	其他收益	550,058.49
沛县环保局环保补助	14,000.00	其他收益	14,000.00
徐州市财政局救护队响水救援款	150,000.00	其他收益	150,000.00
上交江苏省应急厅安全生产奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
省拨探放水作业虚拟仿真实操考核设备购置费用	20,217.96	其他收益	20,217.96
国资委补贴退回	(8,970,000.00)	营业外支出	(8,970,000.00)

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

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

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

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	间接	
江苏大屯煤炭贸易有限公司(简称“大屯贸易”)	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
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
山西玉泉	山西阳泉市盂县	山西阳泉市盂县	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(简称“电热公司”)	江苏省沛县	江苏省徐州市沛县	电力购销	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(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	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
鸿新煤业	20%	(186,875.62)		81,239,952.41
天山煤电	49%	(23,900,382.80)		(124,082,130.95)
山西玉泉	30%	(628,596.17)		53,540,625.60

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	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
鸿新煤业	5,154,710.81	1,621,494,262.83	1,626,648,973.64	942,451,931.57	277,997,280.00	1,220,449,211.57	9,190,634.51	1,313,950,047.12	1,323,140,681.63	911,006,541.46	5,000,000.00	916,006,541.46
天山煤电	05,443,211.98	1,401,122,299.90	1,506,565,511.88	1,301,888,336.19	457,906,014.36	1,759,794,350.55	68,241,374.75	1,417,630,800.98	1,485,872,175.73	1,222,377,149.94	475,476,890.84	1,697,854,040.78
山西玉泉	6,563,615.59	526,205,585.37	532,769,200.96	329,387,492.22	24,752,956.75	354,140,448.97	6,578,612.16	524,591,855.33	531,170,467.49	302,258,450.65	48,187,944.29	350,446,394.94

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
鸿新煤业		(934,378.10)	(934,378.10)	(73,682.54)		(10,371,296.17)	(10,371,296.17)	(32,254.42)
天山煤电	48,281,935.19	(48,776,291.42)	(48,834,379.92)	12,775,019.63	58,563.14	(50,055,344.61)	(50,105,160.99)	(83,374,827.49)
山西玉泉		(2,095,320.56)	(2,095,320.56)			(1,920,924.99)	(1,920,924.99)	280,360.02

其他说明：
无

(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	间接	
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：
无

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财务和经营政策的制定，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

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	丰沛铁路股份有限公司	XX 公司	丰沛铁路股份有限公司	XX 公司
流动资产	975,483.47		6,366,256.41	
非流动资产	902,679,059.38		908,551,478.32	
资产合计	903,654,542.85		914,917,734.73	
流动负债	35,026,226.89		36,471,365.53	
非流动负债	185,900,000.00		185,900,000.00	
负债合计	220,926,226.89		222,371,365.53	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	682,728,315.96		692,546,369.20	
按持股比例计算的净资产份额	49,604,347.80		50,317,688.84	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	49,604,347.80		50,317,688.84	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	(9,792,717.28)		(20,081,142.97)	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	(9,792,717.28)		(20,081,142.97)	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(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

本集团的经营生活会面临各种金融风险：市场风险(主要为利率风险)、信用风险和流动风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

(1). 利率风险

本集团的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2020年6月30日，本集团带息债务主要为人民币计价的浮动利率下的长期借款、一年内到期的长期借款和短期借款，金额分别为人民币365,974,300.00元、人民币11,200,000.00元、人民币900,000,000.00元(附注七、(45)，附注七、(43)及附注七、(32))。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2020年1-6月及2019年1-6月本集团并无利率互换安排。

于2020年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升/下降50个基点，而其他因素保持不变本集团的净利润会减少/增加约人民币4,789,403.63元(2019年12月31日：人民币4,044,000.00元)。

(2). 信用风险

本集团信用风险主要产生于银行存款、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长

期应收款以及本集团提供的财务担保。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款及合同资产，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。对于应收账款及合同资产，本集团按照简化方法，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，相关预期信用损失计量详见七、(5)及七、(10)。

本集团应收款项融资主要为银行承兑汇票，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于其他应收款和长期应收款，本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。对于其他应收款及长期应收款，本集团根据违约风险敞口按未来12个月或整个存续期内的预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于向其他企业提供的借款担保，本集团通过对相关企业的经营及财务状况进行持续监管以控制信用风险。

本集团欠款金额最大的客户和欠款金额前五大客户占本集团应收账款余额的百分比分别为28.74%(2019年12月31日：35.72%)和62.32%(2019年12月31日：67.86%)，除上述客户外，本集团无重大信用集中风险。本集团管理层认为上述客户具有可靠及良好的声誉，因此本集团对客户的应收账款没有重大信用风险。

(3). 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截至2020年6月30日，本集团的流动负债超过流动资产人民币2,231,077,642.95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。中煤能源已确认将为本集团提供持续的资金上的支持，以使本集团在可以预见的未来有能力清偿到期债务。

于资产负债表日，本集团各项金融负债和租赁负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元币种：人民币

	2020年6月30日				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
短期借款	912,034,333.33				912,034,333.33
应付票据	120,570,000.00				120,570,000.00
应付账款	2,164,352,395.41				2,164,352,395.41
其他应付款 (不含应付利息)	765,137,166.51				765,137,166.51
长期借款(含一年以内到期)	30,004,940.70	34,825,141.40	130,607,340.70	250,010,640.70	445,448,063.50
租赁负债(含一年以内到期)	46,398,030.81	46,712,330.79	149,009,443.92	347,688,702.48	589,808,508.00
长期应付款	32,068,415.38	44,833,386.80	84,300,000.00	132,497,280.00	293,699,082.18
财务担保	14,500,000.00				14,500,000.00
合计	4,085,065,282.14	126,370,858.99	363,916,784.62	730,196,623.18	5,305,549,548.93

	2019年12月31日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	827,318,916.67				827,318,916.67
应付票据	254,265,345.92				254,265,345.92
应付账款	2,225,949,682.92				2,225,949,682.92
其他应付款 (不含应付利息)	760,996,140.30				760,996,140.30
长期借款(含一年内到期)	25,165,000.00	24,834,000.70	91,867,400.00	185,996,400.00	327,862,800.70
长期应付款	3,968,415.38	16,733,386.80			20,701,802.18
财务担保	14,500,000.00				14,500,000.00
其他非流动负债 (含一年内到期)	47,755,569.72	10,269,710.00			58,025,279.72
租赁负债(含一年内到期)	86,881,093.92	49,669,814.64	149,009,443.92	347,688,702.48	633,249,054.96
合计	4,246,800,164.83	101,506,912.14	240,876,843.92	533,685,102.48	5,122,869,023.37

(4). 资本管理

本集团不受制于外部强制性资本要求，利用资本负债比率监控资本。资本负债率按照负债净额除以总资本得出。负债净额包括合并资产负债表所列示的流动和非流动借款、应付债券减去现金及现金等价物。总资本为合并资产负债表所列示股东权益与负债净额的合计。

于2020年6月30日及2019年12月31日，本集团的资本负债比率如下：

	2020年6月30日	2019年12月31日
资本负债比率	8.25%	6.73%

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**

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	933,457,831.86
持续以公允价值计量的资产总额	933,457,831.86

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。

适用 不适用

2、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

3、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

4、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

5、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

6、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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、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

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、应付票据、其他应付款、长期借款、长期应付款等。

于 2020 年 6 月 30 日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。

9、其他

□适用√不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√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	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中煤能源	中国北京	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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是无

其他说明：

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
股本	13,258,663,400.00	13,258,663,400.00

	2020 年 6 月 30 日		2019 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%

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

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京康迪建设监理咨询有限公司	同受最终控股公司控制
大屯煤电集团	同受最终控股公司控制
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	母公司的控股子公司
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
山西中煤东坡煤业有限公司	母公司的全资子公司
山西中煤四达机电设备有限公司	同受最终控股公司控制
山西中新北辛窑煤业有限公司	同受最终控股公司控制
石家庄煤矿机械有限责任公司	母公司的控股子公司
天津中煤煤矿机电有限公司	母公司的全资子公司
徐州大屯工程咨询有限公司	同受最终控股公司控制
徐州大屯工贸实业有限公司	同受最终控股公司控制
中国煤炭开发有限责任公司	母公司的全资子公司
中国中煤能源股份有限公司	母公司
中煤北京煤矿机械有限责任公司	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
中煤大屯铁路工程有限公司	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
中煤第五建设有限公司	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
中煤电气有限公司	母公司的全资子公司
中煤天津设计工程有限责任公司	同受最终控股公司控制
中煤邯郸设计工程有限公司	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
中煤化(天津)化工销售有限公司	母公司的全资子公司
中煤建筑安装工程集团有限公司	同受最终控股公司控制
中煤能源黑龙江煤化工有限公司	母公司的全资子公司
中煤能源研究院有限责任公司	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
中煤新集能源股份有限公司	同受最终控股公司控制
中煤信息技术(北京)有限公司	母公司的全资子公司
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	母公司的全资子公司
中天合创能源有限责任公司	母公司的联营企业

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	本期发生额	上期发生额
中煤股份及其子公司	采购设备、原材料及辅助材料	252,461,020.03	55,560,755.32
中煤集团及其子公司	采购设备、原材料及辅助材料	220,088,199.44	218,848,768.59
中煤集团及其子公司	接受煤炭生产所需综合原料及服务	133,367,499.66	13,897,884.24
中煤集团及其子公司	设计、基建、维修工程	75,952,489.76	142,107,332.80
中煤集团及其子公司	接受招待、会议及住宿费	8,206,861.73	132,212.76

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	本期发生额	上期发生额
联营企业	供暖、供电、提供劳务	12,755,905.22	36,275,335.55
中煤集团及其子公司	销售商品、提供劳务	2,817,828.54	1,143,868.02
中煤集团及其子公司	销售设备、原材料及辅助材料	692,544.43	4,436,200.00
中煤股份及其子公司	销售设备、原材料及辅助材料	530,935.45	
中煤集团及其子公司	供暖、供电、提供劳务	13,836,749.32	42,036,395.19
中煤股份及其子公司	存款利息	2,589,443.65	4,342,341.82
中煤股份及其子公司	供暖、供电、提供劳务		126,792.45

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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	土地租赁	不适用	不适用
大屯煤电集团	办公、仓库、生产、职工用房	不适用	不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(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	14,500,000.00	2013年11月21日	2024年4月20日	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

(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

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	合营企业	2,241,053.36	112,052.67	6,732,746.65	6,831.15
	中煤股份及其子公司	1,639,057.05	186,577.85	1,734,089.20	99,944.32
	中煤集团及其子公司	139,037,056.25	3,687,938.47	4,180,729.00	3,811,563.00
合同资产	中煤集团及其子公司	336,920.00	16,846.00	14,640.00	732.00
应收利息	中煤股份及其子公司	139,971.03			
预付账款	中煤股份及其子公司	1,009,111.00		3,148,505.00	
其他应收款	中煤股份及其子公司			140,311.14	
	中煤集团及其子公司	7,073,911.64	353,695.58	7,073,911.64	7,073.91

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中煤股份及其子公司	178,969,818.43	207,820,088.18

	中煤集团及其子公司	328,882,817.46	150,602,727.66
合同负债	中煤股份及其子公司	126,401.00	266,638.07
应付利息	中煤股份及其子公司	771,049.42	544,666.67
其他应付款	中煤股份及其子公司	18,536,000.00	25,000.00
	中煤集团及其子公司	3,682,125.20	58,290,300.00
短期借款	中煤股份及其子公司	500,000,000.00	500,000,000.00
长期借款	中煤股份及其子公司	104,374,300.00	

7、关联方承诺

适用 不适用

采购商品接受劳务	2020年6月30日	2019年12月31日
中煤股份及其子公司	370,725,061.89	419,765,976.15
中煤集团及其子公司	193,565,143.67	111,424,104.65

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

	2020年6月30日	2019年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	744,898,854.52	845,225,522.99
合计	744,898,854.52	845,225,522.99

(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，本公司承诺在满足约定条件下以人民币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2020年6月30日，本公司已支付人民币45,000,000.00元，剩余人民币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

2020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14,500,000.00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

对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

截至财务报表批准报出之日，国内新冠肺炎疫情（简称“疫情”）防控形势持续向好，社会经济秩序稳步恢复，但全球疫情依然在蔓延扩散，本集团将持续关注疫情发展情况，评估并应对疫情可能对本集团带来的影响。

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

√适用 □不适用

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	2,421,517,216.82	700,571,090.35	472,796,643.52	26,732,068.31	12,929,474.27		3,634,546,493.27
分部间交易收入	104,112,980.74	109,229,044.85		98,379,252.42		311,721,278.01	
营业成本合计	1,474,142,795.95	675,548,383.13	502,405,688.91	123,999,688.05	23,467,787.90	311,721,278.01	2,487,843,065.93
营业税金及附加	47,825,355.72	4,185,988.94	1,500,359.98	355,084.64	25,833,273.67		79,700,062.95
销售及管理费用	291,847,691.14	8,737,704.99	6,350,004.00	9,545,504.26	34,494,249.69		350,975,154.08
财务费用	58,680,395.91	(8,277.03)	(54.79)	100.00	(16,627,051.34)	(19,432,619.60)	61,477,732.35
其中：利息收入	250,441.67	9,134.18	54.79	1,086.01	2,868,050.99		3,128,767.64
其中：利息费用	58,191,026.84				31,367,474.54	25,760,243.74	63,798,257.64
资产减值损失			11,648,536.08				11,648,536.08
折旧费和摊销费	297,255,395.88	84,474,543.87	5,742,809.02	11,987,934.44	20,908,762.10		420,369,445.31
利润/(亏损)总额	650,539,454.87	91,387,613.87	(51,277,327.80)	21,430,878.64	(62,106,392.30)	19,432,619.86	630,541,607.42
所得税费用/(收益)	179,158,236.96	81,150,552.17	(43,282,827.88)	18,303,907.48	(52,423,564.25)		182,906,304.48
净利润/(亏损)	471,381,217.91	10,237,061.70	(7,994,499.92)	3,126,971.16	(9,682,828.05)	19,432,619.86	447,635,302.94
资产总额	11,838,609,584.41	3,118,382,235.88	357,927,305.91	440,475,244.87	3,929,212,307.93	2,414,730,987.70	17,269,875,691.30
负债总额	7,932,811,825.25	491,090,231.88	68,464,548.90	75,049,237.00	786,952,302.66	2,381,764,696.70	6,972,603,448.99
非流动资产增加额	709,699,291.04	6,620,652.47	2,564,616.22	74,568,711.02	3,684,269.87		797,137,540.62

(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

本集团非流动资产均位于国内，于 2020 年 6 月 30 日，除金融资产及递延所得税资产之外的非流动资产总额为人民币 15,352,779,765.93 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 13,910,899,379.67 元)。

本集团合同收入均来自于中国地区，来自煤炭分部的某一主要客户的收入为人民币 484,054,107.79 元占本集团 2020 年 1-6 月主营业务收入的百分比为 13.58%(2019 年 12 月 31 日：12.48%)。

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

基本每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：元币种：人民币

	本年余额	上年余额
归属于普通股股东的当年净利润(元)	574,506,247.63	661,313,365.74
当期发行在外普通股的股数(股)	722,718,000.00	722,718,000.00
基本每股收益(元/股)	0.65	0.92

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内小计	438,443,224.88	273,934,414.73
1 至 2 年	48,920.00	11,752,040.90
2 至 3 年	11,288,410.00	27,995,771.36
3 至 4 年	27,950,619.36	1,107,970.36
4 至 5 年	1,107,970.36	
5 年以上	4,633,669.00	4,682,669.00
减：信用损失准备	(8,383,144.84)	(7,729,664.19)
合计	475,089,668.76	311,743,202.16

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	4,633,669.00	0.96	4,633,669.00	100.00		4,682,669.00	1.47	4,682,669.00	100.00	
按组合计提坏账准备	478,839,144.60	99.04	3,749,475.84	0.78	475,089,668.76	314,790,197.35	98.53	3,046,995.19	0.97	311,743,202.16
合计	483,472,813.60	/	8,383,144.84	/	475,089,668.76	319,472,866.35	/	7,729,664.19	/	311,743,202.16

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户 A	3,679,949.00	3,679,949.00	100.00	对方停产，款项无法收回
客户 B	451,750.00	451,750.00	100.00	对方停产，款项无法收回
客户 C	399,920.00	399,920.00	100.00	对方停产，款项无法收回
客户 D	96,000.00	96,000.00	100.00	对方停产，款项无法收回
客户 E	6,050.00	6,050.00	100.00	对方停产，款项无法收回
合计	4,633,669.00	4,633,669.00	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

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

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

信用损失准备	第二阶段	第三阶段	合计
	整个存续期 预期信损失 (未发生信用减值)	整个存续期 预期信损失 (已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	3,046,995.19	4,682,669.00	7,729,664.19
本年计提	1,532,139.41		1,532,139.41
本年转回	829,658.76	49,000.00	878,658.76
2020年6月30日余额	3,749,475.84	4,633,669.00	8,383,144.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
A 公司	646,079.26	催收
B 公司	44,721.31	催收
C 公司	35,000.00	催收
D 公司	16,177.34	催收
E 公司	14,530.01	催收
合计	756,507.92	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

	2020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	265,500,182.60	14,948,265.37

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	601,498,824.27	545,274,009.81
合计	601,498,824.27	545,274,009.81

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

(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

(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). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内小计	608,474,222.64	543,969,703.78
1 至 2 年	1,108,233.16	1,251,538.36
2 至 3 年	214,963.63	7,527,511.45
3 至 4 年	75,554.50	617,000.00
4 至 5 年	17,000.00	
5 年以上	16,193,976.05	16,193,976.05

减：信用损失准备	(24,585,125.71)	(24,285,719.83)
合计	601,498,824.27	545,274,009.81

(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	期末账面余额	期初账面余额
代垫款	4,373,241.44	2,378,843.65
龙东煤矿转让款	7,073,911.64	7,073,911.64
保证金及抵押金	16,441,729.35	16,869,329.35
备用金	1,333,086.98	1,384,845.74
关联方借款及利息	593,062,567.00	535,039,444.12
其他	3,799,413.57	6,813,355.14
合计	626,083,949.98	569,559,729.64

(1). 信用损失准备计提情况

√适用 □不适用

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

类别	年末账面余额		信用损失准备		年末账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提信用损失准备	602,550,663.93	96.24	1,051,839.66	0.14	601,498,824.27
按单项计提信用损失准备	23,533,286.05	3.76	23,533,286.05	100.00	
合计	626,083,949.98	100.00	24,585,125.71	/	601,498,824.27

类别	年初账面余额		信用损失准备		年初账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提信用损失准备	546,026,443.59	95.86	752,433.78	0.17	545,274,009.81
按单项计提信用损失准备	23,533,286.05	4.14	23,533,286.05	100.00	
合计	569,559,729.64	100.00	24,285,719.83	/	545,274,009.81

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)	
2020年1月1日余额	752,433.78	23,533,286.05	24,285,719.83
——本期转入已发生信用减值			
本年计提	299,405.88		299,405.88
本年转回			
2020年6月30日余额	1,051,839.66	23,533,286.05	24,585,125.71

(9). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(10).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

(11).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
鸿新煤业	关联方借款及利息	398,268,875.33	1 年以内	63.61	
天山煤电	关联方借款及利息	180,292,188.45	1 年以内	28.80	
沛县人民政府	保证金及抵押金	16,020,000.00	5 年以上	2.56	16,020,000.00
中煤煜隆	关联方借款及利息	7,394,310.00	1-3 年	1.18	7,339,310.00
大屯煤电集团	龙东矿转让款	7,073,911.64	1 年以内	1.13	7,073.91
合计	/	609,049,285.42	/	97.28	23,366,383.91

(12).涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(13).因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(14).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	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,249,360,000.00	490,453,149.22	758,906,850.78	1,249,360,000.00	490,453,149.22	758,906,850.78
对联营、合营企业投资	50,317,688.84		50,317,688.84	50,317,688.84		50,317,688.84
合计	1,299,677,688.84	490,453,149.22	809,224,539.62	1,299,677,688.84	490,453,149.22	809,224,539.62

(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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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		

山西玉泉	486,960,000.00			486,960,000.00		
电热公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
合计	1,249,360,000.00			1,249,360,000.00		

(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	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
丰沛铁路股份有限公司	50,317,688.84									50,317,688.84	
小计	50,317,688.84									50,317,688.84	
合计	50,317,688.84									50,317,688.84	

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	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,203,271,611.91	2,340,363,725.67	3,373,633,716.45	2,523,412,160.80
其他业务	91,217,412.07	74,241,816.07	97,592,165.38	87,545,465.65
合计	3,294,489,023.98	2,414,605,541.74	3,471,225,881.83	2,610,957,626.45

(a) 主营业务收入和主营业务成本

单位：元币种：人民币

项目	2020年1月1日至6月30日止期间		2019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	2,592,335,907.41	1,828,559,501.36	3,004,825,614.57	2,058,419,173.87
电力生产	596,634,876.39	510,448,535.69	455,671,900.00	547,095,684.62
铝产品	469,783,560.68	499,392,606.08	580,158,229.00	576,469,759.00
其他	280,896,083.89	235,709,260.18	146,906,424.00	155,355,994.43
内部抵销	(736,378,816.46)	(733,746,177.64)	(813,928,451.12)	(813,928,451.12)
合计	3,203,271,611.91	2,340,363,725.67	3,373,633,716.45	2,523,412,160.80

(b) 其他业务收入和其他业务成本

单位：元币种：人民币

项目	2020年1月1日至6月30日止期间		2019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	835,112.52	833,326.88	24,686,387.54	14,857,390.47
劳务收入	33,823,870.53	33,815,674.80	23,592,323.61	7,360,472.36
租赁收入	39,646,642.96	22,802,696.93	36,891,573.59	53,228,134.21
其他	16,911,786.06	16,790,117.46	12,421,880.64	12,099,468.61
合计	91,217,412.07	74,241,816.07	97,592,165.38	87,545,465.65

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

□适用 √不适用

其他说明：

无

6、其他

√适用 □不适用

与子公司的关联交易

(1). 出售商品/委托贷款情况表

人民币元

子公司	关联交易内容	2020年1-6月发生额
电热公司	销售电力	63,835,809.43
大屯贸易	销售煤炭	2,064,840,817.94
大屯贸易	提供运输	24,366,987.20
大屯贸易	销售材料和电力	52,973.09
山西玉泉	委托贷款本金	1,565,012.46
山西玉泉	委托贷款利息	1,415,613.45
鸿新煤业	委托贷款本金	10,020,000.00
鸿新煤业	委托贷款利息	19,432,619.71
天山煤电	委托贷款利息	27,099,889.72

(2). 采购与接受劳务

人民币元

子公司	关联交易内容	2020年1-6月发生额
大屯贸易	采购煤炭	622,208,898.82

(3).应付项目

人民币元

项目名称	子公司名称	年末余额	年初余额
其他应付款	中煤煜隆	3,302.84	3,302.84

(4).应收项目

人民币元

项目名称	子公司名称	年末余额	年初余额
其他应收款	天山煤电	180,292,188.45	153,192,298.73
其他应收款	山西玉泉	7,107,193.22	5,691,579.77
其他应收款	鸿新煤业	398,268,875.33	368,816,255.62
其他应收款	中煤煜隆	7,394,310.00	7,339,310.00
长期应收款	天山煤电	1,094,391,000.00	1,094,391,000.00
长期应收款	山西玉泉	59,770,000.00	58,204,987.54
长期应收款	鸿新煤业	500,000,000.00	500,000,000.00
应收账款	天山煤电	18,094,101.00	18,383,381.00
应收账款	山西玉泉	15,415,981.00	15,415,981.00
应收账款	鸿新煤业	4,500,000.00	4,500,000.00

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	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,072,314.35	财务报表附注七、(45)、(51)
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、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	(10,215,838.48)	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	1,581,093.53	
少数股东权益影响额	266,390.20	
合计	(7,296,040.40)	

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

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.70	0.65	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	4.77	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、副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。

董事长：包正明

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用