

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 2018 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人包正明、主管会计工作负责人任艳杰及会计机构负责人(会计主管人员)潘文生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2018年不进行中期利润分配，无公积金转增股本预案。

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.....	27
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	118

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、上海能源	指	上海大屯能源股份有限公司
中煤集团、集团公司	指	中国中煤能源集团有限公司， 本公司实际控制人
中煤能源	指	中国中煤能源股份有限公司， 本公司控股股东
大屯煤电公司、大屯公司	指	大屯煤电(集团)有限责任公司， 中国中煤能源集团有限公司全 资子公司
玉泉煤业	指	山西阳泉盂县玉泉煤业有限公 司，本公司控股子公司
煜隆公司	指	山西石楼煜隆煤气化有限公 司，本公司控股子公司
天山煤电	指	中煤能源新疆天山煤电有限责 任公司，本公司控股子公司
鸿新煤业	指	中煤能源新疆鸿新煤业有限公 司，本公司控股子公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 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	SHANGHAIDATUNENERGYRESOURCECO., LTD.
公司的外文名称缩写	SHANGHAIENERGY
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	上海浦东新区浦东南路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	3,420,120,338.23	3,056,443,533.19	11.90
归属于上市公司股东的净利润	603,017,774.21	379,344,238.18	58.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	607,489,879.66	362,893,030.96	67.40
经营活动产生的现金流量净额	664,289,926.37	310,251,462.18	114.11
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	9,434,361,798.09	8,950,402,688.37	5.41
总资产	14,782,087,449.01	14,277,308,085.96	3.54

(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)	0.83	0.52	59.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.84	0.50	68.00
加权平均净资产收益率(%)	6.55	4.37	增加2.18个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.60	4.18	增加2.42个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-5,254,399.34	附注六(42)、(44)、(45)
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	10,108.98	附注六(43)
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-586,848.56	附注六(44)、(45)
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	11,398.16	
所得税影响额	1,347,635.31	
合计	-4,472,105.45	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)公司所从事的主要业务、经营模式

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

公司在江苏徐州生产基地拥有三对煤炭生产矿井，年核定生产能力 805 万吨，煤炭品种为 1/3 焦煤、气煤和肥煤，是优质炼焦煤和动力煤；公司所属洗选中心洗煤厂生产能力达 820 万吨。2018 年上半年，公司原煤、洗煤共实现销售收入 273,867.46 万元，占公司主营业务收入的 82.48%，公司所属行业为煤炭采掘业。长期以来，公司以优质的炼焦煤、动力煤产品及服务，赢得了煤炭用户的广泛赞誉，以诚信经营和良好的业绩获得了权威机构认定的“AAA 级”企业信用等级，打造了企业煤炭品牌优势。

公司江苏徐州生产基地的坑口发电厂总装机容量为 444MW，其发电所需燃料绝大部分为公司中心选煤厂、煤矿生产的低热值煤炭，2018 年上半年，除内部自用外，公司发电实现销售收入 26,058.04 万元，占公司主营业务收入的 7.85%。公司铝加工年生产能力为 10 万吨，2018 年上半年，公司铝产品加工实现销售收入 25,756.52 万元，占公司主营业务收入的 7.76%。公司自营铁路 181.9 公里，年运输能力为 1300 万吨；公司所属拓特机械制造厂从事煤矿机械设备制造和修理，年设备制修能力 18000 吨，公司自营铁路及拓特机械制造厂等除给公司内部服务外，还实现了走出去发展。2018 年上半年，公司自营铁路运输及设备制修等实现销售收入 6368.54 万元，占公司主营业务收入的 1.91%。公司拥有较完整的煤电运一体化产业链。

(二)行业情况说明

公司所属行业为煤炭采掘业。年初以来，国家各项改革深入推进，供给侧结构性改革成效继续显现，国内宏观经济稳中向好。煤炭行业运行平稳，市场供需基本平衡，煤炭企业效益整体向好。2018 年上半年，本公司以提高发展质量和效益为中心，抢抓煤炭经济高位运行机遇，努力开

拓市场，改革创新深挖潜能，严控成本，生产组织有序高效，资产运营效率和经营质量明显提升，实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期大幅增长。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

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

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

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

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

六是积极推进“走出去”发展，获取外部煤炭资源。

七是公司正在加快建设的 2×350MW 热电联产项目，是公司在电力产业发展瓶颈上的突破，将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

今年以来，公司严格落实集团“改革创新、稳中提质”的总要求，紧紧围绕年度工作思路，抓住宏观经济稳中向好、煤炭市场高位震荡的有利时机，狠抓安全管控，强化提质增效，主要产品产量平稳运行，营业收入和利润总额大幅增长，改革创新和重点工作取得突破，取得了较好成效，基本实现了“时间过半、任务过半”目标。2018 年上半年，公司自产煤炭 396.12 万吨，洗精煤产量 278.46 万吨，自产煤炭销售量 282.21 万吨；发电量 10.52 亿度，铝材加工量 1.60 万吨，铁路货运量 703.25 万吨，设备制修量 0.83 万吨。2018 年上半年，公司实现营业收入 3,420,120,338.23 元，

较上年同期增长 11.90%；归属于上市公司股东的净利润实现 603,017,774.21 元，较上年同期增加 58.96%。

2018 年下半年，公司将统筹兼顾抓好安全生产、改革创新、重点工作、转型发展、和谐稳定等工作，保持各项秩序稳定，全力以赴完成全年安全生产经营及改革创新暨重点工作目标任务。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,420,120,338.23	3,056,443,533.19	11.90
营业成本	2,103,563,775.33	1,892,546,976.09	11.15
销售费用	81,038,964.91	81,441,085.95	-0.49
管理费用	285,312,464.56	247,352,347.37	15.35
财务费用	46,203,713.73	49,099,147.64	-5.90
经营活动产生的现金流量净额	664,289,926.37	310,251,462.18	114.11
投资活动产生的现金流量净额	-484,742,319.41	-202,863,001.93	138.95
筹资活动产生的现金流量净额	-193,569,388.98	-432,699,317.93	-55.26
研发支出	27,856,572.77	17,722,384.43	57.18

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期增加较多，主要是本期煤炭销售收入增加影响；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期净流出增加较多，主要是同期收到的资产处置资金较多的影响。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期净流出减少较多，主要是同期偿还债务支付的资金较多的影响。

研发支出变动原因说明:本期较上年同期增加，主要是本期加大科技项目投入的影响。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例(%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例(%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例(%)	情况说 明
应收票据及应收账款	276,560,241.58	1.87	2,074,312,456.19	14.53	-86.67	
其他应收款	129,064,657.12	0.87	12,796,858.69	0.09	908.57	
其他流动资产	1,870,436,214.16	12.65	39,446,197.25	0.28	4,641.74	
预收账款			127,044,792.93	0.89	-100.00	
合同负债	126,875,116.78	0.86			100.00	
应付职工薪酬	255,475,675.24	1.73	182,103,905.33	1.28	40.29	
应交税费	307,644,549.45	2.08	464,544,260.92	3.25	-33.77	
其他应付款	726,265,083.22	4.91	495,861,930.98	3.47	46.47	

其他说明

应收票据及应收账款：比上期期末减少 86.67%，主要是本公司执行新会计准则，应收票据的期末余额全部计入其他流动资产的影响。

其他应收款：比上期期末增加 908.57%，主要是三供一业资产转让款暂未收到的影响。

其他流动资产：比上期期末增加 4,641.74%，主要是本公司执行新会计准则，应收票据的期末余额全部计入其他流动资产的影响。

预收账款：比上期期末减少 100%，主要是本公司执行新会计准则，预收账款的期末余额全部计入合同负债的影响。

合同负债：比上期期末增加 100%，主要是本公司执行新会计准则，预收账款的期末余额全部计入合同负债的影响。

应付职工薪酬：比上期期末增加 40.29%，主要是中期暂未支付的绩效工资增加的影响。

应交税费：比上期期末减少 33.77%，主要是所得税汇算清缴的影响。

其他应付款：比上期期末增加 46.47%，主要是未到付款期地区费用等增加的影响。

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。

目前苇子沟煤矿采矿许可证正在办理中。该项目总投资额 151,736 万元，后期调整为 197,738 万元，报告期内完成 1,979 万元，累计完成投资 71,297 万元。

(2)中煤能源新疆天山煤电有限责任公司 106 煤矿项目。

中煤能源新疆天山煤电有限责任公司负责所属 106 煤矿项目开发建设。106 煤矿改扩建项目实施分期建设，一期规模为 120 万吨/年，后期达到白杨河矿区总体规划确定的 180 万吨/年规模。目前 106 煤矿采矿许可证正在办理中。项目总投资 101,163 万元，累计完成投资 103,360 万元。

(3)重组山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司玉泉煤业改扩建项目。

玉泉煤业改扩建项目总投资 52,251 万元，报告期末累计完成投资 35,580 万元。

(4)投资建设 2×350MW 超临界热电联产机组项目。

项目总投资 33.77 亿元，其中项目资本金 6.9 亿元。报告期内完成投资 40,985 万元，累计完成投资 161,493 万元。

(5)投资设立江苏大屯电热有限公司。

2016 年 8 月 2 日召开的公司第六届董事会第七次会议审议并通过了《关于设立江苏大屯电热有限公司的议案》，同意公司设立江苏大屯电热有限公司(以下简称“电热公司”)，为公司全资子公司，注册资本 1 亿元。公司现已设立完成。

(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

(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	159,852.01	79,112.90	25,907.07	100%
中煤新疆鸿新煤业有限公司	煤炭生产	50,000.00	107,476.81	43,679.11	-914.54	80%
中煤能源新疆天山煤电有限责任公司	煤炭生产	24,000.00	118,393.20	1,840.56	-2,481.38	51%
山西中煤煜隆能源有限公司	煤炭生产	7,500.00	113.70	-685.85	-25.23	80%
山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司	煤炭生产	20,000.00	62,754.53	28,062.25	-222.91	70%

(2) 参股公司情况。

单位：万元

被投资企业名称	所属行业	注册资本	总资产	净资产	净利润	期末股权比例
丰沛铁路股份有限公司	铁路运输	76,303.06	95696.81	73,443.56	-1,012.75	7.34

(七) 公司控制的结构化主体情况

 适用 不适用

二、其他披露事项

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

 适用 不适用

(二) 可能面对的风险

 适用 不适用

(三) 其他披露事项

 适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 24 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2018 年 1 月 25 日
2017 年度股东大会	2018 年 4 月 26 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2018 年 4 月 27 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 5 月 18 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2018 年 5 月 19 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 2018 年 3 月 19 日召开的公司第六届董事会第二十次会议及 4 月 26 日召开的 2017 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 2018 年度审计机构，负责公司 2018 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

2018年3月19日召开的公司第六届董事会第二十次会议及2018年4月26日召开的公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易安排的议案》，对公司2018年度日常关联交易进行了安排，详见公司[临2018-007]公告《上海大屯能源股份有限公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易安排的公告》(2018年3月21日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站)。

公司2018年上半年日常关联交易协议执行情况

单位:元币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购设备、原材料及辅助材料	市场价格		77,145,558.08	50.26	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、原材料及辅助材料	市场价格		65,676,965.81	42.79	现金等		
中国煤炭开发有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购设备、原材料及辅助材料	市场价格		1,662,169.41	1.08	现金等		
石家庄煤矿机械有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购设备、原材料及辅助材料	市场价格		6,666,666.65	4.34	现金等		
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、原材料及辅助材料	市场价格		2,348,212.93	1.53	现金等		
上海中煤华东有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		7,726.42	7.04	现金等		
天津中煤能源华北有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		9,226.42	8.40	现金等		
中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		12,877.36	11.73	现金等		
中国中煤能源股份有限公司本部	母公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		62,830.19	57.21	现金等		
中煤华中能源有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		2,575.47	2.35	现金等		
中煤能源山东有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		14,589.62	13.27	现金等		

中煤电气有限公司	集团兄弟公司	购买商品	采购设备、原材料及辅助材料	市场价格		13,891,899.21	7.65	现金等		
西安煤矿机械有限公司	其他	购买商品	采购设备、原材料及辅助材料	市场价格		10,803,418.80	5.95	现金等		
大屯煤电(集团)有限责任公司	集团兄弟公司	购买商品	采购设备、原材料及辅助材料	市场价格		144,420,915.19	79.57	现金等		
大屯煤电(集团)有限责任公司	集团兄弟公司	其它流出	综合服务费	政府或价格咨询报告定价		12,384,397.31	6.83	现金等		
中煤大屯建筑安装工程公司	其他	接受劳务	设计、基建、维修工程	行业价格		46,662,718.47	29.81	现金等		
徐州大屯工程咨询有限公司	其他	接受劳务	设计、监理、勘测	行业价格		10,511,966.04	6.72	现金等		
中煤第五建设有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	设计、基建、维修工程	行业价格		17,126,213.59	10.94	现金等		
中煤第六十八工程有限公司	其他	接受劳务	设计、基建、维修工程	行业价格		5,444,471.64	3.48	现金等		
中煤邯郸设计工程有限责任公司	集团兄弟公司	接受劳务	设计、基建、维修工程	行业价格		76,786,077.51	49.05	现金等		
大屯煤电(集团)有限责任公司	集团兄弟公司	其它流出	办公、综合仓库、生产用建筑物、轮班职工用房租赁	价格咨询报告		18,798,911.17	100.00	现金等		
大屯煤电(集团)有限责任公司	集团兄弟公司	其它流出	土地使用权租赁	价格咨询报告		24,834,907.32	100.00	现金等		
中煤财务有限责任公司	母公司的控股子公司	其他	其他	市场价格		2,175,842.73	100	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	销售货物提供劳务提供服务	行业价格		26,823,622.14	85.98	现金等		
中煤大屯建筑安装工程公司	其他	销售商品、提供劳务	供暖服务、提供劳务	市场价格		162,134.06	0.52	现金等		
徐州大屯工程咨询有限公司	其他	销售商品、提供劳务	供暖服务、提供劳务	市场价格		77,964.35	0.25	现金等		
江苏金屯房地产开发有限公司	其他	销售商品	供暖服务	市场价格		50,870.43	0.16	现金等		
国投煤炭有限公司	其他	提供劳务	提供劳务	市场价格		42,452.83	0.14	现金等		
江苏大屯铝业有限公司	其他	提供劳务	提供劳务	市场价格		7,849.06	0.03	现金等		
江苏苏铝铝业有限公司	其他	提供劳务	提供劳务	市场价格		17,056.61	0.05	现金等		
中煤新集	其他	销售商品	销售货物、	市场价格		2,293,491.45	7.35	现金等		

能源股份有限公司(新集二矿)			提供劳务							
中煤新集能源股份有限公司	其他	提供劳务	提供劳务	市场价格		1,721,226.42	5.52	现金等		
中煤建设集团工程有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		981.13	0.00	现金等		
中天合创能源有限责任公司(A股项下)	其他	提供劳务	提供劳务	市场价格		47,077,722.43	100.00	现金等		
合计				/	/	615,726,508.25		/	/	/
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

2018年3月19日召开的公司第六届董事会第二十次会议审议并通过《关于转让所属市政社区设施资产关联交易的议案》和《关于转让所属“三供一业”资产关联交易的议案》，同意将公司所属市政社区设施资产、“三供一业”资产转让给关联方大屯煤电（集团）有限责任公司（以下简称“大屯煤电”）。根据公司与大屯煤电共同签署的《市政社区设施资产转让协议》、《“三供一业”资产转让协议》，以中通诚评估出具的《资产评估报告》（中通评报字（2017）370号、中通评报字（2017）368号）为基础，确定转让价款合计15570.61万元，资产转让情况详见公司于2018年3月21日发布的[临 2018-008]公告《上海大屯能源股份有限公司关于转让所属市政社区设施资产及“三供一业”资产的关联交易公告》。按协议，市政社区资产，大屯煤电公司于2018年6月30日前一次性向上海能源支付3,897.51万元；“三供一业”资产，大屯煤电公司于2018年10月31日前一次性向上海能源支付11673.10万元。截止2018年6月30日，大屯煤电公司已按协议支付了市政社区资产转让价款3897.51万元；其他转让事宜正按协议约定执行。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用√不适用

(六) 其他

□适用√不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用√不适用

2 担保情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	丰沛铁路股份有限公司	1,384.75	2013年11月21日	2013年11月21日	2024年4月20日	连带责任担保	否	否		是	否	
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)													
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)						1,384.75							
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)						1,384.75							

担保总额占公司净资产的比例(%)	0.15
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	
上述三项担保金额合计(C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

公司选派 1 名干部作为江苏省扶贫工作队队员到睢宁县挂职安监局副局长、姚集镇党委副书记、蛟龙村第一书记。通过深入 5 个自然村、12 个生产队、775 户、3450 余名村民中进行调查研究，共建档立卡 177 户 450 人。争取帮扶资金 170 万元，其中新建标准化鸭舍一座，开挖 5 处约 90 亩鱼塘。帮助建档立卡贫困户脱贫 80 人，实现就业 12 人，兜底保障 8 人。通过实施产业扶贫项目，有力促进了村集体经济发展、农民致富以及村民就业，进一步增强了村集体经济实力和党组织的凝聚力，为实现脱贫奠定了良好基础。

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	
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	450
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
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

实施各类扶贫项目 3 个（2016-2017 年建设标准化厂房一栋，租赁给江苏鸿升食用菌有限公司，对睢宁县姚集镇二堡村村部进行建设；2018 年新建标准化鸭舍一座）；带动 800 余名贫困人口脱贫。公司 1 名扶贫干部被睢宁县授予“2016 年度、2017 年度睢宁县扶贫先进个人”称号，2018 年 2 月荣获“睢宁县荣誉市民”称号。

5. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

公司将精准做好扶贫资金划拨使用，抓好睢宁县姚集镇蛟龙村标准化鸭舍建设工作，积极发展规模渔业养殖，有序开发山体林网，指导低收入农户发展林下家禽养殖业；充分利用山地种植红薯和五彩薯，进一步提升村集体经济发展能力和贫困户创收增收能力。

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**

√适用□不适用

公司以习近平生态文明思想为根本遵循，秉承绿色发展理念，践行节约资源和保护环境基本国策。公司姚桥煤矿、徐庄煤矿及龙东煤矿 3 座矿山被原国土资源部确定为国家级绿色矿山试点单位。公司严格遵守环境保护法律法规，持续推进清洁生产审核、环境在线监测、组织管理、过

程管控和考核奖惩等环境管理体系建设，不断强化事前严防、事中严管、事后处置，报告期内环境风险可控，未发生较大及以上环境事件。

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司列入政府环境保护主管部门公布的重点排污单位共 2 家，分别是上海大屯能源股份有限公司发电厂一分厂、上海大屯能源股份有限公司发电厂二分厂，属于电力行业。上述 2 家重点排污单位主要污染物累计年许可排放总量分别为二氧化硫 1,417 吨、氮氧化物 1,417 吨、颗粒物 472 吨，2018 年上半年累计实际排放总量分别为二氧化硫 1,042 吨、氮氧化物 915 吨、颗粒物 191 吨，均控制在排污许可范围内。

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

重点排污单位产生的固体废弃物主要是灰、渣，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)。

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

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用□不适用

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

上半年，完成了发电厂一分厂 6、7#燃煤发电机组的超低排放改造。正在实施干煤棚、输煤廊道密闭化改造工程和发电厂一分厂 1#、2#机组超低排放改造工程，有序推进扬尘治理。发电厂产生的灰渣委托有资质的第三方按规定处置。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

(1) 上海大屯能源股份有限公司发电厂一分厂

排污许可证编号：91320000775435173Q002P，年污染物排放许可量：化学需氧量 1.18 吨、氨氮 0.07 吨、二氧化硫 2,440.6 吨、氮氧化物 2440.6 吨、颗粒物 366.1 吨。

(2) 上海大屯能源股份有限公司发电厂二分厂

排污许可证编号：91320000775435173Q001P，年污染物排放许可量：二氧化硫 708.6 吨、氮氧化物 708.6 吨、颗粒物 106.4 吨。

(3) 新疆 106 煤矿环境影响报告书批复

批复文号：兵环审[2014]43 号

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

批复单位：新疆生产建设兵团环境保护局

(4) 2×350MW 机组环境影响报告书批复

批复文号：环审【2014】160 号

批复标题：关于江苏中煤大屯热电“上大压小”新建项目环境影响报告书的批复

批复单位：原国家环保部

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司所属重点排污单位均编制了突发环境事件应急预案。

(1) 上海大屯能源股份有限公司发电厂一分厂

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

(2) 上海大屯能源股份有限公司发电厂二分厂

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

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

(3) 上海大屯能源股份有限公司发电厂一分厂

大气污染源（监测项目：二氧化硫、氮氧化物、烟尘；监测频率：每年 4 次）；水污染源（监测项目：pH、悬浮物、COD、氨氮；监测频率：每月 1 次）；噪声（监测项目：噪声；监测频率：每年 4 次）。

(4) 上海大屯能源股份有限公司发电厂二分厂

大气污染源（监测项目：二氧化硫、氮氧化物、烟尘；监测频率：每年 4 次）；水污染源（监测项目：PH、悬浮物、COD、氨氮；监测频率：每月 1 次）；噪声（监测项目：噪声；监测频率：每年 4 次）。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明适用 不适用**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**适用 不适用**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**适用 不适用**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

本公司的母公司于 2018 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”), 以及《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”, 修订前的收入准则简称“原收入准则”)。因此本公司自 2018 年 1 月 1 日起执行以下新收入准则和新金融工具准则, 并自该日起按照新收入准则和新金融工具准则的规定确认、计量和报告本公司的收入和金融工具。

收入准则

本公司自 2018 年 1 月 1 日起执行“新收入准则”。新收入准则引入了收入确认计量的 5 步法, 并针对特定交易(或事项)增加了更多的指引。本公司详细的收入确认和计量的会计政策参见附注四(27)。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初(即 2018 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时, 本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。对于首次执行新收入准则当期期初之前发生的合同变更, 本公司予以简化处理, 根据合同变更的最终安排, 识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

(i) 除了提供了更广泛的收入交易的披露外, 首次执行新收入准则对当期期初的留存收益金额未产生影响。本公司对 2018 年 1 月 1 日合并财务报表项目的影响如下, 未受影响的报表项目未包含在内:

项目	注	2017 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	2018 年 1 月 1 日
流动负债:					

预收账款		127,044,792.93	-127,044,792.93		
合同负债			127,044,792.93		127,044,792.93

(ii) 与原收入准则相比，执行新收入准则对当期财务报表相关项目的影​​响列示如下：

项目	注	新准则下 期末余额	调整	原准则下 期末余额
流动负债：				
预收账款			-126,875,116.78	-126,875,116.78
合同负债		126,875,116.78	126,875,116.78	

金融工具准则

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定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，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及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、应收账款、合同资产以及特定未提用的财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型要求采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。对于应收账款、合同资产及租赁应收款存在简化方法，允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。

于 2018 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2018 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。于 2018 年 1 月 1 日本公司采用新金融工具准则的影响详见下表。

2018 年 1 月 1 日首次施行新金融工具准则的影响汇总表

单位：元 币种：人民币

项目	按原准则列示的账面价值 2017 年 12 月 31 日	施行新收入准则影响 合计	施行新金融工具准则影响			按新金融工具准则列示的账面价值 2018 年 1 月 1 日
			重分类	重新计量		
			自原分类为贷款和应收款项类金融资产 转入 (注 1)	预期信用损失	从摊余成本计量变为公允价值计量 (注 1)	
应收票据及应收账款	2,074,312,456.19		-1,884,551,117.23			189,761,338.96
其他流动资产	39,446,197.25		1,884,551,117.23		-26,454,154.29	1,897,543,160.19
其他综合收益					-26,444,605.53	-26,444,605.53
少数股东权益	235,761,055.90				-9,548.76	235,751,507.14

注 1：自原分类为贷款和应收款项类金融资产转入

本公司管理企业流动性的过程中会将收取的应收票据在到期前进行贴现或背书转让，因此本公司管理其应收票据的业务模式是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。因此，于2018年1月1日，1,884,551,117.23元的应收票据被重分类至其他流动资产，原先以摊余成本计量的应收票据改按公允价值计量导致其他流动资产账面价值增加1,858,096,962.94元，并相应减少其他综合收益26,444,605.53元，减少少数股东权益9,548.76元。

于2018年1月1日，本公司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、应收账款项目根据原金融工具准则确认的损失准备确认的准备与根据新金融工具准则确认的信用损失准备进行比较，结果无显著差异。

于2018年1月1日，本公司首次施行上述新收入准则与新金融工具准则对本公司资产、负债和

所有者权益的影响汇总如下：

项目	2017年12月31日	施行新收入准则影响	施行新金融工具准则影响	2018年1月1日
应收票据及应收账款	2,074,312,456.19		-1,884,551,117.23	189,761,338.96
其他流动资产	39,446,197.25		1,858,096,962.94	1,897,543,160.19
对资产影响总额	2,113,758,653.44		-26,454,154.29	2,087,304,499.15
预收款项	127,044,792.93		-127,044,792.93	
合同负债			127,044,792.93	127,044,792.93
对负债影响总额	127,044,792.93			127,044,792.93
其他综合收益			-26,444,605.53	-26,444,605.53
对所有者权益的影响总额	9,186,163,744.27		-26,454,154.29	9,159,709,589.98
归属于母公司所有者权益合计	8,950,402,688.37		-26,444,605.53	8,923,958,082.84
少数股东权益	235,761,055.90		-9,548.76	235,751,507.14

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	48,741
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		无		国有法人
黄昌爱	3,200,141	7,669,425	1.06		未知		境内自然人
上海宝钢国际经济贸易 有限公司	0	5,572,707	0.77		无		国有法人
温少如	-900	5,378,392	0.74		未知		境内自然人
华润深国投信托有限公 司—华润信托 捷昀 17 号集合资金信托计划	0	3,080,865	0.43		未知		其他
中国工商银行股份有限 公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	-425,800	3,080,233	0.43		未知		其他
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	1,191,572	2,521,175	0.35		未知		其他
宋俊	600,000	1,600,000	0.22		未知		境内自然人
阮宝仙	1,553,501	1,553,501	0.21		未知		境内自然人
蔡志友	0	1,550,300	0.21		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
黄昌爰	7,669,425	人民币普通股	7,669,425
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	5,378,392	人民币普通股	5,378,392
华润深国投信托有限公司—华润信托 捷响 17 号集合资金信托计划	3,080,865	人民币普通股	3,080,865
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	3,080,233	人民币普通股	3,080,233
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	2,521,175	人民币普通股	2,521,175
宋俊	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
阮宝仙	1,553,501	人民币普通股	1,553,501
蔡志友	1,550,300	人民币普通股	1,550,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，中国中煤能源股份有限公司与其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其余股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人未知。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
戚后勤	董事会秘书	离任
段建军	董事会秘书	聘任
包正明	总经理	离任
毛中华	总经理	聘任

魏臻	独立董事	选举
毛中华	董事	选举
王树斌	副总经理	离任
吴继忠	副总经理、总工程师	离任
孙凯	副总经理、总工程师	聘任
包正明	董事长	选举
毛中华	副董事长	选举
任艳杰	董事	选举
杨世权	董事	选举
谢桂英	独立董事	选举
魏臻	独立董事	选举
王文章	监事会主席	选举
刘元芳	监事	选举
林宏志	监事	选举
向开满	职工代表监事	选举
刘冬冬	职工代表监事	选举
毛中华	总经理	聘任
马文智	副总经理	聘任
薛柏会	副总经理	聘任
唐召信	安全监察局局长	聘任
任艳杰	总会计师	聘任
孙凯	副总经理、总工程师	聘任
段建军	董事会秘书	聘任

1. 2018年2月9日，戚后勤辞去董事会秘书职务，董事会聘任段建军为董事会秘书；

2. 2018年3月19日，包正明辞去总经理职务，董事会聘任毛中华为总经理；

3. 2018年4月26日，股东大会选举确认魏臻为独立董事，毛中华为董事；

4. 2018年4月26日，王树斌辞去副总经理职务，吴继忠辞去副总经理、总工程师职务，董事会聘任孙凯为副总经理、总工程师职务；

5. 2018年5月18日，股东大会选举包正明、毛中华、任艳杰、杨世权、谢桂英、魏臻为公司第七届董事会董事；股东大会选举王文章、刘元芳、林宏志为公司第七届监事会股东代表监事，与公司民主选举产生的向开满、刘冬冬2名职工代表监事共同组成公司第七届监事会；

6. 2018年5月18日，公司第七届董事会第一次会议，选举包正明为公司第七届董事会董事长，选举毛中华为公司第七届董事会副董事长，聘任毛中华为公司总经理，聘任马文智、薛柏会为公司副总经理，聘任唐召信为公司安全监察局局长，聘任任艳杰为公司总会计师(财务负责人)，聘任孙凯为公司副总经理、总工程师，聘任段建军为公司董事会秘书。

7. 2018年5月18日，公司第七届监事会第一次会议，选举王文章为公司第七届监事会主席。

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √ 不适用

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

第十节 财务报告

一、财务报表

合并资产负债表

2018 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六(1)	606,938,889.54	581,840,308.23
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	六(2)	276,560,241.58	2,074,312,456.19
预付款项	六(3)	21,531,017.34	15,308,272.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六(4)	129,064,657.12	12,796,858.69
买入返售金融资产			
存货	六(5)	323,241,430.14	275,111,018.44
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六(6)	1,870,436,214.16	39,446,197.25
流动资产合计		3,227,772,449.88	2,998,815,111.68
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	六(7)	63,338,031.70	63,338,031.70
长期股权投资	六(8)	56,000,000.00	56,000,000.00
投资性房地产	六(9)	23,325,681.33	24,069,137.91
固定资产	六(10)	5,318,574,151.96	5,538,819,493.22
在建工程	六(11)	5,138,325,072.79	4,660,850,816.40
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六(12)	677,603,492.99	679,595,545.35
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六(13)	256,022,015.31	237,066,170.36
其他非流动资产	六(14)	21,126,553.05	18,753,779.34
非流动资产合计		11,554,314,999.13	11,278,492,974.28
资产总计		14,782,087,449.01	14,277,308,085.96
流动负债:			
短期借款	六(15)	400,000,000.00	400,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	六(16)	1,730,863,084.86	1,776,282,354.54
预收款项	六(17)		127,044,792.93
合同负债	六(18)	126,875,116.78	
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六(19)	255,475,675.24	182,103,905.33
应交税费	六(20)	307,644,549.45	464,544,260.92
其他应付款	六(21)	726,265,083.22	495,861,930.98
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六(22)	27,780,000.00	38,440,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,574,903,509.55	3,484,277,244.70
非流动负债:			
长期借款	六(23)	10,000,000.00	21,560,000.00
应付债券	六(24)	995,704,364.56	994,107,584.74
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	六(25)	158,924,804.37	148,699,387.72
长期应付职工薪酬	六(26)	80,697,243.39	61,711,632.34
预计负债	六(27)	279,159,436.77	348,985,603.81
递延收益	六(28)	3,902,711.53	3,700,000.00
递延所得税负债	六(13)	28,102,888.38	28,102,888.38
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,556,491,449.00	1,606,867,096.99
负债合计		5,131,394,958.55	5,091,144,341.69
所有者权益			
股本	六(29)	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	六(30)	915,171,691.65	915,171,691.65
减: 库存股			

其他综合收益	六(31)	(24,034,580.19)	
专项储备	六(32)	296,137,770.33	232,163,894.63
盈余公积	六(33)	361,359,000.00	361,359,000.00
一般风险准备			
未分配利润	六(34)	7,163,009,916.30	6,718,990,102.09
归属于母公司所有者权益合计		9,434,361,798.09	8,950,402,688.37
少数股东权益		216,330,692.37	235,761,055.90
所有者权益合计		9,650,692,490.46	9,186,163,744.27
负债和所有者权益总计		14,782,087,449.01	14,277,308,085.96

法定代表人：包正明

主管会计工作负责人：任艳杰

会计机构负责人：潘文生

母公司资产负债表

2018 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		533,496,915.78	451,358,274.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十六(1)	725,519,686.40	1,296,569,606.94
预付款项		21,119,422.56	95,172,311.42
其他应收款	十六(2)	256,841,741.63	116,866,355.56
存货		291,835,369.04	261,479,952.51
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		459,420,080.08	12,978,404.41
流动资产合计		2,288,233,215.49	2,234,424,905.57
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		1,361,756,054.14	1,344,019,032.03
长期股权投资	十六(3)	790,517,278.63	790,517,278.63
投资性房地产		23,325,681.33	24,069,137.91
固定资产		5,298,397,246.23	5,517,114,954.15
在建工程		3,007,096,794.78	2,544,327,137.50
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		96,090,685.61	97,404,806.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		196,477,863.18	189,365,489.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,773,661,603.90	10,506,817,835.63
资产总计		13,061,894,819.39	12,741,242,741.20
流动负债：			
短期借款		400,000,000.00	400,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		1,188,002,215.75	1,204,202,860.02
预收款项			26,712,748.81
合同负债		20,482,315.38	
应付职工薪酬		248,911,558.97	168,982,631.26
应交税费		205,651,331.51	387,908,175.26
其他应付款		640,291,899.22	385,738,344.58
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		27,780,000.00	38,440,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,731,119,320.83	2,611,984,759.93
非流动负债：			
长期借款		10,000,000.00	21,560,000.00
应付债券		995,704,364.56	994,107,584.74
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		51,040,000.00	51,040,000.00
长期应付职工薪酬		80,443,669.43	61,272,763.10
预计负债		279,159,436.77	348,985,603.81
递延收益		3,902,711.53	3,700,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,420,250,182.29	1,480,665,951.65
负债合计		4,151,369,503.12	4,092,650,711.58
所有者权益：			
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		823,167,928.02	823,167,928.02
减：库存股			
其他综合收益		(5,584,780.28)	
专项储备		295,287,495.27	231,313,619.57
盈余公积		361,359,000.00	361,359,000.00
未分配利润		6,713,577,673.26	6,510,033,482.03
所有者权益合计		8,910,525,316.27	8,648,592,029.62
负债和所有者权益总计		13,061,894,819.39	12,741,242,741.20

法定代表人：包正明

主管会计工作负责人：任艳杰

会计机构负责人：潘文生

合并利润表

2018年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,420,120,338.23	3,056,443,533.19
其中：营业收入	六(35)	3,420,120,338.23	3,056,443,533.19
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,617,450,873.78	2,682,789,890.20
其中：营业成本	六(35)	2,103,563,775.33	1,892,546,976.09
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六(36)	80,396,099.38	78,398,384.92
销售费用	六(37)	81,038,964.91	81,441,085.95
管理费用	六(38)	285,312,464.56	247,352,347.37
研发费用		1,230,627.00	378,492.30
财务费用	六(39)	46,203,713.73	49,099,147.64
资产减值损失	六(40)	20,223,896.31	333,573,455.93
信用减值损失	六(41)	(518,667.44)	
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	六(42)	(10,561,760.98)	
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他收益	六(43)	10,108.98	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		792,117,812.45	373,653,642.99
加：营业外收入	六(44)	8,923,974.04	22,045,845.00
减：营业外支出	六(45)	4,203,460.96	910,593.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		796,838,325.53	394,788,894.43
减：所得税费用	六(46)	213,173,954.96	106,840,485.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		583,664,370.57	287,948,408.69
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		583,664,370.57	287,948,408.69
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.归属于母公司所有者的净利润		603,017,774.21	379,344,238.18
2.少数股东损益		(19,353,403.64)	(91,395,829.49)
六、其他综合收益的税后净额		2,342,614.21	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,410,025.34	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		2,410,025.34	

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		2,410,025.34	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		(67,411.13)	
七、综合收益总额		586,006,984.78	287,948,408.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		605,427,799.55	379,344,238.18
归属于少数股东的综合收益总额		(19,420,814.77)	(91,395,829.49)
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.83	0.52
(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：元,上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：包正明

主管会计工作负责人：任艳杰

会计机构负责人：潘文生

母公司利润表

2018年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十六(4)	3,144,659,247.89	2,967,848,176.97
减：营业成本	十六(4)	2,248,348,179.75	1,940,775,099.78
税金及附加		74,068,143.61	77,376,292.10
销售费用		4,350,025.37	4,406,126.13
管理费用		270,262,022.97	233,306,077.78
研发费用		1,230,627.00	378,492.30
财务费用		12,609,828.70	16,736,999.97
资产减值损失		20,223,896.31	4,020,887.99
信用减值损失		6,656,570.75	
加：公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“—”号填列)		(10,561,760.98)	
其他收益		10,108.98	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		496,358,301.43	690,848,200.92
加：营业外收入		8,859,974.04	22,042,445.00
减：营业外支出		4,069,962.85	901,144.78
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		501,148,312.62	711,989,501.14
减：所得税费用		138,606,161.39	174,493,588.39
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		362,542,151.23	537,495,912.75
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		362,542,151.23	537,495,912.75

2.终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		922,548.60	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		922,548.60	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		363,464,699.83	537,495,912.75
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：任艳杰

会计机构负责人：潘文生

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,030,052,611.35	2,847,427,273.46
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六(48)	64,525,998.66	107,131,109.10
经营活动现金流入小计		4,094,578,610.01	2,954,558,382.56
购买商品、接受劳务支付的现金		1,616,374,809.63	1,196,031,590.97
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			

支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		974,520,491.16	747,941,984.27
支付的各项税费		746,739,719.45	567,042,995.67
支付其他与经营活动有关的现金	六(48)	92,653,663.40	133,290,349.47
经营活动现金流出小计		3,430,288,683.64	2,644,306,920.38
经营活动产生的现金流量净额		664,289,926.37	310,251,462.18
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		42,287,529.02	683,642.56
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	六(48)	1,977,389.21	366,593,515.06
投资活动现金流入小计		44,264,918.23	367,277,157.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		529,007,237.64	570,140,159.55
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		529,007,237.64	570,140,159.55
投资活动产生的现金流量净额		(484,742,319.41)	(202,863,001.93)
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			3,626,000.00
筹资活动现金流入小计			3,626,000.00
偿还债务支付的现金		22,220,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		171,349,388.98	84,825,317.93
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	六(48)		1,500,000.00
筹资活动现金流出小计		193,569,388.98	436,325,317.93
筹资活动产生的现金流量净额		(193,569,388.98)	(432,699,317.93)
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	六(49)	(14,021,782.02)	(325,310,857.68)
加：期初现金及现金等价物余额	六(49)	478,838,982.75	667,628,187.01
六、期末现金及现金等价物余额	六(49)	464,817,200.73	342,317,329.33

法定代表人：包正明

主管会计工作负责人：任艳杰

会计机构负责人：潘文生

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,606,913,433.99	2,602,376,529.01
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		55,079,616.52	474,136,109.56
经营活动现金流入小计		3,661,993,050.51	3,076,512,638.57
购买商品、接受劳务支付的现金		1,345,743,339.51	1,096,262,381.71
支付给职工以及为职工支付的现金		965,036,444.79	730,141,674.51
支付的各项税费		640,664,956.25	546,339,824.90
支付其他与经营活动有关的现金		37,603,905.97	118,507,745.54
经营活动现金流出小计		2,989,048,646.52	2,491,251,626.66
经营活动产生的现金流量净额		672,944,403.99	585,261,011.91
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		37,235,947.30	692,372.91
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		29,359,462.40	26,768,629.88
投资活动现金流入小计		66,595,409.70	27,461,002.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		515,416,572.04	499,182,384.35
投资支付的现金		17,737,022.11	
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			14,774,000.00
投资活动现金流出小计		533,153,594.15	513,956,384.35
投资活动产生的现金流量净额		(466,558,184.45)	(486,495,381.56)
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		22,220,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		171,027,578.49	81,381,626.12
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		193,247,578.49	431,381,626.12
筹资活动产生的现金流量净额		(193,247,578.49)	(431,381,626.12)
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		13,138,641.05	(332,615,995.77)
加:期初现金及现金等价物余额		451,358,274.73	622,168,545.07
六、期末现金及现金等价物余额		464,496,915.78	289,552,549.30

法定代表人:包正明

主管会计工作负责人:任艳杰

会计机构负责人:潘文生

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	722,718,000.00				915,171,691.65			232,163,894.63	361,359,000.00		6,718,990,102.09	235,761,055.90	9,186,163,744.27
加:会计政策变更							(26,444,605.53)					(9,548.76)	(26,454,154.29)
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				915,171,691.65		(26,444,605.53)	232,163,894.63	361,359,000.00		6,718,990,102.09	235,751,507.14	9,159,709,589.98
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							2,410,025.34	63,973,875.70			444,019,814.21	(19,420,814.77)	490,982,900.48
(一)综合收益总额							2,410,025.34				603,017,774.21	(19,420,814.77)	586,006,984.78
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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											(158,997,960.00)		(158,997,960.00)
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											(158,997,960.00)		(158,997,960.00)
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. 其他													
(五)专项储备								63,973,875.70					63,973,875.70
1. 本期提取								119,548,904.76					119,548,904.76
2. 本期使用								55,575,029.06					55,575,029.06
(六)其他													
四、本期期末余额	722,718,000.00				915,171,691.65		(24,034,580.19)	296,137,770.33	361,359,000.00		7,163,009,916.30	216,330,692.37	9,650,692,490.46

2018 年半年度报告

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	722,718,000.00				915,171,691.65			230,992,423.58	361,359,000.00		6,272,360,821.49	439,305,841.16	8,941,907,777.88
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
三、本年期初余额	722,718,000.00				915,171,691.65			230,992,423.58	361,359,000.00		6,272,360,821.49	439,305,841.16	8,941,907,777.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								(10,652,488.79)			307,072,438.18	(91,395,829.49)	205,024,119.90
(一)综合收益总额											379,344,238.18	(91,395,829.49)	287,948,408.69
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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											(72,271,800.00)		(72,271,800.00)
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											(72,271,800.00)		(72,271,800.00)
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. 其他													
(五)专项储备								(10,652,488.79)					(10,652,488.79)
1. 本期提取								113,962,075.76					113,962,075.76
2. 本期使用								124,614,564.55					124,614,564.55
(六)其他													
四、本期期末余额	722,718,000.00				915,171,691.65			220,339,934.79	361,359,000.00		6,579,433,259.67	347,910,011.67	9,146,931,897.78

法定代表人：包正明

主管会计工作负责人：任艳杰会

计机构负责人：潘文生

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	722,718,000.00				823,167,928.02			231,313,619.57	361,359,000.00	6,510,033,482.03	8,648,592,029.62
加：会计政策变更							(6,507,328.88)				(6,507,328.88)
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	722,718,000.00				823,167,928.02		(6,507,328.88)	231,313,619.57	361,359,000.00	6,510,033,482.03	8,642,084,700.74
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							922,548.60	63,973,875.70		203,544,191.23	268,440,615.53
(一)综合收益总额							922,548.60			362,542,151.23	363,464,699.83
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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										(158,997,960.00)	(158,997,960.00)
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										(158,997,960.00)	(158,997,960.00)
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. 其他											
(五)专项储备								63,973,875.70			63,973,875.70
1. 本期提取								119,548,904.76			119,548,904.76
2. 本期使用								55,575,029.06			55,575,029.06
(六)其他											
四、本期期末余额	722,718,000.00				823,167,928.02		(5,584,780.28)	295,287,495.27	361,359,000.00	6,713,577,673.26	8,910,525,316.27

2018 年半年度报告

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	722,718,000.00				823,167,928.02			230,142,148.52	361,359,000.00	6,153,197,174.02	8,290,584,250.56
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				823,167,928.02			230,142,148.52	361,359,000.00	6,153,197,174.02	8,290,584,250.56
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							(10,652,488.79)			465,224,112.75	454,571,623.96
(一)综合收益总额										537,495,912.75	537,495,912.75
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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										(72,271,800.00)	(72,271,800.00)
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										(72,271,800.00)	(72,271,800.00)
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. 其他											
(五)专项储备								(10,652,488.79)			(10,652,488.79)
1. 本期提取								113,962,075.76			113,962,075.76
2. 本期使用								124,614,564.55			124,614,564.55
(六)其他											
四、本期期末余额	722,718,000.00				823,167,928.02			219,489,659.73	361,359,000.00	6,618,421,286.77	8,745,155,874.52

法定代表人：包正明

主管会计工作负责人：任艳杰

会计机构负责人：潘文生

二、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 2018 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 1 元。

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

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

本年度纳入合并范围的子公司详见附注七、在其他主体中的权益。

本财务报表由本公司董事会于 2018 年 8 月 20 日批准报出

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

三、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为编制基础,并且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。

记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

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

2. 持续经营

适用 不适用

截至 2018 年 6 月 30 日，本集团的流动负债超过流动资产人民币 347,131,059.67 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。本集团管理层确信本集团将会持续经营，因此以持续经营为基础编制本年度财务报表。

四、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，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注四(10))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注四(15)、(20))、对复垦、弃置及环境清理义务的估计(附注四(31))等。

本集团重要会计估计和判断详见附注四(31)。

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 2018 年 6 月 30 日的公司及合并财务状况以及 2018 年 1-6 月的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

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。

2. 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

3. 记账本位币

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

4. 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。

5. 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独列示。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。

6. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

9. 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《企业会计准则第 14 号——收入》（“收入准则”）确认的未包含重大融资成分应收账款或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，初始确认的应收账款则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的分类和计量

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，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

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

- 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

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

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

金融工具减值

本集团对分类为以摊余成本计量的金融工具、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工具和应收款项以预期信用损失为基础确认损失准备。

对于上述金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，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的，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损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本集团在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) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- (2) 若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化（如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等）；
- (3) 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。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）；
- (4) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
- (5) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
- (6) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- (7) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- (8) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；
- (9) 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；
- (10) 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。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

- (11) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- (12) 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- (13) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- (14) 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化；
- (15) 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

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。

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；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

预期信用损失的确定

本集团针对金额重大的金融资产，以单项金融资产为基础确定其信用损失。本集团针对其他金融资产，综合考虑相关账龄、共同信用风险特征等，将金融工具分为不同组别，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、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等。

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。针对被本集团指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，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，计入留存收益。

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或留存收益。

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

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、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。

本集团与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本集团重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本集团调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

财务担保合同及贷款承诺

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，不属于低于市场利率贷款的贷款承诺，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。

10. 应收款项

适用 不适用

11. 存货

适用 不适用

(1) 分类

存货包括原材料、在产品、库存商品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

12. 持有待售资产

适用 不适用

13. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资及对联营企业的投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示。

(1) 投资成本确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

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

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

(4) 长期股权投资减值

对子公司的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注十六(3))。

(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。

14. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的：**

折旧或摊销方法

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

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

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
建筑物	30 年	5%	3.17%

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

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

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注四(14))。

15. 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	5-45 年	3%-5%	2.11%-19.40%
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(附注四(15))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(附注四(15))。

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

16. 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(附注四(16))。

17. 借款费用

适用 不适用

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

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

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

18. 生物资产

适用 不适用

19. 油气资产

适用 不适用

20. 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(附注四(20))。

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。

21. 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。

22. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用包括已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

23. 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

24. 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。

25. 股份支付

适用 不适用

26. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

27. 收入

适用 不适用

本集团的收入主要来源于如下业务类型：

(1)商品销售收入

(2)提供劳务收入

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。

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。

客户未行使的合同权利

本集团向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本

集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

28. 政府补助

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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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：

- (a) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- (b) 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；
- (c) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

29. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的

交易中产生的资产和负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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

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

根据 2013 年 6 月 18 日中国证券监督管理委员会发布的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》的规定，本集团不再就 2013 年以后新计提而尚未使用的安全生产费确认相应的递延所得税资产。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

30. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

31. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

1 分部报告

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

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

2 维简费、安全费用和可持续发展准备金

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

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

其他类似性质煤炭生产专项基金目前主要包括可持续发展准备金。可持续发展准备金主要用于发展连续替代产业和解决历史遗留问题。自 2014 年 1 月 1 日起，本集团不再计提可持续发展准备金。

上述费用和专项基金在提取时计入相关产品的成本，同时记入专项储备科目。在使用时，对在规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时直接冲减专项储备；属于资本性支出的，通过在

建工程科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时转入固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，同时确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

3 勘探与评估开支

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

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

32. 估计所使用的关键假设和不确定因素

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) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 固定资产及无形资产的减值

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。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用□不适用

本集团的母公司于 2018 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”), 以及《企

业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”，修订前的收入准则简称“原收入准则”)。因此本集团自 2018 年 1 月 1 日起执行以下“新收入准则”和“新金融工具准则”，并自该日起按照新收入准则和新金融工具准则的规定确认、计量和报告本集团的收入和金融工具。本集团变更后的会计政策详见附注四(9)、四(27)。

收入准则

本集团自 2018 年 1 月 1 日起执行“新收入准则”。新收入准则引入了收入确认计量的 5 步法，并针对特定交易(或事项)增加了更多的指引。本集团详细的收入确认和计量的会计政策参见附注四(27)。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初(即 2018 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本集团仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。对于首次执行新收入准则当期期初之前发生的合同变更，本集团予以简化处理，根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

(i) 除了提供了更广泛的收入交易的披露外，首次执行新收入准则对当期期初的留存收益金额未产生影响。本集团对 2018 年 1 月 1 日合并财务报表项目的影响如下，未受影响的报表项目未包含在内：

项目	注	2017 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	2018 年 1 月 1 日
流动负债：					
预收账款		127,044,792.93	(127,044,792.93)		
合同负债			127,044,792.93		127,044,792.93

(ii) 与原收入准则相比，执行新收入准则对当期财务报表相关项目的影响列示如下：

项目	注	新准则下 期末余额	调整	原准则下 期末余额
流动负债：				
预收账款			(126,875,116.78)	(126,875,116.78)
合同负债		126,875,116.78	126,875,116.78	

金融工具准则

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定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，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及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、应收账款、合同资产以及特定未提用的财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型要求采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。对于应收账款、合同资产及租赁应收款存在简化方法，允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。

于 2018 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本集团不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2018 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。于 2018 年 1 月 1 日本集团采用新金融工具准则的影响详见下表。

2018 年 1 月 1 日首次施行新金融工具准则的影响汇总表

单位：元 币种：人民币

项目	按原准则列示的账面价值 2017 年 12 月 31 日	施行新收入准则影响 合计	施行新金融工具准则影响			按新金融工具准则列示的账面价值 2018 年 1 月 1 日
			重分类	重新计量		
			自原分类为贷款和应收款项类金融资产 转入 (注 1)	预期信用损失	从摊余成本计量变为公允价值计量 (注 1)	
应收票据及应收账款	2,074,312,456.19		-1,884,551,117.23			189,761,338.96
其他流动资产	39,446,197.25		1,884,551,117.23		-26,454,154.29	1,897,543,160.19
其他综合收益					-26,444,605.53	-26,444,605.53
少数股东权益	235,761,055.90				(9,548.76)	235,751,507.14

注 1：自原分类为贷款和应收款项类金融资产转入

本集团管理企业流动性的过程中会将收取的应收票据在到期前进行贴现或背书转让，因此本集团管理其应收票据的业务模式是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。因此，于 2018 年 1 月 1 日，1,884,551,117.23 元的应收票据被重分类至其他流动资产，原先以摊余成本计量的应收票据改按公允价值计量导致其他流动资产账面价值增加 1,858,096,962.94 元，并相应减少其他综合收益 26,444,605.53 元，减少少数股东权益 9,548.76 元。

于 2018 年 1 月 1 日，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、应收账款项目根据原金融工具准则确认的损失准备确认的准备与根据新金融工具准则确认的信用损失准备进行比较，结果无显著差异。

于 2018 年 1 月 1 日，本集团首次施行上述新收入准则与新金融工具准则对本集团资产、负债和

所有者权益的影响汇总如下：

项目	2017 年 12 月 31 日	施行新收入准则影响	施行新金融工具准则影响	2018 年 1 月 1 日
应收票据及应收账款	2,074,312,456.19		(1,884,551,117.23)	189,761,338.96
其他流动资产	39,446,197.25		1,858,096,962.94	1,897,543,160.19
对资产影响总额	2,113,758,653.44		(26,454,154.29)	2,087,304,499.15
预收款项	127,044,792.93		(127,044,792.93)	
合同负债			127,044,792.93	127,044,792.93
对负债影响总额	127,044,792.93			127,044,792.93
其他综合收益			(26,444,605.53)	(26,444,605.53)
对所有者权益的影响总额	9,186,163,744.27		(26,454,154.29)	9,159,709,589.98
归属于母公司所有者权益合计	8,950,402,688.37		(26,444,605.53)	8,923,958,082.84
少数股东权益	235,761,055.90		(9,548.76)	235,751,507.14

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

五、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%、11%、17%
城市维护建设税	缴纳的增值税及营业税税额	5%及 7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育附加税	缴纳的增值税和营业税税额	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

六、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	104,384.14	103,569.00
银行存款	606,348,101.60	578,058,427.03
其他货币资金	486,403.80	3,678,312.20
合计	606,938,889.54	581,840,308.23
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

于 2018 年 6 月 30 日，受限制的货币资金为人民币 142,121,688.81 元，主要为应付票据保证金 139,000,000.00 元；其他主要为矿山地质环境恢复治理保证金。(于 2017 年 12 月 31 日，受限制的货币资金为 103,001,325.45 元，主要为应付票据保证金 100,000,000.00 元；其他主要为安全生产抵押金及矿山地质环境恢复治理保证金)

2、应收票据及应收账款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应收票据		1,884,551,117.23
应收账款	276,560,241.58	189,761,338.96
合计	276,560,241.58	2,074,312,456.19

应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		1,871,474,836.61
商业承兑票据		13,076,280.62
合计		1,884,551,117.23

(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

其他说明

□适用√不适用

应收账款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应收账款	291,779,760.41	205,547,035.08
减：坏账准备	15,219,518.83	15,785,696.12
合计	276,560,241.58	189,761,338.96

应收账款按账龄分析如下：

账龄	2018年6月30日	2017年12月31日
1年以内	273,553,002.48	186,246,173.72
1至2年	7,054,621.08	4,072,704.51
2至3年	1,809,937.00	5,688,787.84
3至4年	2,368,150.84	4,748,870.00
4至5年	6,050.00	3,685,999.00
5年以上	6,987,999.01	1,104,500.01
小计	291,779,760.41	205,547,035.08
减：坏账准备	15,219,518.83	15,785,696.12
合计	276,560,241.58	189,761,338.96

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(1). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 2,611,132.88 元; 本期收回或转回坏账准备金额 3,177,310.17 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(2). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(3). 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

	2018 年余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	124,701,856.61	3,484,790.38	42.74%

(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(5). 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

3、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	21,531,017.07	100.00	15,214,160.92	99.39
1 至 2 年			94,111.96	0.61
合计	21,531,017.07	100.00	15,308,272.88	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:

截至 2018 年 6 月 30 日, 实体无账龄在 1 年以上预付款

(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

	金额	占预付款项总额比例
余额前五名的预付款项总额	19,722,354.15	91.60%

其他说明

适用 不适用

4、其他应收款

账龄	2018年6月30日	2017年12月31日
1 年以内	127,487,423.08	11,496,545.98
1 至 2 年	777,402.10	1,050,100.00
2 至 3 年	600,000.00	400,000.00
3 至 4 年	400,000.00	100,000.00
4 至 5 年	100,000.00	
5 年以上	18,131,074.97	18,133,945.89
小计	147,495,900.15	31,180,591.87
减：坏账准备	18,431,243.03	18,383,733.18
合计	129,064,657.12	12,796,858.69

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(1). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 119,667.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 72,157.63 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
A 公司	83,797.129	催收
B 公司	1,404.94	催收
C 公司	9,931.78	催收
D 公司	17,506.32	催收
E 公司	6,527.31	催收
合计	119,167.48	/

(2). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款	8,634,358.59	5,394,180.48
龙东煤矿和“三供一业”资产转让款	118,803,995.11	6,711,704.74
保证金及抵押金	19,021,414.18	17,876,228.78
备用金	638,652.69	609,475.91
员工借款		
其他	397,479.58	589,001.96
合计	147,495,900.15	31,180,591.87

(4). 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
A公司		118,803,995.11	1年以内	80.55	
B公司		16,020,000.00	5年以上	10.86	16,020,000.00
C公司		1,455,698.92	5年以上	0.99	1,455,698.92
D公司		1,139,482.40	1年以内	0.77	
E公司		600,000.00	2-3年	0.41	
合计	/	138,019,176.43	/	93.58	17,475,698.92

(5). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用√不适用

(7). 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

5. 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	125,386,483.86	276,144.12	125,110,339.74	124,167,963.70	41,470.16	124,126,493.54
在产品	39,967,737.60	5,795,288.97	34,172,448.63	43,005,608.47	8,162,266.14	34,843,342.33
库存商品	165,702,669.74	14,152,463.24	151,550,206.50	118,252,180.63	13,306,507.63	104,945,673.00
周转材料	12,408,435.27		12,408,435.27	11,195,509.57		11,195,509.57
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	343,465,326.47	20,223,896.33	323,241,430.14	296,621,262.37	21,510,243.93	275,111,018.44

(2). 存货跌价准备

√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	41,470.16	276,144.12		41,470.16		276,144.12
在产品	8,162,266.14	5,795,288.97		8,162,266.14		5,795,288.97
库存商品	13,306,507.63	14,152,463.24		13,306,507.63		14,152,463.24
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	21,510,243.93	20,223,896.33		21,510,243.93		20,223,896.33

本集团的存货跌价准备为在存货成本高于其可变现净值的情况下根据其可变现净值低于存货账面价值的差额计提。

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

6. 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	26,366,135.72	39,446,197.25
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	1,844,070,078.44	
合计	1,870,436,214.16	39,446,197.25

其他说明

于2018年6月30日，其他流动资产1,870,436,214.16元，其中应收票据1,844,070,078.44元；待抵扣增值税余额为47,492,688.77元(2017年12月31日：58,199,976.59元)，其中预计将于一年内抵扣的金额为26,366,135.72元(2017年12月31日：39,446,197.25元)计入其他流动资产，将于一年以后抵扣的金额为21,126,553.05元(2017年12月31日：18,753,779.34元)计入其他非流动资产(附注六(14))。

(1)期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	55,000,000.00
合计	55,000,000.00

于2018年6月30日, 应收票据55,000,000.00元(2017年12月31日: 75,000,000.00元)作为开具55,000,000.00元(2017年12月31日:75,000,000.00元)银行承兑汇票(附注六(50))的质押物

(2)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:

项目	期末确认终止金额	期末未确认终止金额
银行承兑汇票	683,536,100.93	197,457,848.79
合计	683,536,100.93	197,457,848.79

7、 长期应收款**(1) 长期应收款情况:**

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中: 未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
矿山环境治理保证金	50,813,869.64		50,813,869.64	50,813,869.64		50,813,869.64	
龙东煤矿转让款	12,524,162.06		12,524,162.06	12,524,162.06		12,524,162.06	
合计	63,338,031.70		63,338,031.70	63,338,031.70		63,338,031.70	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 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

8、 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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
丰沛铁路股份有限公司	56,000,000.00								56,000,000.00	

小计	56,000,000.00									56,000,000.00	
合计	56,000,000.00									56,000,000.00	

其他说明

9、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	47,093,110.84	47,093,110.84
1.期初余额	47,093,110.84	47,093,110.84
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	47,093,110.84	47,093,110.84
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	23,023,972.93	23,023,972.93
2.本期增加金额	743,456.58	743,456.58
(1)计提或摊销	743,456.58	743,456.58
3.本期减少金额		
(1)处置		
(2)其他转出		
4.期末余额	23,767,429.51	23,767,429.51
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	23,325,681.33	23,325,681.33
2.期初账面价值	24,069,137.91	24,069,137.91

(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

10、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	构筑物及其他辅助设施	井巷工程	机器设备	铁路	运输工具	合计
一、账面原值:							
1.期初余额	1,718,014,922.53	824,039,053.89	1,847,862,849.03	6,380,125,188.07	247,023,264.37	378,307,042.91	11,395,372,320.80
2.本期增加金额	2,729,923.22			253,445,995.70	775,721.08	12,676,958.69	269,628,598.69
(1)购置	1,873,504.27			250,177,283.28		12,676,958.69	264,727,746.24
(2)在建工程转入	856,418.95				775,721.08		1,632,140.03
(3)企业合并增加							
(4)其他增加				3,268,712.42			3,268,712.42
3.本期减少金额	55,935,489.46	23,561,504.49	55,411,962.36	278,998,834.36		5,915,593.24	419,823,383.91
(1)处置或报废	55,935,489.46	23,561,504.49		278,998,834.36		5,854,976.85	364,350,805.16
(2)其他减少			55,411,962.36			60,616.39	55,472,578.75
4.期末余额	1,664,809,356.29	800,477,549.40	1,792,450,886.67	6,354,572,349.41	247,798,985.45	385,068,408.36	11,245,177,535.58
二、累计折旧							
1.期初余额	460,775,982.22	373,006,072.85	551,925,276.18	3,847,009,007.98	230,510,315.19	244,048,911.01	5,707,275,565.43
2.本期增加金额	36,915,378.03	5,212,912.95	25,116,240.27	200,420,485.07	1,638,888.52	11,185,194.62	280,489,099.46
(1)计提	36,915,378.03	5,212,912.95	25,116,240.27	197,337,557.07	1,638,888.52	11,185,194.62	277,406,171.46
2.其他增加				3,082,928.00			3,082,928.00
3.本期减少金额	34,732,614.56	7,858,525.00		162,449,745.09		5,397,658.77	210,438,543.42
(1)处置或报废	34,732,614.56	7,858,525.00		162,449,745.09		5,356,889.04	210,397,773.69
(2)其他减少						40,769.73	40,769.73
4.期末余额	462,958,745.69	370,360,460.80	577,041,516.45	3,884,979,747.96	232,149,203.71	249,836,446.86	5,777,326,121.47
三、减值准备							
1.期初余额		24,470,171.57		124,807,090.58			149,277,262.15
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		24,470,171.57		124,807,090.58			149,277,262.15
四、账面价值							
1.期末账面价值	1,201,850,610.60	405,646,917.03	1,215,409,370.22	2,344,785,510.87	15,649,781.74	135,231,961.50	5,318,574,151.96
2.期初账面价值	1,257,238,940.31	426,562,809.47	1,295,937,572.85	2,408,309,089.51	16,512,949.18	134,258,131.90	5,538,819,493.22

(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	53,473,160.55	尚在办理过程中

其他说明:

适用 不适用

于2018年6月30日,账面价值为53,473,160.55元(原价83,319,007.13元)的房屋、建筑物(2017年12月31日:账面价值为54,178,566.00元、原价83,319,007.13元)尚未办妥房产证:

11、 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	5,171,139,382.79	32,814,310.00	5,138,325,072.79	4,693,665,126.40	32,814,310.00	4,660,850,816.40
合计	5,171,139,382.79	32,814,310.00	5,138,325,072.79	4,693,665,126.40	32,814,310.00	4,660,850,816.40

(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
矿区迁村	1,815,754,500.20	1,109,742,080.11	22,157,431.10			1,131,899,511.21	68.81	68.81	111,089,002.40		0.00	借款及自筹
苇子沟煤矿2.4Mt/a改扩建工程	1,977,384,600.00	689,016,557.87	7,113,714.44			696,130,272.31	35.20	35.20	90,937,694.42		0.00	借款及自筹
106煤矿改扩建项目	1,011,625,300.00	1,073,913,670.29	47,985,285.24		63,205,839.10	1,058,693,116.43	110.90	97.5	108,204,940.20		0.00	借款及自筹
大屯2×350MW煤矸石上大压小热电联供机组项目	3,377,250,000.00	1,212,265,235.31	402,663,191.37			1,614,928,426.68	47.82	47.82	4,453,556.26	1,486,333.56	4.90	借款及自筹
合计	8,182,014,400.20	4,084,937,543.58	479,919,622.15		63,205,839.10	4,501,651,326.63	/	/	314,685,193.28	1,486,333.56	/	/

(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

12、 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	147,352,314.48	876,140,042.88	240,226,400.00	4,851,030.49	1,268,569,787.85
2.本期增加金额				29,743.59	29,743.59
(1)购置				29,743.59	29,743.59
(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	147,352,314.48	876,140,042.88	240,226,400.00	4,880,774.08	1,268,599,531.44
二、累计摊销					
1.期初余额	20,182,913.42	22,404,219.24		4,118,553.18	46,705,685.84
2.本期增加金额	1,056,909.52	709,801.17		255,085.26	2,021,795.95
(1)计提	1,056,909.52	709,801.17		255,085.26	2,021,795.95
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	21,239,822.94	23,114,020.41		4,373,638.44	48,727,481.79
三、减值准备	24,445,289.70	517,823,266.96			542,268,556.66
1.期初余额	24,445,289.70	517,823,266.96			542,268,556.66
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	517,823,266.96			542,268,556.66
四、账面价值					
1.期末账面价值	101,667,201.84	335,202,755.51	240,226,400.00	507,135.64	677,603,492.99
2.期初账面价值	102,724,111.36	335,912,556.68	240,226,400.00	732,477.31	679,595,545.35

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%

2018 年 1-6 月无形资产的摊销金额为人民币 2,021,795.95 元(2017 年度:人民币 4,779,986.26 元)。其中计入管理费用和在建工程的金额分别为: 人民币 1,374,979.75 元和人民币 646,816.20 元(2017 年度人民币 3,486,353.86 元和人民币 1,293,632.40 元)。

(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

13、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
可抵扣亏损	134,896,584.67	33,724,146.17	89,697,164.71	22,424,291.18
内退福利	111,731,886.78	27,932,971.70	92,595,317.92	23,148,829.48
资产减值准备	203,880,851.50	50,970,212.88	205,625,579.18	51,406,394.80
预计负债	203,153,987.51	50,788,496.88	195,461,598.04	48,865,399.51
抵销内部未实现利润	23,066,940.00	5,766,735.00	14,696,952.16	3,674,238.04
应付未付职工薪酬	123,010,000.00	30,752,500.00	123,010,000.00	30,752,500.00
暂不予税前扣除的利息支出	60,192,972.56	15,048,243.14	61,853,480.84	15,445,395.94
可持续发展准备金	161,586,511.98	40,396,628.00	165,396,485.43	41,349,121.41
其他	2,568,326.24	642,081.54		
合计	1,024,088,061.24	256,022,015.31	948,336,578.28	237,066,170.36

(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	112,411,553.52	28,102,888.38	112,411,553.52	28,102,888.38
合计	112,411,553.52	28,102,888.38	112,411,553.52	28,102,888.38

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

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	146,365,346.60	200,128,989.84
可抵扣亏损	89,184,524.67	86,703,142.23

合计	235,549,871.27	286,832,132.07
----	----------------	----------------

(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
2018	17,310,162.84	17,310,162.84	
2019	9,739,329.93	9,739,329.93	
2020	3,246,058.00	3,246,058.00	
2021	50,678,340.99	50,678,340.99	
2022	5,729,250.47	5,729,250.47	
2023	2,481,382.44		
合计	89,184,524.67	86,703,142.23	/

其他说明：

□适用√不适用

14、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
待抵扣进项税	21,126,553.05	18,753,779.34
合计	21,126,553.05	18,753,779.34

其他说明：

其他非流动资产全部为待抵扣进项税额且预计将于一年以后抵扣。

15、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	400,000,000.00	400,000,000.00
合计	400,000,000.00	400,000,000.00

短期借款分类的说明：

于 2018 年 6 月 30 日，短期借款的利率区间为 3.92%至 4.35%(2017 年 12 月 31 日：3.92%至 4.35%)。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其他说明

适用 不适用

16、 应付票据及应付账款

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
应付票据	194,000,000.00	175,000,000.00
应付账款	1,536,863,084.86	1,601,282,354.54
合计	1,730,863,084.86	1,776,282,354.54

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	194,000,000.00	175,000,000.00
合计	194,000,000.00	175,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

2018 年 6 月 30 日：银行承兑汇票人民币 194,000,000.00 元，系由 139,000,000.00 元的银行存款作为质押物，55,000,000.00 元的应收票据(附注六(6))作为质押物，所有应付票据均于一年内到期(2017 年 12 月 31 日：银行承兑汇票 175,000,000.00 元，系由 100,000,000.00 元的银行存款作为质押物，75,000,000.00 元的应收票据(附注六(6))作为质押)。

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	686,382,013.00	764,792,188.37
应付工程款及工程材料款	383,915,072.79	395,637,233.53
应付设备款	142,069,656.51	175,440,145.20
应付修理费	32,390,729.20	47,147,702.73
应付劳务费	283,065,494.86	209,879,740.73
应付电力公司基金	27,599.53	641,025.64
其他	9,012,518.97	7,744,318.34
合计	1,536,863,084.86	1,601,282,354.54

(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 2018 年 6 月 30 日，账龄超过一年的应付账款为 472,715,722.50 元(2017 年 12 月 31 日为 461,580,758.72 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。

17、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收煤款		103,811,521.49
预收铝产品销售款		
预收废旧物资销售款		9,782,032.43
预收煤机销售款		200,000.00
其他		13,251,239.01
合计		127,044,792.93

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用√不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用√不适用

其他说明

√适用□不适用

18、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收煤款	110,656,278.77	
预收废旧物资销售款	8,071,640.31	
其他	8,147,197.70	
小计	126,875,116.78	
减：计入其他非流动负债的合同负债		
合计	126,875,116.78	

于 2018 年 6 月 30 日，账龄超过一年的合同负债为 13,969,617.56 元。主要为本公司煤炭销售的预收款，鉴于交易尚未完成，该款项尚未结清。

19、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	149,552,741.03	966,231,030.53	901,788,997.27	213,994,774.29
二、离职后福利-设定提存计划	796,778.72	105,486,894.85	106,230,076.62	53,596.95
三、辞退福利	31,754,385.58	60,936,888.13	51,263,969.71	41,427,304.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	182,103,905.33	1,132,654,813.51	1,059,283,043.60	255,475,675.24

(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	139,888,156.38	800,376,195.56	738,326,106.16	201,938,245.78
二、职工福利费	183,981.00	9,022,821.93	9,206,802.93	
三、社会保险费	289,458.87	64,454,210.19	64,719,795.37	23,873.69
其中: 医疗保险费	165,331.19	44,154,356.63	44,299,404.50	20,283.32
工伤保险费	123,324.96	15,977,892.28	16,099,010.38	2,206.86
生育保险费	802.72	4,321,961.28	4,321,380.49	1,383.51
四、住房公积金	614,541.00	64,010,859.61	64,625,400.61	
五、工会经费和职工教育经费	8,576,603.78	28,366,943.24	24,910,892.20	12,032,654.82
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他				
合计	149,552,741.03	966,231,030.53	901,788,997.27	213,994,774.29

(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	741,192.54	83,666,734.43	84,356,516.25	51,410.72
2、失业保险费	55,586.18	67,383.85	120,783.80	2,186.23
3、企业年金缴费		21,752,776.57	21,752,776.57	
合计	796,778.72	105,486,894.85	106,230,076.62	53,596.95

其他说明:

□适用√不适用

20、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	12,593,963.92	17,071,218.23
消费税		
营业税		
企业所得税	235,721,719.80	382,331,616.58
个人所得税	16,634,703.43	12,733,841.11
城市维护建设税	1,115,158.36	1,182,030.15
其他	41,579,003.94	51,225,554.85
合计	307,644,549.45	464,544,260.92

其他说明:

21、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
应付土地塌陷赔偿及迁村费	69,036,979.10	73,339,364.47
应付大坝加固与湖田赔偿	-	
应付投资款	119,510,000.00	119,510,000.00
暂收代付款	57,100,133.23	38,535,918.78
应付押金	34,922,878.54	15,181,633.61
应付采矿权款	166,971,809.32	88,461,267.67
暂收项目配套款	71,050,998.09	51,960,000.00
企业债券利息	36,526,027.40	10,126,027.40
其他	171,146,257.54	98,747,719.05
合计	726,265,083.22	495,861,930.98

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用√不适用

其他说明

√适用□不适用

于 2018 年 6 月 30 日，账龄超过一年的其他应付款为 288,272,002.308 元(2017 年 12 月 31 日：250,941,750.48 元)，主要为应付投资款、应付采矿权款及应付土地塌陷赔偿、迁村费及其他。

22、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	27,780,000.00	38,440,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	27,780,000.00	38,440,000.00

其他说明：

于 2018 年 6 月 30 日，一年内到期的非流动负债为 2019 年 6 月 21 日到期的长期借款，年利率为 4.76%。

23、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	10,000,000.00	21,560,000.00
合计	10,000,000.00	21,560,000.00

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

于 2018 年 6 月 30 日, 长期借款年利率:4.76%(2017 年 12 月 31 日: 4.90%)

24、 应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	995,704,364.56	994,107,584.74
合计	995,704,364.56	994,107,584.74

(2). 应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2014 年发行中期债券	1,000,000,000.00	2014/10/23	5 年	985,000,000.00	994,107,584.74		52,800,000.00	1,596,779.82	52,800,000.00	995,704,364.56
合计	/	/	/	985,000,000.00	994,107,584.74		52,800,000.00	1,596,779.82	52,800,000.00	995,704,364.56

(a)经中国银行间市场交易商协会中市协注【2014】MTN374 号文核准, 本公司于 2014 年 10 月 23 日发行中期票据, 发行总额 10 亿元, 债券期限为 5 年。此债券采用单利按年计息, 固定年利率为 5.28%, 每年付息一次(附注六(21))。

(b)本公司将发行债券所得现金扣除已支付的全额承销费人民币 15,000,000.00 元后的净值计入应付债券, 于 2018 年 6 月 30 日按实际利率计算的利息计入其他应付款(附注六(21))。

25、 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	53,320,000.00	53,320,000.00
借款本金及利息	55,745,174.37	45,519,757.72
分期支付采矿权价款	49,859,630.00	49,859,630.00
合计	158,924,804.37	148,699,387.72

其他说明: 2018 年 6 月 30 日, 借款本金及利息余额为 55,745,174.37 元, 其中, 22,000,000.00 元为本公司之子公司山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司(“玉泉煤业”)向少数股东借入的款项, 借款年利率为 4.75%; 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%。长期应付款本金将于 2021 年 2 月 12 日内偿还。

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
合计	53,320,000.00			53,320,000.00	/

其他说明:

26、长期应付职工薪酬

□适用√不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	122,124,547.39	93,263,961.92
三、其他长期福利		
减:一年内支付的部分	(41,427,304.00)	(31,552,329.58)
合计	80,697,243.39	61,711,632.34

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

□适用√不适用

计划资产:

□适用√不适用

设定受益计划净负债(净资产)

□适用√不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

□适用√不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

27、 预计负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
复垦、弃置及环境清理义务	361,285,603.81	297,610,786.77	
减：将于一年内支付的预计负债	(12,300,000.00)	(18,451,350.00)	
合计	348,985,603.81	279,159,436.77	348,985,603.81

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

28、 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	3,700,000.00	212,820.51	10,108.98	3,902,711.53	安全改造资金
合计	3,700,000.00	212,820.51	10,108.98	3,902,711.53	/

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	期末余额	与资产相关/与收益相关
江苏省省级安全生产专项资金		212,820.51		10,108.98	202,711.53	资产相关
中央安全生产预防及应急专项资金	2,700,000.00				2,700,000.00	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	资产相关
合计	3,700,000.00	212,820.51		10,108.98	3,902,711.53	/

其他说明：

□适用√不适用

29、 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：

30、 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	176,433,763.63			176,433,763.63
合计	915,171,691.65			915,171,691.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、其他综合收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	2017年12月31日	会计政策变更	2018年1月1日	本期发生金额					期末余额
				本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益									
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动									
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额									
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		-26,444,605.53	-26,444,605.53	2,342,614.21			2,410,025.34	-67,411.13	-24,034,580.19
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-26,444,605.53	-26,444,605.53	2,342,614.21			2,410,025.34	-67,411.13	-24,034,580.19
可供出售金融资产公允价值变动损益									
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益									
现金流量套期损益的有效部分									
外币财务报表折算差额									
其他综合收益合计		-26,444,605.53	-26,444,605.53	2,342,614.21			2,410,025.34	-67,411.13	-24,034,580.19

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

32、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	3,708,027.51	92,587,748.76	47,818,491.28	48,477,284.99
维简费	63,059,381.69	26,961,156.00	4,874,077.54	85,146,460.15
可持续发展准备金	165,396,485.43		2,882,460.24	162,514,025.19
合计	232,163,894.63	119,548,904.76	55,575,029.06	296,137,770.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、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。本公司法定盈余公积金累计额已达到股本的 50%，故本期本公司未提取法定盈余公积金。

34、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,718,990,102.09	6,272,360,821.49
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	6,718,990,102.09	6,272,360,821.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	603,017,774.21	379,344,238.18
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	158,997,960.00	72,271,800.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	7,163,009,916.30	6,579,433,259.67

调整期初未分配利润明细：

35、营业收入和营业成本

√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	3,320,505,655.51	1,989,856,620.47	2,954,385,496.88	1,774,652,063.60
其他业务	99,614,682.72	113,707,154.86	102,058,036.31	117,894,912.49
合计	3,420,120,338.23	2,103,563,775.33	3,056,443,533.19	1,892,546,976.09

a) 主营业务收入和主营业务成本

	本期发生额		上期发生额	
	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	2,837,992,686.47	1,368,272,658.77	2,518,079,095.07	1,276,195,202.09
电力生产	376,349,478.28	435,688,215.29	398,333,677.49	382,301,190.90
铝产品	257,565,232.77	298,728,305.14	177,229,531.68	207,217,971.73
其他	150,861,503.92	189,430,687.20	128,338,085.27	124,241,939.32
内部抵消	302,263,245.93	302,263,245.93	267,594,892.63	215,304,240.44
合计	3,320,505,655.51	1,989,856,620.47	2,954,385,496.88	1,774,652,063.60

36、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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	15,037,481.18	17,785,112.13
教育费附加	14,979,338.11	17,720,711.95
资源税	33,965,035.41	32,416,250.43
房产税	6,564,944.68	6,316,857.13
土地使用税	3,468,998.94	3,426,968.32
车船使用税	97,894.89	292,681.80
印花税	930,841.05	332,276.73
其他	5,351,565.12	107,526.43
合计	80,396,099.38	78,398,384.92

其他说明：

37、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	69,667,447.86	73,532,801.79
职工薪酬	9,290,343.84	6,170,371.38
业务经费	757,607.39	908,707.01
其他	1,323,565.82	829,205.77
合计	81,038,964.91	81,441,085.95

其他说明：

38、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	230,202,925.72	200,373,284.35
折旧费	17,912,048.54	21,418,218.89
劳务费	5,271,445.87	842,013.18
差旅费	1,693,426.17	1,955,437.42
业务招待费	1,023,979.71	1,158,795.86
办公费	1,737,421.64	1,695,568.17
修理费	262,249.18	877,076.65
其他	27,208,967.73	19,031,952.85
合计	285,312,464.56	247,352,347.37

其他说明：

39、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
利息支出	48,592,927.69	48,996,418.76
减：利息收入	(2,388,174.18)	(1,803,775.39)
汇兑损益		
手续费	295,734.04	
其他	(296,773.82)	1,906,504.27
合计	46,203,713.73	49,099,147.64

其他说明：

	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	49,164,725.62	50,997,446.75
减：资本化利息	(2,466,048.66)	(2,001,027.99)
利息费用	46,698,676.96	48,996,418.76

40、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		8,779,178.33
二、存货跌价损失	20,223,896.31	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		324,794,277.60
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	20,223,896.31	333,573,455.93

其他说明：

41、信用减值损失

项目	本期发生额
应收票据及应收账款坏账损失	(566,177.29)
其他应收款减值损失	47,509.85
合计	(518,667.44)

42、资产处置收益

√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
资产处置损失	(10,561,760.98)	
合计	(10,561,760.98)	

其他说明：

□适用√不适用

43、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
江苏省生产专项基金	10,108.98	
合计	10,108.98	

其他说明：

□适用√不适用

44、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		17,700.00	
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
资产报废利得	8,116,459.44		8,116,459.44
罚没利得	177,909.60	235,000.00	177,909.60
其他收入	629,605.00	93,145.00	629,605.00
无需支付的应付款项		18,900,000.00	
政府补助利得		2,800,000.00	
合计	8,923,974.04	22,045,845.00	8,923,974.04

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

45、营业外支出

√适用□不适用

单位：元币种：人民币
计入当期非经常性损益
的金额

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损失 合计			
其中：固定资产处置 损失			
无形资产处置 损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损 失			
对外捐赠			
资产报废损失	2,809,097.80	512,786.38	2,809,097.80
罚款支出	1,290,658.85	397,807.18	1,290,658.85
其他支出	103,704.31		103,704.31
合计	4,203,460.96	910,593.56	4,203,460.96

其他说明：

46、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	232,129,799.89	194,286,177.23
递延所得税费用	(18,955,844.93)	(87,445,691.49)
合计	213,173,954.96	106,840,485.74

(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	796,838,325.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	199,209,581.41
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	222,544.87
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	620,345.61
专项储备计提未使用的部分	16,714,083.96
以前年度汇算清缴差额	(3,592,600.89)
所得税费用	213,173,954.96

其他说明：

□适用√不适用

47、其他综合收益

√适用□不适用

详见附注六(31)

48、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
利息收入	410,784.97	1,803,775.39
政府补助-与收益相关	212,820.51	
罚没利得		235,000.00
其他	63,902,393.18	105,092,333.71
合计	64,525,998.66	107,131,109.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营性受限制银行存款的增加	39,120,363.75	80,123,821.77
支付的土地塌陷赔偿		91,488.50
支付的办公费、差旅及会议费	3,430,847.81	3,723,236.34
支付的业务招待费、业务经费及咨询费	2,090,477.61	1,158,795.86
支付的绿化及物业费	2,540,748.87	
其他	45,471,225.36	48,193,007.00
合计	92,653,663.40	133,290,349.47

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
四方铝业处置款		366,593,515.06
利息收入	1,977,389.21	
合计	1,977,389.21	366,593,515.06

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4). 收到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
向少数股东借款		3,626,000.00

合计		3,626,000.00
----	--	--------------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(5). 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
偿还少数股东利息		1,500,000.00
合计		1,500,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

49、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	583,664,370.57	287,948,408.69
加：资产减值准备	19,705,228.87	333,573,455.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	277,934,044.21	256,872,930.33
无形资产摊销	1,374,979.75	1,733,389.82
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)	10,561,760.98	495,086.38
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	(5,485,271.24)	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	44,721,287.75	51,449,968.54
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)	(18,955,844.95)	(6,247,122.10)
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		(81,198,569.40)
存货的减少(增加以“-”号填列)	(68,354,308.08)	(85,883,505.95)
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	(506,445,628.67)	(489,843,016.52)
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	303,608,364.45	153,296,319.00
其他	21,960,942.73	(111,945,882.54)
经营活动产生的现金流量净额	664,289,926.37	310,251,462.18
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	464,817,200.73	342,317,329.33
减：现金的期初余额	478,838,982.75	667,628,187.01
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	(14,021,782.02)	-325,310,857.68

(2) 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	464,817,200.73	478,838,982.75
其中：库存现金	104,384.14	103,569.00
可随时用于支付的银行存款	461,230,905.19	478,052,609.21
可随时用于支付的其他货币资金	3,481,911.40	682,804.54
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	464,817,200.73	478,838,982.75
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

50、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	142,121,688.81	票据保证金及环境恢复治理保证金
应收票据	55,000,000.00	应付票据质押担保
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	197,121,688.81	/

其他说明：

51、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
江苏省省级安全生产专项资金	212,820.51	递延收益	10,108.98

2. 政府补助退回情况

□适用√不适用

其他说明

七、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6) 其他说明:

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

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

八、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(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(鸿新煤业)	新疆自治区	新疆自治区	采掘业	80.00%		投资
中煤能源新疆天山煤电有限责任公司(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(山西裕隆)	山西省吕梁市石楼县	山西省吕梁市石楼县	煤炭行业	80.00%		非同一控制下企业合并
山西阳泉孟县玉泉煤业有限公司(山西玉泉)	山西阳泉市孟县	山西阳泉市孟县	采掘业	70.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

(2). 重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
玉泉煤业	30%	(668,729.44)		84,048,748.12
鸿新煤业	20%	(2,438,757.08)		86,748,557.17
天山煤电	49%	(16,262,871.38)		4,905,087.02

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

□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	3,843,785.45	1,070,924,289.23	1,074,768,074.68	443,976,942.49	194,000,000.00	637,976,942.49	4,318,134.47	1,048,717,926.42	1,053,036,060.89	364,799,489.64	242,300,000.00	607,099,489.64
天山煤电	58,081,947.35	1,125,850,072.24	1,183,932,019.59	935,017,881.93	230,508,549.78	1,165,526,431.71	25,156,668.81	1,130,266,268.98	1,155,422,937.79	857,604,985.64	254,598,549.78	1,112,203,535.42
玉泉煤业	6,607,088.03	620,938,226.96	627,545,314.99	196,581,324.87	150,341,496.44	346,922,821.31	6,542,827.79	611,109,759.22	617,652,587.01	190,790,435.55	144,010,559.65	334,800,995.20

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

称	入							
鸿新煤业		(9,145,439.06)	(9,145,439.06)	(11,794.94)		(11,973,387.43)	(11,973,387.43)	(82,734.73)
天山煤电		(24,813,814.49)	(24,890,774.38)	(6,119,540.79)	41,522.01	(30,826,999.91)	(30,826,999.91)	(10,339,295.85)
玉泉煤业		(2,229,098.13)	(2,229,098.13)			(245,780,797.68)	(245,780,797.68)	

其他说明:

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
丰沛铁路股份有限公司	徐州	徐州	丰沛铁路建设;铁路客货运输业务及信息咨询服务;仓储。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	7.34%		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:

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	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	丰沛铁路股份有限公司
流动资产	11,794,609.43	18,107,877.57
非流动资产	945,173,457.00	951,045,875.94
资产合计	956,968,066.43	969,153,753.51
流动负债	31,532,450.89	33,590,634.24
非流动负债	191,000,000.00	191,000,000.00
负债合计	222,532,450.89	224,590,634.24
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	734,435,615.54	744,563,119.27
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	(10,127,503.73)	(10,096,436.78)
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	(10,127,503.73)	(10,096,436.78)
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的经营活动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长期银行借款等长期带息债务。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2018年6月30日，本集团带息债务主要为长期借款和短期借款人民币计价的浮动利率合同，金额分别为37,780,000.00元、100,000,000.00元(附注六(22)、附注六(23)、附注六(15))。

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2018年度及2017年度本集团并无利率互换安排。

于2018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，本集团的利润总额会减少/增加约800,000元。

(2)信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本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。

此外，对于应收账款、其他应收款、应收票据和对外贷款，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。

本集团会定期对客户信用记录进行监控，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监管以控制信用风险。

(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。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2018年6月30日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	405,407,743.06				405,407,743.06
应付票据	194,000,000.00				194,000,000.00
应付账款	1,536,863,084.86				1,536,863,084.86
应付利息	36,526,027.40				36,526,027.40
其他应付款	689,739,055.82				689,739,055.82
长期借款	29,218,071.06	10,245,000.00			39,463,071.06
应付债券	52,800,000.00	1,042,673,972.61			1,095,473,972.61
长期应付款	3,251,792.66	73,018,640.76	24,032,809.01		100,303,242.43
财务担保	13,847,500.00				13,847,500.00
合计	2,961,653,274.86	1,125,937,613.37	24,032,809.01		4,111,623,697.24

	2017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	413,928,569.44				413,928,569.44
应付票据	175,000,000.00				175,000,000.00
应付账款	1,601,282,354.54				1,601,282,354.54
应付利息	10,126,027.40				10,126,027.40
其他应付款	485,735,903.58				485,735,903.58
长期借款	41,361,488.89	22,712,997.22			64,074,486.11
应付债券	52,800,000.00	1,042,673,972.61			1,095,473,972.61
长期应付款	6,163,903.42	56,170,380.53	49,258,523.88		111,592,807.83
财务担保	13,847,500.00				13,847,500.00
合计	2,800,245,747.29	1,121,557,350.36	49,258,523.88		3,971,061,621.53

资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的权益与带息负债的合计。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。

于2018年6月30日及2017年12月31日，本集团的资本负债比率如下：

	2018年6月30日	2017年12月31日
资本负债比率	13.36%	11.38%

十、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

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
- 9、其他
适用 不适用

十一、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

单位：元币种：人民币

	2017年12月31日	本年增加	本年减少	2018年6月30日
中煤能源	13,258,663,400.00			13,258,663,400.00

	2018年6月30日		2017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%

企业最终控制方是中煤集团。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八(1)

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八(3)

适用 不适用

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
中国中煤能源集团有限公司	最终控股公司
大屯煤电(集团)有限责任公司	同受最终控股公司控制
大屯煤电公司铁路工程处	同受最终控股公司控制
北京康迪建设监理咨询有限公司	同受最终控股公司控制
山西中煤华晋能源有限责任公司王家岭分公司	同受母公司控制
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	同受母公司控制
江苏大屯铝业有限公司	同受最终控股公司控制
江苏金屯房地产开发有限公司	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责任公司	同受最终控股公司控制
上海中煤物资公司	同受最终控股公司控制
四达矿业公司	同受最终控股公司控制
徐州大屯工程咨询有限公司	同受最终控股公司控制
中煤大屯建筑安装工程公司	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
中煤第五建设有限公司第三十一工程处	同受最终控股公司控制
中煤第五建设有限公司第一工程处	同受最终控股公司控制
中煤第五建设有限公司徐州煤矿采掘机械厂	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
中煤化(天津)化工销售有限公司	同受母公司控制
中煤电气有限公司	同受最终控股公司控制
中煤邯郸矿山机械有限责任公司	同受最终控股公司控制
中煤邯郸煤矿机械有限责任公司	同受最终控股公司控制
中煤邯郸设计工程有限责任公司	同受最终控股公司控制
中煤邯郸岩土工程有限责任公司	同受最终控股公司控制
中煤建筑安装工程集团有限公司	同受最终控股公司控制
中煤科创节能技术有限公司	母公司之合营公司
中煤新登郑州煤业有限公司	同受最终控股公司控制
中天合创能源有限责任公司	母公司之联营公司
山西华晋韩咀煤业有限责任公司	同受母公司控制
山西中煤华晋能源有限责任公司	同受母公司控制
石家庄煤矿机械有限责任公司	同受母公司控制
中煤新集刘庄矿业有限公司	同受最终控股公司控制
天津中煤煤矿机电有限公司	同受母公司控制

西安煤矿机械有限公司	母公司之联营公司
张家口恒洋电器有限公司	同受母公司控制
中国煤炭开发有限责任公司	同受母公司控制
中煤北京煤矿机械有限责任公司	同受母公司控制
中煤新集能源股份有限公司(新集二矿)	同受最终控股公司控制
中煤能源黑龙江煤化工有限公司	同受母公司控制
中煤能源新疆煤电化有限公司	同受母公司控制
中煤陕西榆林能源化工有限公司	同受母公司控制
中煤招标有限责任公司	同受母公司控制
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	同受母公司控制
国投煤炭有限公司	其他
中煤建设集团工程有限公司	同受最终控股公司控制
中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司	同受母公司控制
上海中煤华东有限公司	同受母公司控制
中煤能源山东有限公司	同受母公司控制
中煤华中能源有限公司	同受母公司控制
天津中煤能源华北有限公司	同受母公司控制
上海大屯煤电有限公司	同受最终控股公司控制

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
中煤北京煤矿机械有限责任公司	采购设备	65,676,965.81	
中煤电气有限公司	采购设备	13,891,899.21	334,188.04
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	采购设备及材料	75,662,652.10	42,097,594.84
石家庄煤矿机械有限责任公司	采购设备	5,773,504.25	483,760.68
石家庄煤矿机械有限责任公司	接收劳务	893,162.40	894,871.79
中煤财务有限责任公司	接收劳务	2,175,842.73	
西安煤矿机械有限公司	采购设备	10,803,418.80	2,102,564.10
中国煤炭开发有限责任公司	采购设备		1,234,190.04
大屯煤电(集团)有限责任公司	综合服务费	12,384,397.31	9,330,352.55
大屯煤电(集团)有限责任公司	采购原料煤	125,592,753.17	
大屯煤电(集团)有限责任公司	采购设备	18,828,162.02	
上海大屯煤电有限公司	会议及住宿		370,770.74
中煤大屯建筑安装工程公司	接受建设及维护服务	46,662,718.47	64,917,983.61
徐州大屯工程咨询有限公司	接受建设及维护服务	10,511,966.04	4,339,615.65
中煤第五建设有限公司	接受建设及维护服务	17,126,213.59	6,116,504.86
中煤邯郸设计工程有限责任公司	接受工程设计服务	76,786,077.51	27,820,000.00
中煤第六十八工程有限公司	接受建设及维护服务	5,444,471.64	160,042,396.90
张家口恒洋电器有限公司	采购设备	1,482,905.98	
中国煤炭开发有限责任公司	采购设备及材料	1,662,169.41	
中煤化(天津)化工销售有限公司	采购设备及材料	2,348,212.93	

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
-----	--------	-------	-------

大屯煤电(集团)有限责任公司	销售热电及材料	26,823,622.14	6,241,131.80
江苏金屯房地产开发有限公司	销售热力	50,870.43	44,387.78
中煤大屯建筑安装工程公司	销售热力		345,479.62
徐州大屯工程咨询有限公司	销售热力	77,964.35	57,129.49
中天合创能源有限责任公司	提供劳务	47,077,722.43	60,200,766.85
中煤能源新疆煤电化有限公司	提供劳务		843,172.00
江苏大屯铝业有限公司	销售货物、提供劳务	7,849.06	2,375,125.12
中煤五建一处	销售货物、提供劳务		9,449.57
中煤大屯建筑安装工程有限责任公司	销售货物、提供劳务	162,134.06	
中煤建设集团工程有限公司	销售货物、提供劳务	981.13	
中煤新集能源股份有限公司(新集二矿)	销售货物、提供劳务	4,014,717.87	
中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司	提供劳务	12,877.36	
上海中煤华东有限公司	提供劳务	7,726.42	
中煤能源山东有限公司	提供劳务	14,589.62	
中煤华中能源有限公司	提供劳务	2,575.47	
天津中煤能源华北有限公司	提供劳务	9,226.42	
中国中煤能源股份有限公司本部	提供劳务	62,830.19	
江苏苏铝铝业有限公司	销售装备及配件	17,056.61	
国投煤炭有限公司	销售货物、提供劳务	42,452.83	

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)有限责任公司	土地租赁	24,834,907.32	24,933,686.56
大屯煤电(集团)有限责任公司	办公、仓库、生产、职工用房、设备	18,798,911.17	19,494,017.01

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

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大屯煤电(集团)有限责任公司	“三供一业”资产转让	112,092,290.37	

(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	四达矿业公司	2,569,550.00	2,569,550.00	3,569,550.00	3,569,550.00
应收账款	山西中煤四达机电设备有限公司	420,032.64	21,001.63	527,557.14	26,377.86
应收账款	山西中新北辛窑煤业有限公司	3,679,949.00	3,679,949.00	3,679,949.00	3,679,949.00
应收账款	中煤第五建设有限公司			4,200.00	
应收账款	中煤第五建设有限公司徐州煤矿采掘机械厂	835,092.99	83,509.30	835,093.00	83,509.30
应收账款	中天合创能源有限责任公司	5,175,303.79	8,884.96	40,343,897.71	8,884.96
应收账款	山西中煤华晋能源有限责任公司	605,028.00	30,251.40	1,025,028.00	30,251.40
应收账款	中煤邯郸煤矿机械有限责任公司	320,800.00	96,240.00	320,800.00	96,240.00
应收账款	中煤能源黑龙江煤化工有限公司	879,228.00	49,500.00	1,579,228.00	49,500.00
应收账款	中煤新集刘庄矿业有限公司	28,785.00	1,439.25	575,700.00	28,785.00
应收账款	中煤新登郑州煤业有限公司	117,779.70	5,888.99	1,177,800.00	58,890.00
应收账款	中煤新集能源股份有限公司(新集二矿)	3,513,385.00	134,169.25	19,800.00	990.00
其他应收款	大屯煤电(集团)有限责任公司	118,803,995.11		6,711,704.74	
其他应收款	中煤招标有限责任公司	85,828.78		65,000.00	
预付账款	中煤化(天津)化工销售有限公司	757,908.65		496,320.00	
长期应收款	大屯煤电(集团)有限责任公司	12,524,162.39		12,524,162.39	

(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	大屯煤电(集团)有限责任公司	18,184,989.37	88,350,617.44
应付账款	中煤第五建设有限公司	46,284,425.95	47,215,830.38
应付账款	中煤北京煤矿机械有限责任公司	99,023,030.99	36,637,750.65
应付账款	中煤大屯建筑安装工程公司	27,023,017.32	34,411,519.33
应付账款	中煤邯郸设计工程有限责任公司	51,735,906.75	30,885,509.11
应付账款	中煤第一建设有限公司	17,656,008.72	17,656,008.72
应付账款	中煤张家口煤矿机械有限责任公司	55,832,182.93	14,364,865.70
应付账款	中煤第五建设有限公司第三十一工程处	12,210,951.49	13,410,951.49
应付账款	西安煤矿机械有限公司	7,193,220.12	12,553,220.12
应付账款	中煤电气有限公司	16,110,120.03	12,098,102.43
应付账款	石家庄煤矿机械有限责任公司	7,447,304.16	7,585,235.78
应付账款	徐州大屯工程咨询有限公司	10,112,374.00	6,366,087.32
应付账款	北京康迪建设监理咨询有限公司	3,012,875.00	3,012,875.00
应付账款	大屯煤电公司铁路工程处	2,550,836.66	2,550,836.66
应付账款	中煤科创节能技术有限公司	911,200.00	911,200.00
应付账款	抚顺煤矿电机制造有限责任公司	788,000.00	890,711.66
应付账款	中煤邯郸矿山机械有限责任公司	498,000.00	498,000.00
应付账款	中煤邯郸岩土工程有限责任公司	422,931.60	422,931.60
应付账款	中煤第五建设有限公司徐州煤矿采掘机械厂	385,000.00	385,000.00
应付账款	中煤建筑安装工程集团有限公司	314,414.12	314,414.12
应付账款	中国煤炭开发有限责任公司	1,293,515.59	121,366.22
应付账款	天津中煤煤矿机电有限公司	1,789.72	1,789.72
其他应付款	大屯煤电(集团)有限责任公司	65,533.61	39,958.40
其他应付款	大屯煤电公司铁路工程处	6,000.00	6,000.00
其他应付款	中煤大屯建筑安装工程公司	429,424.05	429,424.05
其他应付款	中煤北京煤矿机械有限责任公司	1,476,000.00	1,476,000.00
其他应付款	中煤能源	54,096,396.18	60,174,055.19
其他应付款	江苏大屯铝业有限公司	3,000.00	3,000.00
其他应付款	中煤电气有限公司	3,000.00	3,000.00
预收账款	中煤大屯建筑安装工程公司	162,675.00	

7、关联方承诺

√适用□不适用

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

单位：元币种：人民币

采购商品	2018年6月30日	2017年12月31日
中煤化(天津)化工销售有限公司		3,827,680.00
中煤电气有限公司	21,840,704.40	18,590,000.00
接受劳务		
徐州大屯工程咨询有限公司	14,714,500.00	9,771,300.00
中煤大屯建筑安装工程公司	111,849,793.00	243,916,727.00
中煤第五建设有限公司		31,533,466.00
中煤邯郸设计工程有限责任公司		159,784,286.89
中煤设备工程咨询公司		3,100,000.00
中煤第六十八处工程有限公司	1,205,915.00	-
租赁	2018年6月30日	2017年12月31日
—租入		
大屯煤电(集团)有限责任公司	764,527,270.88	698,143,223.40

8、其他适用 不适用**十二、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**十三、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：

	2018年6月30日	2017年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	826,064,747.27	926,489,590.71
其他	17,727,741.01	96,118,192.00
	843,792,488.28	1,022,607,782.71

(2)经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

	2018年6月30日	2017年12月31日
一年以内	87,263,722.08	49,867,373.10
一到二年	87,263,722.08	49,867,373.10
二到三年	68,466,768.57	49,867,373.10
三年以上	521,533,058.15	548,541,104.10
	764,527,270.88	698,143,223.40

(3)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，本公司以 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，本公司承诺将于受让原股东 50% 股份之后，向中煤煜隆以货币方式增资 255,000,000.00 元。截止 2018 年 6 月 30 日，本公司已支付增资款 45,000,000.00 元，剩余 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

2018 年 6 月 30 日，本集团为丰沛铁路提供财务担保的金额为人民币 13,847,500.00 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 13,847,500.00 元)，将在 7 年内到期。上述金额代表丰沛铁路违约给本集团造成的最大损失。丰沛铁路财务状况良好，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

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十五、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	2,785,673,331.55	265,861,923.00	259,833,039.53	57,342,198.55	51,409,845.60		3,420,120,338.23
分部间交易收入	117,702,468.25	111,302,899.36		91,642,280.88		320,647,648.49	
营业成本合计	1,460,477,523.55	435,688,215.29	300,995,667.18	135,125,395.71	90,397,082.11	319,120,108.51	2,103,563,775.33
营业税金及附加	49,058,666.67	6,006,697.38	784,839.31	355,257.25	24,190,638.77		80,396,099.38
销售及管理费用	322,679,310.36	7,130,985.19	5,108,893.37	9,203,188.32	22,229,052.23		366,351,429.47
财务费用	68,998,856.76	(104.13)	(108.63)	(2,040,498.62)	(21,734,146.75)	-979,715.10	46,203,713.73
资产减值损失	1,738,302.64	(320,490.96)	20,223,896.30	(1,936,479.11)			19,705,228.87
折旧费和摊销费	171,748,006.86	47,148,895.82	27,653,862.80	10,853,420.16	16,357,337.99		273,761,523.63
利息收入	(409,761.08)	(104.02)	(108.74)	(811.13)	(1,977,389.21)		(2,388,174.18)
利息费用	39,888,443.34				8,704,484.35		48,592,927.69
利润/(亏损)总额	1,006,385,061.19	(72,874,375.65)	(67,274,948.00)	7,044,194.22	(81,273,661.14)	(4,832,054.91)	796,838,325.53
所得税费用/(收益)	164,234,833.89	16,513,062.01	16,307,582.84	(1,798,284.82)	18,419,359.29	502,598.25	213,173,954.96
净利润/(亏损)	842,150,227.30	-89,387,437.66	(83,582,530.84)	8,842,479.04	(99,693,020.43)	(5,334,653.16)	583,664,370.57
资产总额	9,827,287,076.51	2,513,762,528.06	437,108,536.91	412,813,679.51	3,581,667,356.64	1,966,440,188.54	14,806,198,989.09
负债总额	(6,116,774,568.49)	(118,594,708.03)	(64,098,977.33)	(64,668,419.99)	(717,728,654.60)	(1,950,470,369.89)	(5,131,394,958.55)
非流动资产增加额(i)	328,328,347.98	453,297,309.28	15,958,607.49	55,081,190.27	7,891,565.01	32,310,090.71	828,246,929.32

(i)非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产

(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

本集团合同收入均来自于中国地区，无境外资产，本集团存在一些主要客户收入占本集团总收入比例较大，相应地应收账款占比也较大。本集团管理层认为该客户具有可靠及良好的信誉，因此本集团对该客户的应收款项并无重大信用风险。除上述客户外，本集团无其他重大信用集中风险。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

	期初金额	期末金额
应收账款	725,519,686.40	826,818,936.09
应收票据		469,750,670.85
合计	725,519,686.40	1,296,569,606.94

应收账款

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日
应收账款	739,492,090.32	841,537,613.01
减：坏账准备	13,972,403.92	14,718,676.92
应收账款净额	725,519,686.40	826,818,936.09

应收账款按账龄分析如下:

账龄	2018年6月30日	2017年12月31日
1 年以内	726,308,380.93	824,549,602.49
1 至 2 年	3,324,423.38	4,072,704.51
2 至 3 年	1,809,937.00	3,375,937.00
3 至 4 年	1,055,300.00	4,748,870.00
4 至 5 年	6,050.00	3,685,999.00
5 年以上	6,987,999.01	1,104,500.01
小计	739,492,090.32	841,537,613.01
减：坏账准备	13,972,403.92	14,718,676.92
合计	725,519,686.40	826,818,936.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(1). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,335,528.3 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,081,801.3 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(2). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(3). 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

	2018 年 6 月 30 日	坏账准备金额
余额前五名的应收账款总额	589,316,588.38	3,484,790.38

(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(5). 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

账龄	2018年6月30日	2017年12月31日
1 年以内	255,275,108.90	115,539,189.08
1 至 2 年	8,092,410.00	1,050,100.00
2 至 3 年	600,000.00	400,000.00
3 至 4 年	400,000.00	100,000.00
4 至 5 年	100,000.00	
5 年以上	16,093,976.05	16,093,976.05
小计	280,561,494.95	133,183,265.13
减：坏账准备	23,719,753.32	16,316,909.57
合计	256,841,741.63	116,866,355.56

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(1). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7,409,985.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,141.46 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(2). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款	6,882,043.92	3,361,535.33
龙东煤矿和"三供一业"资产转让款	118,803,995.11	6,711,704.74
保证金及抵押金	18,440,014.18	17,292,828.78
备用金	489,056.99	585,173.81
应收出口退税款	-	
借款	128,209,595.50	97,303,710.58
其他	7,736,789.25	7,928,311.89
合计	280,561,494.95	133,183,265.13

(4). 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
其他应收款 A	龙东煤矿和"三供一业"资产转让款	118,803,995.11	1 年以内	42.35	
其他应收款 B	保证金及抵押金	16,020,000.00	5 年以上	5.71	16,020,000.00
其他应收款 C	其他	7,339,310.00	1-2 年以内	2.62	7,339,310.00
其他应收款 D	保证金及抵押金	1,139,482.40	1 年以内	0.41	
其他应收款 E	保证金及抵押金	600,000.00	2-3 年	0.21	
合计	/	143,902,787.51	/	51.3	23,359,310.00

(5). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(7). 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	1,149,360,000.00	414,842,721.37	734,517,278.63	1,149,360,000.00	414,842,721.37	734,517,278.63
对联营、合营企业投资	56,000,000.00		56,000,000.00	56,000,000.00		56,000,000.00
合计	1,205,360,000.00	414,842,721.37	790,517,278.63	1,205,360,000.00	414,842,721.37	790,517,278.63

(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		130,000,000.00
玉泉煤业	486,960,000.00			486,960,000.00		284,842,721.37
合计	1,149,360,000.00			1,149,360,000.00		414,842,721.37

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√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	3,044,783,266.85	2,134,375,557.17	2,865,761,242.45	1,822,880,187.29
其他业务	99,875,981.04	113,972,622.58	102,086,934.52	117,894,912.49
合计	3,144,659,247.89	2,248,348,179.75	2,967,848,176.97	1,940,775,099.78

(a) 主营业务收入和主营业务成本

	2018年1-6月		2017年1-6月	
	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	2,442,898,915.06	1,465,336,272.81	2,326,075,747.54	1,237,246,458.69
电力生产	260,580,356.08	315,167,344.79	290,092,767.62	213,074,831.77
铝产品	257,565,232.77	298,728,305.14		
其他	83,738,762.94	55,143,634.43	249,592,727.29	372,558,896.83
合计	3,044,783,266.85	2,134,375,557.17	2,865,761,242.45	1,822,880,187.29

(b) 其他业务收入和其他业务成本

单位：元币种：人民币

	2018年1-6月		2017年1-6月	
	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	7,729,934.04	16,410,401.25	1,792,214.41	1,781,296.47
劳务收入	22,649,853.39	743,456.58		
租金收入	37,385,598.28	51,174,950.78		
煤泥矸石销售	32,110,595.33	45,643,813.97	100,294,720.11	116,113,616.02
合计	99,875,981.04	113,972,622.58	102,086,934.52	117,894,912.49

其他说明：

5、投资收益

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十七、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	(5,254,399.34)	附注六(42)、(44)、(45)
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	10,108.98	附注六(43)
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(586,848.56)	附注六(44)、(45)
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	1,347,635.31	
少数股东权益影响额	11,398.16	
合计	(4,472,105.45)	

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	6.55	0.83	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.60	0.84	

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：包正明

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 20 日

修订信息