

公司代码：600508

公司简称：上海能源

上海大屯能源股份有限公司 2019 年年度报告

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

四、公司负责人包正明、主管会计工作负责人潘文生及会计机构负责人（会计主管人员）齐玉平声明：保证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

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润 231,216,738.03 元，加上年初未分配利润 6,513,718,695.25 元，扣除 2019 年已分配的 2018 年度普通股股利 202,361,040.00 元，2019 年度母公司可供股东分配的利润为 6,542,574,393.28 元。

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

本年度不进行资本公积金转增股本。

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

否

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.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节	公司治理.....	47
第十节	公司债券相关情况.....	49
第十一节	财务报告.....	50
第十二节	备查文件目录.....	170

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、上海能源	指	上海大屯能源股份有限公司
中煤集团、集团公司	指	中国中煤能源集团有限公司，本公司实际控制人
中煤能源	指	中国中煤能源股份有限公司，本公司控股股东
大屯煤电公司、大屯公司	指	大屯煤电（集团）有限责任公司，中国中煤能源集团有限公司全资子公司
玉泉煤业	指	山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司，本公司控股子公司
煜隆公司	指	山西中煤煜隆能源有限公司，本公司控股子公司
天山煤电	指	中煤能源新疆天山煤电有限责任公司，本公司控股子公司
鸿新煤业	指	中煤能源新疆鸿新煤业有限公司，本公司控股子公司
电热公司	指	江苏大屯电热有限公司，本公司全资子公司
煤炭贸易公司	指	江苏大屯煤炭贸易有限公司，本公司全资子公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
上海证券交易所网站	指	www.sse.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号
公司注册地址的邮政编码	200120

公司办公地址	上海市浦东南路256号（华夏银行大厦11层）
公司办公地址的邮政编码	200120
公司网址	http://www.sdtny.com
电子信箱	sh600508@263.net

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼
	签字会计师姓名	徐斌 孙宇
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	
	办公地址	
	签字的保荐代表人姓名	
	持续督导的期间	
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

七、近三年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	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	7,622,552,186.50	6,849,197,857.93	11.29	6,334,067,901.94
归属于上市公司股东的净利润	574,506,247.63	661,313,365.74	-13.13	518,901,080.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	573,103,901.76	577,264,350.63	-0.72	514,172,776.40

的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	2,011,653,461.76	1,010,909,584.46	98.99	732,257,422.02
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	9,862,593,420.54	9,511,359,128.17	3.69	8,950,402,688.37
总资产	16,655,568,358.62	14,872,367,831.99	11.99	14,277,308,085.96

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.79	0.92	-14.13	0.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.79	0.80	-1.25	0.71
加权平均净资产收益率(%)	5.95	7.16	减少1.21个百分点	5.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.93	6.25	减少0.32个百分点	5.90

报告期末公司前三年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

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	10,602,038.56	七(73)、(74)、(75)	-8,185,510.86	-20,396,331.72
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	-15,265,494.61	七(67)、(74)	122,575,616.23	2,227,500.00
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	/			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/		/	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				/
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,229,807.59	七 (74) 、 (75)	-1,489,167.03	19,391,443.15
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	-9,836.87		-21,953.43	3,386,723.33
所得税影响额	-1,154,168.80		-28,829,969.80	118,969.44
合计	1,402,345.87		84,049,015.11	4,728,304.20

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司所从事的主要业务、经营模式

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

报告期内孔庄煤矿受冲击地压去产能政策影响压减产能 36 万吨/年，公司在江苏徐州生产基地拥有三对煤炭生产矿井，年核定生产能力由 805 万吨降至 769 万吨，煤炭品种为 1/3 焦煤、气煤和肥煤，是优质炼焦煤和动力煤；本报告期内 106 煤矿正式投产，新增产能 120 万吨/年；选煤中心生产能力达 820 万吨。2019 年，公司原煤、洗煤共实现销售收入 509985.92 万元，占公司主营业务收入的 68.63%，公司所属行业为煤炭采掘业。

公司 2×350MW 热电厂投产后，报告期内公司新增装机容量 700MW；执行“上大压小”政策，先后关停发电厂 7 号、4 号、5 号、8 号、9 号、6 号发电机组，退出装机容量 324MW，报告期内总装机容量由 444MW 增加为 820MW；公司已取得供电类电力业务许可证，进入电力交易市场。2019 年度，除内部自用外，公司电力板块实现销售收入 122245.02 万元，占公司主营业务收入的 16.45%。公司铝加工年生产能力为 10 万吨，2019 年度，公司铝产品加工实现销售收入 99202.94 万元，占公司主营业务收入的 13.35%。公司自营铁路 181.9 公里，年运输能力为 1300 万吨；公司所属拓特机械制造厂从事煤矿机械设备制造和修理，年设备制修能力 18000 吨。2019 年度，公司自营铁路运输及设备制修等业务实现销售收入 11654.17 万元，占公司主营业务收入的 1.57%。公司拥有较完整的煤电铝运一体化产业链。

（二）行业情况说明

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

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

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，具有独特的区位竞争力。

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

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

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

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

六是本部煤矿稳定生产，外部新建矿井取得突破。本部矿井产能虽有核减但总体保持稳定，通过推进“四化”建设，实现精采稳采细采，延长矿井服务年限。外部 106 煤矿取得采矿许可证、安全生产许可证，并顺利通过国家一级安全生产标准化矿井验收，苇子沟煤矿取得采矿许可证及复工通知书，公司新疆两矿转入正常生产和建设。

七是公司 2×350MW 热电联产项目建成投运，发挥新机组优势，顺利完成了年度发电任务；报告期公司完成关停小机组和优化工作，取得售电许可证和网上优惠电价政策，规范了地方用电秩序，基本解决了历史遗留问题，实现电权交易 5 亿度。电力产业规模效应初显，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 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，公司紧紧围绕“稳中提质、改革创新”的工作总基调，坚持“4411”发展战略和“10106”工作思路，全力推进改革创新和重点工作，团结带领广大党员干部职工，积极应对安全生产和煤炭市场形势变化，克服了安全生产经营重重困难，通过有效实施安全生产、经营管控、内部市场化、科技创新等 10 大工程，努力实现增量增效、提质增效、减人提效，各项工作稳步推进并取得了显著成绩。

1. 公司主要产品产量稳定。公司原煤产量 813.44 万吨，商品煤产量 642.05 万吨，掘进综合进尺 31576 米，发电量 34.88 亿度，铝材加工产量 6.98 万吨，铁路货运量 1380 万吨，设备制修量 1.95 万吨。

2. 实现公司资产保值增值。全年营业收入、公司资产总额、所有者权益同比均有所提高，较好完成了年度高质量发展考核目标，实现了保值增值。公司荣获“庆祝新中国成立 70 周年·江苏高质量发展标杆企业”“最受尊敬的杰出苏商”和“上海市优秀守合同重信用企业”等荣誉称号。

3. 安全生产实现整体平稳。克服了冲击地压、顶板破碎、大倾角、大断层和人员紧张等重重困难，稳定了煤炭生产能力，为公司完成效益目标提供了保障。公司安全生产整体平稳，本部煤矿保持了国家一级安全生产标准化水平，孔庄煤矿实现安全生产 7 周年。106 煤矿当年投产当年通过了国家一级安全生产标准化矿井验收。地面单位杜绝了轻伤及以上事故。

4. 产业结构优化取得突破。实现了热电厂和 106 煤矿项目投产运营、徐庄西风井正常投运、苇子沟煤矿项目恢复建设，完成了热电厂配煤项目、苇子沟煤矿两个可研初设修订和编制工作，按照国家环保政策要求，平稳关停了发电小机组。

5. 改革改制工作持续推进。“三项制度”改革不断深化，薪酬制度和内部市场化得到改进和完善，薪酬分配逐步向井下生产一线倾斜、向贡献大的岗位倾斜、向效益高的单位倾斜。完成了年度减人提效目标。平稳完成了地面部分生产单位后勤、保卫、发供售电等业务重组工作。

6. 科技创新助推公司发展。制定了三年科技创新与生态环保工作方案，明确了煤矿“安全、高效、绿色、智能”开采方向，完成了首个智能工作面设备选型和安装调试工作。推广了煤巷掘锚一体机、岩巷液压钻车等新装备，生产效率明显提升。多项科技攻关课题获得国家、协会、省市表彰。通过了国家级技术中心验收。完成了集团公司下达的科技环保指标，全年杜绝了环保事件。

二、报告期内主要经营情况

.

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
----	-----	-------	---------

营业收入	7,622,552,186.50	6,849,197,857.93	11.29
营业成本	5,730,780,607.82	4,724,631,006.32	21.30
销售费用	146,832,287.54	149,490,174.65	-1.78
管理费用	737,623,976.01	698,244,357.60	5.64
研发费用	7,301,468.77	4,460,813.62	63.68
财务费用	146,224,741.75	96,658,685.05	51.28
经营活动产生的现金流量净额	2,011,653,461.76	1,010,909,584.46	98.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,084,849,826.22	-1,011,284,413.87	7.27
筹资活动产生的现金流量净额	-628,752,942.50	-359,875,211.32	74.71
资产减值损失	58,098,831.23	490,022,910.28	-88.14

财务费用：本期比上年同期增加 51.28%，主要受执行新租赁准则确认的融资费用以及票据贴息增加的影响。

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

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

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

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

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

				上年增减 (%)	上年增减 (%)	年增减(%)
主营业务分地区情况						
(煤炭业务)						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上 年增 减(%)
江苏省	1,454,975,049.91	836,776,233.39	42.49	-15.03	-8.66	减少 4.01 个百分点
上海市	1,598,686,646.58	919,426,756.21	42.49	2.42	10.10	减少 4.01 个百分点
山东省	590,836,961.90	339,798,491.77	42.49	-25.41	-19.81	减少 4.01 个百分点
安徽省	320,072,703.77	184,078,229.72	42.49	7.54	15.60	减少 4.01 个百分点
其他	1,135,287,795.68	719,122,115.73	36.66	29.67	53.52	减少 9.84 个百分点
合计	5,099,859,157.84	2,999,201,826.82	41.19	-2.65	7.01	减少 5.31 个百分点

主营业务分地区情况 (铝加工业务)

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上 年增 减(%)
江苏	755,847,256.85	770,930,002.37	-2.00	64.56	55.38	增加6.02个百 分点
安徽	9,947,212.88	10,145,707.06	-2.00	6.88	0.92	增加6.02个百 分点
上海	58,409,272.57	59,574,815.19	-2.00	-31.44	-35.27	增加6.02个百 分点
其他	167,825,662.01	171,174,581.69	-2.00	8.57	2.53	增加6.02个百 分点
合计	992,029,404.31	1,011,825,106.31	-2.00	40.04	32.23	增加6.02个百 分点

主营业务分地区情况 (电力业务)

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上 年增 减(%)
江苏	1,222,450,206.30	1,401,274,229.33	-14.63	115.25	86.82	增加17.45 个百分点

合计	1,222,450,206.30	1,401,274,229.33	-14.63	115.25	86.82	增加17.45个百分点
----	------------------	------------------	--------	--------	-------	-------------

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
原煤	万吨	14.89	16.79	3.72	0.61	30.56	-33.81
精煤	万吨	499.98	494.00	7.2	-3.98	-5.51	421.74

(3). 成本分析表

单位：元

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

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

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

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

3. 费用

√适用 □不适用

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

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

影响。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

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

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

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

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

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

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	502,697,374.37	3.02	178,743,715.56	1.20	181.24	
应收账款	320,824,493.49	1.93	124,616,783.72	0.84	157.45	
应收款项融资	1,031,305,959.46	6.19	2,037,659,475.17	13.70	-49.39	
其他流动	38,280,010.32	0.23	101,189,907.05	0.68	-62.17	

资产						
长期应收款	-	-	56,930,676.34	0.38	-100.00	
固定资产	11,102,589,431.99	66.66	5,208,511,393.52	35.02	113.16	
在建工程	1,501,771,052.22	9.02	5,645,217,438.55	37.96	-73.40	
使用权资产	408,408,697.28	2.45	-	-	100.00	
无形资产	789,227,734.86	4.74	583,014,140.44	3.92	35.37	
短期借款	800,000,000.00	4.80	300,000,000.00	2.02	166.67	
应付票据	254,265,345.92	1.53	118,080,000.00	0.79	115.33	
应付职工薪酬	275,812,929.05	1.66	207,956,670.42	1.40	32.63	
一年内到期的非流动负债	119,716,715.67	0.72	1,018,861,144.36	6.85	-88.25	
长期借款	267,200,000.00	1.60	-	-	100.00	
租赁负债	414,753,446.94	2.49	-	-	100.00	
长期应付款	70,352,307.31	0.42	107,356,307.31	0.72	-34.47	
预计负债	963,679,027.66	5.79	390,210,451.51	2.62	146.96	

货币资金：比上期期末增加 181.24%，主要受本期票据贴现收到的资金增加的影响。

应收账款：比上期期末增加 157.45%，主要受本年投产项目信用期内的销售款项增加的影响。

应收款项融资：比上期期末减少 49.39%，主要受本期票据贴现金额同比增加使应收票据减少的影响。

其他流动资产：比上期期末减少 62.17%，主要受留抵税金减少的影响。

长期应收款：比上期期末减少 100.00%，主要受本期收回矿山地质环境治理恢复保证金的影响。

固定资产：比上期期末增加 113.16%，主要受本期 2×350MW 热电机组、天山煤电等在建工程转入固定资产的影响。

在建工程：比上期期末减少 73.40%，主要受本期 2×350MW 热电机组、天山煤电等在建工程转入固定资产的影响。

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

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

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

应付票据：比上期期末增加 115.33%，主要受本期增加使用票据结算的影响。

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

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

长期借款：比上期期末增加 100.00%，主要受本期项目借款增加的影响。

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

长期应付款：比上期期末减少 34.47%，主要受子公司长期应付款将于一年内到期重分类的影响。

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

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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

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

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

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

煤炭行业经营性信息分析

1. 煤炭主要经营情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

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

2. 煤炭储量情况

适用 不适用

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

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

3. 其他说明

适用 不适用

（一）公司在安全管控方面采取的主要措施

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

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

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

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

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

五是优化安全培训教育，持续提升全员安全素质。深化日常安全培训教育。围绕安全培训“双百”目标，公司组织一线职工及安全生产管理人员，开展了安全应知应会知识精准抽考，提升一线职工的专业安全素质。坚持“三违”整治教育。通过宣贯和学习考试等形式，组织全员重温特别严重“三违”双 42 条和公司“三违”处罚实施办法，各单位持续深化无“三违”区队班组创建，建成无“三违”班组 169 个，促进职工自觉拒绝违章、遵循按章操作。认真落实安全培训责任。坚持“教考分离”，严格季度考核，开展了煤矿安全培训规定、防冲细则、防治水细则的对标学习。

（二）环境保护情况说明

1. 环保税缴纳情况

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

2. 环保设施投资情况

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

3. 环境治理情况

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

（五）投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元

被投资单位名称	主要业务	投资成本	本期余额	本期增减	持股比例	本期投资收益
丰沛铁路股份有限公司	铁路运输	5,600	5,031.77	-145.59	7.25%	-145.59

(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。

2009年8月14日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于投资设立中煤新疆鸿新煤业有限公司的议案》，同意与新疆鸿新建设集团有限公司共同投资设立“中煤能源新疆鸿新煤业有限公司”。新设公司注册在新疆呼图壁县，合资期限50年，注册资本为5亿元，其中，公司以现金出资4亿元，占合资公司注册资本的80%，新疆鸿新建设集团有限公司以现金出资1亿元，占合资公司注册资本的20%。合资公司设立后，投资建设年产300万吨的苇子沟煤矿项目。根据国家发改委、国家能源局《关于新疆“十三五”煤炭规划建设生产有关工作方案的复函》（发改能源〔2017〕1848号）精神，苇子沟煤矿项目产能变更为240万吨/年（一期）。该项目于2019年1月取得国家能源局《关于新疆昌吉白杨河矿区苇子沟煤矿一期工程项目核准的批复》（国能发煤炭〔2019〕8号）。

苇子沟煤矿项目建设进展情况：2010年9月经《关于中电投准东煤田黑梭井等19个煤矿建设项目列入自治区煤炭工业“十一五”发展规划的函》（新政办函〔2010〕216号），同意苇子沟煤矿建设项目列入自治区煤炭工业“十一五”发展规划；2010年9月取得《关于〈新疆准东煤田呼图壁县苇子沟井田勘探报告〉矿产资源储量评审备案证明》（新国土资储联备字〔2010〕联004号）；2011年8月经《关于加快实施中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿9万吨/年矿井技术改造的通知》（呼县政办〔2011〕99号），同意苇子沟煤矿实施矿井技术改造。2016年10月，取得《关于同意中煤能源新疆鸿新煤业有限公司为呼图壁白杨河矿区规划苇子沟300万吨矿井开发业主的批复》（昌州政函〔2016〕92号）；2016年7月，取得《关于中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿300万吨矿井改扩建项目水土保持方案的批复》（水保函〔2016〕274号）；2017年11月，取得《关于中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿240万吨扩建项目社会稳定风险评估的函》（呼县政函〔2017〕205号）；2017年12月取得项目选址意见书的答复函（新建规函〔2017〕172号）新规模由300万吨/年变更为240万吨/年；2018年9月，取得《关于新疆昌吉白杨河矿区苇子沟矿井（一期）240万吨年项目建设用地预审初审意见的报告》（新国土资发〔2018〕181号）；2018年12月取得《自然资源部关于新疆昌吉白杨河矿区苇子沟矿井（一期）240万吨/年项目建设用地预审意见的复函》（自然资预审字〔2018〕121号）；2018年12月取得中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿《划定矿区范围批复》（新国土资采划〔2018〕017号）；2018年12月取得《新疆昌吉白杨河矿区苇子沟井田煤炭资源储量核实报告（2018年度）》矿产资源储量评审意见书（新国土资储评〔2018〕076号）、关于《新疆昌吉白杨河矿区苇子沟井田煤炭资源储量核实报告（2018年度）》矿产资源储量评审备案证明（新国土资储备字〔2018〕076号）；2019年1月，国家能源局下发《关于新疆昌吉白杨河矿区苇子沟煤矿一期工程项目核准的批复》（国能发煤炭〔2019〕8号），对苇子沟煤矿一期工程项目核准，并同意建设年产240万吨苇子沟煤矿一期工程及配套选煤厂。2019年9月苇子沟煤矿取得采矿许可证、取得呼图壁县发改委同意苇子沟煤矿项目复工通知书（呼发改煤复字〔2019〕10号），已具备合法合规开工建设的条件。该项目总投资额151,736万元，后期调整为197,738万元，累计完成投资79,596万元。

2) 中煤能源新疆天山煤电有限责任公司106煤矿项目。

公司于2009年12月出资5,610万元收购了新疆兵团农六师国有资产经营有限公司持有的新疆天山煤电有限责任公司51%股权，成为中煤能源新疆天山煤电有限责任公司控股股东，新疆兵团农六师国有资产经营有限公司持有中煤能源天山煤电有限责任公司49%股权。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煤矿项目建设进展情况：2008年1月经《关于将开仁托让格露天煤矿等69个煤矿建设

项目列入自治区煤炭工业十一五发展规划的函》(新政办函〔2008〕6号),同意106煤矿一号井和二号井煤矿建设项目列入自治区煤炭工业“十一五”发展规划;2008年7月经《关于106煤矿一号井和二号井调整建设规模的意见》(新煤规发〔2008〕301号),同意106煤矿一号井和二号井合并建设,建设规模180万吨/年;2008年8月取得新疆国土资源厅《关于〈新疆淮南煤田呼图壁县农六师106团煤矿勘探报告〉矿产资源储量评审备案证明》(新国土资储备字〔2008〕169号);2013年5月经《关于中煤能源新疆天山煤电有限责任公司106煤矿“十一五”规划项目分期建设的意见》(新煤规发〔2013〕71号),同意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。2014年8月,新疆建设兵团质监站对井下已完巷道进行了现场认证。2016年9月取得昌吉州人民政府《关于同意中煤能源新疆天山煤电有限责任公司为呼图壁白杨河矿区规划106团180万吨/年矿井开发业主的批复》;2016年10月取得《关于中煤能源新疆天山煤电有限责任公司106煤矿120万吨改扩建项目核准延续的批复》(兵工信煤电〔2016〕163号)。2019年9月取得采矿许可证,11月取得安全生产许可证,106煤矿改扩建项目证照齐全,具备合法合规生产的条件。项目总投资101,163万元,累计完成投资105,412万元。

3) 投资建设2×350MW超临界热电联产机组项目。

2014年8月15日公司第五届董事会第十二次会议,及2014年9月5日公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于投资建设2×350MW超临界热电联产机组的议案》,同意公司采取“上大压小”方式投资建设2×350MW超临界热电联产机组。2015年2月初,公司收到《江苏省发展改革委关于核准中煤大屯热电“上大压小”新建项目的批复》(苏发改能源发〔2015〕114号),同意建设中煤大屯热电“上大压小”新建项目(建设2台350MW国产超临界燃煤发电机组及相关辅助设施);项目总投资34.52亿元,其中项目资本金6.9亿元。报告期末累计完成投资27.34亿元,两台机组建成并正式并网发电。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

本公司披露为以公允价值计量的金融资产详见附注五(10)

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

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

为进一步调整公司发展地域布局,优化公司资产结构,盘活存量资产,公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于依照法定程序转让控股子公司山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司70%股权及相关债权的议案》,同意通过北京产权交易所公开挂牌方式转让所持玉泉煤业70%股权及相关债权;公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司对玉泉煤业进行了评估,净资产评估价值为39,193.25万元。资产评估报告书已完成国有资产监督管理授权单位中国中煤能源集团有限公司备案。

玉泉煤业70%股权及相关债权于2018年11月6日至12月3日在北京产权交易所首次挂牌,首次挂牌的股权挂牌转让底价为27,435.275万元(公司所持山西玉泉煤业70%股权对应的评估价值),债权挂牌转让价5673.181433万元,在此期间未征集到意向受让方。

公司第七届董事会第六次会议同意将玉泉煤业70%股权及相关债权在北京产权交易所进行二次挂牌,二次股权挂牌价格确定为13,717.6375万元(即经中煤集团备案评估值的50%);债权挂牌转让价仍为5,673.181433万元。二次挂牌信息披露时间为:2018年12月19日至2019年1月16日。二次挂牌期间,未征集到意向受让方。依据北京产权交易所国有产权转让规则,在不改变挂牌条件的情况下,公司仍继续对玉泉煤业70%股权及相关债权在北京产权交易所挂牌,征集意向受让方。

山西玉泉煤业公司股权及相关债权转让项目于2018年11月6日正式在北京产权交易所挂牌,截止2019年11月7日已满12个月,在此期间未征集到意向受让方。根据北京产权交易所产权交易规则,该项目已终止挂牌。

2) 解散清算山西中煤煜隆能源有限公司(简称:煜隆公司)

公司第七届董事会第六次会议审议并通过了《关于解散清算山西中煤煜隆能源有限公司的议案》,鉴于煜隆公司连年亏损,已处于账面资不抵债的状况,无法继续经营,为维护公司全体股东

的利益，避免公司股东利益受到更大损失，董事会同意解散清算煜隆公司。

公司第七届董事会第七次会议审议并通过《关于中止解散清算山西中煤煜隆能源股份有限公司的议案》，为减少投资损失，经山西煜隆公司各股东方共同协商，拟通过山西产权交易所公开挂牌转让山西煜隆公司拥有的 60 万吨/年焦化产能指标。为保障山西煜隆公司进行公开挂牌交易主体资格的合法性，经董事会审议批准，暂时中止解散清算山西煜隆公司，待其焦化产能指标挂牌转让完成后，再开展解散清算山西煜隆公司工作。2019 年 4 月煜隆公司焦化产能指标在山西产权交易市场公司公开挂牌。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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	200,512.06	147,451.54	44,813.68	100%
中煤能源新疆鸿新煤业有限公司	煤炭生产	50,000.00	132,314.07	40,713.41	-1,959.17	80%
中煤能源新疆天山煤电有限责任公司	煤炭生产	24,000.00	148,587.22	-21,198.19	-15,773.67	51%
山西中煤煜隆能源有限公司	煤炭生产	7,500.00	75.93	-734.04	-23.52	80%
山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司	煤炭生产	20,000.00	53,117.05	18,072.41	-1,524.22	70%
江苏大屯电热有限公司	电力供应	10,000.00	12,971.10	10,194.82	194.82	100%

(2) 参股公司情况

单位：万元

被投资企业名称	所属行业	注册资本	总资产	净资产	净利润	期末股权比例
丰沛铁路股份有限公司	铁路运输	77,021.49	91,491.77	69,254.64	-2,008.11	7.25%

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

从国家宏观经济形势看，国家经济正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，经济下行压力加大，但经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。尽管 2020 年 1 月底以来，国家经济遇到了突如其来的新冠肺炎疫情的影响，但党中央、国务院、国务院国资委迅速采取有效措施，明确了全年各项经济指标不变的目标。公司积极响应，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，将疫情影响降到最小。

从煤炭行业发展趋势看，“以煤为基、多元发展”仍是我国能源发展的基本方针，煤炭始终是能源安全的“稳定器”和“压舱石”。近年新能源快速增长，挤压煤炭市场空间，节能减排、环保治理一定程度上抑制煤炭消费增长，同时随着供给侧结构性改革的深入推进，落后产能逐步退出，优质产能加快释放，煤炭供给趋向宽松。煤炭铁路专线运输能力提升，全国范围内煤炭运输瓶颈制约逐步解除。煤炭市场竞争加剧，煤炭价格将在合理区间内波动。

从电力行业发展趋势看，煤电联营、清洁高效是煤电发展的方向。2019 年 10 月，国家发展改革委印发 1658 号文《关于深化燃煤发电上网电价形成机制改革的指导意见》，从 2020 年开始执行。其中将现行燃煤标杆电价改为“基准价+上下浮动”的市场化价格机制、“煤电价格联动机制不再执行”等，对煤电企业经营环境具有一定影响，但也给公司电力改革提供了新的机遇。公司“优化发电、扩展运维、做大售电、做强供热、发展储热”电力发展思路逐步明晰，将致力构建电力集“发供电、售配电、供热、电力工程运维全产业链”的发展模式。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司正在着手制定“十四五”发展战略规划，总体坚持以高质量发展、转型发展、和谐发展为主线，以铸造基业长青型、与时俱进型、充满活力型、公正清明型和富裕美丽型的“五型”新大屯为目标，加快推进江苏本部、新疆、陕甘蒙、淮海四大基地建设，优化提升煤炭、电力、铝业、能源综合服务业四大产业，以做大做强煤炭产业、做精“发-供-售”电力产业、搞活铝加工产业、壮大综合服务产业、培育战略新兴产业为主体方向，建成行业“清洁能源供应商、能源综合服务商”典范企业，实现企业、员工和社会利益最大化。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

根据国家政策、行业市场情况及企业内部生产条件，公司确定 2020 年主要生产经营指标为：原煤产量 874 万吨，商品煤产量 676 万吨，掘进综合进尺 26700 米，发电量 35.8 亿度，铝材加工产量 10 万吨，铁路货运总量 1300 万吨，设备制修量 1.5 万吨。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、安全生产风险

风险产生的原因：随着大屯矿区矿井逐渐向深部和边远开采，多数采煤工作面地质条件复杂，采区多、水平多、断层多、倾角大、落差大，水、火、瓦斯、冲击地压、顶板等灾害威胁日益严重，生产组织难度加大；由于矿井机械化、信息化、自动化、智能化建设周期长，煤矿现代化装备水平还不高；部分职工的自主保安意识还不强，部分管理干部的安全管理经验、安全素质、安全意识还需要进一步提升。

应对措施：一是强化安全主体责任落实，通过狠抓安全履职尽责落实、狠抓党管安全责任落实、狠抓业务保安责任落实，提高安全工作执行力。二是推进安全生产标准化建设、推进安全双重预防体系建设、推进新班组建设、推进安全生产“四化”建设，夯实安全生产基础。三是开展煤矿重大灾害治理，有序开展水害、“一通三防”、顶板与冲击地压、机电运输专项治理，认真落实通风系统五年规划，加大井下通风巷道修复和改造力度，不断优化矿井通风系统，加强局部区域通风系统和通风设施的管理；提高瓦斯防治工作的认识，杜绝麻痹松懈的思想，严格瓦斯零超限目标管理；抓好各类防尘、除尘设备设施的使用、维护和岗位防尘责任制的落实工作，开展综合防尘专项检查，查找防尘系统和管理上存在的问题并进行整改，满足井下防尘需要；坚持落实以注浆、注惰和预测预报为主的各项防灭火措施，重点抓住综放工作面过断层、回收期间重点环节的防灭火管理，加强工作面俯采、坚硬顶板等复杂条件下回采防灭火管理；坚持水害隐患排查及预报工作和加强探放水现场管理，加强防治水工程设计、措施的审批管理，严格设计、措施在现场的兑现落实，加强防治水工程的过程控制及验收管理，确保探放水工作安全、有效进行，确保满足矿井安全生产需要；按要求配备应力在线监测系统，抓好应力集中区域的监测与解危，严防大能量事件发生。四是深化安全管理改革、强化安全考核问责，强化安全责任落实。五是做好安全培训教育，强化员工安全意识、提高安全素质，开展事故案例警示教育、加强安全知识学习考试、严格落实安全培训计划、加大实操技能考核，确保安全培训教育效果。

2.公司经营风险

风险产生原因：公司目前产品结构相对单一，公司整体经济效益几乎全部来源于煤炭主业，公司整体抵御风险的能力不强。

应对措施：一是稳定大屯矿区煤炭产量，通过优化矿井系统，优化采区及工作面设计，加快采煤装备更新升级步伐，提高工作面单面储量和生产效率；积极推动压煤村庄搬迁工作，解放村庄压煤量；继续加强对有关煤矿地质条件、煤炭赋存情况等方面的研究、评价工作，争取在大块整装资源获取方面有新的突破；新疆 106 煤矿已建成投产，新疆苇子沟煤矿已恢复建设。二是坚持“以精煤为主”的战略，不断拓展煤炭市场。三是以培育市场为目标，继续优化客户结构。四是强化管理，控制成本，保证质量和进度，公司 2×350MW“上大压小”热电联产项目建成投产，2 台机组全部转为商业运行机组，力争早日取得效益。五是加大推进能源综合服务业品牌建设，打造新的经济增长点。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

1. 2009年3月27日召开的公司第三届董事会第20次会议及2009年4月27日召开的公司2008年年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》确定了现金分红政策如下：公司利润分配政策优先考虑现金分红，并保持利润分配政策的连续性和稳定性，在制订分配预案时应重视对投资者的合理回报，具体分红比例由公司股东大会作出决议。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

公司可以进行中期现金分红。

2. 公司2018年度利润分配方案经2019年4月25日召开的公司2018年度股东大会审议通过。

公司2018年度利润分配方案如下：

以公司2018年底总股本72,271.8万股为基数，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利2.8元（含税），共派发现金红利202,361,040.00元，上海能源母公司剩余可供股东分配的利润6,360,275,273.10元用于以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年	0	2.39	0	172,729,602.00	574,506,247.63	30.07
2018年	0	2.8	0	202,361,040.00	661,313,365.74	30.60
2017年	0	2.2	0	158,997,960.00	518,901,080.60	30.64

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、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

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

新租赁准则

本公司自 2019 年 1 月 1 日(“首次执行日”)起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”，修订前的租赁准则简称“原租赁准则”)。本公司修订后的租赁的会计政策参见下文“第十一节、财务报告”。

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

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

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

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

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

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

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

于首次执行日，本公司因执行新租赁准则而做了如下调整：

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

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

单位：元

项目	注	2019年1月1日
一、2018年12月31日经营租赁承诺		720,130,148.88
按首次执行日增量借款利率折现计算的租赁负债		538,687,995.00
执行新租赁准则确认的与原经营租赁相关的租赁负债		538,687,995.00

二、2019年1月1日租赁负债		538,687,995.00
列示为：		
一年内到期的非流动负债		60,485,382.17
租赁负债		478,202,612.83

2019年1月1日使用权资产的账面价值构成如下：

单位：元

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

按类别：

单位：元

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

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

执行新租赁准则对本公司2019年1月1日留存收益的影响列示如下：

单位：元

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

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	3
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
--	----	----

内部控制审计会计师事务所	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	15
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、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

十三、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

十四、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。

(1)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。

(2) 公司日常关联交易协议审议情况

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

(3) 公司2019年度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
山西中煤东坡煤业有限公司	母公司的全资子公司	销售商品提供劳务	销售商品提供劳务	市场价格		889,130.07	0.20	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	提供劳务	提供劳务	市场价格		303,250.76	0.07	现金等		
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购设备、原材料及辅助材料	市场价格		712,068.94	0.16	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		19,544,757.87	4.47	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		9,975,930.55	2.28	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		165,654,042.14	37.90	现金等		
中煤电气有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购设备、原材料及辅助材料	市场价格		30,112,715.29	6.89	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		8,891,307.38	2.03	现金等		
中煤信息技术有限公司(北京)有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购设备、原材料及辅助材料	市场价格		4,589,914.97	1.05	现金等		
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购设备、原材料及辅助材料	市场价格		172,824,015.11	39.54	现金等		
中煤财务有限责任公司	母公司的控股子公司	其他	贷款利息	市场价格		3,664,666.67	0.84	现金等		
中煤财务有限责任公司	母公司的控股子公司	其他	票据贴现利息	市场价格		8,961,112.59	2.05	现金等		
中煤财务有限责任公司	母公司的控股子公司	其他	存款利息	市场价格		9,694,367.69	2.22	现金等		
其他1	其他	提供劳务	提供劳务	市场价格		1,217,905.60	0.28	现金等		
江苏大屯水处理科技有限公司	其他	购买商品	采购生产所需原材料及接受劳务	市场价格		28,591,275.06	5.34	现金等		
大屯煤电公司	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		450,491,714.81	84.06	现金等		

江苏苏铝铝业有限公司	其他	接受加工劳务	接受加工劳务	市场价格		8,683.19	0.00	现金等		
山西中煤四达机电设备有限公司	其他	购买商品	采购设备、原材料及辅助材料	市场价格		294,756.98	0.06	现金等		
中煤新集能源股份有限公司	集团兄弟公司	购买商品	采购设备、原材料及辅助材料	市场价格		56,524,718.59	10.55	现金等		
大屯煤电公司	集团兄弟公司	其他流出	综合服务费	政府或行业或市场价格		37,976,107.04	95.97	现金等		
上海大屯煤电有限公司	其他	其他流出	接受招待、会议及住宿费	市场价格		1,596,501.06	4.03	现金等		
大屯煤电公司	集团兄弟公司	销售商品提供劳务	销售商品提供劳务	行业价格 / 市场价格		71,964,543.60	78.61	现金等		
徐州大屯工程咨询有限公司	其他	销售商品提供劳务	销售商品提供劳务	行业价格 / 市场价格		448,952.09	0.49	现金等		
中煤大屯铁路工程有限公司	其他	销售商品提供劳务	销售商品提供劳务	行业价格 / 市场价格		689,344.32	0.75	现金等		
江苏大屯水处理科技有限公司	其他	销售商品提供劳务	销售商品提供劳务	行业价格 / 市场价格		4,784,785.28	5.23	现金等		
江苏金屯房产公司开发有限公司	其他	销售商品	销售商品	行业价格 / 市场价格		184,326.36	0.20	现金等		
江苏苏铝铝业有限公司	其他	销售商品提供劳务	销售商品提供劳务	市场价格		8,081,669.59	8.83	现金等		
中煤新集能源股份有	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	市场价格		4,244,952.82	4.64	现金等		

限公司										
中煤河南新能开发有限公司	其他	销售商品	销售设备	市场价格		126,206.89	0.14	现金等		
中煤新登郑州煤业有限公司	其他	销售商品	销售设备	市场价格		336,034.48	0.37	现金等		
其他2	其他	提供劳务	提供劳务	市场价格		688,600.87	0.75	现金等		
大屯煤电公司	集团兄弟公司	其他流出	房产租赁	价格咨询报告		37,144,089.64	97.94	现金等		
中煤大屯铁路工程有限公司	其他	其他流出	房产租赁	价格咨询报告		780,835.24	2.06	现金等		
大屯煤电公司	集团兄弟公司	其他流出	土地使用权租赁	价格咨询报告		49,669,814.64	100.00	现金等		
徐州大屯工程咨询有限公司	其他	接受工程	设计、基建、维修工程	行业价格		59,885,595.09	19.41	现金等		
中煤大屯铁路工程有限公司	其他	接受工程	设计、基建、维修工程	行业价格		140,391,071.48	45.50	现金等		
北京康迪建设监理咨询有限公司	其他	接受工程	设计、基建、维修工程	行业价格		482,082.98	0.16	现金等		
中煤第六十八工程有限公司	其他	接受工程	设计、基建、维修工程	行业价格		31,629,995.42	10.25	现金等		
中煤第五建设有限公司	其他	接受工程	设计、基建、维修工程	行业价格		23,887,098.44	7.74	现金等		
中煤第一建设有限公司	其他	接受工程	设计、基建、维修工程	行业价格		13,224,239.74	4.29	现金等		
中煤邯郸设计工程有限责任公司	其他	接受工程	设计、基建、维修工程	行业价格		29,670,411.71	9.62	现金等		

中煤建 筑安装 工程集 团有限 公司	其他	接受工 程	设计、 基建、 维修工 程	行业价 格		9,383,032.52	3.04	现 金 等		
中天合 创能源 有限责 任公司	其他	提供劳 务	提供劳 务	市场 价格		60,876,375.15	100.00	现 金 等		
合计				/	/	1,561,093,000.71		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

上表中，其他 1、其他 2 为向关联方提供培训服务，涉及多家关联方且单笔金额较小，合并填报。

根据公司与中煤财务有限责任公司签订的《金融服务框架协议》约定，中煤财务有限责任公司吸收公司及公司控股子公司的存款，日均余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产的 5%；中煤财务有限责任公司向公司及公司控股子公司发放的贷款余额合计不超过人民币 30 亿元。2019 年底，中煤财务有限责任公司吸收公司及公司控股子公司的存款余额为 3.83 亿元，向公司发放的贷款余额为 5 亿元；以上存款、贷款业务 2019 年度发生利息分别为 969.44 万元、366.47 万元。

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	丰沛铁路股份有限公司	1,347.78	2013年11月21日	2013年11月21日	2024年4月20日	连带责任担保	否	是	216.78	是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						1,347.78							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						1,347.78							
担保总额占公司净资产的比例(%)													
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						丰沛铁路股份有限公司银行借款 20000 万元，我公司							

	为其股东，持股 7.25%，按持股比例为该借款提供担保，初始担保额为 1450 万元。至 2019 年 12 月 31 日，借款到期额为 4400 万元，扣除已还 1410 万元，逾期未还 2990 万元。
--	---

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
	自有	130,123	9,932	120,191

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
工商银行沛县		750,000,000	2011.12.5	2021.2.7	自有	新疆 106 煤矿					未收回	是	否	

支行						改扩建项目												
工商银行沛县支行		500,000,000	2012. 1. 10	2021. 1. 20	自有	新疆苇子沟煤矿改扩建项目						未收回	是	否				
工商银行沛县支行		51,230,000	2016. 4. 26	2021. 9. 25	自有	山西玉泉煤矿改扩建项目						未收回	是	否				

注 1:经公司第四届董事会第十三次及第五届董事会第九次会议审议批准,公司为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供不超过人民币 7.5 亿元委托贷款,公司所提供的委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行,贷款期限为 3 年,具体资金安排根据 106 煤矿项目进展情况实施。截止本报告期末,公司为该公司提供的委托贷款 7.5 亿元,其中,逾期 70413 万元。

注 2:经公司第四届董事会第十四次及第五届董事会第十五次会议审议批准,公司为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司提供不超过人民币 5 亿元委托贷款,公司所提供的委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行,贷款期限为 3 年,具体资金安排根据苇子沟煤矿项目进展情况实施。截止本报告期末,公司为该公司提供的委托贷款 5 亿元,其中,逾期 46400 万元。

注 3:经公司第六届董事会第三次会议审议批准,公司为控股子公司山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司提供不超过人民币 1.4 亿元委托贷款,公司所提供的委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行,贷款期限为 3 年,具体资金安排根据玉泉煤矿项目进展情况实施。截止本报告期末,公司为该公司提供委托贷款 5123 万元,其中逾期 3378 万元。

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

根据江苏省《关于做好 2018-2019 年度省市委帮扶工作队队员选派工作的通知》(苏组通(2018)31 号)要求,2018 年 4 月,公司选派 1 名干部作为江苏省扶贫工作队队员到睢宁县开展扶贫工作。目前,该同志挂职睢宁县安监局副局长、姚集镇党委副书记、蛟龙村第一书记,2019 年该同志继续在扶贫单位开展扶贫工作。2019 年捐赠扶贫资金 100 万元。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2019 年,蛟龙村集体收入超过 50 万元,创历史最高水平,脱贫率 100%,全面完成户摘帽、村出列。一是抓项目建设,2019 年购置庆安镇标准厂房项目,村集体每年增加 6 万余元收入。租赁梁集镇钢架日光能温室大棚,年投资回报率高达 10%。整合农村有限劳动力和零星资源,挖鱼塘、管水库、护林地,让村里有产业、有规模、有收益。二是抓教育扶贫,在姚集中心小学建设电教中心,提供信息化教学和多媒体应用载体,让贫困地区孩子接受良好教育。三是抓消费帮扶,协调今日头条、网易新闻等八家主流媒体宣传报道特色农产品,为农产品打开销路。四是抓党建扶贫。向村党支部捐赠电脑 2 台。加强“不忘初心、牢记使命”主题教育学习,积极参加学习习近平总书记关于扶贫工作重要论述征文。开展革命传统教育,组织党员祭扫革命烈士墓,参观周恩来纪念馆,缅怀先烈丰功伟绩。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中: 1. 资金	100
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	53
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
1.2 产业扶贫项目个数(个)	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	100

1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	42
2.转移就业脱贫	
3.易地搬迁脱贫	
4.教育脱贫	
5.健康扶贫	
6.生态保护扶贫	
7.兜底保障	
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	11
8.社会扶贫	
9.其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	
2019 年 12 月，上海能源公司 1 名扶贫干部荣获 2019 年度睢宁县优秀第一书记称号。	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

落实江苏省委有关要求，足额拨付帮扶资金 100 万元。做好新一轮扶贫干部的选派和现任扶贫干部的安置工作。适时到公司定点帮扶单位开展帮扶工作调研、走访慰问，与扶贫工作队进行工作交流，看望帮扶工作队员。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司已披露社会责任报告全文，详见：<http://www.sse.com.cn>。

(三) 环境信息情况

1. 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

2019 年，公司贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想生态环保理念，落实中煤集团节能环保工作部署，契合公司高质量发展的本质要求，强化节能环保硬约束，主动作为，狠抓落实，严格遵守环境保护法律法规，持续推进环境在线监测、组织管理、过程管控和考核奖惩等环境管理体系建设，不断强化事前严防、事中严管、事后处置，报告期内环境风险可控，未发生较大及以上环境事件。

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

公司列入政府环境保护主管部门公布的重点排污单位共 2 家，分别是发电厂一分厂、二分厂，属于电力行业。上述 2 家重点排污单位主要污染物累计年许可排放总量分别为二氧化硫 2944.28 吨、氮氧化物 2944.28 吨、颗粒物 441.44 吨，2019 年累计实际排放总量分别为二氧化硫 218.02 吨、氮氧化物 430.9 吨、颗粒物 33.71 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。2019 年度实施完成干燥棚、输煤廊道密闭化改造工程，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相关规定处置。

(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) 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) 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。

(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。

发电厂一分厂、二分厂于 2005 年编制了环境保护应急预案，2019 年进行了重新修订。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

发电厂一分厂、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

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	47,057
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	45,777
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售 条件 股份 数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国中煤能源股份有限公司	0	451,191,333	62.43	0	无		国有法人
上海宝钢国际经济贸易有限公司	0	5,572,707	0.77	0	无		国有法人
温少如	-800	5,428,892	0.75	0	未知		境内自然人

黄昌爱	-3,926,647	3,899,478	0.54	0	未知	境内自然人
中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	64,044	1,671,383	0.23	0	未知	其他
蔡志友	0	1,550,300	0.21	0	未知	境内自然人
张强	1,500,000	1,500,000	0.21	0	未知	境内自然人
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	0	1,156,850	0.16	0	未知	其他
丁亮人	-221,000	1,144,000	0.16	0	未知	境内自然人
阮友林	50,000	1,058,300	0.15	0	未知	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国中煤能源股份有限公司	451,191,333	人民币普通股	451,191,333			
上海宝钢国际经济贸易有限公司	5,572,707	人民币普通股	5,572,707			
温少如	5,428,892	人民币普通股	5,428,892			
黄昌爱	3,899,478	人民币普通股	3,899,478			
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	1,671,383	人民币普通股	1,671,383			
蔡志友	1,550,300	人民币普通股	1,550,300			
张强	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	1,156,850	人民币普通股	1,156,850			
丁亮人	1,144,000	人民币普通股	1,144,000			
阮友林	1,058,300	人民币普通股	1,058,300			
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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国中煤能源股份有限公司
单位负责人或法定代表人	李延江
成立日期	2006 年 8 月 22 日

主要经营业务	生产、销售和贸易煤炭、焦炭和煤化工产品，以及制造煤矿机械装备等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

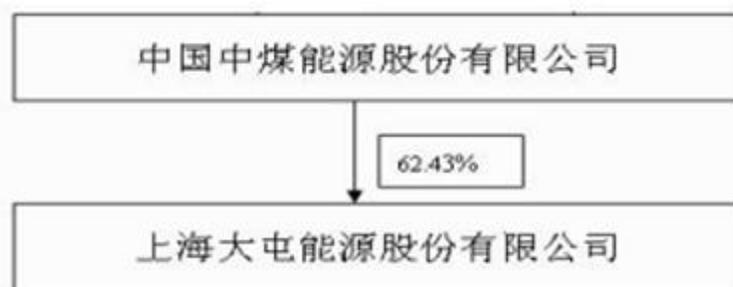
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国中煤能源集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李延江
成立日期	1981 年 12 月
主要经营业务	煤炭的批发经营及煤炭出口业务；煤炭的勘探、煤炭开采、煤炭洗选加工、煤炭焦化和制气、煤层气开发、电力生产、电解铝生产和铝材加工，煤矿机械设备制造、科研、设计、工程和设备招标、工程勘察、工程建设施工和监理、咨询服务等项目的投资与管理；房地产开发经营、进出口业务，矿产品和机械设备的销售，焦炭制品的销售。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

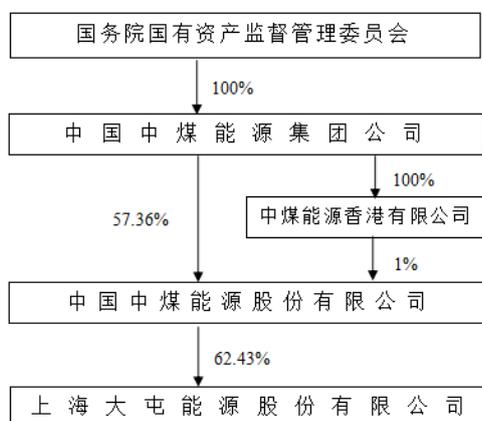
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
包正明	董事长	男	56	2018年5月18日	2021年5月18日	0	0	0		116.74	否
毛中华	总经理	男	54	2018年5月18日	2021年5月18日	0	0	0		105.01	否
任艳杰	董事、总会计师	女	54	2018年5月18日	2021年5月18日	0	0	0		101.34	否
杨世权	董事	男	54	2018年5月18日	2021年5月18日	0	0	0		0	否
谢桂英	独立董事	女	50	2018年5月18日	2021年5月18日	0	0	0		13.8	否
魏臻	独立董事	男	55	2018年5月18日	2021年5月18日	0	0	0		13.8	否
王文章	监事会主席	男	56	2018年5月18日	2021年5月18日	0	0	0		0	是
林宏志	监事	男	57	2018年5月18日	2021年5月18日	0	0	0		0	否
刘冬冬	职工代表监事	男	57	2018年5月18日	2021年5月18日	0	0	0		57.84	否
向开满	职工代表监事	男	53	2018年5月18日	2021年5月18日	0	0	0		83.72	否
刘元芳	监事	男	45	2018年5月18日	2021年5月18日	0	0	0		61.15	否

				月 18 日	月 18 日						
马文智	副总经理	男	55	2018 年 5 月 18 日	2021 年 5 月 18 日	0	0	0		106.53	否
唐召信	安监局局长	男	55	2018 年 5 月 18 日	2021 年 5 月 18 日	0	0	0		107.43	否
段建军	董事会秘书	男	49	2018 年 5 月 18 日	2021 年 5 月 18 日	0	0	0		67.74	否
薛柏会	原副总经理	男	51	2018 年 5 月 18 日	2019 年 5 月 14 日	0	0	0		54.77	否
孙凯	原副总经理、总工程师	男	48	2018 年 5 月 18 日	2019 年 10 月 17 日	0	0	0		89.29	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	979.16	/

姓名	主要工作经历
包正明	1963 年 8 月出生，中国共产党党员，矿业工程硕士，教授级高级工程师，江苏省人大代表，中国煤炭工业协会理事、江苏省煤炭工业协会副会长。1993.07-2001.02，淮南市煤电总公司新集二矿（花家湖矿）地测科主管工程师、副科长、科长；2001.02-2003.08，国投新集能源股份有限公司二矿综采一队党支部书记、副总工程师、党委副书记、矿长；2003.08-2011.01，国投新集能源股份有限公司基建部副部长兼主任工程师，杨村煤矿矿长，刘庄煤矿矿长、党委副书记，生产部部长；2011.01-2011.11，国投新集能源股份有限公司副总经理；2011.11-2014.01，国投新集能源股份有限公司党委副书记、副总经理；2014.01-2014.10，国投新集能源股份有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）；2014.10-2017.02，国投新集能源股份有限公司党委副书记、总经理；2017.02-2017.09，大屯公司副董事长、董事、党委副书记；2017.09-至今大屯公司董事长、党委书记；2017.03-2018.03，上海能源总经理；2017.04-2017.09，上海能源副董事长；2017.09-至今，上海能源董事长。2018.02-至今，上海能源临时委员会书记。
毛中华	1966 年 10 月出生，中国共产党党员，工程硕士，高级经济师。1988.07-1991.04，大屯公司孔庄煤矿地测科监控员；1991.04-2000.12，大屯公司办公室副科长、科长、副主任；2000.10-2007.01，大屯公司办公室主任、徐州办事处主任；2007.01-2011.04，上海能源姚桥煤矿党委书记、副矿长；2011.04-2013.01，上海能源龙东煤矿矿长、党委副书记；2013.01-2014.02，上海能源副总工程师兼龙东煤矿矿长、党委副书记；2014.02-2015.04，上海能源副总工程师兼姚桥煤矿矿长、党委副书记；2015.04-2016.11，中煤平朔集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事；2016.11-2018.02，中煤龙化公司党委书记、副总经理；2018.02 至今，大屯公司董事、副董事长；2018.03 至今，上海能源总经理；2018.04 至今，上海能源副董事长；2018.02-至今，上海能源临时委员会副书记。
任艳杰	1965 年 12 月出生，硕士，高级会计师。1988.07-1994.12，大屯公司姚桥煤矿财务科会计、副科长；1994.12-2003.04，大屯公司财务处

	副科长、副主任会计师、主任会计师、副处长；2003.05-2006.06，大屯公司财务处处长；2006.06-2010.07，大屯公司财务处处长，上海能源财务部部长；2010.07-2017.02，大屯公司、上海能源副总会计师兼财务部部长。大屯公司第四、五届监事会监事。上海能源第三、四届监事会监事。2017.03 至今，大屯公司第五届董事会董事；2017.03 至今，上海能源总会计师；2017.04 至今，上海能源董事。
杨世权	1965 年 2 月出生，大学学历，中国共产党党员，1987.07-1996.05，宝钢钢铁研究所助理工程师、生产部生产科副科长；1996.05-1996.09，宝钢生产部条钢室副主任；1996.09-1997.12，宝钢生产管制中心值班副主任；1997.12-2000.02，宝钢合同室副主任；2000.02-2001.11，宝钢原料管理中心业务主管；2001.01-2004.04，宝钢制造管理部办公室副主任（主持工作）；2004.04-2007.07 宝钢制造管理部原料管理中心主任；2007.07-2008.04，宝钢资源有限公司煤炭开发贸易部副总经理（主持工作）；2008.04 至今，宝钢资源有限公司煤炭开发贸易部总经理，兼任上海宝晟能源有限公司总经理。上海能源第四、五、六、七届董事会董事。
谢桂英	1968 年 1 月出生，中国共产党党员，大专学历，高级会计师；职业资格：中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产评估师、注册土地估价师。1988.12-1995.11，江苏省盐城市响水县建设银行储蓄会计；1995.11-2000.12，江苏省盐城市响水县建设银行企业结算会计；2000.12-2003.12，江苏省盐城市响水县建设银行营业部会计主管；2004.01-2007.12，江苏淮海会计师事务所审计部项目经理、高级项目经理；2008.01 至今，江苏淮海会计师事务所南京分所审计部主任、南京分所所长助理；2015.05 至今，上海能源独立董事。
魏臻	1965 年 3 月出生，民主同盟盟员，教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴，全国人大代表。1985.07-1990.12，安徽省传感器厂工程师、技术科长；1990.12-1995.12，合肥市煤气制气厂副总工程师；1995.12-1999.12，合肥工业大学电子所副研究员、副所长；1999.12-2006.03，合肥工业大学微机所研究员、所长；2000.08-2003.07，合肥工业大学计算机与信息学院教授、副院长；2001.07 至今，合肥工业大学计算机与信息学院教授、博士生导师；2001.03 至今，合肥工大高科信息科技股份有限公司董事长；2018.04 至今，上海能源独立董事。
王文章	1964 年 11 月出生，1984 年 7 月参加工作，中国共产党党员。中国中煤能源集团有限公司审计部主任，中国中煤能源股份有限公司监事、审计部经理，财政部会计准则咨询委员会咨询委员，财政部管理会计咨询专家。1995 年 6 月获得安徽财贸学院经济学学士学位，2013 年 7 月获得中共中央党校研究生学历，高级会计师，煤炭行业高级职业经理人，全国会计领军人才，享受国务院政府特殊津贴。2015 年度全国先进会计工作者、2014 中国 CFO 年度人物、2015 年中国国际财务卓越人才，中央财经大学、对外经济贸易大学等高校客座导师。曾任中煤建设集团财务部副主任、财务审计部主任、财务部经理、中煤建设集团纪委委员；中煤集团资产财务部副主任、财务管理总部副总经理兼中联煤层气有限公司监事，中国储备棉管理总公司总会计师兼中储棉广州公司（筹）董事长，中煤建设集团有限公司党委委员、总会计师（正职待遇）。2017 年 8 月至今，大屯公司监事会主席；2017 年 8 月至今，上海能源监事会主席。
林宏志	1963 年 3 月出生，大学本科学历，高级职称，中国共产党党员。1982.09-1986.07，阜新矿业学院露天开采专业学习；1986.08-1999.08，煤炭科学研究总院抚顺分院露天所边坡组科研人员、项目负责人、课题组长、露天所办公室主任；1999.09-2002.03，煤炭科学研究总院抚顺分院露天所副所长；2002.04-2009.01，煤炭科学研究总院抚顺分院行政处处长、后勤管理部主任；2009.02-2011.01，煤炭科学研究总院装备分院营销中心副主任、主任；2011.02-2017.01，煤炭科学技术研究院有限公司（原煤炭科学研究总院）装备分院副院长；2017.02 至今，煤炭科学技术研究院有限公司经营管理部主任。
刘元芳	1975 年 11 月出生，中国共产党党员，大学学历，高级政工师。1998.07-2000.05，大屯公司姚桥煤矿掘进六队机电技术员；1999.08-2004.06，大屯公司姚桥煤矿团委干事；2004.06-2005.08，上海能源姚桥煤矿党委办公室秘书；2005.08-2007.11，上海能源姚桥煤矿党委办公室副主任；2007.11-2010.03，上海能源姚桥煤矿党委工作科副科长；2010.03-2013.07，上海能源姚桥煤矿党委工作科科长；2013.07-2017.11，上

	海能源监察审计部副部长；2017.11-2019.08，大屯公司纪委副书记，上海能源纪委副书记、监察审计部部长。2019.06 至今，上海能源纪委副书记。
向开满	1966 年 4 月出生，中国共产党党员，1988 年 7 月参加工作，本科学历，高级经济师。1988.07-1988.10，大屯公司龙东煤矿地质测量科技技术员；1988.11-1991.12，大屯公司矿建工程公司技术员、助理工程师；1992.01-1994.06，大屯公司干部处干部管理科科员；1994.06-1996.12，大屯公司干部处干部管理科副科长；1996.12-2001.06，大屯公司干部处干部管理科科长；2001.06-2003.05，干部处副处长；2003.06-2006.06，大屯公司干部处处长；2006.07-2011.08，上海能源物资贸易部经理、党委副书记；2011.09-2012.04，上海能源培训中心主任；2012.04-2014.02，上海能源副总经济师兼培训中心主任；2014.02-2019.08，任上海能源副总经济师兼人力资源部部长。2015.05 至今，上海能源监事会职工代表监事。2018.11 至今，大屯公司董事；2018.06 上海能源临时委员会副书记。
刘冬冬	1963 年 12 月出生，大学本科学历，高级会计师、一级法律顾问、高级政工师，中国共产党党员。1983.04-1993.03，大屯公司物资供应处会计员、主管会计、团副书记；1993.03-1995.05，大屯公司审计处综合审计、经济责任审计科长；1995.05-2003.06，江苏金陵审计事务所敬业分所所长（副处级）、大屯公司审计部副部长、部长；2003.06-2006.06，大屯公司资产经营部部长；2006.06-2010.09，上海能源法律部部长；2010.09-2014.05，上海能源拓特机械制造厂党委书记；2014.05-2016.12，上海能源工会副主席、公司机关工会主席；2017.01-2019.07，上海能源法律事务部部长；2019.07 至今，大屯公司总法律顾问兼法律事务部部长；大屯公司第二、三、四、五届监事会监事；上海能源第一、二、三、四、六届监事会监事、监事会办公室主任。2017.08 至今，上海能源监事会职工代表监事。
马文智	1963 年 06 月出生，中国共产党党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师，1984.08-1996.01，大屯公司姚桥煤矿机电科技技术员；1996.01-1996.05 大屯公司姚桥煤矿机电科副科长；1996.05-2001.06，大屯公司姚桥煤矿机电副总工程师；2001.06-2003.08，上海能源机电管理处主任工程师；2003.09-2008.03，上海能源姚桥煤矿副矿长；2008.03-2008.09，上海能源机电管理部副部长（主持工作）；2008.09-2010.07，上海能源机电管理部部长；2010.07-2011.05，上海能源副总工程师兼任机电管理部部长；2011.05-2013.08，上海能源副总工程师、徐庄煤矿矿长，党委副书记。2013.08 至今，大屯公司董事、上海能源副总经理。
唐召信	1963 年 10 月出生，中国共产党党员，大学学历，高级工程师，1981.10-1987.07，大屯公司姚桥煤矿综采三队副队长；1987.07-1993.05，大屯公司龙东煤矿综采二队队长；1993.05-1995.07，北京煤炭干部管理学院学员；1995.07-1996.07，大屯公司龙东煤矿综安队队长；1996.07-2001.07，大屯公司龙东煤矿运输科科长；2001.07-2010.05，上海能源龙东煤矿副矿长；2010.05-2013.01，上海能源姚桥煤矿矿长、党委副书记；2013.01-2014.02，上海能源副总工程师兼姚桥煤矿矿长、党委副书记；2014.2 至今，大屯公司董事；2014 年 3 月至今，上海能源安监局局长。
段建军	1969 年 1 月出生，中国共产党党员，大学学历，高级经济师。1992.07-1992.10，大屯公司干部处专员；1992.11-1999.07，徐沛铁路管理处办公室秘书；1999.06-2002.01 徐沛铁路管理处办公室副主任科员；2002.02-2004.04，徐沛铁路管理处办公室主任科员；2004.05-2005.08，上海能源办公室主任科员；2005.09-2006.07，上海能源办公室科长；2006.08-2008.04，上海能源办公室综合主管；2008.05-2011.11，上海能源办公室副主任；2011.11-2012.05，上海能源办公室副主任（主持工作）；2012.05-2018.01，上海能源董事会秘书处处长；2012.05 至今，上海能源办公室主任、徐州办事处主任。2018.02 至今，公司董事会秘书。
薛柏会	1967 年 07 月出生，中国共产党党员，硕士研究生学历，高级工程师，1987.07-1993.09，大屯公司龙东煤矿综掘队技术员；1993.09-1994.06，大屯公司龙东煤矿政工部秘书；1994.07-1995.07，大屯公司龙东煤矿掘进五队党支部书记；1995.07-1996.10，大屯公司龙东煤矿掘进四队队长；1996.10-1998.05，大屯公司龙东煤矿综掘队队长；1998.05-2000.04，大屯公司龙东煤矿采煤工区区长；2000.04-2001.08，

	上海能源龙东煤矿副总工程师兼采煤工区区长；2001.08-2002.04，上海能源孔庄煤矿副总工程师；2002.04-2007.04 上海能源孔庄煤矿副矿长；2007.04-2010.08，中煤五建公司副总工程师兼新河煤矿矿长，副总工程师兼矿业分公司副总经理、总经理；2010.08-2011.05，中煤一建公司副总工程师兼矿业分公司经理，总经理助理；2011.05-2011.10，上海能源生产管理部部长；2011.11-2012.05，上海能源副总工程师兼任生产管理部部长；2012.05-2013.08，上海能源副总工程师兼任孔庄煤矿矿长、党委副书记；2013.08-2019.05，大屯公司董事、上海能源公司副总经理。
孙凯	1972 年 2 月生，中国共产党党员，研究生，教授级高级工程师。1997.07-1998.05，大屯公司姚桥煤矿掘进三队技术员；1998.06-2002.11，大屯公司姚桥煤矿采煤二队主管技术员；2002.12-2004.11，上海能源姚桥煤矿采煤三队主管技术员；2004.12-2007.10，上海能源姚桥煤矿采煤二队队长；2007.11-2010.07，上海能源姚桥煤矿采煤副总工程师；2010.08-2012.05，上海能源姚桥煤矿副矿长、总工程师；2012.06-2015.03，上海能源姚桥煤矿副矿长；2015.04-2018.03，上海能源姚桥煤矿矿长、党委副书记；2018.03-2019.10，大屯公司董事；2018.04-2019.10，上海能源副总经理、总工程师。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王文章	中国中煤能源股份有限公司	股东代表监事、审计部经理		
林宏志	煤炭科学技术研究院有限公司	经营管理部主任		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
包正明	大屯煤电（集团）有限责任公司	董事长	2017.2	
毛中华	大屯煤电（集团）有限责任公司	董事	2018.2	
马文智	大屯煤电（集团）有限责任公司	董事	2013.8	
薛柏会	大屯煤电（集团）有限责任公司	董事	2013.8	2019.05

唐召信	大屯煤电（集团）有限责任公司	董事	2014.2	
任艳杰	大屯煤电（集团）有限责任公司	董事	2017.3	
孙凯	大屯煤电（集团）有限责任公司	董事	2018.3	2019.10
杨世权	宝钢资源有限公司	煤炭开发贸易部总经理		
	上海宝晟能源有限公司			
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

四、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	变动原因
薛柏会	副总经理	离任	
孙凯	副总经理、总工程师	离任	

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明：

- 1.2019年5月，薛柏会辞去副总经理职务。
- 2.2019年10月，孙凯辞去副总经理、总工程师职务。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	13,822
主要子公司在职员工的数量	167
在职员工的数量合计	13,989
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	12,185
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	10,600
销售人员	35
技术人员	1,363
财务人员	172
行政人员	1,819
合计	13,989
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	54
大学	2,898
大专	3,193
中专	518
技校	2,870
高中	1,010
初中及以下	3,446
合计	13,989

(二) 薪酬政策

适用 不适用

(三) 培训计划

适用 不适用

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	3253104
劳务外包支付的报酬总额	96231314 元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及其它中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构，实际状况已基本符合《公司法》《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年度股东大会	2019 年 4 月 25 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 4 月 26 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
包正明	否	5	1	4		0	否	1
毛中华	否	5	1	4		0	否	1
任艳杰	否	5	1	4		0	否	1
杨世权	否	5		4	1	0	否	0
谢桂英	是	5	1	4		0	否	1
魏臻	是	5		4	1	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《内部控制自我评价报告》详见 2020 年 3 月 21 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2019 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的报告,详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

是否披露内部控制审计报告: 是

十、其他

适用 不适用

第十节 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),已于 2019 年 10 月到期兑付完成。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

德师报(审)字(20)第 P00472 号
(第 1 页, 共 4 页)

上海大屯能源股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了上海大屯能源股份有限公司 (以下简称“上海能源公司”)的财务报表, 包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了上海能源公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于上海能源公司, 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断, 认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

长期资产的减值

事项描述

如合并财务报表附注三、27(1)长期资产的减值所示, 上海能源公司识别出煤炭分部部分长期资产存在减值迹象, 于 2019 年 12 月 31 日, 相关长期资产的账面原值为人民币 11.40 亿元, 累计摊销人民币 0.02 亿元, 已计提减值准备人民币 6.26 亿元, 净值约为人民币 5.12 亿元, 对财务报表具有重要性。上海能源公司管理层对上述存在减值迹象的长期资产按照其所在的资产组进行减值测试, 资产组的可收回金额按资产组的公允价值减处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值孰高确定。在进行减值测试时, 相关资产组预计未来现金流量的确定涉及管理层运用重大会计估计和判断, 具有重大不确定性。

审计报告(续)

德师报(审)字(20)第 P00472 号
(第 2 页, 共 4 页)

基于上述原因, 我们识别上述相关长期资产的减值为关键审计事项。

审计应对针对上述相关长期资产的减值, 我们执行的审计程序主要包括:

- (1) 测试、评价与长期资产账面价值评估相关的关键内部控制的设计、执行的有效性;
- (2) 评估管理层采用的估值模型的适当性及是否一贯运用;
- (3) 基于我们对相关行业的了解, 分析、评价管理层在减值测试中预计未来现金流量时运用的重大估计及判断的合理性;
- (4) 复核和评价管理层在未来现金流量折现模型中使用折现率的合理性, 并评估管理层对关键假设所做的敏感性分析的适当性;
- (5) 检查预计未来现金流量折现模型使用的基础数据及其支持性证据, 评价其合理性;
- (6) 执行重新计算程序, 检查管理层编制的未来现金流量折现模型计算的准确性。

四、 其他信息

上海能源公司管理层对其他信息负责。其他信息包括上海能源公司 2019 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

审计报告(续)

德师报(审)字(20)第 P00472 号
(第 3 页, 共 4 页)

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

上海能源公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估上海能源公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算上海能源公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海能源公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能对上海能源公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致上海能源公司不能持续经营。

审计报告(续)

德师报(审)字(20)第 P00472 号
(第 4 页, 共 4 页)

六、 注册会计师对财务报表审计的责任 - 续

(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就上海能源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师:徐斌
(项目合伙人)

中国注册会计师:孙宇

2020 年 3 月 19 日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：上海大屯能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七(1)	502,697,374.37	178,743,715.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	七(3)		
应收票据	七(4)		
应收账款	七(5)	320,824,493.49	124,616,783.72
应收款项融资	七(6)	1,031,305,959.46	2,037,659,475.17
预付款项	七(7)	27,732,940.06	26,776,461.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七(8)	10,613,437.67	26,078,625.46
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七(9)	357,511,341.46	314,507,053.80
合同资产	七(10)	320,074.00	6,745,554.66
持有待售资产	七(11)		
一年内到期的非流动资产	七(12)		
其他流动资产	七(13)	38,280,010.32	101,189,907.05
流动资产合计		2,289,285,630.83	2,816,317,576.64
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			56,930,676.34
长期股权投资	七(17)	50,317,688.84	51,773,571.71
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七(20)	22,237,891.00	23,802,918.58
固定资产	七(21)	11,102,589,431.99	5,208,511,393.52
在建工程	七(22)	1,501,771,052.22	5,645,217,438.55
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七(25)	408,408,697.28	
无形资产	七(26)	789,227,734.86	583,014,140.44

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七(30)	455,383,348.12	439,533,172.89
其他非流动资产	七(31)	36,346,883.48	47,266,943.32
非流动资产合计		14,366,282,727.79	12,056,050,255.35
资产总计		16,655,568,358.62	14,872,367,831.99
流动负债:			
短期借款	七(32)	800,000,000.00	300,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	七(35)	254,265,345.92	118,080,000.00
应付账款	七(36)	2,225,949,682.92	1,789,887,056.55
预收款项			
合同负债	七(38)	193,828,124.83	171,254,331.59
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七(39)	275,812,929.05	207,956,670.42
应交税费	七(40)	245,234,684.25	322,189,145.47
其他应付款	七(41)	769,015,727.88	648,501,384.28
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七(43)	119,716,715.67	1,018,861,144.36
其他流动负债	七(44)	21,155,659.02	27,400,693.06
流动负债合计		4,904,978,869.54	4,604,130,425.73
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	七(45)	267,200,000.00	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债	七(47)	414,753,446.94	
长期应付款	七(48)	70,352,307.31	107,356,307.31
长期应付职工薪酬			
预计负债	七(50)	963,679,027.66	390,210,451.51
递延收益	七(51)	6,082,057.65	3,882,493.57
递延所得税负债	七(30)	1,143,326.75	3,269,220.40
其他非流动负债	七(52)	92,619,053.15	95,958,014.02
非流动负债合计		1,815,829,219.46	600,676,486.81

负债合计		6,720,808,089.00	5,204,806,912.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七(53)	722,718,000.00	722,718,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七(55)	916,979,701.34	916,979,701.34
减：库存股			
其他综合收益	七(57)	(6,395,332.49)	(12,508,169.71)
专项储备	七(58)	323,398,954.08	301,505,088.71
盈余公积	七(59)	361,359,000.00	361,359,000.00
一般风险准备			
未分配利润	七(60)	7,544,533,097.61	7,221,305,507.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		9,862,593,420.54	9,511,359,128.17
少数股东权益		72,166,849.08	156,201,791.28
所有者权益（或股东权益）合计		9,934,760,269.62	9,667,560,919.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,655,568,358.62	14,872,367,831.99

法定代表人：包正明 主管会计工作负责人：潘文生 会计机构负责人：齐玉平

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：上海大屯能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		462,447,294.38	117,371,938.08
交易性金融资产			
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			
应收账款	十七(1)	311,743,202.16	160,167,287.32
应收款项融资		478,089,276.13	523,549,315.12
预付款项		27,068,606.47	37,755,431.40
其他应收款	十七(2)	545,274,009.81	373,521,408.65
其中：应收利息			
应收股利			
存货		301,883,256.25	305,231,204.15
合同资产		320,074.00	6,745,554.66
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			54,842,128.27
流动资产合计		2,126,825,719.20	1,579,184,267.65

非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		1,652,595,987.54	1,411,321,676.67
长期股权投资	十七(3)	809,224,539.62	721,349,946.71
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		22,237,891.00	23,802,918.58
固定资产		9,886,851,660.84	5,189,440,900.67
在建工程		331,395,349.64	3,510,682,630.12
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		408,408,697.28	
无形资产		104,308,122.48	101,130,441.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		310,829,023.42	353,674,563.88
其他非流动资产			8,380,000.00
非流动资产合计		13,525,851,271.82	11,319,783,077.73
资产总计		15,652,676,991.02	12,898,967,345.38
流动负债：			
短期借款		800,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债			
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			
应付账款		3,241,548,576.60	1,427,995,630.95
预收款项			
合同负债		37,236,633.25	20,181,507.06
应付职工薪酬		266,000,703.56	201,737,141.97
应交税费		111,776,993.83	134,700,699.02
其他应付款		679,684,208.53	481,236,819.07
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		74,649,165.89	1,018,861,144.36
其他流动负债		797,311.86	3,229,041.13
流动负债合计		5,211,693,593.52	3,587,941,983.56
非流动负债：			
长期借款		267,200,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		414,753,446.94	

长期应付款		51,512,677.31	51,512,677.31
长期应付职工薪酬			
预计负债		849,352,136.82	390,210,451.51
递延收益		6,082,057.65	3,882,493.57
递延所得税负债			
其他非流动负债		82,715,195.41	95,705,712.77
非流动负债合计		1,671,615,514.13	541,311,335.16
负债合计		6,883,309,107.65	4,129,253,318.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		722,718,000.00	722,718,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		824,975,937.71	824,975,937.71
减：库存股			
其他综合收益		(2,955,572.83)	(2,630,037.80)
专项储备		320,696,125.21	300,654,813.65
盈余公积		361,359,000.00	361,359,000.00
未分配利润		6,542,574,393.28	6,562,636,313.10
所有者权益（或股东权益）合计		8,769,367,883.37	8,769,714,026.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,652,676,991.02	12,898,967,345.38

法定代表人：包正明 主管会计工作负责人：潘文生 会计机构负责人：齐玉平

合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入	七(61)	7,622,552,186.50	6,849,197,857.93
其中：营业收入	七(61)	7,622,552,186.50	6,849,197,857.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,919,681,597.63	5,842,945,728.51
其中：营业成本	七(61)	5,730,780,607.82	4,724,631,006.32
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七(62)	150,918,515.74	169,460,691.27
销售费用	七(63)	146,832,287.54	149,490,174.65
管理费用	七(64)	737,623,976.01	698,244,357.60
研发费用	七(65)	7,301,468.77	4,460,813.62

财务费用	七(66)	146,224,741.75	96,658,685.05
其中：利息费用	七(66)	148,733,537.08	104,684,692.74
利息收入	七(66)	10,927,741.36	7,426,167.77
加：其他收益	七(67)	6,166,534.68	2,212,309.88
投资收益（损失以“-”号填列）	七(68)	(498,778.26)	(5,381,682.75)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		(1,455,882.87)	(6,034,437.98)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七(71)	4,727,884.60	2,507,122.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七(72)	(58,098,831.23)	(490,022,910.28)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七(73)		(10,561,760.98)
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		655,167,398.66	505,005,208.00
加：营业外收入	七(74)	21,875,275.68	125,040,012.82
减：营业外支出	七(75)	25,475,458.82	3,789,623.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		651,567,215.52	626,255,597.44
减：所得税费用	七(76)	162,889,977.88	44,481,104.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		488,677,237.64	581,774,493.39
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		488,677,237.64	581,774,493.39
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		574,506,247.63	661,313,365.74
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		(85,829,009.99)	(79,538,872.35)
六、其他综合收益的税后净额		6,127,000.37	13,925,592.31
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		6,112,837.22	13,936,435.82
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值			

变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		6,112,837.22	13,936,435.82
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		6,112,837.22	13,936,435.82
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		14,163.15	(10,843.51)
七、综合收益总额		494,804,238.01	595,700,085.70
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		580,619,084.85	675,249,801.56
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		(85,814,846.84)	(79,549,715.86)
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.79	0.92
(二) 稀释每股收益(元/股)		不适用	不适用

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

法定代表人：包正明 主管会计工作负责人：潘文生 会计机构负责人：齐玉平

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七(4)	7,033,842,621.29	6,126,076,553.00
减：营业成本	十七(4)	5,799,639,482.94	5,026,316,662.31
税金及附加		143,297,873.74	148,952,891.13
销售费用		23,865,931.32	9,864,631.57
管理费用		631,742,983.80	608,527,748.24
研发费用		7,301,468.77	4,460,813.62
财务费用		66,769,720.36	25,007,931.84
其中：利息费用		142,839,899.53	91,422,536.27
利息收入		81,294,206.66	65,624,918.42
加：其他收益		5,654,198.53	2,195,466.94
投资收益(损失以“—”号填	十七(5)	(498,778.26)	144,618,317.25

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		(1,455,882.87)	(6,034,437.98)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		3,955,842.65	(4,952,486.18)
资产减值损失(损失以“-”号填列)		(60,264,780.85)	(455,629,141.98)
资产处置收益(损失以“-”号填列)			(10,561,760.98)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		310,071,642.43	(21,383,730.66)
加：营业外收入		21,543,410.68	124,834,477.16
减：营业外支出		24,464,895.54	3,575,174.97
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		307,150,157.57	99,875,571.53
减：所得税费用		75,933,419.54	(111,725,219.54)
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		231,216,738.03	211,600,791.07
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		231,216,738.03	211,600,791.07
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		(325,535.03)	3,877,291.08
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		(325,535.03)	3,877,291.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		(325,535.03)	3,877,291.08
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			

7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		230,891,203.00	215,478,082.15
七、每股收益:	十八(2)		
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：包正明 主管会计工作负责人：潘文生 会计机构负责人：齐玉平

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,819,839,676.93	6,850,635,136.30
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七(78)	1,459,146,317.09	204,511,391.31
经营活动现金流入小计		8,278,985,994.02	7,055,146,527.61
购买商品、接受劳务支付的现金		2,897,482,750.30	2,730,732,880.51
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			

支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		2,223,647,230.69	2,024,100,146.51
支付的各项税费		900,602,849.80	1,193,181,124.07
支付其他与经营活动有关的现金	七(78)	245,599,701.47	96,222,792.06
经营活动现金流出小计		6,267,332,532.26	6,044,236,943.15
经营活动产生的现金流量净额		2,011,653,461.76	1,010,909,584.46
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		21,416,216.81	48,200,366.21
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	七(78)		
投资活动现金流入小计		21,416,216.81	48,200,366.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,106,266,043.03	1,059,484,780.08
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	七(78)		
投资活动现金流出小计		1,106,266,043.03	1,059,484,780.08
投资活动产生的现金流量净额		(1,084,849,826.22)	(1,011,284,413.87)
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		1,078,400,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七(78)		9,790,000.00
筹资活动现金流入小计		1,078,400,000.00	309,790,000.00
偿还债务支付的现金		1,318,861,144.36	438,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		288,349,079.07	231,225,211.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七(78)	99,942,719.07	
筹资活动现金流出小计		1,707,152,942.50	669,665,211.32
筹资活动产生的现金流量净额		(628,752,942.50)	(359,875,211.32)
四、汇率变动对现金及现金等价			

物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	七(79)	298,050,693.04	(360,250,040.73)
加：期初现金及现金等价物余额		118,588,942.02	478,838,982.75
六、期末现金及现金等价物余额	七(79)	416,639,635.06	118,588,942.02

法定代表人：包正明 主管会计工作负责人：潘文生 会计机构负责人：齐玉平

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,161,868,453.25	6,662,713,996.11
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,453,097,518.67	160,335,732.48
经营活动现金流入小计		7,614,965,971.92	6,823,049,728.59
购买商品、接受劳务支付的现金		2,432,074,639.69	2,804,223,233.88
支付给职工及为职工支付的现金		2,125,124,805.85	1,973,702,769.59
支付的各项税费		545,869,027.59	880,160,943.10
支付其他与经营活动有关的现金		187,969,843.44	90,507,035.13
经营活动现金流出小计		5,291,038,316.57	5,748,593,981.70
经营活动产生的现金流量净额		2,323,927,655.35	1,074,455,746.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		150,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,773,138.96	48,200,366.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		170,773,138.96	48,200,366.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		921,540,806.77	976,360,138.32
投资支付的现金		550,624,987.54	111,270,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		100,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,572,165,794.31	1,087,630,138.32
投资活动产生的现金流		(1,401,392,655.35)	(1,039,429,772.11)

量净额			
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		1,078,400,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,078,400,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,318,861,144.36	438,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		288,349,079.07	230,572,311.43
支付其他与筹资活动有关的现金		99,942,719.07	
筹资活动现金流出小计		1,707,152,942.50	669,012,311.43
筹资活动产生的现金流量净额		(628,752,942.50)	(369,012,311.43)
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		293,782,057.50	(333,986,336.65)
加：期初现金及现金等价物余额		117,371,938.08	451,358,274.73
六、期末现金及现金等价物余额		411,153,995.58	117,371,938.08

法定代表人：包正明 主管会计工作负责人：潘文生 会计机构负责人：齐玉平

合并股东权益变动表
2019 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	722,718,000.00	916,979,701.34	(12,508,169.71)	301,505,088.71	361,359,000.00	7,221,305,507.83	156,201,791.28	9,667,560,919.45
加：会计政策变更 (附注五、(45))	-	-	-	-	-	(48,917,617.85)	-	(48,917,617.85)
二、本年年初余额	722,718,000.00	916,979,701.34	(12,508,169.71)	301,505,088.71	361,359,000.00	7,172,387,889.98	156,201,791.28	9,618,643,301.60
三、本年增减变动金额	-	-	6,112,837.22	21,893,865.37	-	372,145,207.63	(84,034,942.20)	316,116,968.02
(一)综合收益总额	-	-	6,112,837.22	-	-	574,506,247.63	(85,814,846.84)	494,804,238.01
1. 净利润	-	-	-	-	-	574,506,247.63	(85,829,009.99)	488,677,237.64
2. 其他综合收益	-	-	6,112,837.22	-	-	-	14,163.15	6,127,000.37
(二)利润分配	-	-	-	-	-	(202,361,040.00)	-	(202,361,040.00)
1. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(202,361,040.00)	-	(202,361,040.00)
(三)专项储备	-	-	-	21,893,865.37	-	-	1,779,904.64	23,673,770.01
1. 本年提取	-	-	-	213,797,352.64	-	-	3,291,443.19	217,088,795.83
2. 本年使用	-	-	-	191,903,487.27	-	-	1,511,538.55	193,415,025.82
(四)其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	722,718,000.00	916,979,701.34	(6,395,332.49)	323,398,954.08	361,359,000.00	7,544,533,097.61	72,166,849.08	9,934,760,269.62

合并股东权益变动表(续)
2019 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年度							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	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)
二、本年年初余额	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、本年增减变动金额	-	1,808,009.69	13,936,435.82	69,341,194.08	-	502,315,405.74	(79,549,715.86)	507,851,329.47
(一)综合收益总额	-	-	13,936,435.82	-	-	661,313,365.74	(79,549,715.86)	595,700,085.70
1. 净利润	-	-	-	-	-	661,313,365.74	(79,538,872.35)	581,774,493.39
2. 其他综合收益	-	-	13,936,435.82	-	-	-	(10,843.51)	13,925,592.31
(二)利润分配	-	-	-	-	-	(158,997,960.00)	-	(158,997,960.00)
1. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(158,997,960.00)	-	(158,997,960.00)
(三)专项储备	-	-	-	69,341,194.08	-	-	-	69,341,194.08
1. 本年提取	-	-	-	224,306,357.52	-	-	-	224,306,357.52
2. 本年使用	-	-	-	154,965,163.44	-	-	-	154,965,163.44
(四)其他	-	1,808,009.69	-	-	-	-	-	1,808,009.69
四、本年年末余额	722,718,000.00	916,979,701.34	(12,508,169.71)	301,505,088.71	361,359,000.00	7,221,305,507.83	156,201,791.28	9,667,560,919.45

公司股东权益变动表
2019 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度						
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	722,718,000.00	824,975,937.71	(2,630,037.80)	300,654,813.65	361,359,000.00	6,562,636,313.10	8,769,714,026.66
加：会计政策变更(附注五、(45))	-	-	-	-	-	(48,917,617.85)	(48,917,617.85)
二、本年初余额	722,718,000.00	824,975,937.71	(2,630,037.80)	300,654,813.65	361,359,000.00	6,513,718,695.25	8,720,796,408.81
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	(325,535.03)	20,041,311.56	-	28,855,698.03	48,571,474.56
(一)综合收益总额	-	-	(325,535.03)	-	-	231,216,738.03	230,891,203.00
1. 净利润	-	-	-	-	-	231,216,738.03	231,216,738.03
2. 其他综合收益	-	-	(325,535.03)	-	-	-	(325,535.03)
(二)利润分配	-	-	-	-	-	(202,361,040.00)	(202,361,040.00)
1. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(202,361,040.00)	(202,361,040.00)
(三)专项储备	-	-	-	20,041,311.56	-	-	20,041,311.56
1. 本年提取	-	-	-	208,860,026.28	-	-	208,860,026.28
2. 本年使用	-	-	-	188,818,714.72	-	-	188,818,714.72
(四)其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	722,718,000.00	824,975,937.71	(2,955,572.83)	320,696,125.21	361,359,000.00	6,542,574,393.28	8,769,367,883.37

公司股东权益变动表(续)
2019 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年度						
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	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)
二、本年年初余额	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、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	1,808,009.69	3,877,291.08	69,341,194.08	-	52,602,831.07	127,629,325.92
(一)综合收益总额	-	-	3,877,291.08	-	-	211,600,791.07	215,478,082.15
1. 净利润	-	-	-	-	-	211,600,791.07	211,600,791.07
2. 其他综合收益	-	-	3,877,291.08	-	-	-	3,877,291.08
(二)利润分配	-	-	-	-	-	(158,997,960.00)	(158,997,960.00)
1. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(158,997,960.00)	(158,997,960.00)
(三)专项储备	-	-	-	69,341,194.08	-	-	69,341,194.08
1. 本年提取	-	-	-	224,306,357.52	-	-	224,306,357.52
2. 本年使用	-	-	-	154,965,163.44	-	-	154,965,163.44
(四)其他	-	1,808,009.69	-	-	-	-	1,808,009.69
四、本年年末余额	722,718,000.00	824,975,937.71	(2,630,037.80)	300,654,813.65	361,359,000.00	6,562,636,313.10	8,769,714,026.66

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海大屯能源股份有限公司(以下简称“本公司”)是由大屯煤电(集团)有限责任公司(以下简称“大屯煤电集团”)、中国煤炭进出口公司、宝钢集团国际经济贸易总公司、上海煤气制气物资贸易有限公司以及煤炭科学研究总院于 1999 年 12 月 29 日共同发起设立的股份有限公司,注册地为上海市浦东新区。本公司于 2001 年 8 月 29 日在上海证券交易所挂牌上市交易。于 2019 年 12 月 31 日,本公司的总股本为人民币 72,271.80 万元,每股面值人民币 1 元。

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

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司的公司及合并财务报表于 2020 年 3 月 19 日已经本公司董事会批准报出。

本年度纳入合并范围的子公司详见附注九、(1)在子公司中的权益。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外,本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定(2014 年修订)》披露有关财务信息。

2. 持续经营

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日,本集团的流动负债合计金额超过流动资产合计金额人民币 2,615,693,238.71 元。本集团业务的持续经营将在很大程度上取决于未来经营活动产生的净现金流入以及能否从银行或本公司之母公司中煤能源取得所需的资金支持。本公司已取得中煤能源承诺,在可预见的将来将为本集团提供一切必须之财政支持,以维持本集团的继续经营。因此本财务报表系以持续经营为基础编制。

3. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具(附注五、(10))以公允价值计量外,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。

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

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

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在固定资产折旧和无形资产摊销(附注五、(23)、(29))，对复垦、弃置及环境清理义务的估计(附注五、(44))等。

本集团重要会计估计和判断详见附注五、(45)。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于 2019 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2019 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

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

4. 记账本位币

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采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1). 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方式或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调

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

(2). 非同一控制下的企业合并

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

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

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

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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（“收入准则”）确认的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，初始确认的应收账款则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的分类和计量

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

分类为以摊余成本计量的金融资产

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

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

实际利率法与摊余成本

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

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

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

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

- 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续

期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

与该金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产列示于应收款项融资。

金融工具及其他项目减值

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

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

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

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

信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本集团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) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
- (2) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；

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

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

已发生信用减值的金融资产

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

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

预期信用损失的确定

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

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

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

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

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

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

金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- (3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：

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

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

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

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

金融负债的分类和计量

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

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

其他金融负债

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

财务担保合同

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时,要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本集团(借入方)与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,本集团终止确认原金融负债,并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

权益工具

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

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

金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

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

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

(1). 分类

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

(2). 发出存货的计价方法

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

(3). 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4). 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制

(5). 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本集团拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见附注五、(10)。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

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

(1). 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

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

(2). 后续计量及损益确认方法

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

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

(3). 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

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

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

(4). 长期股权投资减值

对子公司的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五、(21))。

(5). 长期股权投资的处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价格的差额，计入当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

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

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

项目	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋、建筑物	30 年	5%	3.17%

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

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

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五、(22))。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8-45 年	3%-5%	2.11%-12.13%
构筑物及其他辅助设施	年限平均法	20-30 年	3%-5%	3.17%-4.85%
机器设备	年限平均法	4-18 年	3%-5%	5.28%-24.25%
铁路	年限平均法	30 年	3%	3.23%
运输工具及其他	年限平均法	5-10 年	3%-5%	9.50%-19.40%

固定资产折旧除井巷工程按照工作量法计提折旧或使用维简费、安全费用和可持续发展准备金购置的固定资产(附注五、(45))外,其他固定资产采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。当固定资产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额(附注五、(30))。

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额(附注五、(30))。

25. 借款费用

√适用 □不适用

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

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

(i) 土地使用权

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

(ii) 采矿权和探矿权

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

(iii) 软件

软件按照使用年限 5 年平均摊销。

(iv) 定期复核使用寿命和摊销方法

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

(v) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五、(30))。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

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

- 生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；

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

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

30. 长期资产减值

适用 不适用

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产、使用权资产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。

职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。同时，经政府批准，本集团为员工支付补充养老保险金，并由符合国家规定的法人受托机构受托管理。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

内退福利

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

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

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

适用 不适用

39. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团的收入主要来源于如下业务类型：

商品销售收入，如煤炭采选，电力生产，铝产品等。

提供劳务收入，如运输服务，劳务服务等。

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

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

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

主要责任人与代理人

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

40. 合同成本

适用 不适用

41. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

(1). 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2). 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

已确认的政府补助退回，在退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

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

42. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

当期所得税

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

递延所得税资产及递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产和负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

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

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

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

43. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

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

本集团作为承租人

租赁的分拆

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

使用权资产

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

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

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。本集团在资产负债表中单独列示使用权资产。

租赁负债

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

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

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

租赁期开始日后，本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

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

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

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

短期租赁和低价值资产租赁

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

租赁变更

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

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

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

本集团作为出租人

租赁的分拆

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

本集团作为出租人记录经营租赁业务

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

44. 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。

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

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

(1). 长期资产的减值

固定资产及无形资产按成本减累计折旧及摊销列示。当发生任何事件或环境出现变化，显示账面价值可能无法收回时，就该等项目的账面价值是否发生减值予以审核。若某项资产的账面价值超过其可收回金额时，按其差额确认减值损失。可收回金额以资产的公允价值减处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在估计资产的可收回金额时，需作出多项假设，包括与非流动资产有关的未来现金流量及折现率。倘若未来事项与该等假设不符，可收回金额将需要作出修订，这些修订可能会对本集团的经营业绩或者财务状况产生影响。

本集团煤炭分部山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司(简称“山西玉泉”)煤矿拟以低于账面值的挂牌价进行处置。经过本集团管理层的评估，上述分部相关长期资产于2019年12月31日存在减值迹象，本集团管理层对上述存在减值迹象的资产所属的资产组执行了减值测试。相关长期资产(主要包括在建工程和无形资产)于2019年12月31日的账面原值为人民币11.40亿元，已计提累计摊销人民币0.02亿元，已计提减值准备人民币6.26亿元，净值约为人民币5.12亿元。在进行减值测试时，管理层所采用的关键假设及其确定基础包括：

- 未来销售价格：根据目前的市场价格及对市场影响因素的分析确定；
- 销量：在设计产能及目前国家核定产能的范围内，根据预计可采储量或产能确定；
- 生产成本：参考设计方案中预计的生产成本确定；
- 资本性支出：根据使在建项目达到设计产能所必须的投资计划确定；
- 折现率：以能够反映相关资产组在特定市场风险下市场参与者所要求的加权平均资本成本为折现率。

倘若未来事项与上述假设不符，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重大影响。

(2). 所得税

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

(3). 固定资产的可使用年限

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

(4). 对复垦、弃置及环境清理义务的估计

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

(5). 对煤炭储量的估计

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

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

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

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

(6). 应收账款及其他应收款预期信用损失准备

本集团除对个别已发生信用减值的应收账款及其他应收款单独计提预期信用损失外，采用减值矩阵确定应收账款和其他应收款的预期信用损失准备。本集团基于历史回款情况对具有类似风险特征的各类应收账款和其他应收款确定相应的损失准备的比例。减值矩阵基于本集团历史信用损失经验考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的前瞻性信息。于 2019 年 12 月 31 日，本集团已重新评估历史实际信用损失率并考虑了前瞻性信息的变化。

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

45. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
新租赁准则		见如下新租赁准则影响

其他说明

(1). 重要会计政策变更

新租赁准则

本集团自 2019 年 1 月 1 日(“首次执行日”)起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”,修订前的租赁准则简称“原租赁准则”)。新租赁准则完善了租赁的定义,增加了租赁的识别、分拆和合并等内容;取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求在租赁期开始日对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用;改进了承租人对租赁的后续计量,增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理,并增加了相关披露要求。此外,也丰富了出租人的披露内容。本集团修订后的作为承租人和出租人对租赁的确认和计量的会计政策参见附注五、(43)。

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

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

本集团作为承租人

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

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

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

于首次执行日,本集团因执行新租赁准则而做了如下调整:

- 对于首次执行日前的经营租赁,本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值(采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率)计量使用权资产:

— 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值(采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率);

— 与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。

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

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

单位：元 币种：人民币

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

2019 年 1 月 1 日使用权资产的账面价值构成如下：

单位：元 币种：人民币

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

按类别：

单位：元 币种：人民币

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

本集团作为出租人

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

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

单位：元 币种：人民币

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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	178,743,715.56	178,743,715.56	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收账款	124,616,783.72	124,616,783.72	
应收款项融资	2,037,659,475.17	2,037,659,475.17	
预付款项	26,776,461.22	26,776,461.22	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	26,078,625.46	26,078,625.46	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	314,507,053.80	314,507,053.80	
合同资产	6,745,554.66	6,745,554.66	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	101,189,907.05	101,189,907.05	
流动资产合计	2,816,317,576.64	2,816,317,576.64	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	56,930,676.34	56,930,676.34	
长期股权投资	51,773,571.71	51,773,571.71	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	23,802,918.58	23,802,918.58	
固定资产	5,208,511,393.52	5,208,511,393.52	
在建工程	5,645,217,438.55	5,645,217,438.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		473,464,504.53	473,464,504.53
无形资产	583,014,140.44	583,014,140.44	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	439,533,172.89	455,839,045.51	16,305,872.62
其他非流动资产	47,266,943.32	47,266,943.32	
非流动资产合计	12,056,050,255.35	12,545,820,632.50	489,770,377.15
资产总计	14,872,367,831.99	15,362,138,209.14	489,770,377.15
流动负债：			
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	118,080,000.00	118,080,000.00	
应付账款	1,789,887,056.55	1,789,887,056.55	
预收款项			
合同负债	171,254,331.59	171,254,331.59	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	207,956,670.42	207,956,670.42	
应交税费	322,189,145.47	322,189,145.47	
其他应付款	648,501,384.28	648,501,384.28	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,018,861,144.36	1,079,346,526.53	60,485,382.17
其他流动负债	27,400,693.06	27,400,693.06	
流动负债合计	4,604,130,425.73	4,664,615,807.90	60,485,382.17
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		478,202,612.83	478,202,612.83
长期应付款	107,356,307.31	107,356,307.31	
长期应付职工薪酬			
预计负债	390,210,451.51	390,210,451.51	
递延收益	3,882,493.57	3,882,493.57	
递延所得税负债	3,269,220.40	3,269,220.40	
其他非流动负债	95,958,014.02	95,958,014.02	
非流动负债合计	600,676,486.81	1,078,879,099.64	478,202,612.83
负债合计	5,204,806,912.54	5,743,494,907.54	538,687,995.00
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	722,718,000.00	722,718,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	916,979,701.34	916,979,701.34	
减：库存股			
其他综合收益	(12,508,169.71)	(12,508,169.71)	
专项储备	301,505,088.71	301,505,088.71	
盈余公积	361,359,000.00	361,359,000.00	
一般风险准备			
未分配利润	7,221,305,507.83	7,172,387,889.98	(48,917,617.85)
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,511,359,128.17	9,462,441,510.32	(48,917,617.85)
少数股东权益	156,201,791.28	156,201,791.28	
所有者权益（或股东权益）合计	9,667,560,919.45	9,618,643,301.60	(48,917,617.85)
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,872,367,831.99	15,362,138,209.14	489,770,377.15

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	117,371,938.08	117,371,938.08	
交易性金融资产			
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			
应收账款	160,167,287.32	160,167,287.32	
应收款项融资	523,549,315.12	523,549,315.12	
预付款项	37,755,431.40	37,755,431.40	
其他应收款	373,521,408.65	373,521,408.65	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	305,231,204.15	305,231,204.15	
合同资产	6,745,554.66	6,745,554.66	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	54,842,128.27	54,842,128.27	
流动资产合计	1,579,184,267.65	1,579,184,267.65	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款	1,411,321,676.67	1,411,321,676.67	
长期股权投资	721,349,946.71	721,349,946.71	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	23,802,918.58	23,802,918.58	
固定资产	5,189,440,900.67	5,189,440,900.67	
在建工程	3,510,682,630.12	3,510,682,630.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		473,464,504.53	473,464,504.53
无形资产	101,130,441.10	101,130,441.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	353,674,563.88	369,980,436.50	16,305,872.62
其他非流动资产	8,380,000.00	8,380,000.00	
非流动资产合计	11,319,783,077.73	11,809,553,454.88	489,770,377.15
资产总计	12,898,967,345.38	13,388,737,722.53	489,770,377.15
流动负债：			
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
交易性金融负债			
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			
应付账款	1,427,995,630.95	1,427,995,630.95	
预收款项			
合同负债	20,181,507.06	20,181,507.06	
应付职工薪酬	201,737,141.97	201,737,141.97	
应交税费	134,700,699.02	134,700,699.02	
其他应付款	481,236,819.07	481,236,819.07	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,018,861,144.36	1,079,346,526.53	60,485,382.17
其他流动负债	3,229,041.13	3,229,041.13	
流动负债合计	3,587,941,983.56	3,648,427,365.73	60,485,382.17
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		478,202,612.83	478,202,612.83
长期应付款	51,512,677.31	51,512,677.31	
长期应付职工薪酬			
预计负债	390,210,451.51	390,210,451.51	
递延收益	3,882,493.57	3,882,493.57	
递延所得税负债			
其他非流动负债	95,705,712.77	95,705,712.77	

非流动负债合计	541,311,335.16	1,019,513,947.99	478,202,612.83
负债合计	4,129,253,318.72	4,667,941,313.72	538,687,995.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	722,718,000.00	722,718,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	824,975,937.71	824,975,937.71	
减：库存股			
其他综合收益	(2,630,037.80)	(2,630,037.80)	
专项储备	300,654,813.65	300,654,813.65	
盈余公积	361,359,000.00	361,359,000.00	
未分配利润	6,562,636,313.10	6,513,718,695.25	(48,917,617.85)
所有者权益（或股东权益）合计	8,769,714,026.66	8,720,796,408.81	(48,917,617.85)
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,898,967,345.38	13,388,737,722.53	489,770,377.15

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本集团按财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号，以下简称“财会 6 号文件”）编制 2019 年度财务报表。财会 6 号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目，同时明确或修订了“一年内到期的非流动资产”、“递延收益”、“其他权益工具”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”行目的列报内容，调整了“资产减值损失”项目的列示位置，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的列报内容。对于上述列报项目的变更，本集团对上年比较数据进行了追溯调整。

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

46. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6%、9%、10%、13%、16%
消费税		
营业税		

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	58,248.91	98,934.68
银行存款	502,087,523.59	175,313,656.68
其他货币资金	551,601.87	3,331,124.20
合计	502,697,374.37	178,743,715.56
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

于 2019 年 12 月 31 日，受限制的货币资金为人民币 86,057,739.31 元，主要为矿山地质环境恢复治理基金人民币 51,293,298.80 元、应付票据保证金人民币 25,000,000.00 元、保函保证金人民币 5,000,000.00 元。(2018 年 12 月 31 日：受限制的货币资金为人民币 60,154,773.54 元，主要为应付票据保证金人民币 57,000,000.00 元、矿山地质环境恢复治理保证金人民币 3,148,635.44 元)。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

单位: 元 币种: 人民币

项目	年末余额	年初余额
1-6个月	308,246,512.92	119,533,955.23
7-12个月	11,975,084.27	37,403.16
1年以内小计	320,221,597.19	119,571,358.39
1至2年	463,630.90	5,135,004.45
2至3年	1,284,019.36	2,724,512.10
3至4年	1,107,970.36	2,937,787.84
4至5年	994,487.92	3,127,366.71
5年以上	4,682,669.00	4,025,999.00
小计	328,754,374.73	137,522,028.49
信用损失准备	7,929,881.24	12,905,244.77
合计	320,824,493.49	124,616,783.72

(2). 按信用损失准备计提方法分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	年末账面余额		信用损失准备		年末账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提信用损失准备	324,071,705.73	98.58	3,247,212.24	1.00	320,824,493.49

按单项计提信用损失准备	4,682,669.00	1.42	4,682,669.00	100.00	-
合计	328,754,374.73	100.00	7,929,881.24	/	320,824,493.49

单位：元 币种：人民币

类别	年初账面余额		信用损失准备		年初账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提信用损失准备	131,656,382.78	95.73	7,039,599.06	5.35	124,616,783.72
按单项计提信用损失准备	5,865,645.71	4.27	5,865,645.71	100.00	-
合计	137,522,028.49	100.00	12,905,244.77	/	124,616,783.72

按单项计提信用损失准备：

单位：元 币种：人民币

名称	年末余额			
	账面余额	信用损失准备	计提比例(%)	计提理由
客户 A	3,679,949.00	3,679,949.00	100.00	对方停产，款项无法收回
客户 B	451,750.00	451,750.00	100.00	对方停产，款项无法收回
客户 C	399,920.00	399,920.00	100.00	对方停产，款项无法收回
客户 D	145,000.00	145,000.00	100.00	对方停产，款项无法收回
客户 E	6,050.00	6,050.00	100.00	对方停产，款项无法收回
合计	4,682,669.00	4,682,669.00	100.00	/

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 预期信用损失的情况

按预期信用损失简化模型计提信用损失准备

单位：元 币种：人民币

信用损失准备	第二阶段	第三阶段	合计
	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	7,039,599.06	5,865,645.71	12,905,244.77
——本期转入已发生信用减值	(977,386.00)	977,386.00	-
本年计提	3,723,057.86	170,334.00	3,893,391.86
本年转回	(6,538,058.68)	(2,330,696.71)	(8,868,755.39)
2019 年 12 月 31 日余额	3,247,212.24	4,682,669.00	7,929,881.24

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
A 公司	2,185,696.71	催收
B 公司	1,064,601.27	催收

C 公司	390,061.29	催收
D 公司	343,478.50	催收
E 公司	342,438.74	催收
合计	4,326,276.51	/

其他说明：

无

(1). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	2019 年账面余额	信用损失准备金额
余额前五名的应收账款总额	223,108,312.60	1,586,311.09

(3). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(4). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	应计利息	本年公允价值变动	年末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	2,037,659,475.17	-	8,169,333.82	1,031,305,959.46	1,039,841,374.94	(8,535,415.48)	-

(5). 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,031,305,959.46	2,037,659,475.17

(6). 年末已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	年末已质押金额
银行承兑票据	229,265,345.92
合计	229,265,345.92

于 2019 年 12 月 31 日，应收票据为人民币 229,265,345.92 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 61,080,000.00 元)作为开具人民币 229,265,345.92 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 61,080,000.00 元)银行承兑汇票(附注七、(35))的质押物。

(7). 年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑票据	2,706,480,048.12	212,682,271.04
合计	2,706,480,048.12	212,682,271.04

于 2019 年 12 月 31 日，本集团将金额为人民币 1,305,643,655.12 元的应收票据背书给其供货商以支付应付账款。本集团认为该等背书应收票据所有权上几乎所有的风险和报酬已经转移予供货商，因此终止确认该等背书应收票据及相关应付账款。若承兑人到期无法兑付该等票据，根据中国相关法律法规，本集团就该等应收票据承担连带责任。本集团认为，因承兑人信誉良好，到期日发生承兑人不能兑付的风险极低。于 2019 年 12 月 31 日，如若承兑人未能于到期日兑付该等票据，即本集团所可能承受的最大损失相当于本集团就该等背书票据应付供货商同等金额。所有背书给供应商的应收票据，到期日均在报告期末一年内。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团将金额为人民币 1,400,836,393.00 元的应收票据贴现给银行和金融机构。本集团认为该等贴现应收票据所有权上几乎所有的风险和报酬已经转移予银行和金融机构，因此终止确认该等贴现应收票据。若承兑人到期无法兑付该等票据，根据中国相关法律法规，本集团就该等应收票据承担连带责任。本集团认为，因承兑人信誉良好，到期日发生承兑人不能兑付的风险极低。于 2019 年 12 月 31 日，如若承兑人未能于到期日兑付该等票据，即本集团所可能承受的最大损失相当于本集团就该等贴现票据应付银行和金融机构同等金额。所有贴现给银行和金融机构的应收票据，到期日均在报告期末一年内。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团将金额为人民币 212,682,271.04 元的应收票据背书给其供货商以支付应付账款。本集团认为其保留了与该等背书应收票据所有权上几乎所有的风险和报酬，包括相关的违约风险，因此，本集团继续确认该等背书票据及相关应付账款的账面价值。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	27,532,940.06	99.28	26,576,461.22	99.25
1 至 2 年			200,000.00	0.75
2 至 3 年	200,000.00	0.72		
合计	27,732,940.06	100.00	26,776,461.22	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额	占预付款项总额比例
余额前五名的预付款项总额	24,509,865.11	88.38%

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,613,437.67	26,078,625.46
合计	10,613,437.67	26,078,625.46

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	年末账面价值	年初账面价值
1 年以内	9,281,317.64	17,957,945.65
1 至 2 年	1,283,538.36	7,605,691.16
2 至 3 年	188,201.45	685,946.30
3 至 4 年	617,000.00	-
4 至 5 年	-	100,000.00
5 年以上	18,231,074.97	18,131,074.97
小计	29,601,132.42	44,480,658.08

减：信用损失准备	18,987,694.75	18,402,032.62
合计	10,613,437.67	26,078,625.46

(8). 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	3,292,182.65	10,444,988.46
应收关联方煤矿转让款	7,073,911.64	13,771,815.33
保证金及抵押金	17,450,729.35	17,534,031.78
备用金	1,576,697.12	242,946.14
其他	207,611.66	2,486,876.37
合计	29,601,132.42	44,480,658.08

其他说明：

应收关联方煤矿转让款为本公司应收中煤集团之下属子公司大屯煤电集团龙东煤矿采矿权款。该资产转让行为发生于2016年度，价款共计人民币168,643,788.78元，其中2016年度收回人民币142,377,410.93元，2017年度收回人民币7,030,510.72元，2019年度收回人民币13,119,060.10元，剩余本金人民币6,116,807.03元将于2020年底收回。

(9). 信用损失准备计提情况

单位：元 币种：人民币

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

单位：元 币种：人民币

类别	年初账面余额		信用损失准备		年初账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提信用损失准备	26,423,559.16	59.40	344,933.70	1.31	26,078,625.46
按单项计提信用损失准备	18,057,098.92	40.60	18,057,098.92	100.00	-
合计	44,480,658.08	100.00	18,402,032.62	/	26,078,625.46

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

√适用 □不适用

无

单位：元 币种：人民币

信用损失准备	第二阶段	第三阶段	合计
	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2019年1月1日余额	344,933.70	18,057,098.92	18,402,032.62
——本期转入已发生信用减值	(173,976.05)	173,976.05	-
本年计提	938,519.22	-	938,519.22
本年转回	(352,857.09)	-	(352,857.09)
2019年12月31日余额	756,619.78	18,231,074.97	18,987,694.75

其中本年信用损失准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
公司 1	136,439.92	催收
公司 2	62,707.74	催收
公司 3	55,602.07	催收
公司 4	30,000.00	催收
公司 5	25,784.00	催收
合计	310,533.73	/

(10). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(11). 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	年末账面余额	账龄	占其他应收款 年末账面余额 合计数的比例(%)	信用损失准备 年末余额
单位 1	保证金及抵押金	16,020,000.00	5年以上	54.12	16,020,000.00
单位 2	应收关联方煤矿转让款	7,073,911.64	1年以内	23.90	7,073.91
单位 3	代垫款	1,455,698.92	5年以上	4.92	1,455,698.92
单位 4	代垫款	1,032,813.16	1年以内	3.49	258,203.29
单位 5	保证金及押金	732,250.86	1年以内	2.47	-
合计	/	26,314,674.58	/	88.90	17,740,976.12

(12). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(14). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	135,030,040.91	-	135,030,040.91	138,073,699.33	9,961.03	138,063,738.30
在产品	26,734,555.11	2,185,030.65	24,549,524.46	49,642,294.78	5,015,741.99	44,626,552.79

库存商品	207,230,189.39	10,363,745.04	196,866,444.35	140,937,042.82	11,984,437.73	128,952,605.09
委托加工物资	1,065,331.74	-	1,065,331.74	2,864,157.62	-	2,864,157.62
合计	370,060,117.15	12,548,775.69	357,511,341.46	331,517,194.55	17,010,140.75	314,507,053.80

(2). 存货跌价准备

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,961.03			9,961.03		
在产品	5,015,741.99	2,185,030.65		5,015,741.99		2,185,030.65
库存商品	11,984,437.73	10,363,745.04		11,984,437.73		10,363,745.04
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						
合同履约成本						
合计	17,010,140.75	12,548,775.69		17,010,140.75		12,548,775.69

(4). 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

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

(6). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

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。

10、合同资产

(1). 合同资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	信用损失准备(第二阶段)	账面价值	账面余额	信用损失准备(第二阶段)	账面价值
设备质保金	336,920.00	16,846.00	320,074.00	7,100,583.86	355,029.20	6,745,554.66
合计	336,920.00	16,846.00	320,074.00	7,100,583.86	355,029.20	6,745,554.66

(2). 本年合同资产计提信用损失准备情况

单位：元 币种：人民币

信用损失准备	第二阶段	合计
	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	
2018年12月31日余额	355,029.20	355,029.20
本年计提	16,846.00	16,846.00
本年转回	(355,029.20)	(355,029.20)
2019年12月31日余额	16,846.00	16,846.00

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资:

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	38,280,010.32	101,189,907.05
合计	38,280,010.32	101,189,907.05

其他说明

于2019年12月31日,待抵扣增值税余额为人民币55,936,324.20元(2018年12月31日:人民币130,076,200.77元),其中预计将于一年内抵扣的金额为人民币38,280,010.32元(2018年12月31日:人民币101,189,907.05元)计入其他流动资产,将于一年以后抵扣的金额为人民币17,656,313.88元(2018年12月31日:人民币28,886,293.72元)计入其他非流动资产(附注七、(13))。

14、债权投资**(4). 债权投资情况**

适用 不适用

(5). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(6). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

√适用 □不适用
无

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额		年初余额	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
矿山环境治理保证金	-	-	50,813,869.31	50,813,869.31
龙东煤矿转让款	-	-	6,116,807.03	6,116,807.03
合计	-	-	56,930,676.34	56,930,676.34

(1). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(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

于 2019 年 12 月 31 日，长期应收款无余额，主要为根据江苏省自然资源厅、财政厅和生态环境厅文件《关于取消矿山地质环境治理保证金 建立矿山地质环境治理恢复基金的通知》（苏自然资发[2018]74 号），本年收回以前年度缴存的矿山地质环境治理保证金人民币 50,813,869.31 元。应收龙东煤矿采矿权转让款人民币 6,116,807.03 元将于 2020 年 12 月 31 日到期，本年重分类至其他应收款列示（附注七、（8））。

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	年初余额	权益法下确认的投资损益	年末余额
联营企业			
丰沛铁路股份有限公司	51,773,571.71	(1,455,882.87)	50,317,688.84
合计	51,773,571.71	(1,455,882.87)	50,317,688.84

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.年初余额	49,504,738.11	49,504,738.11
2.本年增加金额	-	-
(1)外购	-	-
(2)固定资产转入	-	-
3.年末余额	49,504,738.11	49,504,738.11
二、累计折旧和累计摊销		
1.年初余额	25,701,819.53	25,701,819.53
2.本年增加金额	1,565,027.58	1,565,027.58
(1)计提或摊销	1,565,027.58	1,565,027.58
(2)固定资产转入	-	-
3.年末余额	27,266,847.11	27,266,847.11
三、账面价值		
1.年末账面价值	22,237,891.00	22,237,891.00
2.年初账面价值	23,802,918.58	23,802,918.58

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,102,589,431.99	5,208,511,393.52
固定资产清理		
合计	11,102,589,431.99	5,208,511,393.52

其他说明：

适用 不适用

固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	构筑物及其他辅助设施	井巷工程	机器设备	铁路	运输工具及其他	合计

一、 账面原值：							
1 年初余额	1,657,862,999. 84	806,810,394.92	1,888,580,288. 20	6,718,582,733.4 1	247,798,985. 45	397,392,221. 78	11,717,027,623. 60
2 本年增加金额	361,545,964.48	413,849,811.12	2,015,736,879. 00	3,750,231,673.8 1	52,150,175.9 5	48,326,197.2 6	6,641,840,701.6 2
1) 购置	179,858.83	-	-	713,914,932.15	-	37,956,646.9 9	752,051,437.97
2) 在建工程转入	361,366,105.65	413,849,811.12	1,274,250,695. 61	3,036,316,741.6 6	52,150,175.9 5	10,369,550.2 7	5,148,303,080.2 6
3) 其他增加	-	-	741,486,183.39	-	-	-	741,486,183.39
3 本年减少金额	129,161.97	-	-	10,128,697.90	-	21,065,352.6 1	31,323,212.48
1) 处置或报废	129,161.97	-	-	10,128,697.90	-	21,065,352.6 1	31,323,212.48
(2) 转入投资性房地产	-	-	-	-	-	-	-
3) 转入在建工程	-	-	-	-	-	-	-
4	2,019,279,802.	1,220,660,206.	3,904,317,167.	10,458,685,709.	299,949,161.	424,653,066.	18,327,545,112.

.年末余额	35	04	20	32	40	43	74
二、累计折旧							
1 .年初余额	512,438,949.90	365,487,677.13	603,518,976.23	4,011,097,607.82	231,567,179.64	261,450,479.61	5,985,560,870.33
2 .本年增加金额	62,692,604.09	9,365,678.79	61,299,246.50	538,822,010.07	1,978,655.78	25,743,808.73	699,902,003.96
1) 计提	62,692,604.09	9,365,678.79	61,299,246.50	538,822,010.07	1,978,655.78	25,743,808.73	699,902,003.96
3 .本年减少金额	63,153.72	-	-	1,964,154.79	-	18,481,725.72	20,509,034.23
1) 处置或报废	63,153.72	-	-	1,964,154.79	-	18,481,725.72	20,509,034.23
4 .年末余额	575,068,400.27	374,853,355.92	664,818,222.73	4,547,955,463.10	233,545,835.42	268,712,562.62	6,664,953,840.06
三、减值准备							
1 .年初余额	61,983,489.09	93,526,147.17	-	367,445,723.49	-	-	522,955,359.75
2 .本年增加金额	20,512,306.55	-	-	16,534,174.39	-	-	37,046,480.94
1) 计提	20,512,306.55	-	-	16,534,174.39	-	-	37,046,480.94
4 .年末余额	82,495,795.64	93,526,147.17	-	383,979,897.88	-	-	560,001,840.69

末余额							
四、账面价值							
1.年末账面价值	1,361,715,606.44	752,280,702.95	3,239,498,944.47	5,526,750,348.34	66,403,325.98	155,940,503.81	11,102,589,431.99
2.年初账面价值	1,083,440,560.85	347,796,570.62	1,285,061,311.97	2,340,039,402.10	16,231,805.81	135,941,742.17	5,208,511,393.52

其他说明：

1、2019 年度固定资产计提的折旧金额为人民币 699,902,003.96 元(2018 年度：人民币 566,818,041.46 元)，其中计入营业成本、销售费用、管理费用、在建工程及专项储备的折旧费用分别为：人民币 660,227,420.02 元、人民币 998,130.67 元、人民币 31,272,771.43 元、人民币 1,289,043.72 元、人民币 6,114,638.12 元(2018 年度：人民币 524,493,324.85 元、人民币 1,021,759.71 元、人民币 33,786,990.61 元、人民币 1,273,464.45 元、人民币 6,242,501.84 元)。

2、2019 年度由在建工程转入固定资产的金额为人民币 5,148,303,080.26 元(2018 年度：人民币 41,368,776.82 元)。

3、本年度根据《徐州市热电行业布局优化和转型升级方案》，本集团于 2019 年 10 月和 2019 年 4 月分别关停 6, 7 号机组，因此相关资产出现减值迹象。管理层计划处置相关资产，相关资产估计的可收回金额以公允价值减处置费用确定。经本年度的减值测试，按照固定资产的可收回金额对相关固定资产计提减值准备人民币 37,046,480.94 元，相关资产属于电力分部(附注五、44(1))。

(1). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(2). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	56,177,126.85	尚在办理过程中

其他说明：

于 2019 年 12 月 31 日，账面价值约人民币 56,177,126.85 元(原值人民币 126,381,017.97 元)的房屋、建筑物(2018 年 12 月 31 日:账面价值约人民币 53,041,962.01 元、原值人民币 85,018,600.96 元)尚未办妥房产证。

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,495,945,625.70	5,590,286,132.61
工程物资	5,825,426.52	54,931,305.94
合计	1,501,771,052.22	5,645,217,438.55

其他说明:

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	1,528,759,935.70	32,814,310.00	1,495,945,625.70	5,623,100,442.61	32,814,310.00	5,590,286,132.61
合计	1,528,759,935.70	32,814,310.00	1,495,945,625.70	5,623,100,442.61	32,814,310.00	5,590,286,132.61

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	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
丰子岗煤矿 2.4Mt/a 改扩建工程	1,977,384,600.00	715,767,314.77	61,155,203.50	-	-	776,922,518.27	39.29	39.29	90,937,694.42	-	-	借款及自筹
姚桥矿迁村费	3,019,210,000.00	1,203,899,511.21	70,351,184.40	1,274,250,695.61	-	-	42.20	42.20	111,089,002.40	-	-	借款及自筹
大屯 2x350MW 煤矸石上大压小热电联供机组项目	3,377,250,000.00	1,988,891,502.98	554,787,355.85	2,543,678,858.83	-	-	75.32	100.00	8,773,353.42	3,378,760.08	4.90	借款及自筹
T06 煤矿改扩建项目	1,011,625,300.00	1,045,951,070.70	16,084,443.48	1,062,035,514.18	-	-	104.98	100.00	108,204,940.20	-	-	借款及自筹
合计	9,385,469,900.00	4,954,509,399.66	702,378,187.23	4,879,965,068.62	-	776,922,518.27	/	/	319,004,990.44	3,378,760.08	/	/

注:上述重大在建工程于 2019 年 12 月 31 日的工程进度以工程管理部门统计为基础作出。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

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	账面价值

		备			值 准 备	
专用材料	5,825,426.52		5,825,426.52	54,931,305.94		54,931,305.94
合计	5,825,426.52		5,825,426.52	54,931,305.94		54,931,305.94

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.年初余额(经重述)	101,525,724.48	624,277,981.86	725,803,706.34
2.年末余额	101,525,724.48	624,277,981.86	725,803,706.34
二、累计折旧			
1.年初(经重述)	33,841,908.16	218,497,293.65	252,339,201.81
2.本年增加金额	33,841,908.16	31,213,899.09	65,055,807.25
(1)计提	33,841,908.16	31,213,899.09	65,055,807.25
3.年末余额	67,683,816.32	249,711,192.74	317,395,009.06
三、账面价值			
1.年末账面价值	33,841,908.16	374,566,789.12	408,408,697.28
2.年初账面价值(经重述)	67,683,816.32	405,780,688.21	473,464,504.53

其他说明：

本集团租赁了多项资产，包括土地、房屋，租赁期分别为 20 年和 3 年。

本集团对关联方的使用权资产本年计提折旧人民币 65,055,807.25 元，年末余额人民币 408,408,697.28 元；本集团对关联方的租赁负债本年确认利息费用人民币 26,395,711.75 元，与租赁相关的总现金流出人民币 86,881,093.92 元，租赁负债(含一年内到期)年末余额人民币 478,202,612.83 元(附注七、(47))。

本年度计入当期损益的简化处理的短期租赁费用为人民币 1,137,301.83 元。

26、无形资产

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.年初余额	147,352,314.48	876,140,042.88	240,593,758.47	11,487,296.34	1,275,573,412.17

2.本年增加金额	2,861,228.08	67,387,132.04	145,845,000.00	4,339,365.27	220,432,725.39
(1)购置	-	67,387,132.04	145,845,000.00	4,339,365.27	217,571,497.31
(1)在建工程转入	2,861,228.08	-	-	-	2,861,228.08
3.年末余额	150,213,542.56	943,527,174.92	386,438,758.47	15,826,661.61	1,496,006,137.56
二、累计摊销					
1.年初余额	22,722,612.50	23,368,310.58	-	4,865,120.06	50,956,043.14
2.本年增加金额	2,544,467.79	1,213,221.66	-	1,957,866.92	5,715,556.37
(1)计提	2,544,467.79	1,213,221.66	-	1,957,866.92	5,715,556.37
3.年末余额	25,267,080.29	24,581,532.24	-	6,822,986.98	56,671,599.51
三、减值准备					
1.年初余额	24,445,289.70	617,157,938.89	-	-	641,603,228.59
2.本年增加金额	-	8,503,574.60	-	-	8,503,574.60
(1)计提	-	8,503,574.60	-	-	8,503,574.60
3.年末余额	24,445,289.70	625,661,513.49	-	-	650,106,803.19
四、账面价值					
1.年末账面价值	100,501,172.57	293,284,129.19	386,438,758.47	9,003,674.63	789,227,734.86
2.年初账面价值	100,184,412.28	235,613,793.41	240,593,758.47	6,622,176.28	583,014,140.44

(1). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本年无通过公司内部研发形成的无形资产。

中煤集团《关于上海大屯能源股份有限公司开展整体退出山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司和山西中煤煜隆能源有限公司前期工作的批复》(中煤财[2018]50号)，本集团拟转让山西玉泉的股权，为此根据相关减值测试计提资产减值损失人民币 8,503,574.60 元。减值测试的关键假设及依据详见附注五、44(1)。

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

□适用 √不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额		年初余额	
	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	283,193,733.50	70,798,433.37	152,954,116.30	38,238,529.08
内退福利	122,528,039.14	30,632,009.79	134,655,460.68	33,663,865.17
资产减值准备	599,485,038.37	149,871,259.59	571,627,807.09	142,906,951.73
与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异	490,453,149.22	122,613,287.30	479,783,625.00	119,945,906.25
预计负债	217,435,510.79	54,358,877.75	217,435,510.79	54,358,877.75
抵销内部未实现利润	17,493,412.34	4,373,353.08	3,509,129.50	877,282.37
应付未付职工薪酬	150,000,000.00	37,500,000.00	150,000,000.00	37,500,000.00
暂不予税前扣除的利息支出	184,372,109.98	46,093,027.50	122,414,955.23	30,603,738.81
可持续发展准备金	153,039,345.46	38,259,836.37	159,153,983.60	39,788,495.90
已计提未缴纳的耕地占用税	41,493,252.13	10,373,313.03	46,658,385.13	11,664,596.28
按纳税要求调增的试运行煤收入	72,511,401.38	18,127,850.35	34,354,873.87	8,588,718.47
应收款项融资公允价值变动	8,535,415.48	2,133,853.87	16,704,749.30	4,176,187.32
党建经费	17,549,503.78	4,387,375.95	-	-
新租赁准则产生的暂时性差异	69,793,915.29	17,448,478.82	-	-
合计	2,427,883,826.86	606,970,956.77	2,089,252,596.49	522,313,149.13

(2). 未经抵销的递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额		年初余额	
	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	4,573,307.01	1,143,326.75	13,076,881.58	3,269,220.40
固定资产加速折旧	606,350,434.58	151,587,608.65	331,119,904.94	82,779,976.24
合计	610,923,741.59	152,730,935.40	344,196,786.52	86,049,196.64

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债年末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债年末余额	抵销后递延所得税资产或负债年初余额
递延所得税资产	151,587,608.65	455,383,348.12	439,533,172.89

递延所得税负债	151,587,608.65	1,143,326.75	3,269,220.40
---------	----------------	--------------	--------------

(4). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	198,785,955.85	198,785,955.85
可抵扣亏损	81,636,702.73	82,276,324.40
合计	280,422,658.58	281,062,280.25

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	年末金额	年初金额
2019	-	9,739,329.93
2020	3,246,058.00	3,246,058.00
2021	50,678,340.99	50,678,340.99
2022	5,729,250.47	5,729,250.47
2023	12,883,345.01	12,883,345.01
2024	9,099,708.26	-
合计	81,636,702.73	82,276,324.40

其他说明：

 适用 不适用

31. 其他非流动资产

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
待抵扣进项税	17,656,313.88		17,656,313.88	28,886,293.72		28,886,293.72
预付安置补偿款	18,690,569.60		18,690,569.60	10,000,649.60		10,000,649.60
预付工程设备款				8,380,000.00		8,380,000.00
合计	36,346,883.48		36,346,883.48	47,266,943.32		47,266,943.32

其他说明：

待抵扣进项税额人民币 17,656,313.88 元预计将于一年以后抵扣。

32. 短期借款

(1). 短期借款分类

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	800,000,000.00	300,000,000.00

合计	800,000,000.00	300,000,000.00
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明：

于2019年12月31日，短期借款的利率区间为4.35%至4.56%（2018年12月31日：4.22%至4.35%）。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

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	254,265,345.92	118,080,000.00
合计	254,265,345.92	118,080,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

2019年12月31日：银行承兑汇票人民币254,265,345.92元，系由人民币25,000,000.00元的银行存款作为质押物，人民币229,265,345.92元的应收票据（附注七、(4)）作为质押物，所有应付票据均于一年内到期（2018年12月31日：银行承兑汇票人民币118,080,000.00元，系由人民币57,000,000.00元的银行存款作为质押物，人民币61,080,000.00元的应收票据作为质押物，所有应付票据均于一年内到期）。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付原材料采购款	647,296,559.01	763,337,945.33
应付工程款及工程材料款	640,515,784.27	348,487,509.20
应付设备款	696,938,169.79	502,406,805.23
应付修理费	73,959,109.46	41,342,038.57
应付劳务费	111,089,947.92	124,286,705.76
其他	56,150,112.47	10,026,052.46
合计	2,225,949,682.92	1,789,887,056.55

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

于 2019 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为人民币 455,893,494.91 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 415,713,003.18 元）。主要为应付设备款、工程款及工程材料款，相关工程款项尚未进行最后清算。

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(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

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收煤款	165,799,859.86	151,405,552.03
预收废旧物资销售款	40,885.12	17,815,914.22
预收煤机销售款	389,453.56	1,107,805.17
预收电费	23,975,884.14	
其他	3,622,042.15	925,060.17
合计	193,828,124.83	171,254,331.59

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

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

于 2019 年 12 月 31 日，账龄超过一年的合同负债为人民币 1,355,754.88 元，主要为本公司预收煤炭销售和废弃物资的预收款，鉴于交易尚未完成，该款项尚未结清。本年度确认的收入中，人民币 169,898,576.71 元包含在年初合同负债中，并在相关交易完成后结转。

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	169,227,114.96	2,151,725,457.28	2,084,870,737.98	236,081,834.26

二、离职后福利-设定提存计划	32,108.80	269,661,503.51	269,661,503.51	32,108.80
三、辞退福利	38,697,446.66	125,280,449.63	124,278,910.30	39,698,985.99
四、一年内到期的其他福利				
合计	207,956,670.42	2,546,667,410.42	2,478,811,151.79	275,812,929.05

(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	160,197,052.70	1,455,691,209.08	1,391,501,265.08	224,386,996.70
二、职工福利费		63,796,657.44	63,796,657.44	
三、社会保险费	10,507.36	130,311,553.58	130,311,553.58	10,507.36
其中：医疗保险费	9,704.64	105,626,943.87	105,626,943.87	9,704.64
工伤保险费		14,245,504.39	14,245,504.39	
生育保险费	802.72	10,221,605.32	10,221,605.32	802.72
其他保险费		217,500.00	217,500.00	
四、住房公积金		157,791,227.52	157,791,227.52	
五、工会经费和职工教育经费	9,019,554.90	70,908,111.79	68,243,336.49	11,684,330.20
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		273,226,697.87	273,226,697.87	
合计	169,227,114.96	2,151,725,457.28	2,084,870,737.98	236,081,834.26

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	30,503.36	176,165,615.14	176,165,615.14	30,503.36
2、失业保险费	1,605.44	9,587,699.78	9,587,699.78	1,605.44
3、企业年金缴费		83,908,188.59	83,908,188.59	
合计	32,108.80	269,661,503.51	269,661,503.51	32,108.80

其他说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	年末余额	年初余额
应付内退福利	39,698,985.99	38,697,446.66

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	41,164,218.88	
消费税		

营业税		
企业所得税	134,811,631.18	241,301,293.90
个人所得税	7,022,725.61	8,230,343.09
城市维护建设税	2,103,931.19	5,286.63
其他	60,132,177.39	72,652,221.85
合计	245,234,684.25	322,189,145.47

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	769,015,727.88	648,501,384.28
合计	769,015,727.88	648,501,384.28

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息		11,299,360.73
借款利息	8,019,587.58	370,250.00
应付土地塌陷赔偿及迁村费	145,684,678.02	60,633,699.58
应付投资款	119,510,000.00	119,510,000.00
暂收代付款	24,869,123.73	21,889,338.62
应付押金	70,030,894.84	57,145,802.80
应付采矿权款	126,526,400.59	109,876,400.59
暂收项目配套款	56,764,300.00	54,540,000.00
应付中煤能源年金	22,254,563.45	42,460,784.58
其他	195,356,179.67	170,775,747.38
合计	769,015,727.88	648,501,384.28

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付投资款	119,510,000.00	因矿权手续等未办妥而缓缴
应付采矿权款	126,526,400.59	山西省国土资源厅允许企业缓缴探矿权采矿权价款
应付土地坍塌赔偿及迁村费	28,929,916.86	迁村费按照每年实际搬迁进度支付
暂收项目配套款	6,277,081.35	收“上大压小”配套资金
其他	90,385,895.13	未支付的复垦费用等
合计	371,629,293.93	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	11,200,000.00	21,560,000.00
1 年内到期的应付债券		997,301,144.36
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	63,449,165.89	
一年内到期的股东借款	45,067,549.78	
合计	119,716,715.67	1,018,861,144.36

其他说明：

于 2019 年 12 月 31 日，一年内到期的长期借款于 2020 年 12 月 21 日到期，年利率为 4.90%。

于 2019 年 12 月 31 日，一年内到期的股东借款本金余额为人民币 45,067,549.78 元，其中：人民币 23,067,549.78 元，为本公司之子公司中煤能源天山煤电有限责任公司（“天山煤电”）向新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（“第六师国资公司”）借入的款项，借款年利率为 4.75%，本金将于 2020 年 12 月 12 日内偿还；人民币 22,000,000.00 元，为本公司之子公司山西玉泉向山西鑫磊能源集团有限公司借入的款项，借款年利率为 4.75%，本金将于 2020 年 12 月 20 日内已到期。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预收款项增值税部分	21,155,659.02	27,400,693.06
合计	21,155,659.02	27,400,693.06

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

长期借款分类的说明:

无

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

于 2019 年 12 月 31 日, 长期借款余额为人民币 267,200,000.00 元, 加权平均利率为 4.90%。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、租赁负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
土地使用权	442,729,515.33	-

房屋建筑物	35,473,097.50	-
合计	478,202,612.83	-
减：计入一年内到期的非流动负债的的租赁负债 (附注七、(43))	63,449,165.89	-
净额	414,753,446.94	-

48、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	16,559,630.00	53,563,630.00
专项应付款	53,792,677.31	53,792,677.31
合计	70,352,307.31	107,356,307.31

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
借款本金		20,354,000.00
分期支付采矿权价款	16,559,630.00	33,209,630.00
合计	16,559,630.00	53,563,630.00

其他说明：

无

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
国家发展与改革委员会煤矿安全改造项目中央投资补助	53,320,000.00			53,320,000.00	收到中央投资补助
其他	472,677.31			472,677.31	
合计	53,792,677.31			53,792,677.31	/

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
复垦、弃置及环境清理义务	1,025,352,018.10	403,520,451.51
减：将于一年内支付的预计负债	61,672,990.44	13,310,000.00
合计	963,679,027.66	390,210,451.51

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,882,493.57	2,240,000.00	40,435.92	6,082,057.65	安全改造项目
合计	3,882,493.57	2,240,000.00	40,435.92	6,082,057.65	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中央安全生产预防及应急专项资金	2,700,000.00	2,240,000.00				4,940,000.00	资产相关
江苏省生产专项基金	182,493.57			40,435.92		142,057.65	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	3,882,493.57	2,240,000.00		40,435.92		6,082,057.65	

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
长期应付职工薪酬	82,829,053.15	95,958,014.02
股东借款	9,790,000.00	-
合计	92,619,053.15	95,958,014.02

长期应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
辞退福利	122,528,039.14	134,655,460.68
减：一年内支付的部分	39,698,985.99	38,697,446.66
合计	82,829,053.15	95,958,014.02

其他说明：

2019 年 12 月 31 日借款本金余额为人民币 9,790,000.00 元，为本公司之子公司天山煤电向第六师国资公司借入的款项，借款年利率为 4.75%，本金将于 2021 年 12 月 12 日内偿还。

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	738,737,928.02			738,737,928.02
其他资本公积	178,241,773.32			178,241,773.32
合计	916,979,701.34			916,979,701.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本年发生金额				年末余额
		本年所得税前发生额	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
将重分类进损益的其他综合收益	(12,508,169.71)	8,169,333.82	2,042,333.45	6,112,837.22	14,163.15	(6,395,332.49)

其中：应收款项 融资公允价值变动	(12,508,169.71)	8,169,333.82	2,042,333.45	6,112,837.22	14,163.15	(6,395,332.49)
合计	(12,508,169.71)	8,169,333.82	2,042,333.45	6,112,837.22	14,163.15	(6,395,332.49)

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	33,656,914.92	166,243,164.64	165,007,404.50	34,892,675.06
维简费	108,694,190.19	47,554,188.00	20,781,444.63	135,466,933.56
可持续发展准备金	159,153,983.60		6,114,638.14	153,039,345.46
合计	301,505,088.71	213,797,352.64	191,903,487.27	323,398,954.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司法定盈余公积金累计额已达到股本的 50%，故本年本公司未提取法定盈余公积金。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本年	上年
调整前上年年末未分配利润	7,221,305,507.83	6,718,990,102.09
会计政策变更(附注三、(28))	(48,917,617.85)	-
调整后年初未分配利润(经重述)	7,172,387,889.98	6,718,990,102.09
加：本年归属于母公司股东的净利润	574,506,247.63	661,313,365.74
减：应付普通股股利	202,361,040.00	158,997,960.00
年末未分配利润	7,544,533,097.61	7,221,305,507.83

其他说明：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,430,880,501.45	5,536,193,181.33	6,641,561,542.10	4,454,139,106.32
其他业务	191,671,685.05	194,587,426.49	207,636,315.83	270,491,900.00
合计	7,622,552,186.50	5,730,780,607.82	6,849,197,857.93	4,724,631,006.32

(i) 主营业务收入和主营业务成本

单位：元 币种：人民币

	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
煤炭采选	5,386,782,025.68	3,318,266,732.70	5,652,423,860.09	3,265,116,368.82
电力生产	1,458,078,823.38	1,629,208,518.37	800,914,698.36	897,586,195.24
铝产品	992,029,404.00	1,011,825,106.00	708,410,276.79	765,197,850.50
其他	326,553,357.77	309,455,933.64	329,188,888.22	361,131,736.88
内部抵销	(732,563,109.38)	(732,563,109.38)	(849,376,181.36)	(834,893,045.12)
合计	7,430,880,501.45	5,536,193,181.33	6,641,561,542.10	4,454,139,106.32

(ii) 其他业务收入和其他业务成本

单位：元 币种：人民币

	本年发生额		上年发生额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
销售材料	13,097,599.48	11,179,591.76	16,995,647.91	13,911,535.55
劳务收入	60,965,804.61	119,816,078.44	91,433,564.06	189,662,294.29
租金收入	37,498,511.84	15,617,726.18	43,363,046.28	16,905,883.94
煤泥矸石销售	27,826,785.94	-	23,791,311.34	-
其他	52,282,983.18	47,974,030.11	32,052,746.24	50,012,186.22
合计	191,671,685.05	194,587,426.49	207,636,315.83	270,491,900.00

(2). 分摊至剩余履约义务的说明

本集团收入合同的预计合同期限不超过一年，年末合同负债人民币193,828,124.83元预计将于1年内确认收入。

(3). 合同收入按分部信息分析如下：

单位：元 币种：人民币

本年发生额	分部收入	分部间抵消	减：其他业务收入	主营业务收入
煤炭采选	5,555,001,771.58	(339,032,653.26)	116,644,499.61	5,099,324,618.71
电力生产	1,460,990,317.82	(201,143,041.21)	2,911,494.44	1,256,935,782.17
铝产品	999,467,189.00	-	7,437,785.00	992,029,404.00

其他	391,765,791.94	(244,497,189.37)	64,677,906.00	82,590,696.57
合计	8,407,225,070.34	(784,672,883.84)	191,671,685.05	7,430,880,501.45

单位：元 币种：人民币

上年发生额	分部收入	分部间抵消	减：其他业务收入	主营业务收入
煤炭采选	5,559,948,375.51	(220,520,074.09)	99,138,477.17	5,240,289,824.25
电力生产	802,705,266.79	(224,425,379.28)	1,790,568.43	576,489,319.08
铝产品	713,030,418.37	-	4,620,141.58	708,410,276.79
其他	429,573,803.35	(211,114,552.72)	102,087,128.65	116,372,121.98
合计	7,505,257,864.02	(656,060,006.09)	207,636,315.83	6,641,561,542.10

(4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为

193,828,124.83 元，其中：

193,828,124.83 元预计将于 1 年度确认收入

其他说明：

无

62. 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	20,687,185.84	30,708,052.14
教育费附加	20,550,790.24	30,586,025.37
资源税	75,900,349.06	75,296,907.28
房产税	15,033,320.65	13,408,534.75
土地使用税	5,903,835.60	6,937,997.88
车船使用税	190,121.62	260,331.89
印花税	3,250,788.64	3,467,858.84
环保税	4,933,980.04	5,344,136.39
水资源税	1,594,798.50	444,657.00
其他	2,873,345.55	3,006,189.73
合计	150,918,515.74	169,460,691.27

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	123,290,247.59	129,224,760.30
职工薪酬	19,670,798.45	16,436,208.96
业务经费	2,236,834.32	1,601,546.92
其他	1,634,407.18	2,227,658.47
合计	146,832,287.54	149,490,174.65

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	560,069,642.78	539,062,276.72
折旧和摊销	35,295,683.40	36,743,715.51
劳务费	19,546,802.12	18,027,990.92
差旅费	3,953,734.33	4,174,585.62
业务招待费	3,765,070.29	2,608,059.17
办公费	3,793,216.64	4,247,132.14
修理费	54,412,110.79	52,421,908.82
其他	56,787,715.66	40,958,688.70
合计	737,623,976.01	698,244,357.60

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
开发服务费	6,624,110.27	4,194,335.95
其他	677,358.50	266,477.67
合计	7,301,468.77	4,460,813.62

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	148,733,537.08	104,684,692.74
减：利息收入	10,927,741.36	7,426,167.77

手续费	5,481,364.41	1,582,419.56
其他	2,937,581.62	(2,182,259.48)
合计	146,224,741.75	96,658,685.05

其他说明：

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	152,112,297.16	107,112,063.38
减：资本化利息	3,378,760.08	2,427,370.64
利息费用	148,733,537.08	104,684,692.74

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
沛县生态环境局环保补助资金	4,178,725.00	
个人所得税手续费返还	1,410,201.68	
兵团应急管理局专项资金	500,000.00	
江苏省生产专项基金	40,435.92	30,326.94
燃煤锅炉补助资金		2,165,140.00
其他	37,172.08	16,842.94
合计	6,166,534.68	2,212,309.88

其他说明：

无

68、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额	上年发生额
处置子公司及其他营业单位产生的收益	957,104.61	652,755.23
联营企业投资损失	(1,455,882.87)	(6,034,437.98)
合计	(498,778.26)	(5,381,682.75)

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值利得(损失)

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额	上年发生额
应收账款信用减值利得(损失)	4,975,363.53	2,880,451.35
其他应收款信用减值利得(损失)	(585,662.13)	(18,299.44)
合同资产信用减值利得(损失)	338,183.20	(355,029.20)
合计	4,727,884.60	2,507,122.71

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失	(12,548,775.69)	(17,010,140.75)
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
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	(37,046,480.94)	(373,678,097.60)
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	(8,503,574.60)	(99,334,671.93)
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	(58,098,831.23)	(490,022,910.28)

其他说明：

无

73、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：

无

74、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
资产报废残值净收入	10,667,246.92	2,455,371.77	10,667,246.92
罚没利得	1,683,588.18	384,350.26	1,683,588.18
政府补助利得	-	120,363,306.35	-
保险索赔收益	-	103,890.88	-
收缴款	4,798,600.00	-	4,798,600.00
拍卖车牌收入	3,912,200.00	-	3,912,200.00
其他收入	813,640.58	1,733,093.56	813,640.58
合计	21,875,275.68	125,040,012.82	21,875,275.68

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
			关

国家“处僵治困”补助资金		120,363,306.35	与收益相关
合计		120,363,306.35	

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
资产报废、毁损损失	65,208.36	79,121.65	65,208.36
对外捐赠	1,705,880.00	1,000,000.00	1,705,880.00
罚款支出及滞纳金	2,050,323.67	2,418,940.85	2,050,323.67
返还的政府补助支出	21,432,029.29	-	21,432,029.29
其他	222,017.50	291,560.88	222,017.50
合计	25,475,458.82	3,789,623.38	25,475,458.82

76、 所得税费用

(1). 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	166,602,507.59	267,605,587.24
递延所得税费用	(3,712,529.71)	(223,124,483.19)
合计	162,889,977.88	44,481,104.05

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额
利润总额	651,567,215.52
按适用税率(25%)计算的所得税费用	162,891,803.88
权益法下对联营公司的投资损失	363,970.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,077,914.78
专项储备计提未使用的部分	7,447,102.04
可在税前加计扣除的费用	(11,244,856.52)
与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异的影响	(2,667,381.05)
本年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	2,274,927.07
以前年度汇算清缴差额	(253,503.04)
所得税费用	162,889,977.88

单位：元 币种：人民币

项目	上年发生额
利润总额	626,255,597.44
按适用税率(25%)计算的所得税费用	156,563,899.36
权益法下对联营公司的投资损失	1,508,609.50

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,296,913.25
专项储备计提未使用的部分	18,895,923.98
可在税前加计扣除的费用	(13,130,812.68)
确认及使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	(335,758.50)
与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异的影响	(119,945,906.25)
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	3,220,836.25
以前年度会算清缴差额	(3,592,600.86)
所得税费用	44,481,104.05

合并利润表中的营业成本、销售费用和管理费用按照性质分类，列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额	上年发生额
产成品及在产品存货变动	(47,836,810.93)	(33,790,142.55)
耗用的原材料和低值易耗品等	2,042,697,005.71	1,497,305,106.62
职工薪酬费用	2,511,873,358.04	2,162,123,669.04
折旧费和摊销费用	769,256,707.04	563,771,751.33
劳务费	-	259,555,720.96
租赁费	1,137,301.83	92,148,784.17
运输及港杂费用	159,442,314.42	161,767,739.52
燃料及动力	500,543,647.30	279,348,750.18
修理费	454,514,001.04	409,036,847.61
电力基金	7,461,596.90	10,707,341.25
其他	216,147,750.02	170,389,970.44
合计	6,615,236,871.37	5,572,365,538.57

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现收入	1,400,836,393.00	
经营性受限制银行存款的减少		42,846,551.94
利息收入	10,927,741.36	7,368,489.84
收到的政府补助	6,955,897.08	122,528,446.35
罚没利得	1,683,588.18	384,350.26
收到的保证金及押金		8,720,817.00
暂收代付款及公司间往来款	12,979,785.11	
其他	25,762,912.36	22,662,735.92
合计	1,459,146,317.09	204,511,391.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营性受限制银行存款的增加	25,902,965.77	
暂收代付款及公司间往来款		4,038,640.99
支付的租赁费	1,137,301.83	2,367,372.09
支付的办公费、差旅及会议费	8,657,833.62	8,795,846.92
支付的劳务费	19,546,802.12	18,027,990.92
支付的业务招待费、业务经费及咨询费	8,404,857.52	2,929,119.95
支付的保证金及抵押金	9,369,471.41	
支付的绿化及物业费	2,017,947.22	3,429,846.11
手续费	5,481,364.41	1,715,008.26
捐赠	1,705,880.00	1,000,000.00
罚款支出	2,050,323.67	2,418,940.85
返还的政府补助支出	21,432,029.29	
支付中煤能源企业年金	71,093,272.94	
其他	68,799,651.67	51,500,025.97
合计	245,599,701.47	96,222,792.06

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金适用 不适用**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**适用 不适用**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**适用 不适用

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		9,790,000.00
合计		9,790,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
新租赁准则下租赁付款额	86,881,093.92	
票据贴现利息	13,061,625.15	
合计	99,942,719.07	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(2). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	488,677,237.64	581,774,493.39
加：资产减值准备	58,098,831.23	490,022,910.28
信用减值损失	(4,727,884.60)	(2,507,122.71)
固定资产折旧、投资性房地产折旧	700,177,987.82	560,815,026.43
无形资产摊销	4,022,911.97	2,956,724.90
使用权资产摊销	65,055,807.25	-
报废、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)	(10,602,038.56)	8,185,510.86
财务费用(收益)	148,733,537.08	104,684,692.74
投资损失(收益)	498,778.26	5,381,682.75
递延所得税资产减少(增加)	(1,586,636.06)	(198,290,815.21)
递延所得税负债增加(减少)	(2,125,893.65)	(24,833,667.98)
存货的减少(增加)	(38,542,922.60)	(34,895,932.18)
经营性应收项目的减少(增加)	592,568,150.07	(441,452,316.21)
经营性应付项目的增加(减少)	1,347,911.24	(187,147,232.38)
合同资产/合同负债的变动	29,337,457.10	55,568,454.63
其他	(19,279,772.43)	90,647,175.15
经营活动产生的现金流量净额	2,011,653,461.76	1,010,909,584.46
2. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	416,639,635.06	118,588,942.02
减：现金的年初余额	118,588,942.02	478,838,982.75
现金及现金等价物净增加(减少)额	298,050,693.04	(360,250,040.73)

(4). 现金和现金等价物的构成

人民币元

项目	年末余额	年初余额
一、现金	416,639,635.06	118,588,942.02
其中：库存现金	58,248.91	98,934.68
可随时用于支付的银行存款	416,029,784.28	118,307,518.58
可随时用于支付的其他货币资金	551,601.87	182,488.76
二、年末现金及现金等价物余额	416,639,635.06	118,588,942.02

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	86,057,739.31	应付票据保证金等
应收票据	229,265,345.92	作为开具银行承兑汇票质押物
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	315,323,085.23	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
收“沛县生态环境局”环保补助款	4,178,725.00	其他收益	4,178,725.00
兵团应急管理局专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
江苏省生产专项基金	40,435.92	其他收益	40,435.92
其他	37,172.08	其他收益	37,172.08
分流安置费用清算退回补助	(21,432,029.29)	营业外支出	(21,432,029.29)
收中央安全生产预防及应急专项资金	2,240,000.00	递延收益	

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

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

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏大屯煤炭贸易有限公司(简称“大屯贸易”)	江苏省沛县	江苏省沛县	商品流通	100.00		设立
中煤能源新疆鸿新煤业有限公司(以下简称“鸿新煤业”)	新疆自治区	新疆自治区	采掘业	80.00		投资
天山煤电	新疆自治区	新疆自治区	煤炭行业	51.00		非同一控制下企业合并
山西中煤煜隆能源有限公司(简称“中煤煜隆”)	山西省吕梁市石楼县	山西省吕梁市石楼县	煤炭行业	80.00		非同一控制下企业合并
山西玉泉	山西阳泉市孟县	山西阳泉市孟县	采掘业	70.00		非同一控制下企业合并
江苏大屯电热有限公司(简称“电热公司”)	江苏省沛县	江苏省徐州市沛县	电力购销	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
鸿新煤业	20%	(3,918,331.85)		81,426,828.03
天山煤电	49%	(77,290,982.55)		(103,871,113.87)
山西玉泉	30%	(4,572,653.23)		54,217,221.77

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
鸿新煤业	9,190,634.51	1,313,950,047.12	1,323,140,681.63	911,006,541.46	5,000,000.00	916,006,541.46	4,606,743.07	1,081,611,382.25	1,086,218,125.32	623,472,313.19	36,000,000.00	659,472,313.19
天山煤电	68,241,374.75	1,417,630,800.98	1,485,872,175.73	1,222,377,149.94	475,476,890.84	1,697,854,040.78	15,512,929.07	1,156,670,246.98	1,172,183,176.05	1,098,159,323.52	131,938,549.78	1,230,097,873.30
山西玉泉	6,578,612.16	524,591,835.33	531,170,467.49	302,258,450.65	48,187,944.29	350,446,394.94	6,860,277.58	526,257,497.02	533,117,774.60	220,651,122.80	116,494,401.80	337,151,524.60

单位:元 币种:人民币

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
鸿新煤业		(19,591,659.25)	(19,591,659.25)	(168,489.87)		(19,190,759.12)	(19,190,759.12)	(5,448,740.92)
天山煤电	21,031,442.11	(157,736,699.08)	(157,736,699.08)	(179,591,545.86)	4,254.31	(101,092,482.74)	(101,134,099.62)	(122,415,242.08)
山西玉泉		(15,242,177.45)	(15,242,177.45)	(27,137.90)		(86,885,341.81)	(86,885,341.81)	(3,256,222.29)

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	对合营企业或联
------	-------	-----	------	---------	---------

或联营企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
丰沛铁路股份有限公司	徐州	徐州	丰沛铁路建设;铁路客货运输业务及信息咨询服务;仓储。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	7.25		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
由于在被投资单位的董事会中派有代表,并享有相应的实质性的参与决策权,可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定,因而可以认定为对该被投资单位具有重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	丰沛铁路股份有限公司	XX 公司	丰沛铁路股份有限公司	XX 公司
流动资产	6,366,256.41		2,419,610.26	
非流动资产	908,551,478.32		920,296,316.19	
资产合计	914,917,734.73		922,715,926.45	
流动负债	36,471,365.53		31,372,721.28	
非流动负债	185,900,000.00		185,900,000.00	
负债合计	222,371,365.53		217,272,721.28	
归属于母公司股东权益	692,546,369.20		705,443,205.17	
按持股比例计算的净资产份额	50,317,688.84		51,773,571.71	
对联营企业权益投资的账面价值	50,317,688.84		51,773,571.71	
净利润	-20,081,142.97		-26,188,699.52	
综合收益总额	-20,081,142.97		-26,188,699.52	

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的经营活​​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银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日，本集团带息债务主要为人民币计价的浮动利率下的长期借款、一年内到期的长期借款和短期借款，金额分别为人民币267,200,000.00元、人民币11,200,000.00元、人民币800,000,000.00元(附注七、(45)，附注七、(43)及附注七、(32))。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2019年度及2018年度本集团并无利率互换安排。

于2019年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升/下降50个基点，而其他因素保持不变本集团的净利润会减少/增加约人民币4,044,000.00元(2018年12月31日：人民币1,205,850.00元)。

(2). 信用风险

本集团信用风险主要产生于银行存款、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款以及本集团提供的财务担保。

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

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

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

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

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

本集团欠款金额最大的客户和欠款金额前五大客户占本集团应收账款余额的百分比分别为 35.72% (2018 年 12 月 31 日: 17.6%) 和 67.86% (2018 年 12 月 31 日: 35.1%)，除上述客户外，本集团无重大信用集中风险。本集团管理层认为上述客户具有可靠及良好的声誉，因此本集团对客户应收账款没有重大信用风险。

(3). 流动性风险

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

截至 2019 年 12 月 31 日，本集团的流动负债超过流动资产人民币 2,615,693,238.71 元。本集团业务的持续经营将在很大程度上取决于未来经营活动产生的净现金流入以及能否从银行或本公司之母公司中煤能源取得所需的资金支持。中煤能源已确认将为本集团提供持续的资金上的支持，以使本集团在可以预见的未来有能力清偿到期债务。

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

单位：元 币种：人民币

	2019 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	827,318,916.67	-	-	-	827,318,916.67
应付票据	254,265,345.92	-	-	-	254,265,345.92
应付账款	2,225,949,682.92	-	-	-	2,225,949,682.92
其他应付款 (不含应付利息)	760,996,140.30	-	-	-	760,996,140.30
长期借款(含 一年内到期)	25,165,000.00	24,834,000.70	91,867,400.00	185,996,400.00	327,862,800.70
长期应付款	3,968,415.38	16,733,386.80	-	-	20,701,802.18
财务担保	14,500,000.00	-	-	-	14,500,000.00
其他非流动 负债(含一年	47,755,569.72	10,269,710.00	-	-	58,025,279.72

内到期)					
租赁负债(含一年内到期)	86,881,093.92	49,669,814.64	149,009,443.92	347,688,702.48	633,249,054.96
合计	4,246,800,164.83	101,506,912.14	240,876,843.92	533,685,102.48	5,122,869,023.37

单位：元 币种：人民币

	2018 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	310,792,527.78	-	-	-	310,792,527.78
应付票据	118,080,000.00	-	-	-	118,080,000.00
应付账款	1,789,887,056.55	-	-	-	1,789,887,056.55
其他应付款(不含应付利息)	636,831,773.55	-	-	-	636,831,773.55
长期借款(一年内到期)	22,712,997.22	-	-	-	22,712,997.22
应付债券(一年内到期)	1,042,673,972.61	-	-	-	1,042,673,972.61
长期应付款	2,623,864.57	28,616,195.08	27,552,094.02	-	58,792,153.67
财务担保	14,500,000.00	-	-	-	14,500,000.00
合计	3,938,102,192.28	28,616,195.08	27,552,094.02	-	3,994,270,481.38

(4). 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。

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

于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，本集团的资本负债比率如下：

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资本负债比率	6.73%	11.49%

十一、 公允价值的披露

单位：元 币种：人民币

项目	第二层次公允价值计量
一、持续的公允价值计量	
(1)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	1,031,305,959.46
持续以公允价值计量的资产总额	1,031,305,959.46

其他说明：

上述以公允价值计量的应收票据，其公允价值根据现金流量折现法确定。

1、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

5、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

6、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

7、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

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

于 2019 年 12 月 31 日以摊余成本计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值差异很小。

8、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中煤能源	中国北京	煤炭生产及贸易、煤化工、煤层气开发坑口发电、煤矿建设、煤机制造及相关工程技术服务	1,325,866.34	62.43	62.43

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是无

其他说明：

单位：元 币种：人民币

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

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

其他说明：本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

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广东中煤进出口有限公司	母公司的全资子公司
山西中煤华晋能源有限责任公司	母公司的控股子公司
天津中煤能源华北有限公司	母公司的全资子公司
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	母公司的控股子公司
保利江山资源有限公司	同受最终控股公司控制
北京康迪建设监理咨询有限公司	同受最终控股公司控制
北京燕煤工业有限公司	同受最终控股公司控制
北京中煤正辰建设有限公司	同受最终控股公司控制
大屯煤电集团	同受最终控股公司控制
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	母公司的全资子公司
哈密市和翔工贸有限责任公司	同受最终控股公司控制
河南康隆置业有限责任公司	同受最终控股公司控制
华晋焦煤有限责任公司	同受最终控股公司控制
江苏大屯水处理科技有限公司	同受最终控股公司控制
江苏金屯房地产开发有限公司	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
平朔工业集团有限责任公司	同受最终控股公司控制
山西保利合盛煤业有限公司	同受最终控股公司控制
山西保利金庄煤业有限公司	同受最终控股公司控制
山西保利平山煤业股份有限公司	同受最终控股公司控制
山西保利铁新煤业有限公司	同受最终控股公司控制
山西保利裕丰煤业有限公司	同受最终控股公司控制
山西华晋韩咀煤业有限责任公司	母公司的控股子公司
山西省中阳荣欣焦化有限公司	同受最终控股公司控制
山西中煤华利通达煤炭运销有限公司	同受最终控股公司控制
上海大屯煤电有限公司	同受最终控股公司控制

上海中国煤炭大厦有限责任公司	同受最终控股公司控制
上海中煤物资有限公司	同受最终控股公司控制
石家庄煤矿机械有限责任公司	母公司的全资子公司
徐州大屯工程咨询有限公司	同受最终控股公司控制
中国地方煤矿有限公司	同受最终控股公司控制
中国煤炭开发有限责任公司	母公司的全资子公司
中国煤炭资产管理集团有限公司	同受最终控股公司控制
中煤北京煤矿机械有限责任公司	母公司的全资子公司
中煤财务有限责任公司	母公司的控股子公司
中煤大屯铁路工程有限公司	同受最终控股公司控制
中煤第六十八工程有限公司	同受最终控股公司控制
中煤第五建设有限公司	同受最终控股公司控制
中煤第一建设有限公司	同受最终控股公司控制
中煤电气有限公司	母公司的全资子公司
中煤邯郸设计工程有限责任公司	同受最终控股公司控制
中煤河南新能开发有限公司	同受最终控股公司控制
中煤黑龙江煤炭化工(集团)有限公司	同受最终控股公司控制
中煤华利能源控股有限公司	同受最终控股公司控制
中煤化(天津)化工销售有限公司	母公司的全资子公司
中煤集团山西华昱能源有限公司	同受最终控股公司控制
中煤建设集团工程有限公司	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
中煤晋中能源化工有限责任公司	同受最终控股公司控制
中煤京闽(莆田)工贸有限公司	同受最终控股公司控制
中煤科创节能技术有限公司	同受最终控股公司控制
中煤能源山东有限公司	母公司的全资子公司
中煤实业有限责任公司	同受最终控股公司控制
中煤西安设计工程有限责任公司	同受最终控股公司控制
中煤新登郑州煤业有限公司	同受最终控股公司控制
中煤新集阜阳矿业有限公司	同受最终控股公司控制
中煤新集利辛发电有限公司	同受最终控股公司控制
中煤新集刘庄矿业有限公司	同受最终控股公司控制
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
中煤新集能源股份有限公司	同受最终控股公司控制
中煤信息技术(北京)有限公司	母公司的全资子公司
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	母公司的全资子公司
中煤资源发展集团有限公司	同受最终控股公司控制
中天合创能源有限责任公司	母公司的联营企业
北京中煤融资租赁有限责任公司	母公司的全资子公司
鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	母公司的控股子公司
内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司	母公司的全资子公司
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	母公司的控股子公司
山西华宁焦煤有限责任公司	母公司的控股子公司
山西小回沟煤业有限公司	母公司的全资子公司
山西中煤东坡煤业有限公司	母公司的全资子公司
山西中煤平朔能源化工有限公司	母公司的全资子公司

山西中新唐山沟煤业有限责任公司	母公司的控股子公司
上海中煤华东有限公司	母公司的全资子公司
天津中煤煤矿机电有限公司	母公司的全资子公司
中国煤炭工业进出口集团黑龙江有限公司	母公司的全资子公司
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
中国煤炭销售运输有限责任公司	母公司的全资子公司
中国煤炭销售运输有限责任公司郑州分公司	母公司的全资子公司
中国中煤能源股份有限公司晋南销售分公司	母公司的全资子公司
中国中煤能源股份有限公司山西晋北销售分公司	母公司的全资子公司
中国中煤能源股份有限公司新疆分公司	母公司的全资子公司
中煤鄂尔多斯能源化工有限公司	母公司的全资子公司
中煤华晋集团有限公司	母公司的控股子公司
中煤华中能源有限公司	母公司的全资子公司
中煤能源新疆煤电化有限公司	母公司的控股子公司
中煤盘江重工有限公司	母公司的控股子公司
中煤平朔集团有限公司	母公司的全资子公司
中煤陕西榆林能源化工有限公司	母公司的全资子公司
中煤西北能源有限公司	母公司的全资子公司
山西华昱房地产开发有限公司	同受最终控股公司控制
山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司	同受最终控股公司控制
山西朔州山阴金海洋元宝湾煤业有限公司	同受最终控股公司控制
山西朔州山阴金海洋南阳坡煤业有限公司	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
山西中新甘庄煤业有限责任公司	同受最终控股公司控制
山阴炫昂建材有限公司	同受最终控股公司控制
朔州市平朔矿联煤炭有限责任公司	同受最终控股公司控制
新疆中煤华利德翔煤炭运销有限公司	同受最终控股公司控制
中煤大同能源有限责任公司	同受最终控股公司控制
中煤京闽（福建）工贸有限公司	同受最终控股公司控制
中煤昔阳能源有限责任公司	同受最终控股公司控制
中煤郑州能源开发有限公司	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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
北京康迪建设监理咨询有限公司	设计、基建、维修工程	482,082.98	215,094.34
大屯煤电集团	采购设备、原材料及辅助材料	450,491,714.81	384,967,885.89
大屯煤电集团	综合服务费	37,976,107.04	28,513,326.91
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	采购设备、原材料及辅助材料	712,068.94	1,148,205.12
江苏大屯水处理科技有限公司	采购设备、原材料及辅助材料	28,591,275.06	12,086,924.86
上海大屯煤电有限公司	接受招待、会议及住宿费	1,596,501.06	583,149.99
石家庄煤矿机械有限责任公司	采购设备、原材料及辅助材料	19,544,757.87	22,754,789.28
徐州大屯工程咨询有限公司	设计、勘探、建设、监理服务	59,885,595.09	38,059,205.27
中国煤炭开发有限责任公司	采购设备、原材料及辅助材料	9,975,930.55	6,695,957.93

中煤北京煤矿机械有限责任公司	采购设备、原材料及辅助材料	165,654,042.14	187,104,008.84
中煤大屯铁路工程有限公司	设计、基建、维修工程	140,391,071.48	108,038,651.11
中煤第六十八工程有限公司	设计、基建、维修工程	31,629,995.42	8,672,745.27
中煤第五建设有限公司	设计、基建、维修工程	23,887,098.44	37,299,294.01
中煤电气有限公司	采购设备、原材料及辅助材料	30,112,715.29	29,636,125.09
中煤邯郸设计工程有限责任公司	设计、基建、维修工程	29,670,411.71	93,304,464.77
中煤化(天津)化工销售有限公司	采购设备、原材料及辅助材料	8,891,307.38	7,059,322.02
中煤建筑安装工程集团有限公司	设计、监理、勘测	9,383,032.52	536,363.64
中煤新集能源股份有限公司(新集二矿)	采购设备、原材料及辅助材料	56,524,718.59	12,952,986.36
中煤信息技术(北京)有限公司	采购设备、原材料及辅助材料	4,589,914.97	7,589,493.66
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	采购设备、原材料及辅助材料	172,824,015.11	184,228,893.30
山西中煤四达机电设备有限公司	采购设备、原材料及辅助材料	294,756.98	-
中煤财务有限责任公司	贷款及贴现利息支出	12,625,779.26	-
中煤第一建设有限公司	设计、基建、维修工程	13,224,239.74	-
中煤大屯铁路工程有限公司	采购设备、原材料及辅助材料	-	1,207,154.10
江苏苏铝铝业有限公司	接受加工劳务	8,683.19	-

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
江苏苏铝铝业有限公司	销售商品提供劳务	8,081,669.59	14,083.02
徐州大屯工程咨询有限公司	供暖服务、提供劳务	448,952.09	112,417.18
中煤大屯铁路工程有限公司	供暖服务、提供劳务	689,344.32	168,682.52
中煤新登郑州煤业有限公司	提供劳务	336,034.48	280,000.00
中煤新集能源股份有限公司	提供劳务	4,244,952.82	3,008,679.25
中天合创能源有限责任公司	提供劳务	60,876,375.15	90,515,529.23
江苏大屯水处理科技有限公司	提供其他服务	4,784,785.28	10,339.62
江苏金屯房地产开发有限公司	供暖服务	184,326.36	50,870.43
中煤北京煤矿机械有限责任公司	提供劳务	303,250.76	3,790,257.14
大屯煤电集团	销售货物提供劳务提供服务	71,964,543.60	70,318,591.69
北京康迪建设监理咨询有限公司	提供劳务	4,528.30	2,264.15
北京中煤正辰建设有限公司	提供劳务	4,528.30	2,264.15
广东中煤进出口有限公司	提供劳务	4,528.30	8,301.89
哈密市和翔工贸有限责任公司	提供劳务	2,264.15	29,245.28
河南康隆置业有限责任公司	提供劳务	2,264.15	5,283.02
平朔工业集团有限责任公司	提供劳务	15,849.06	6,037.74
山西保利合盛煤业有限公司	提供劳务	2,264.15	18,490.56
山西保利平山煤业股份有限公司	提供劳务	2,264.15	8,490.57
山西保利铁新煤业有限公司	提供劳务	2,264.15	114,716.99
山西华晋韩咀煤业有限责任公司	提供劳务	2,264.15	3,241,431.62
山西中煤华利通达煤炭运销有限公司	提供劳务	2,264.15	9,811.32
上海中国煤炭大厦有限责任公司	提供劳务	2,264.15	63,584.90
上海中煤物资有限公司	提供劳务	2,264.15	13,584.89
天津中煤能源华北有限公司	提供劳务	6,792.45	54,226.42
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	提供劳务	2,264.15	109,148.11

中国地方煤矿有限公司	提供劳务	4,528.30	16,226.42
中国煤炭资产管理集团有限公司	提供劳务	4,528.30	93,886.76
中煤集团	提供劳务	360,754.71	125,283.03
中煤财务有限责任公司	提供劳务	2,264.15	-
中煤第五建设有限公司	提供劳务	9,056.60	23,433.96
中煤第一建设有限公司	提供劳务	15,849.05	19,622.64
中煤邯郸设计工程有限责任公司	提供劳务	9,056.60	12,830.19
中煤河南新能开发有限公司	销售设备	126,206.89	-
中煤河南新能开发有限公司	提供劳务	2,264.15	336,206.90
中煤华利能源控股有限公司	提供劳务	137,657.55	31,698.10
中煤集团山西华昱能源有限公司	提供劳务	6,792.45	6,037.74
中煤建设集团工程有限公司	提供劳务	4,528.30	11,547.17
中煤建筑安装工程集团有限公司	提供劳务	11,320.75	11,320.75
中煤南方能源有限公司	提供劳务	9,056.60	15,849.06
中煤能源山东有限公司	提供劳务	4,528.30	103,301.89
中煤实业有限责任公司	提供劳务	6,792.45	11,132.07
中煤西安设计工程有限责任公司	提供劳务	9,056.60	12,830.19
中煤新集刘庄矿业有限公司	提供劳务	2,264.15	681,509.43
中煤华晋集团有限公司	提供劳务	944,150.94	229,226.42
中煤能源	提供劳务	13,584.90	471,698.11
中煤黑龙江煤炭化工(集团)有限公司	提供劳务	14,150.94	10,566.04
保利江山资源有限公司	提供劳务	2,264.15	1,886.79
北京燕煤工业有限公司	提供劳务	2,264.15	13,584.91
中国煤炭销售运输有限责任公司	提供劳务	126,792.45	-
中煤财务有限责任公司	其他	9,694,367.69	4,827,441.01
山西中煤东坡煤业有限公司	提供劳务	889,130.07	-
北京中煤融资租赁有限责任公司	提供劳务	2,264.15	-
鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	提供劳务	2,264.15	-
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	提供劳务	2,264.15	-
内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司	提供劳务	2,264.15	-
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	提供劳务	2,264.15	-
山西华宁焦煤有限责任公司	提供劳务	2,264.15	-
山西华昱房地产开发有限公司	提供劳务	2,264.15	-
山西朔州山阴金海洋南阳坡煤业有限公司	提供劳务	2,264.15	-
山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司	提供劳务	2,264.15	-
山西朔州山阴金海洋元宝湾煤业有限公司	提供劳务	2,264.15	-
山西小回沟煤业有限公司	提供劳务	2,264.15	-
山西中煤平朔能源化工有限公司	提供劳务	2,264.15	-
山西中新甘庄煤业有限责任公司	提供劳务	2,264.15	-
山西中新唐山沟煤业有限责任公司	提供劳务	2,264.15	-
山阴炫昂建材有限公司	提供劳务	2,264.15	-
上海中煤华东有限公司	提供劳务	4,528.30	-
石家庄煤矿机械有限责任公司	提供劳务	2,264.15	-
朔州市平朔矿联煤炭有限责任公司	提供劳务	2,264.15	-
天津中煤煤矿机电有限公司	提供劳务	2,264.15	-

新疆中煤华利德翔煤炭运销有限公司	提供劳务	2,264.15	-
中国煤炭工业进出口集团黑龙江有限公司	提供劳务	2,264.15	-
中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司	提供劳务	9,056.60	-
中国煤炭开发有限责任公司	提供劳务	4,528.30	-
中国煤炭销售运输有限责任公司郑州分公司	提供劳务	4,528.30	-
中国中煤能源股份有限公司晋南销售分公司	提供劳务	2,264.15	-
中国中煤能源股份有限公司山西晋北销售分公司	提供劳务	2,264.15	-
中国中煤能源股份有限公司新疆分公司	提供劳务	9,056.60	-
中煤大同能源有限责任公司	提供劳务	2,264.15	-
中煤第六十八工程有限公司	提供劳务	4,528.30	-
中煤电气有限公司	提供劳务	2,264.15	-
中煤鄂尔多斯能源化工有限公司	提供劳务	2,264.15	-
中煤华中能源有限公司	提供劳务	4,528.30	-
中煤京闽（福建）工贸有限公司	提供劳务	2,264.15	-
中煤能源新疆煤电化有限公司	提供劳务	2,264.15	-
中煤盘江重工有限公司	提供劳务	2,264.15	-
中煤平朔集团有限公司	提供劳务	13,584.90	-
中煤陕西榆林能源化工有限公司	提供劳务	2,264.15	-
中煤西北能源有限公司	提供劳务	10,547.17	-
中煤昔阳能源有限责任公司	提供劳务	6,792.45	-
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	提供劳务	4,528.30	-
中煤郑州能源开发有限公司	提供劳务	2,264.15	-
华晋焦煤有限责任公司	提供劳务	-	20,018.87
山西保利金庄煤业有限公司	提供劳务	-	943.40
山西保利裕丰煤业有限公司	提供劳务	-	68,113.20
山西省中阳荣欣焦化有限公司	提供劳务	-	15,471.70
中煤晋中能源化工有限责任公司	提供劳务	-	6,037.74
中煤京闽（莆田）工贸有限公司	提供劳务	-	2,264.15
中煤新集阜阳矿业有限公司	提供劳务	-	2,264.15
中煤新集利辛发电有限公司	提供劳务	-	31,656.95
中煤新集能源股份有限公司（新集二矿）	销售设备	-	2,278,647.37
中煤资源发展集团有限公司	提供劳务	-	6,037.74

(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	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
大屯煤电集团	土地租赁	不适用 (附注五、(14))	49,669,814.64
大屯煤电集团	办公、仓库、生产、职工用房	不适用 (附注五、(14))	37,593,668.63

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
丰沛铁路股份有限公司（“丰沛铁路”）	14,500,000.00	2013/11/21	2024/4/20	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

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
关键管理人员报酬	9,633,685.02	9,853,247.62

(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

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
------	-----	------	------

		账面余额	信用损失准备	账面余额	信用损失准备
应收账款	山西华晋韩咀煤业有限责任公司	364,187.20	36,418.72	2,903,380.00	139,769.00
应收账款	中煤河南新能开发有限公司	39,000.00	3,900.00	390,000.00	19,500.00
应收账款	华晋焦煤有限责任公司	-	-	21,220.00	-
应收账款	中煤新集能源股份有限公司	325,150.00	-	-	-
应收账款	中煤新集能源股份有限公司(新集二矿)	-	-	1,351,585.00	67,579.25
应收账款	中煤北京煤矿机械有限责任公司	-	-	1,920,998.46	96,049.92
应收账款	四达矿业公司	-	-	2,185,696.71	2,185,696.71
应收账款	山西中新北辛窑煤业有限责任公司	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徐州煤矿采掘机械厂	-	-	835,092.99	250,527.90
应收账款	中天合创能源有限责任公司	6,732,746.65	6,831.15	766,163.09	26,654.88
应收账款	山西中煤华晋能源有限责任公司	45,152.00	13,545.60	180,608.00	18,060.80
应收账款	中煤邯郸煤矿机械有限责任公司	-	-	320,800.00	160,400.00
应收账款	中煤黑龙江煤炭化工(集团)有限公司	139,500.00	111,600.00	317,048.40	24,216.12
应收账款	山西中煤东坡煤业有限公司	999,600.00	49,980.00	-	-
应收账款	中煤新集刘庄矿业有限公司	-	-	748,785.00	1,439.25
应收账款	中煤新登郑州煤业有限公司	322,280.00	16,114.00	442,579.70	22,128.99
合同资产	中煤河南新能开发有限公司	14,640.00	732.00	-	-
其他应收款	大屯煤电集团	7,073,911.64	7,073.91	13,791,815.33	13,791.82
其他应收款	中煤财务有限责任公司	140,311.14	-	-	-
预付账款	中煤化(天津)化工销售有限公司	3,148,505.00	-	2,483,840.00	-
长期应收款	大屯煤电集团	-	-	6,116,807.03	-

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	年末账面余额	年初账面余额
应付账款	北京康迪建设监理咨询有限公司	2,087,882.95	2,840,875.00
应付账款	抚顺煤矿电机制造有限责任公司	1,154,555.84	2,119,917.94
应付账款	江苏大屯水处理科技有限公司	4,553,450.40	3,507,843.66
应付账款	石家庄煤矿机械有限责任公司	15,885,314.40	13,309,526.39
应付账款	徐州大屯工程咨询有限公司	18,784,669.00	4,998,046.00
应付账款	中国煤炭开发有限责任公司	843,521.77	1,958,228.72
应付账款	中煤北京煤矿机械有限责任公司	126,000,548.70	155,810,899.57
应付账款	中煤大屯铁路工程有限公司	64,872,148.91	35,500,009.01
应付账款	中煤第六十八工程有限公司	8,070,039.30	2,217,653.00
应付账款	中煤第五建设有限公司	14,105,246.79	11,688,909.60
应付账款	中煤电气有限公司	8,419,571.97	21,866,684.11
应付账款	中煤邯郸设计工程有限责任公司	22,802,371.96	42,274,240.54
应付账款	中煤邯郸岩土工程有限责任公司	1,000,802.95	422,931.60
应付账款	中煤建筑安装工程集团有限公司	5,973,491.52	450,264.11
应付账款	中煤张家口煤矿机械有限责任公司	50,041,174.24	31,331,680.77
应付账款	山西中煤四达机电设备有限公司	133,289.06	-
应付账款	中煤电气有限公司	1,359,752.27	-
应付账款	中煤第五建设有限公司第三十一工程处	-	1,700,951.49
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
应付账款	中煤第一建设有限公司	7,721,334.82	17,656,008.72
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	天津中煤煤矿机电有限公司	-	1,789.72
应付账款	西安煤矿机械有限公司	-	16,441,620.12
应付账款	中煤化(天津)化工销售有限公司	-	1,135,690.91
应付账款	中煤信息技术(北京)有限公司	4,115,648.99	4,908,623.93
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	江苏大屯水处理科技有限公司	6,000.00	6,000.00
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	56,764,300.00	60,120,660.65
其他应付款	中煤大屯铁路工程有限公司	38,000.00	-

其他应付款	中煤电气有限公司	3,000.00	-
其他应付款	中煤信息技术(北京)有限公司	25,000.00	-
其他应付款	大屯煤电集团	-	164,146.09
其他应付款	大屯煤电公司铁路工程处	-	38,292.68
合同负债	中煤北京煤矿机械有限责任公司	126,401.00	-
合同负债	中煤大屯铁路工程有限公司	140,237.07	-
应付利息	中煤财务有限责任公司	544,666.67	-
短期借款	中煤财务有限责任公司	500,000,000.00	-

7、关联方承诺

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

采购商品	2019年12月31日	2018年12月31日
中煤电气有限公司	7,184,610.80	5,834,715.04
中煤北京煤矿机械有限责任公司	334,718,500.00	22,501,400.25
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	77,862,865.35	7,412,684.86
接受劳务	2019年12月31日	2018年12月31日
徐州大屯工程咨询有限公司	3,859,688.98	21,501,831.00
中煤大屯建筑安装工程公司	-	4,550,906.00
中煤第五建设有限公司	5,868,288.84	3,121,824.00
中煤邯郸设计工程有限责任公司	5,775,447.14	56,021,265.29
徐州中煤矿业有限公司	-	2,601,343.57
中煤大屯建筑安装工程有限公司	56,221,623.85	134,747,043.00
中煤大屯铁路工程有限公司	10,319,451.15	13,573,433.55
中煤第六十八工程有限公司	27,444,481.44	1,508,899.00
中煤建筑安装工程集团有限公司	-	8,032,200.00
中煤科工集团上海有限公司	-	37,476,923.08
中煤信息技术(北京)有限公司	-	5,720,000.00
江苏大屯水处理科技有限公司	1,935,123.25	-
租赁	2019年12月31日	2018年12月31日
一租入		-
大屯煤电集团	不适用(附注七、(25))	720,130,148.88

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1). 资本性支出承诺事项

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

单位：元 币种：人民币

	2019年12月31日	2018年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	845,225,522.99	559,602,322.65
合计	845,225,522.99	559,602,322.65

(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：

单位：元 币种：人民币

	2018年12月31日
一年以内	86,881,093.92
一到二年	86,881,093.92
二到三年	49,669,814.64
三年以上	496,698,146.40
合计	720,130,148.88

(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，本公司承诺在满足约定条件下以人民币85,000,000.00元的价格受让原股东拥有的中煤煜隆50%的股权。同时，本公司承诺于受让原股东50%股份之后，向中煤煜隆以货币方式增资人民币255,000,000.00元。截至2019年12月31日，本公司已支付人民币45,000,000.00元，剩余人民币210,000,000.00元尚未支付。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

未决诉讼

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

对外担保

2019年12月31日，本集团为丰沛铁路股份有限公司提供财务担保的金额为人民币14,500,000.00元，将在5年内到期。上述金额代表丰沛铁路股份有限公司违约给本集团造成的最大损失。丰沛铁路股份有限公司财务状况良好，预期不存在重大债务违约风险，本集团未确认与财务担保相关的预计负债。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

普通股利润分配

2020年3月19日，本公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，以本公司截至2019年12月31日的总股本722,718千股为基数，向全体股东每10股派发人民币2.39元(含税)的现金红利。该利润分配预案尚需经本公司2019年年度股东大会审议通过。

对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

由于截至财务报表批准报出之日局势尚不明朗，本公司董事会认为无法就新型冠状病毒疫情对本集团合并财务报表的财务影响作出合理估计。尽管如此，预计新型冠状病毒疫情爆发将影响本集团2020年上半年的合并经营成果。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

本集团有三个报告分部，分别为煤炭分部、电力分部及铝产品分部：

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	煤炭业务	电力业务	铝产品业务	其他	非经营分部	分部间抵销	合计
对外交易收入	5,215,969,118.32	1,259,847,276.61	999,467,189.00	82,590,696.57	64,677,906.00	-	7,622,552,186.50
分部间交易收入	339,032,653.26	201,143,041.21	-	244,497,189.37	-	(784,672,883.84)	-
营业成本合计	3,448,069,406.13	1,639,632,863.99	1,019,226,788.31	313,156,063.61	95,368,369.62	(784,672,883.84)	5,730,780,607.82
营业税金及附加	93,956,682.51	9,976,306.72	3,109,531.79	728,964.03	43,147,030.69	-	150,918,515.74
销售及管理费用	766,378,665.47	19,559,215.93	16,677,827.95	24,254,728.83	57,585,825.37	-	884,456,263.55
财务费用	152,445,737.47	12,687.38	(63.29)	(70,683.16)	(12,116,421.87)	5,953,485.22	146,224,741.75
其中：利息收入	695,618.18	18,175.88	113.61	1,711.70	10,212,121.99	-	10,927,741.36
其中：利息费用	175,180,314.53	-	-	-	45,153,061.52	(71,599,838.97)	148,733,537.08
资产减值损失	8,503,574.60	37,046,480.94	12,548,775.69	-	-	-	58,098,831.23
折旧费和摊销费	460,962,031.46	195,502,498.43	48,318,065.68	23,746,490.45	40,727,621.02	-	769,256,707.04
利润(亏损)总额	1,094,322,370.18	(220,739,685.31)	(52,233,772.99)	(28,703,926.75)	(135,124,284.39)	(5,953,485.22)	651,567,215.52
所得税费用(收益)	273,578,766.51	(53,546,119.86)	(13,240,704.10)	(7,086,320.81)	(36,815,643.86)	-	162,889,977.88
净利润(亏损)	820,743,603.67	(167,193,565.45)	(38,993,068.89)	(21,617,605.94)	(98,308,640.53)	(5,953,485.22)	488,677,237.64
资产总额	10,983,767,859.59	3,404,630,124.09	265,973,373.12	439,337,315.79	3,895,331,076.64	(2,333,471,390.61)	16,655,568,358.62
负债总额	7,566,011,827.66	526,597,326.78	44,427,052.19	65,714,759.01	837,994,842.68	(2,319,937,719.32)	6,720,808,089.00
非流动资产增加额	1,186,090,416.30	789,167,893.35	32,511,782.25	108,945,956.47	11,161,002.22	(29,125,442.61)	2,098,751,607.98

(4) 其他说明

本集团非流动资产均位于国内，于 2019 年 12 月 31 日，除金融资产及递延所得税资产之外的非流动资产总额为人民币 13,910,899,379.67 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 11,559,586,406.12 元)。

本集团合同收入均来自于中国地区，来自煤炭分部的某一主要客户的收入为人民币 927,468,495.40 元占本集团 2019 年主营业务收入的百分比为 12.48%(2018 年 12 月 31 日：12.40%)。

(2). 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

(3). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

基本每股收益的计算过程

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

单位：元 币种：人民币

	本年余额	上年余额
归属于普通股股东的当年净利润(元)	574,506,247.63	661,313,365.74
当期发行在外普通股的股数(股)	722,718,000.00	722,718,000.00
基本每股收益(元/股)	0.79	0.92

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	年末账面价值	年初账面价值
1-6 个月	261,959,330.46	130,822,365.24
7-12 个月	11,975,084.27	37,403.16
1 年以内小计	273,934,414.73	130,859,768.40
1 至 2 年	11,752,040.90	29,743,164.25
2 至 3 年	27,995,771.36	2,724,512.10
3 至 4 年	1,107,970.36	1,624,937.00
4 至 5 年	-	3,127,366.71
5 年以上	4,682,669.00	4,025,999.00
小计	319,472,866.35	172,105,747.46
信用损失准备	7,729,664.19	11,938,460.14
合计	311,743,202.16	160,167,287.32

(2). 按预期信用损失计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

	年末账面余额		信用损失准备		年末账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提信用损失准备	314,790,197.35	98.53	3,046,995.19	0.96	311,743,202.16
按单项计提信用损失准备	4,682,669.00	1.44	4,682,669.00	100.00	-
合计	319,472,866.35	100.00	7,729,664.19	/	311,743,202.16

单位：元 币种：人民币

	年初账面余额	信用损失准备	年初账面
--	--------	--------	------

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按组合计提信用损失准备	166,240,101.75	96.59	6,072,814.43	3.65	160,167,287.32
按单项计提信用损失准备	5,865,645.71	3.41	5,865,645.71	100.00	-
合计	172,105,747.46	100.00	11,938,460.14	/	160,167,287.32

按单项计提信用损失准备:

单位: 元 币种: 人民币

名称	年末余额			
	账面余额	信用损失准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 A	3,679,949.00	3,679,949.00	100.00	对方停产, 款项无法收回
客户 B	451,750.00	451,750.00	100.00	对方停产, 款项无法收回
客户 C	399,920.00	399,920.00	100.00	对方停产, 款项无法收回
客户 D	145,000.00	145,000.00	100.00	对方停产, 款项无法收回
客户 E	6,050.00	6,050.00	100.00	对方停产, 款项无法收回
合计	4,682,669.00	4,682,669.00	100.00	/

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 预期信用损失的情况

按预期信用损失简化模型计提信用损失准备:

单位: 元 币种: 人民币

信用损失准备	第二阶段	第三阶段	合计
	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	6,072,814.43	5,865,645.71	11,938,460.14
——本期转入已发生信用减值	(977,386.00)	977,386.00	-
本年计提	3,677,582.09	170,334.00	3,847,916.09
本年转回	(5,726,015.33)	(2,330,696.71)	(8,056,712.04)
2019 年 12 月 31 日余额	3,046,995.19	4,682,669.00	7,729,664.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
A 公司	2,185,696.71	催收
B 公司	1,064,601.27	催收
C 公司	390,061.29	催收
D 公司	343,478.50	催收

E 公司	342,438.74	催收
合计	4,326,276.51	/

其他说明
无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	2019 年账面余额	信用损失准备金额
余额前五名的应收账款总额	223,108,312.60	1,586,311.09

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		150,000,000.00
其他应收款	545,274,009.81	223,521,408.65
合计	545,274,009.81	373,521,408.65

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). (1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	年末账面价值	年初账面价值
1 年以内	543,969,703.78	215,418,068.47
1 至 2 年	1,251,538.36	14,918,001.16
2 至 3 年	7,527,511.45	685,946.30
3 至 4 年	617,000.00	-
4 至 5 年	-	100,000.00
5 年以上	16,193,976.05	16,093,976.05
小计	569,559,729.64	247,215,991.98
减：信用损失准备	24,285,719.83	23,694,583.33
合计	545,274,009.81	223,521,408.65

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款	2,378,843.65	8,749,082.35
龙东煤矿转让款	7,073,911.64	13,771,815.33
保证金及抵押金	16,869,329.35	16,952,631.78
备用金	1,384,845.74	189,466.41
关联方借款及利息	535,039,444.12	205,066,120.00
其他	6,813,355.14	2,486,876.11
合计	569,559,729.64	247,215,991.98

(3). 信用损失准备计提情况

单位：元 币种：人民币

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

单位：元 币种：人民币

类别	年初账面余额		信用损失准备		年初账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提信用损失准备	223,856,681.98	90.55	335,273.33	0.14	223,521,408.65
按单项计提信用损失准备	23,359,310.00	9.45	23,359,310.00	100.00	-
合计	247,215,991.98	100.00	23,694,583.33	/	223,521,408.65

单位：元 币种：人民币

信用损失准备	第二阶段	第三阶段	合计
	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	335,273.33	23,359,310.00	23,694,583.33
——本期转入已发生信用减值	(173,976.05)	173,976.05	-
本年计提	927,624.15	-	927,624.15
本年转回	(336,487.65)	-	(336,487.65)
2019年12月31日余额	752,433.78	23,533,286.05	24,285,719.83

其中本年信用损失准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
A 公司	136,439.92	催收
B 公司	62,707.74	催收
C 公司	55,602.07	催收
D 公司	30,000.00	催收
E 公司	25,784.00	催收
合计	310,533.73	/

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
鸿新煤业	关联方借款及利息	368,816,255.62	1 年以内	64.75	-
天山煤电	关联方借款及利息	153,192,298.73	1 年以内	26.90	-
沛县人民政府	保证金及抵押金	16,020,000.00	5 年以上	2.81	16,020,000.00

中煤煜隆	关联方借款及利息	7,339,310.00	2-3 年	1.29	7,339,310.00
大屯煤电集团	龙东况转让款	7,073,911.64	1 年以内	1.24	7,073.91
合计	/	552,441,775.99	/	96.99	23,366,383.91

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,249,360,000.00	490,453,149.22	758,906,850.78	1,149,360,000.00	479,783,625.00	669,576,375.00
对联营、合营企业投资	50,317,688.84	-	50,317,688.84	51,773,571.71	-	51,773,571.71
合计	1,299,677,688.84	490,453,149.22	809,224,539.62	1,201,133,571.71	479,783,625.00	721,349,946.71

(1). 对子公司投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	年初余额	年末余额	减值准备年末余额
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
山西玉泉	486,960,000.00	486,960,000.00	360,453,149.22
电热公司	-	100,000,000.00	-
合计	1,149,360,000.00	1,249,360,000.00	490,453,149.22

(2). 对联营企业投资

单位: 元 币种: 人民币

投资单位	年初余额	本年增减变动		年末余额
		权益法下确认的投资损益	其他权益变动	
联营企业				
丰沛铁路股份有限公司	51,773,571.71	(1,455,882.87)	-	50,317,688.84
小计	51,773,571.71	(1,455,882.87)	-	50,317,688.84
合计	51,773,571.71	(1,455,882.87)	-	50,317,688.84

其他说明:

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,834,737,216.21	5,597,514,292.67	5,917,839,208.36	4,755,275,513.67
其他业务	199,105,405.08	202,125,190.27	208,237,344.64	271,041,148.64
合计	7,033,842,621.29	5,799,639,482.94	6,126,076,553.00	5,026,316,662.31

主营业务收入和主营业务成本

单位：元 币种：人民币

	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
煤炭采选	4,784,030,102.67	3,370,346,566.70	4,893,253,796.11	3,540,536,433.88
电力生产	1,468,503,169.00	1,639,632,863.99	800,914,698.36	897,586,195.24
铝产品	992,029,404.00	1,011,825,106.00	708,410,276.79	765,197,850.50
其他	326,553,357.00	309,455,933.62	329,188,888.22	361,131,736.88
内部抵销	(736,378,816.46)	(733,746,177.64)	(813,928,451.12)	(809,176,702.83)
合计	6,834,737,216.21	5,597,514,292.67	5,917,839,208.36	4,755,275,513.67

其他业务收入和其他业务成本

单位：元 币种：人民币

	本年发生额		上年发生额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
销售材料	13,097,599.48	11,179,591.76	16,995,647.91	13,911,535.55
劳务收入	60,965,804.61	119,816,078.44	91,433,564.06	189,662,294.29
租金收入	44,914,054.59	23,033,268.93	43,363,046.28	16,905,883.94
其他	80,127,946.40	48,096,251.14	56,445,086.39	50,561,434.86
合计	199,105,405.08	202,125,190.27	208,237,344.64	271,041,148.64

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 37,236,633.25 元，其中：

37,236,633.25 元预计将于 1 年度确认收入

5、投资收益

√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
成本法核算的长期股权投资收益		150,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	(1,455,882.87)	(6,034,437.98)
处置长期股权投资产生的投资收益		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置其他营业单位产生的投资收益	957,104.61	652,755.23
合计	(498,778.26)	144,618,317.25

其他说明：
无

6、其他

√适用 □不适用

与子公司的关联交易

(1). 出售商品/委托贷款情况表

单位：元 币种：人民币

子公司	关联交易内容	本年发生额
电热公司	销售电力	10,424,345.62
天山煤电	销售设备及材料	7,415,542.75
大屯贸易	销售煤炭	5,569,173,296.37
大屯贸易	提供运输	33,093,739.70
大屯贸易	销售材料和电力	122,221.03
山西玉泉	委托贷款本金	7,024,987.54
山西玉泉	委托贷款利息	2,557,055.47
鸿新煤业	委托贷款本金	252,420,000.00
鸿新煤业	委托贷款利息	29,811,463.26
天山煤电	委托贷款本金	291,180,000.00
天山煤电	委托贷款利息	45,184,805.39

(2). 采购与接受劳务

单位：元 币种：人民币

子公司	关联交易内容	本年发生额
大屯贸易	采购煤炭	1,220,277,094.95

(3). 应付项目

单位：元 币种：人民币

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

(4). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	子公司名称	年末余额	年初余额
其他应收款	天山煤电	153,192,298.73	108,007,493.34
其他应收款	山西玉泉	5,691,579.77	3,134,524.30
其他应收款	鸿新煤业	368,816,255.62	86,584,792.36
其他应收款	中煤煜隆	7,339,310.00	7,339,310.00
长期应收款	天山煤电	1,094,391,000.00	803,211,000.00
长期应收款	山西玉泉	58,204,987.54	51,180,000.00
长期应收款	鸿新煤业	500,000,000.00	500,000,000.00
应收账款	天山煤电	18,383,381.00	19,084,181.00
应收账款	山西玉泉	15,415,981.00	15,415,981.00
应收账款	鸿新煤业	4,500,000.00	4,500,000.00
预付账款	大屯贸易	-	11,698,365.97

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	10,602,038.56	七(73)、(74)、(75)
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）	(15,265,494.61)	七(67)、(74)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允		

价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,229,807.59	七(74)、(75)
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,154,168.80	
少数股东权益影响额	-9,836.87	
合计	1,402,345.87	

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	5.95	0.79	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.93	0.79	不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	公司董事长签署的年度报告正本。
备查文件目录	载有董事长、总会计师签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	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。
备查文件目录	公司章程文本。

董事长：包正明

董事会批准报送日期：2020 年 3 月 19 日

修订信息

适用 不适用