

公司代码：600157

公司简称：永泰能源

永泰能源股份有限公司

2017 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人徐培忠、主管会计工作负责人卞鹏飞及会计机构负责人（会计主管人员）史红云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬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

公司已在本报告中描述了公司面临的风险，详见本报告中关于公司面临风险的描述内容，敬请投资者予以关注。

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目 录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标	3
第三节	公司业务概要	5
第四节	经营情况的讨论与分析	8
第五节	重要事项	17
第六节	普通股股份变动及股东情况	26
第七节	优先股相关情况	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	30
第九节	公司债券相关情况	30
第十节	财务报告	38
第十一节	备查文件目录	142

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、上市公司、永泰能源	指	永泰能源股份有限公司
控股股东、永泰控股、永泰控股集团	指	永泰控股集团有限公司
华晨电力	指	华晨电力股份公司
华泰矿业	指	华泰矿业有限公司
华瀛石化	指	华瀛石油化工有限公司
华衍物流	指	华衍物流有限公司
华昇资管	指	华昇资产管理有限公司
华熙矿业	指	华熙矿业有限公司
银源煤焦	指	灵石银源煤焦开发有限公司
康伟集团	指	山西康伟集团有限公司
华元新能源	指	华元新能源有限公司
股东大会	指	永泰能源股份有限公司股东大会
董事会	指	永泰能源股份有限公司董事会
监事会	指	永泰能源股份有限公司监事会
公司章程	指	永泰能源股份有限公司章程
中国证监会、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
登记结算机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

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	永泰能源股份有限公司
公司的中文简称	永泰能源
公司的外文名称	WINTIME ENERGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	WTECL
公司的法定代表人	徐培忠

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李 军	宁方伟
联系地址	山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27楼	山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26楼
电话	0351-8366670	0351-8366507
传真	0351-8366501	0351-8366501
电子信箱	wteclzqb@126.com	ytynfw@126.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	山西省灵石县翠峰镇新建街南110号
公司注册地址的邮政编码	031300
公司办公地址	山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26、27楼
公司办公地址的邮政编码	030006
公司网址	www.wtecl.com、www.永泰能源.中国
电子信箱	wteclbg@126.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》 《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	永泰能源股份有限公司证券事务部

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	永泰能源	600157	鲁润股份

六、其他有关资料

√适用 □不适用

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名 称	安信证券股份有限公司
	办公地址	上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 5 楼
	签字的保荐代表人姓名	张宜霖、胡剑飞
	持续督导的期间	2016 年 5 月 31 日-2017 年 12 月 31 日

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	11,676,350,879.55	4,305,817,914.02	171.18
归属于上市公司股东的净利润	254,682,288.75	237,731,882.18	7.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	235,258,790.15	-320,210,029.59	-
经营活动产生的现金流量净额	2,227,341,568.19	2,177,199,124.88	2.30

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	23,859,889,877.85	23,661,269,054.40	0.84
总资产	105,474,522,517.30	98,112,516,741.25	7.50

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0205	0.0191	7.33
稀释每股收益(元/股)	0.0205	0.0191	7.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0189	-0.0258	-
加权平均净资产收益率(%)	1.07	1.16	减少0.09个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	0.99	-1.47	增加2.46个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

九、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	787,964.55	
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	34,714,203.09	主要为公司收到的贷款贴息资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,385,769.14	
少数股东权益影响额	-4,667,318.19	
所得税影响额	-9,025,581.71	
合 计	19,423,498.60	

十、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主营业务、经营模式情况

上半年，我国经济继续保持稳中向好发展态势，能源消费增速比去年同期明显回升，能源结构不断优化。公司紧紧围绕国家产业政策，瞄准综合能源供应商定位，夯实煤电一体化战略发展基础，积极发展新能源，提升公司综合竞争力。报告期内，公司的主营业务为：电力业务和煤炭业务。

1、电力业务：报告期内，公司主要从事电力生产与开发，所属电厂分布在江苏省与河南省境内。截至报告期末，公司正在运营的装机容量 480 万千瓦，在建装机容量 532 万千瓦，施工准备阶段装机容量 80 万千瓦，规划建设装机容量 132 万千瓦，总装机容量达 1,224 万千瓦。公司所属发电企业规模已达到中等电力企业规模。

公司电力业务的主要经营模式为：以计划分配电量为主，由国家电网公司统购统销。根据能源行政主管部门下达的各发电企业年度电量计划，与国网江苏省电力公司、国网河南省电力公司签署购售电合同，接受两省电网的统一调度，所发电量（除部分自用电量外）主要销售给国网江苏省电力公司、国网河南省电力公司。

报告期内，公司电力业务利润主要源自合理的上网（销售）电价、发电量的增加以及发电成本和其他费用的控制。

2、煤炭业务：报告期内，公司主要从事煤炭开采与销售，所属的煤矿及煤炭资源主要分布在山西、陕西、新疆、内蒙和澳洲境内。截至报告期末，公司现有在产的主焦煤及配焦煤煤矿总产能规模为 1,095 万吨/年。公司拥有的煤炭资源保有储量总计 32.46 亿吨，其中：优质焦煤资源保有储量共计 9.98 亿吨，优质动力煤资源保有储量共计 22.48 亿吨。公司所属煤炭生产规模已达到大型煤炭企业规模。

公司煤炭业务的主要经营模式为：由公司制定年度生产与经营计划，各煤矿主体企业按照计划组织生产与销售，根据市场行情，确定煤炭产品的销售价格。

报告期内，公司煤炭业务利润主要源自煤炭市场价格上涨以及对采煤成本和其他费用的控制。

上半年，公司煤炭产品主要为优质焦煤和配焦煤，用于钢铁冶金行业。

（二）行业情况

1、电力行业

2017 年上半年，全国电力供需总体宽松，部分地区电力供应能力富余。全社会用电量为 2.95 万亿千瓦时，同比增长 6.3%，增速同比提高 3.6 个百分点，延续了 2016 年下半年以来的较快增长势头，为 2012 年以来同期最高增长水平。第二产业用电量同比增长 6.1%，拉动全社会用电量增长 4.4 个百分点，是全社会用电量增长的主要动力。第三产业用电量同比增长 9.3%，拉动全社会用电量增长 1.2 个百分点；所占全社会用电量比重为 13.7%，同比提高 0.4 个百分点，生产性服务业用电形势好于消费性服务业。

2017 年上半年，全国电源投资节奏继续放缓、结构继续清洁化、布局进一步优化，电力供给侧结构性改革成效明显。上半年，全国基建新增发电装机容量 5,056 万千瓦，同比少投产 643 万千瓦；其中：新增非化石能源发电装机占新增总装机比重为 73.4%，

同比提高 20 个百分点。截至 6 月底，全国 6,000 千瓦及以上电厂装机容量为 16.3 亿千瓦、同比增长 6.9%，增速同比降低 4.3 个百分点。

2017 年 6 月末，全国 6,000 千瓦及以上火电装机容量 10.6 亿千瓦、同比增长 4.6%，增速同比降低 3.3 个百分点。在电力消费需求较快增长、水电发电量下降等因素拉动下，全国规模以上电厂火电发电量 2.22 万亿千瓦时，同比增长 7.1%；全国火电设备平均利用小时 2,010 小时（其中：煤电 2,040 小时），同比提高 46 小时。

根据江苏省经信委统计信息，2017 年上半年江苏省累计发电量 2,366.6 亿千瓦时，同比增长 4.9%；累计发电利用小时 2,264 小时，同比下降 36 小时，其中：统调电厂累计发电利用小时 2,335 小时，同比增长 15 小时。根据国家能源局河南监管办统计信息，2017 年上半年河南省累计发电量 1,291.87 亿千瓦时，同比增长 3.54%；机组平均利用小时数 1,742 小时，同比减少 89 小时。其中：火电为 1,864 小时，同比减少 35 小时；统调火电机组平均利用小时数为 1,869 小时，同比减少 23 小时。

2、煤炭行业

2017 年上半年，煤炭市场供需实现了基本平衡，煤炭价格理性回升，企业经营形势有所好转，煤炭经济运行继续保持总体平稳的态势。

一是煤炭产量增加。上半年各地积极淘汰落后煤炭产能的同时，着力推动煤炭企业兼并重组和产能减量置换与部分煤矿产能核增，充分发挥优质产能作用，优化煤炭生产结构，不断提高煤炭有效供给质量。上半年，全国规模以上煤炭企业原煤产量 17.12 亿吨，同比增加 8,155 万吨，增长 5%。

二是煤炭进出口增长。上半年进口煤炭 1.33 亿吨，同比增长 23.5%；出口 538 万吨，增长 15.1%；净进口 1.28 亿吨，增加 2,462 万吨，增长 23.8%。

三是煤炭发运大幅增长。受需求拉动、公路治超、环境治理（北方港口限制汽车运煤）等因素影响，煤炭铁路运输比重大幅增加。上半年全国铁路发运煤炭 10.6 亿吨，同比增加 1.55 亿吨，增长 17.1%。

四是市场价格稳中有升，处于合理区间。在国家有关部门和行业协会的推动支持下，煤炭上下游企业从合作共赢的战略出发，建立了煤炭中长期合同制度和“基础价+浮动价”的市场定价机制，在保证重点用户市场供应、稳定价格预期等方面发挥了重要作用。

五是煤炭行业效益稳步回升。上半年全国规模以上煤炭企业主营业务收入 13,353.4 亿元，同比增长 37.6%，实现利润总额 1,474.7 亿元，同比增长 1968.3%，行业经济效益稳步回升，为煤炭行业脱困和转型升级发展奠定了基础。

六是煤炭去产能力度大，结构调整效果好。上半年按照国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的总体部署，国家相关部门及地方政府继续加大去产能力度，充分运作市场化、法治化手段，共退出煤炭产能 1.11 亿吨，完成年度目标任务量的 74%。随着去产能工作的顺利推进，煤炭市场秩序逐渐规范，落后产能的退出为优质产能的发展腾出了空间，全国煤炭生产结构不断优化。

根据山西省统计局统计信息，2017 年上半年山西省规模以上煤炭企业原煤产量 41,718 万吨，同比增长 5.5%。

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

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。公司紧紧围绕优质综合能源供应商发展战略，充分发挥公司所拥有的跨区域发展优势、综合能源产业优势、经营管理优势和安全生产等优势，进一步深化企业转型，夯实主营业务，提升公司核心竞争力，促进公司持续健康发展。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017年上半年，我国经济稳中向好，结构调整深化。国内经济积极因素增多，结构性改革提速、需求水平回稳而企业盈利维持正增长态势，经济增长质量进一步提高。面对积极向好经济形势和国家鼓励实体经济发展的政策，公司坚持稳中求进，做强做实主业，不断强化内部管理，合理安排生产，深化产业转型，努力提升各业务板块的经济效益，保证了公司生产经营的平稳运行和经营业绩的稳步增长。

1、安全管理工作

公司深入贯彻和落实国家、行业有关安全法律法规和各级政府的安全要求，始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，把安全生产和安全管理作为企业发展的重中之重。按照“五落实五到位”的要求，严格落实各项安全生产责任制，科学制定安全生产目标及落实保障措施。通过不断建立健全安全生产管理制度、完善事故预防和处理机制，公司不断夯实安全管理基础，形成了完善的安全生产责任网络和有效的监督管理体系，具备了良好的安全风险防范能力。同时，公司加大日常安全检查力度，开展常态化安全巡查、隐患排查治理、安全生产活动月、季节性安全检查等活动，多管齐下、不留死角，消除安全生产和管理中存在的隐患，为公司生产经营奠定了良好的安全基础。

2、生产经营工作

(1) 电力业务。一是加快在建项目的建设进度，积极协调沙洲电力2×100万千瓦超超临界燃煤发电机组项目验收及并网发电工作，加快推进周口隆达电力2×66万千瓦超超临界燃煤发电机组项目建设进度，力争项目早日投产运营；二是以电力生产为依托，拓展热电联产项目，扩展供热管网，深化电力业务转型升级，加快公司在热电联供和燃气发电领域的布局，进一步做大做强公司电力板块；三是加大电力市场营销力

度，积极争取基础电量指标和大用户交易电量，同时强化成本控制，加强燃料采购管理，努力降低运营成本；四是积极开展配售电业务，以江苏、河南、山西等地区成立的电力销售公司为平台，构建销售网络，提前进行业务规划与布局。

（2）煤炭业务。一是针对当前煤炭市场较好的形势，以安全为基础、以利润为中心，合理安排生产计划，做好指标逐级分解落实，加强跟踪监管，保证了产量的稳定提升；二是提高和稳定煤质，增强“销售指导生产”的意识，按照市场需求，合理组织生产，增强市场竞争力；三是加强成本控制，抓好节支降耗，继续开展内部挖潜工作，降低生产支出，积极推进设备调拨和修旧利废工作，提高设备使用效率，鼓励矿井自主维修，降低修理费用；四是强化物资采购管理，规范采购流程，严格按照招标采购管理规定进行招标采购，减少库存占用，有效降低成本。

（3）石化业务。一是强化安全管理和质量要求，对燃料油调和配送中心项目以及配套码头项目建设进行有效监管，督促施工单位全面落实安全责任和把控工程质量，确保项目安全建设和工程进度；二是加强与政府部门的沟通与联系，了解和掌握项目投产所需的各项验收和审批流程，做好各项经营证照的审批准备工作；三是积极发展业务合作伙伴，分析和研究国内外油品市场，拟定可行的经营发展计划和业务模式，为项目投产做好经营准备。

3、内控管理工作

一是按照监管部门对上市公司规范运作的新政策和新要求，不断建立健全公司管理制度，完善业务流程，明确分工与职责，同时强化分级管理体系，加强对各级子公司的管控；二是继续开展内控优化工作，加大对新纳入管理范围子公司的管控，完善内控体系，做好内部控制的优化，逐步实现内控建设的全覆盖，完善以风险为导向的企业内部控制规范体系；三是积极开展内控评价工作，进一步规范相关工作程序，逐步达到内控评价的全覆盖，以提升公司整体规范运作水平；四是加强内控审计工作，强化对重要控制活动的监督检查，达到防范企业风险的目的。

4、资本运作和融资工作

一是通过资本市场进行非公开公司债券发行，进一步拓展公司在资本市场上的融资方式；二是通过在银行间市场进行短期融资券、中票票据、非公开定向债务融资工具的发行，优化公司债务结构；三是通过子公司华晨电力发行境外美元债，打通境外融资渠道，为公司境外投资和发展提供了资金保障；四是积极与政策性银行和商业银行等金融机构建立和保持良好的长期合作关系，为公司经营发展提供有力资金保障。

5、环境保护工作

一是认真贯彻国家相关行业的节能减排和环保政策，按照国家和行业环境保护、资源节约的法律法规和规定组织和安排企业生产；二是根据各公司所属不同的行业特性，制订相应的环境保护和节能减排管理制度，不断完善环保应急制度和预案，提升公司处置突发环境事件的能力；三是强化环保工作的管理与考核，将其纳入公司日常管理与考核体系，明确和细化职责，加大问责力度，确保各项措施落实到位；四是保证环保资金的投入，对各项在建工程的环保设施均严格按照环评及批复要求进行建设，

确保达到实际效果；对生产设备进行必要的环保改造和排放物治理，使各项排放指标均达到或优于国家和行业相关规定标准。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	11,676,350,879.55	4,305,817,914.02	171.18
营业成本	9,033,575,265.52	2,630,651,461.92	243.40
销售费用	6,460,790.38	3,696,665.25	74.77
管理费用	356,248,614.04	257,753,457.34	38.21
财务费用	1,662,460,847.80	1,463,247,106.61	13.61
经营活动产生的现金流量净额	2,227,341,568.19	2,177,199,124.88	2.30
投资活动产生的现金流量净额	-2,921,073,459.73	-2,947,626,634.44	-
筹资活动产生的现金流量净额	2,333,037,170.83	5,060,614,302.27	-53.90
研发支出	37,946,462.95	8,287,349.03	357.88

营业收入变动原因说明：主要原因系本期煤炭销售价格上涨及贸易业务收入增加所致。

营业成本变动原因说明：主要原因系本期电力采购燃料价格上涨及贸易业务成本增加所致。

销售费用变动原因说明：主要原因系本期贸易业务增加所致。

管理费用变动原因说明：主要原因系本期职工薪酬支出增加所致。

财务费用变动原因说明：主要原因系本期融资规模增大所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系本期煤炭采选业务经营活动净流量增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系本期投资支付的现金同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系本期吸收投资收到的现金同比减少所致。

研发支出变动原因说明：主要原因系本期加大研发投入所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 其他

☒ 适用 ☐ 不适用

① 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

——2014 年度非公开发行募投项目实施进度情况

惠州大亚湾燃料油调和配送中心项目与配套码头项目未能达到计划进度，主要原因为：一是受国家相关行业政策及设计规范调整影响，需对募投项目原设计方案进行调整和优化。2015 年 5 月 1 日《石油库设计规范（GB+50074-2014）》开始执行，需对募投项目原有设计进行调整，直接影响了募投项目的建设进度。二是随着油品市场变化，需对募投项目进行产品方案优化。根据国际与国内燃料油市场的环境变化，结合国家原油储备战略和市场需求，为了提高募投项目的经济效益，公司充分利用募

投资项目地处华南沿海地区的地理位置优势，在不增加投资的基础上对经营产品进行优化，将项目经营模式由原来的单一燃料油调和配送中心向经营燃料油、原油及其制成品等多品种拓展，为此公司对库区和码头原有的工艺流程和相关设施也进行了调整与优化，以实现募投项目更好的经济效益。综上影响了募投项目的实施进度。

目前，公司正全力加快募投项目建设工作，预计该项目将于 2017 年 12 月底建成试生产。

——2015 年度非公开发行募投项目实施进度情况

张家港沙洲电力有限公司 2×100 万千瓦超超临界燃煤发电机组项目，报告期内已按计划完成工程建设，进入设备调试与验收阶段，进行投产运营准备。因受地方政府节能减排政策调整等因素影响，机组投产发电时间比计划进度略有推后，其中：第一台机组已于 2017 年 7 月投产发电；第二台机组预计 2017 年三季度投产发电。

周口隆达发电有限公司 2×66 万千瓦超超临界燃煤发电机组项目，报告期内项目正在加快工程建设进度，目前第一台机组安装进入最后阶段，第二台机组将进入汽轮机本体安装阶段。因受国家对电力建设安全检查等政策因素影响，机组投产发电时间比计划进度略有推后，两台机组预计 2017 年第四季度投产发电。

②经营计划进展说明

报告期内，面对复杂的市场形势，公司深化企业转型发展，强化板块业务管理，抓好各项生产经营措施的落实，较好的完成了上半年的各项生产经营任务，保持了生产经营的平稳运行。

2017 年上半年，公司电力业务实现发电量 101.02 亿千瓦时，售电量 95.80 亿千瓦时，实现销售收入 339,002.63 万元；公司煤炭业务实现原煤产量 436.29 万吨、销量 434.04 万吨（其中：对外销售 352.73 万吨、内部销售 81.31 万吨），实现销售收入 240,344.96 万元；洗精煤产量 52.65 万吨、销量 51.11 万吨，实现销售收入 49,257.17 万元；煤炭贸易量 433.55 万吨，实现销售收入 176,502.87 万元；石化贸易业务实现销售收入 358,250.75 万元。

③主营业务分行业、分产品情况

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
电力	3,390,026,250.29	2,859,684,048.11	15.64	12.80	50.54	减少 21.15 个百分点
煤炭	4,661,050,021.26	2,584,273,997.85	44.56	268.08	261.38	增加 1.03 个百分点
石化贸易	3,582,507,464.09	3,574,732,211.85	0.22	-	-	-
其他	14,287,289.51	8,677,612.78	39.26	5.09	-5.80	增加 7.01 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 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减
电力	3,390,026,250.29	2,859,684,048.11	15.64	12.80	50.54	减少 21.15 个百分点
煤炭	4,661,050,021.26	2,584,273,997.85	44.56	268.08	261.38	增加 1.03 个百分点
石化贸易	3,582,507,464.09	3,574,732,211.85	0.22	-	-	-
其他	14,287,289.51	8,677,612.78	39.26	5.09	-5.80	增加 7.01 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

石化贸易为公司去年下半年新开拓业务，因此与去年同期无可比性。

④主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北地区	5,414,347,499.46	397.48
华东地区	3,908,243,001.36	128.26
华中地区	2,012,603,981.95	35.57
华南地区	298,813,953.74	-
西北地区	10,530,987.69	-
东北地区	3,331,600.95	-

主营业务分地区情况的说明

华南、西北、东北地区业务主要为石化及煤炭贸易业务，为公司去年下半年新开拓业务，因此与去年同期无可比性。

(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	10,731,450,753.47	10.17	7,194,315,601.28	7.33	49.17	主要原因系本期发行境外债所致。
预付款项	680,223,897.58	0.64	359,646,046.07	0.37	89.14	主要原因系本期电厂预付煤款增加所致。
应收利息	19,906,642.48	0.02	74,504,532.93	0.08	-73.28	主要原因系本期收到前期应收利息所致。

应收股利			19,575,400.00	0.02	-100.00	主要原因系本期收到前期应收股利所致。
存货	528,839,207.11	0.50	397,623,970.20	0.41	33.00	主要原因系本期原材料增加所致。
一年内到期的非流动资产	89,808,477.63	0.09	37,050,085.87	0.04	142.40	主要原因系本期将于一年内摊销完毕的长期待摊费用增加所致。
长期应收款	50,604,988.10	0.05	73,384,191.50	0.07	-31.04	主要原因系本期融资租赁待抵扣进项税减少所致。
长期股权投资	5,370,236,075.32	5.09	4,002,571,596.95	4.08	34.17	主要原因系本期对外投资增加所致。
工程物资	507,001,222.10	0.48	239,320.86	0.00	211,749.99	主要原因系本期工程材料等增加所致。
应付票据	168,340,000.00	0.16	320,530,000.00	0.33	-47.48	主要原因系本期兑付前期应付票据所致。
预收款项	492,103,856.57	0.47	209,873,955.22	0.21	134.48	主要原因系本期预收煤款增加所致。
应交税费	452,839,568.01	0.43	871,556,075.95	0.89	-48.04	主要原因系本期缴纳前期计提税费所致。
应付利息	609,266,595.97	0.58	365,936,286.94	0.37	66.50	主要原因系本期已计提尚未支付债券利息增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项 目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	4,382,255,000.00	质押存单、保证金
应收账款	768,774,520.92	电费收费权质押
投资性房地产	74,862,119.30	借款抵押
固定资产	10,736,176,411.19	融资租入、借款抵押
其他非流动资产	17,024,640.00	借款质押
在建工程	7,813,964,303.61	借款抵押
无形资产	11,582,612,728.70	借款抵押
合 计	35,375,669,723.72	

注：公司受限资产主要用于自身融资需要，不存在其他权利受限情况。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	1,952,702.42
投资额增减变动数	1,382,526.92
上年同期投资额	570,175.50
投资额增减幅度(%)	242.47

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

被投资公司名称	主要业务	投资份额 (万元)	持股比例 (%)	资金来源	投资 期限	投资 方式	是否 涉诉
成都锦德企业管理有限公司	企业管理服务、 健康管理咨询	1,282.28	39.19	自有资金	长期	增资	否
毅昇有限公司*1	投资	39,800.00	10	自有资金	长期	增资	否
华能延安发电有限公司	电力开发	14,700.00	49	自有资金	长期	新设	否
丹阳华海电力有限公司	电力开发	30,000.00	60	自有资金	长期	新设	否
山西永泰华兴电力销售有限公司	售电服务	26,000.00	100	自有资金	长期	新设	否
江苏华晨电力销售有限公司	售电业务	26,000.00	100	自有资金	长期	新设	否
Overseas Fertility M&A Fund LP*2	医疗投资	19,800.00	99.998	自有资金	长期	新设	否
华元新能源有限公司	能源项目投资	98,000.00	100	自有资金	长期	增资	否
江苏华晨电力集团有限公司	电力开发	474,000.00	100	自有资金	长期	增资	否
郑州裕中能源有限责任公司	电力开发	290,000.00	100	自有资金	长期	增资	否
河南华晨电力有限公司	电力开发	474,000.00	100	自有资金	长期	增资	否
张家港华兴电力工程检修有限公司	电力设施维修	6,100.00	100	自有资金	长期	增资	否
山西太岳国际大酒店有限责任公司	酒店服务	27,400.00	65	自有资金	长期	增资	否

*1：投资份额币种为英镑。

*2：投资份额币种为美元。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

被投资的项目名称	报告期投入 情况（万元）	累计投入 情况(万元)	资金来源	项目进度	收益情况说明
华瀛石化大亚湾燃料 油调和配送中心及配 套码头	28,525	158,510	募投及自筹资金	76.50%	项目正在建设中，报 告期尚未产生收益。
张家港沙洲电力二期 2×100 万千瓦机组	54,209	575,034	募投及自筹资金	84.80%	项目正在建设中，报 告期尚未产生收益。
周口隆达发电二期 2×66 万千瓦机组	59,588	248,148	募投及自筹资金	68.94%	项目正在建设中，报 告期尚未产生收益。
国投南阳发电 2×100 万千瓦机组	37,757	96,382	自筹资金	15.76%	项目正在建设中，报 告期尚未产生收益。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五)重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
华晨电力	电力	电力能源项目投资；电力技术开发、技术咨询；电力配套工程设计；物业管理	1,000,000	4,680,860.26	1,430,929.17	2,568.99
华熙矿业	采掘	煤矿和矿产投资、煤炭开采（分支机构）	300,000	3,849,759.31	428,185.31	39,067.45
银源煤焦	采掘	煤矿和矿产投资、煤炭开采（分支机构）	260,000	1,043,969.36	305,307.18	1,263.44
康伟集团	采掘	煤矿和矿产投资、煤炭开采（分支机构）	30,788	452,163.73	333,872.29	15,816.67

(2) 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的控股公司及参股公司的经营情况及业绩

公司名称	业务性质	主要产品或服务	营业收入	营业利润	净利润
华熙矿业	煤炭采掘	煤矿和矿产投资、煤炭开采	302,248.17	43,176.64	39,067.45
康伟集团	煤炭采掘	煤矿和矿产投资、煤炭开采	45,734.97	21,686.87	15,816.67

(3) 公司所属主要电力子公司电量情况

公司名称	发电量（万千瓦时）	上网电量（万千瓦时）
郑州裕中能源有限责任公司	563,821	530,754
张家港沙洲电力有限公司	321,197	304,318
张家港华兴电力有限公司	121,063	118,865
合 计	1,006,081	953,937

(4) 公司及重要子公司矿区所处位置、煤种、保有储量情况

公司名称	矿区位置	煤种	保有储量（万吨）
华熙矿业	山西省灵石县、新疆吉木萨尔县	焦煤、贫瘦煤、气煤	24,848
银源煤焦	山西省灵石县	焦煤、肥煤	27,589
康伟集团	山西省沁源县	焦煤、瘦煤	16,325
华晨电力	陕西榆林市、内蒙古牙克石市	动力煤、长焰煤	146,598
华泰矿业	澳大利亚昆士兰州、山西省临汾市	动力煤、贫煤、1/3 焦煤、瘦煤	109,191
合 计			324,551

(5) 各主要矿井所在公司的生产经营指标情况

公司名称	原煤产量 (万吨)	原煤销量 (万吨)	掘进进尺 (米)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	利润总额 (万元)	上缴税费 (万元)
华熙矿业*	186.20	330.17	14,294	302,248.17	157,773.51	44,872.98	58,617.01
银源煤焦	169.68	170.32	8,492	56,733.71	30,916.17	2,983.93	21,304.39
康伟集团	80.41	80.62	8,786	45,734.97	14,861.93	21,571.94	19,834.75

*华熙矿业原煤销量含内部采购对外销售的原煤数量。

(七)公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

二、其他披露事项

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

☐适用 ☒不适用

(二)可能面对的风险

☒适用 ☐不适用

1、宏观经济波动风险与对策

公司所处电力和煤炭行业是国民经济重要的基础性行业，与国民经济的景气程度有很强的相关性。随着国内经济发展步入新常态，经济增速从高速增长转为中高速增长，经济结构不断优化升级，以及替代能源的快速发展，电力和煤炭市场可能会出现波动。如果未来国民经济增长持续放缓或出现衰退，电力和煤炭需求可能相应减少，市场竞争也可能随之加剧，将对公司的盈利水平产生一定影响。

公司将密切关注电力和煤炭行业相关的国家产业政策和市场变化，加强对市场形势的分析与研判，适时调整生产计划，制定有效的营销策略，以应对市场变化，降低宏观经济波动对公司带来的影响。

2、市场竞争风险与对策

随着国家供给侧结构性改革的深入推进和“三去一降一补”的全面落实，以及国家节能减排、调整优化能源结构，推动改变能源生产和利用方式的政策实施，公司所处能源行业面临着淘汰落后产能、市场份额减少、竞争日益加剧的严峻形势。

面对日趋激烈的市场竞争，公司将根据国家产业政策和市场形势的变化，灵活调整生产与销售策略，加大对新市场与新客户的开发，努力维护好长期客户关系，积极构建大客户、直供客户销售渠道。同时，加强内部成本管理，严控各项生产成本与经营费用，不断提高产品质量，努力提升公司市场竞争力。

3、安全风险与对策

随着公司所属行业的增加、业务的多元化发展以及跨区域经营，公司面临的安全管理风险逐步加大，如果发生重大安全事故，将会影响公司的生产经营和经济效益。

公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，以防范事故为重点，以规范管理为保障，以强化责任落实和严格责任追究为手段，以超前预防安全管理模式为载体，不断强化安全监管机制，加大安全检查力度，构建安全管理长效机制，为公司经营发展提供良好的安全保障。

4、环保风险与对策

公司下属电力企业发电机组均已取得国家环保监管部门环境保护竣工验收批文，燃煤机组均已完成脱硫、脱硝及除尘改造工作；下属各煤炭生产企业均严格执行煤矿企业兼并重组政策对环保标准作出的严格规定。但随着国家对环境保护和节能减排力度的逐年加大，环保标准的日趋提高，公司未来可能需要加大在环保方面的投入。

公司将认真遵守相关环保政策法规，积极履行社会责任，全面落实行业内的各项环保规定和措施，提高全员节能环保意识，按政策要求保证环保投入，切实做好项目开发、建设和生产运行全过程的环境保护工作。

(三)其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 2 月 9 日	www.sse.com.cn	2017 年 2 月 10 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn	2017 年 3 月 17 日
2016 年度股东大会	2017 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn	2017 年 5 月 19 日
2017 年第三次临时股东大会	2017 年 6 月 12 日	www.sse.com.cn	2017 年 6 月 13 日

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、 承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	永泰控股集团	对公司重大资产购买收购对象华兴电力（现更名华晨电力）有关的对外担保及非经营性资金占用事项进行承诺： 如因华兴电力相关的 8.5 亿元担保事项而造成公司受到损失，永泰控股集团同意依据年度审计报告在一个月内补偿公司因此而受到的损失，并督促公司责成华兴电力向相关债务人追讨相关债务。截至报告期末，上述担保事项中的 4.5 亿元已到期还款正常解除；剩余担保金额 4.0 亿元尚在担保期内。		是	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	永泰控股集团	认购公司 2014 年度非公开发行股票，锁定期为自认购之日起三年。在锁定期内控股股东永泰控股集团严格遵守其认购时的承诺，未对其认购股份进行转让或交易。	3 年	是	是		
	股份限售	西藏泰能股权投资管理有限公司	认购公司 2014 年度非公开发行股票，锁定期为自认购之日起三年。在锁定期内西藏泰能股权投资管理有限公司严格遵守其认购时的承诺，未对其认购股份进行转让或交易。	3 年	是	是		
	股份限售	青岛诺德能源有限公司	认购公司 2014 年度非公开发行股票，锁定期为自认购之日起三年。在锁定期内青岛诺德能源有限公司严格遵守其认购时的承诺，未对其认购股份进行转让或交易。	3 年	是	是		
	股份限售	襄垣县襄银投资合伙企业（有限合伙）	认购公司 2014 年度非公开发行股票，锁定期为自认购之日起三年。在锁定期内襄垣县襄银投资合伙企业严格遵守其认购时的承诺，未对其认购股份进行转让或交易。	3 年	是	是		
	股份限售	南京汇恒投资有限公司	认购公司 2014 年度非公开发行股票，锁定期为自认购之日起三年。在锁定期内南京汇恒投资有限公司严格遵守其认购时的承诺，未对其认购股份进行转让或交易。	3 年	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，经 2017 年 5 月 18 日召开的 2016 年度股东大会审议通过，公司继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用**五、破产重整相关事项**☐适用 ☒不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**☐适用 ☒不适用**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**☒适用 ☐不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在对公司形成重大影响的未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**☐适用 ☒不适用**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
2017 年度日常关联交易预计	公司已于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所的网站（ www.sse.com.cn ）上进行了披露。

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

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四)关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √ 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √ 不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √ 不适用

(五)其他重大关联交易

□适用 √ 不适用

(六)其他

□适用 √ 不适用

十一、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √ 不适用

2 担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

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	
华晨电力股份公司	全资子公司	新密市超化煤有限公司	28,000	2011. 9.15	2011. 9.15	2026. 9.14	连带责任担保	否	否	0	否	否		
华晨电力股份公司	全资子公司	新密市超化煤有限公司	12,000	2011. 9.15	2011. 9.15	2019. 9.14	连带责任担保	否	否	0	否	否		
张家港沙洲电力有限公司	控股子公司	新密市恒业有限公司	42,000	2012. 5.29	2012. 5.29	2027. 5.28	连带责任担保	否	否	0	否	否		
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0.00								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						82,000.00								
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						690,511.39								
报告期末对子公司担保余额合计（B）						2,002,679.34								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）						2,084,679.34								
担保总额占公司净资产的比例(%)						87.37								
其中：														

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
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）	1,286,154.74
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	902,112.33
上述三项担保金额合计（C+D+E）	2,188,267.07
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	1、报告期末公司对外担保总额为：4,381,560.48万元，主要为：（1）公司对子公司担保总额共计3,136,016.94万元，其中：至报告期末已办理的担保金额为1,298,453.94万元，尚未办理的担保金额为1,837,563万元；（2）子公司对公司担保总额共计146,000万元，其中：至报告期末已办理的担保金额为133,500.00万元，尚未办理的担保金额为12,500.00万元；（3）子公司之间担保金额1,017,543.54万元，其中：至报告期末已办理担保金额704,225.40万元，尚未办理的担保金额为313,318.14万元；（4）公司对外担保金额82,000.00万元，至报告期末已全部办理完毕。 2、“上述三项担保金额合计（C+D+E）”项目计算时含有重合的担保金额606,830.29万元。

3 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

十三、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司在生产经营过程中始终高度重视环境保护工作，严格执行国家环境保护法律法规，积极响应节能减排号召，认真落实各项环境保护政策，全面推行清洁生产，实现了生产经营与环境保护的协调发展。公司根据国家颁布的环保政策和要求，保证了对所属企业环保资金投入和环保设施稳定运行，严格控制污染物排放。公司所属生产企业均通过了政府部门组织的排放达标验收，重点排污企业均取得最新版《排污许可证》。各在建项目环保设施均按照环评及批复要求进行建设，各项污染物的排放均达到规定要求。报告期内，公司不存在重大环保问题，没有重大环保责任事故发生。

十五、其他重大事项的说明

(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

☒适用 ☐不适用

会计政策变更：

1、变更原因

财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号-政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号），要求与企业日常活动相关的政府补助应按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应计入营业外收支。企业应在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反应计入其他收益的政府补助。

2、变更前政府补助会计政策

本次变更前，公司执行财政部于 2017 年 5 月修订前的《企业会计准则第 16 号-政府补助》相关规定。

3、变更后政府补助会计政策

本次变更后，公司将执行财政部于 2017 年 5 月修订后的《企业会计准则第 16 号-政府补助》（财会[2017]15 号）相关规定。

4、会计政策变更执行日期

本次会计政策变更自文件规定的起始日 2017 年 6 月 12 日开始执行。

5、本次会计政策变更对公司的影响

根据新准则要求，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至新政府补助准则实施日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。由于新准则适用于 2017 年 1 月 1 日起发生的相关业务，执行该政策不影响公司 2017 年半年度财务状况和经营成果。

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

☐适用 ☒不适用

(三)其他

☒适用 ☐不适用

1、公司发行短期融资券事项

(1) 公司分别于 2016 年 7 月 15 日、8 月 2 日召开第九届董事会第四十七次会议和 2016 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 40 亿元（含 40 亿元）的短期融资券。公司于 2016 年 10 月 17 日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016] CP289 号），同意接受公司短期融资券第一次注册，注册金额为 20 亿元，注册额度自注册通知书发出之日起 2 年内有效。公司于 2017 年 2 月 10 日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017] CP15 号），同意接受公司短期融资券第二次注册，注册金额为 20 亿元，注册额度自注册通知书发出之日起 2 年内有效。

2017 年 2 月 22 日，公司完成了 2017 年度第一期短期融资券的发行工作，本期短期融资券发行金额为 10 亿元，期限为 365 天，单位面值 100 元，发行利率为 5.5%，起息日为 2017 年 2 月 22 日，兑付日为 2018 年 2 月 22 日。

2017 年 3 月 21 日，公司完成了 2017 年度第二期短期融资券的发行工作，本期短

期融资券发行金额为 10 亿元，期限为 365 天，单位面值 100 元，发行利率为 5.83%，起息日为 2017 年 3 月 21 日，兑付日为 2018 年 3 月 21 日。

有关短期融资券发行事项公司已于 2016 年 7 月 16 日、8 月 3 日和 2017 年 2 月 11 日、2 月 23 日、3 月 22 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

(2) 公司分别于 2015 年 5 月 22 日、6 月 8 日召开第九届董事会第二十六次会议和 2015 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 36 亿元（含 36 亿元）的短期融资券。2016 年 1 月 25 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016] CP16 号），同意接受公司短期融资券注册，注册金额为 25 亿元，注册额度自注册通知书发出之日起 2 年内有效。2016 年 2 月 26 日、4 月 8 日公司发行完成了 2016 年度第一期和第二期短期融资券，发行金额分别为 15 亿元和 10 亿元。2017 年 2 月 27 日、4 月 10 日（因兑付日 2016 年 2 月 26 日、4 月 8 日为法定节假日，顺延至其后的第一个工作日兑付）公司按期兑付了上述两期短期融资券本金及利息，至此本次注册的短期融资券存续发行金额为 0 元，可发行额度为 25 亿元。

2017 年 5 月 3 日，公司完成了 2017 年度第三期短期融资券的发行工作，本期短期融资券发行金额为 10 亿元，期限为 365 天，单位面值 100 元，发行利率为 6.5%，起息日为 2017 年 5 月 3 日，兑付日为 2018 年 5 月 3 日。

相关公告已于 2015 年 5 月 23 日、6 月 9 日和 2016 年 1 月 26 日、2 月 27 日、4 月 9 日以及 2017 年 2 月 28 日、4 月 11 日、5 月 4 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、公司发行中期票据事项

公司分别于 2017 年 1 月 24 日、2 月 9 日召开第十届董事会第五次会议和 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过 40 亿元（含 40 亿元）、期限不超过 5 年（含 5 年）的中期票据。截至报告期末，本次中期票据发行相关的申报材料正在中国银行间市场交易商协会审核中。

有关本次发行中期票据事项公司已于 2017 年 1 月 25 日、2 月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

3、公司发行非公开定向债务融资工具事项

公司分别于 2017 年 1 月 24 日、2 月 9 日召开第十届董事会第五次会议和 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过 40 亿元（含 40 亿元）、期限不超过 5 年（含 5 年）的非公开定向债务融资工具。公司于 2017 年 6 月 20 日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017] PPN254 号），注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效。截至报告期末，正在进行发行准备工作。

有关本次事项公司已于2017年1月25日、2月10日、6月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

4、公司非公开发行公司债券情况

公司分别于2017年2月28日、3月16日召开第十届董事会第六次会议和2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》，公司面向合格投资者非公开发行公司债券不超过人民币17亿元(含17亿元)，期限不超过5年(含5年)。截至报告期末，本次债券发行相关的申报材料正在上海证券交易所审核中。

有关本次非公开发行公司债券事项公司已于2017年3月1日、3月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

5、华晨电力股份公司境外公开发行公司债券事项

公司分别于2017年1月24日、2月9日召开第十届董事会第五次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司华晨电力股份公司境外公开发行公司债券的议案》，华晨电力在境外市场向合格投资者公开发行总额度不超过5亿美元(含5亿美元)、期限不超过5年(含5年)的公司债券。

2017年5月19日，华晨电力完成了本次境外公开发行公司债券的发行工作。本次债券发行金额为5亿美元、期限为3年、发行利率为6.625%(每半年付息一次)，起息日为2017年5月18日，到期日为2020年5月18日。

有关本次境外公开发行公司债券事项公司已于2017年1月25日、2月10日、5月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

6、投资英国欣克利角核电项目事项

公司分别于2016年12月12日、12月28日召开第十届董事会第三次会议和2016年第十五次临时股东大会，审议通过了《关于公司全资子公司华元新能源有限公司参与投资英国欣克利角核电项目的议案》等议案。2016年12月30日，华元新能源有限公司签署了《股东协议之补充协议》及相关协议；2017年1月16日，英国欣克利角核电项目中方投资平台毅昇有限公司办理完成了股东变更。本次变更后，华元新能源有限公司持有毅昇有限公司10%股权。

有关上述投资英国欣克利角核电项目事项公司已于2016年12月13日、12月29日、12月31日和2017年1月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

7、众惠财产相互保险社获得开业批复和完成工商登记事项

2017年2月10日，众惠保险筹备组收到中国保监会《关于众惠财产相互保险社开业的批复》(保监许可[2017]101号)，同意众惠财产相互保险社开业。依据上述批复内容和保监会颁发的《保险机构法人许可证》，众惠保险于2017年2月14日在深圳市市场监督管理局完成工商设立登记手续。公司对众惠财产相互保险社出借资金金额2.3亿元，占其初始运营资金的23%。

上述事项公司已于2017年2月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

8、公司所属辅助生殖医疗基金西藏兴晟创业投资合伙企业（有限合伙）于 2016 年 6 月 2 日完成设立、2016 年 11 月 16 日完成私募基金备案登记；西藏子兴创业投资合伙企业（有限合伙）于 2016 年 6 月 2 日完成设立、2016 年 11 月 29 日完成私募基金备案登记；西藏聚亿创业投资合伙企业（有限合伙）于 2016 年 7 月 12 日完成设立、2017 年 3 月 23 日完成私募基金备案登记。公司将通过北京润泰创业投资管理有限公司参与投资的上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）30%股权于 2016 年 2 月 6 日变更至通过华昇资产管理有限公司持有。

9、华昇辅助生殖香港有限公司所属境外辅助生殖并购基金收购美国 HRC 医疗集团辅助生殖项目事项

公司分别于 2016 年 11 月 21 日、12 月 7 日召开第十届董事会第二次会议和 2016 年第十四次临时股东大会，审议提过了《关于全资子公司华昇资产管理有限公司发起设立辅助生殖境外并购基金的议案》。根据股东大会授权，经公司管理层批准，2017 年 6 月 29 日，公司所属全资公司华昇资管下属全资子公司华昇辅助生殖香港有限公司向在英属开曼群岛设立的辅助生殖境外并购基金出资 1.98 亿美元，由并购基金通过下设公司 Willsun Fertility US Delaware, LLC 收购美国 HRC 医疗集团辅助生殖项目。

有关本收购事项公司已于 2016 年 11 月 22 日、12 月 8 日和 2017 年 7 月 1 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	7,830,140,548	63.02				-1,231,155,778	-1,231,155,778	6,598,984,770	53.11
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	7,830,140,548	63.02				-1,231,155,778	-1,231,155,778	6,598,984,770	53.11
其中：境内非国有法人持股	7,830,140,548	63.02				-1,231,155,778	-1,231,155,778	6,598,984,770	53.11
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	4,595,654,778	36.98				1,231,155,778	1,231,155,778	5,826,810,556	46.89
1、人民币普通股	4,595,654,778	36.98				1,231,155,778	1,231,155,778	5,826,810,556	46.89
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	12,425,795,326	100				0	0	12,425,795,326	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2017 年 5 月 31 日, 公司 2015 年度非公开发行限售流通股 1,231,155,778 股解除限售上市流通。本次限售流通股上市后, 公司限售流通股变更为 6,598,984,770 股, 无限售流通股变更为 5,826,810,556 股, 公司总股本未发生变化仍为 12,425,795,326 股。

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
永泰控股集团有限公司	3,299,492,382	0	0	3,299,492,382	2014 年度非公开发行	2018 年 2 月 14 日
西藏泰能股权投资管理有限公司	989,847,716	0	0	989,847,716	2014 年度非公开发行	2018 年 2 月 14 日
青岛诺德能源有限公司	989,847,716	0	0	989,847,716	2014 年度非公开发行	2018 年 2 月 14 日
襄垣县襄银投资合伙企业（有限合伙）	659,898,478	0	0	659,898,478	2014 年度非公开发行	2018 年 2 月 14 日
南京汇恒投资有限公司	659,898,478	0	0	659,898,478	2014 年度非公开发行	2018 年 2 月 14 日
嘉兴民安投资合伙企业（有限合伙）	351,758,793	351,758,793	0	0	2015 年度非公开发行	2017 年 5 月 31 日
华安未来资产-工商银行-杭州余杭金控控股股份有限公司	150,753,768	150,753,768	0	0	2015 年度非公开发行	2017 年 5 月 31 日
天治基金-工商银行-工正定增 2 号资产管理计划	128,140,703	128,140,703	0	0	2015 年度非公开发行	2017 年 5 月 31 日
北信瑞丰基金-工商银行-北信瑞丰基金丰庆 80 号资产管理计划	125,376,884	125,376,884	0	0	2015 年度非公开发行	2017 年 5 月 31 日
申万菱信基金-工商银行-创盈定增 63 号资产管理计划	124,917,085	124,917,085	0	0	2015 年度非公开发行	2017 年 5 月 31 日
兴业财富资产-兴业银行-兴隆 65 号特定多客户资产管理计划	123,115,577	123,115,577	0	0	2015 年度非公开发行	2017 年 5 月 31 日

泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利新毅3号资产管理计划	123,115,577	123,115,577	0	0	2015 年度非公开发行	2017 年 5 月 31 日
西藏兆能新能源开发有限公司	103,977,391	103,977,391	0	0	2015 年度非公开发行	2017 年 5 月 31 日
合 计	7,830,140,548	1,231,155,778	0	6,598,984,770	/	/

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	234,478
------------------	---------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
永泰控股集团有限公司	0	4,027,292,382	32.41	3,299,492,382	质押	4,016,654,977	境内非国有法人
青岛诺德能源有限公司	0	989,847,716	7.97	989,847,716	质押	989,838,476	其他
西藏泰能股权投资管理有限公司	0	989,847,716	7.97	989,847,716	质押	928,575,000	其他
襄垣县襄银投资合伙企业（有限合伙）	0	659,898,478	5.31	659,898,478	质押	629,284,264	其他
南京汇恒投资有限公司	0	659,898,478	5.31	659,898,478	质押	659,898,478	其他
嘉兴民安投资合伙企业（有限合伙）	0	351,758,793	2.83	0	无	0	其他
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金丰盈 11 号资产管理计划	0	339,225,107	2.73	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	56,357,287	306,377,980	2.47	0	无	0	国有法人
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 永利 12 号证券投资集合资金信托计划	0	300,000,000	2.41	0	无	0	其他
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 唐兴 8 号证券投资集合资金信托计划	0	296,238,281	2.38	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
永泰控股集团有限公司	727,800,000	人民币普通股	727,800,000				
嘉兴民安投资合伙企业（有限合伙）	351,758,793	人民币普通股	351,758,793				

北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金丰盈 11 号资产管理计划	339,225,107	人民币普通股	339,225,107
中国证券金融股份有限公司	306,377,980	人民币普通股	306,377,980
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 永利 12 号证券投资集合资金信托计划	300,000,000	人民币普通股	300,000,000
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 唐兴 8 号证券投资集合资金信托计划	296,238,281	人民币普通股	296,238,281
华宝信托有限责任公司—安心投资 11 号单一资金信托	252,610,000	人民币普通股	252,610,000
深圳国安科能投资管理有限公司	208,250,000	人民币普通股	208,250,000
华安未来资产—工商银行—杭州余杭金控控股股份有限公司	150,753,768	人民币普通股	150,753,768
天治基金—工商银行—工正定增 2 号资产管理计划	128,140,703	人民币普通股	128,140,703
上述股东关联关系或一致行动的说明	从公司已知的资料查知，永泰控股集团有限公司与其他股东无关联关系，也不属于一致行动人；公司未知其他股东之间有无关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	永泰控股集团有限公司	3,299,492,382	2018 年 2 月 14 日	3,299,492,382	公司 2014 年度非公开发行股票时限售条件：自发行结束之日起 36 个月内不得转让
2	青岛诺德能源有限公司	989,847,716	2018 年 2 月 14 日	989,847,716	公司 2014 年度非公开发行股票时限售条件：自发行结束之日起 36 个月内不得转让
3	西藏泰能股权投资管理有限公司	989,847,716	2018 年 2 月 14 日	989,847,716	公司 2014 年度非公开发行股票时限售条件：自发行结束之日起 36 个月内不得转让
4	襄垣县襄银投资合伙企业（有限合伙）	659,898,478	2018 年 2 月 14 日	659,898,478	公司 2014 年度非公开发行股票时限售条件：自发行结束之日起 36 个月内不得转让
5	南京汇恒投资有限公司	659,898,478	2018 年 2 月 14 日	659,898,478	公司 2014 年度非公开发行股票时限售条件：自发行结束之日起 36 个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		从公司已知的资料查知，永泰控股集团有限公司与其他股东无关联关系，也不属于一致行动人；公司未知其他股东之间有无关联关系，也未知是否属于一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□ 适用 √ 不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

其他情况说明

2015 年 11 月，郭天舒女士将其持有的江苏永泰科技投资有限公司（2016 年 2 月更为现名永泰科技投资有限公司，为永泰控股集团控股股东）20%股权转让给王广西先生，本次股权转让后王广西先生持有江苏永泰科技投资有限公司 100%股权。公司实际控制人由王广西先生、郭天舒夫妇改为王广西先生。本次股权变化对公司控股股东及实际控制权没有影响。

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

三、其他说明

☐适用 ☒不适用

第九节 公司债券相关情况

☒适用 ☐不适用

一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
2012 年公司债券（第一期）	12 永泰 01	122215	2012.12.20	2017.12.20	51,313.60	5.68	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本。	上海证券交易所
2012 年公司债券（第二期）	12 永泰 02	122222	2013.1.31	2018.1.31	90,000	6.50	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本。	上海证券交易所

2013 年公司债券	13 永泰债	122267	2013.8.6	2018.8.6	359,000	7.30	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本。	上海证券交易所
2016 年公司债券（第一期）	16 永泰 01	136351	2016.3.30	2019.3.30	76,000	7.50	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本。	上海证券交易所
2016 年公司债券（第二期）	16 永泰 02	136439	2016.5.19	2019.5.19	139,000	7.50	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本。	上海证券交易所
2016 年公司债券（第三期）	16 永泰 03	136520	2016.7.7	2019.7.7	185,000	7.50	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本。	上海证券交易所
华晨电力 2016 年公司债券（第一期）	16 华晨 01	136875	2016.12.7	2019.12.7	200,000	6.00	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内，公司于 2017 年 2 月 3 日如期兑付 2012 年公司债券（第二期）2017 年度利息；于 2017 年 3 月 30 日如期兑付 2016 年公司债券（第一期）2017 年度利息；于 2017 年 5 月 19 日如期兑付 2016 年公司债券（第二期）2017 年度利息；2012 年公司债券（第一期）、2013 年公司债券、2016 年公司债券（第三期）、华晨电力 2016 年公司债券（第一期）本报告期内不需进行付息。各期公司债券兑付兑息不存在违约情况，未来亦不存在按期偿付风险。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

1、2012 年 12 月 20 日，公司完成 2012 年公司债券（第一期）（“12 永泰 01”）16 亿元发行工作，发行利率 5.68%。2015 年 11 月 9 日，公司发布《关于“12 永泰 01”公司债票面利率不调整的公告》，本期债券利率保持不变仍为 5.68%。2015 年 12 月 14 日，2012 年公司债券（第一期）进行回售，回售金额为 1,086,864,000 元，本次回售完成后本期债券余额为 513,136,000 元。

2、2013 年 1 月 31 日，公司完成 2012 年公司债券（第二期）（“12 永泰 02”）9 亿元发行工作，发行利率 5.45%。2015 年 12 月 18 日，公司发布《关于“12 永泰 02”公司债票面利率调整的公告》，决定上调“12 永泰 02”的票面利率为 6.50%，并在债券存续期内后 2 年固定不变。2016 年 1 月 25 日，2012 年公司债券（第二期）进行回售，回售金额为 0 元，本次回售完成后本期债券余额为 900,000,000 元。

3、2013 年 8 月 6 日，公司完成 2013 年公司债券（“13 永泰债”）38 亿元发行工作，发行利率 6.80%。2016 年 6 月 27 日，公司发布《关于“13 永泰债”公司债票面利率调整的公告》，决定上调“13 永泰债”的票面利率为 7.30%，并在债券存续期内后 2 年固定不变。2016 年 8 月 1 日，2013 年公司债券进行回售，回售金额为 210,000,000 元，本次回售完成后本期债券余额为 3,590,000,000 元。

二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 5 楼
	联系人	张宜霖、刘桂恒
	联系电话	021-35082513
债券受托管理人	名称	中德证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
	联系人	杨汝睿
	联系电话	010-59026649
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

其他说明：

√适用 □不适用

安信证券股份有限公司为公司 2012 年公司债券（第一期）、（第二期）和 2013 年公司债券受托管理人。

中德证券有限责任公司为公司 2016 年公司债券（第一期）、（第二期）、（第三期）和华晨电力 2016 年公司债券（第一期）受托管理人。

三、 公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

1、2011 年公司债券、2012 年公司债券（第一期）、2012 年公司债券（第二期）和 2013 年公司债券募集资金用途均为偿还公司（含子公司）银行贷款，调整负债结构，降低财务费用；2016 年公司债券（第一期）、2016 年公司债券（第二期）募集资金用途为调整公司债务结构，剩余部分用于补充流动资金。上述各期公司债券募集资金均按募集说明书的约定用途使用完毕，募集资金余额均为 0 元。本报告期内上述各期公司债券无募集资金使用情况。

2、2016 年公司债券（第三期）

2016 年公司债券（第三期）共募集资金 18.5 亿元，扣除发行费用后，实际收到 1,835,400,000 元。2016 年度按照本期债券募集说明书约定的用途，使用募集资金偿还金融机构借款 1,677,450,000 元，补充流动资金 157,899,000 元，募集资金余额为 51,000 元。本报告期内，按照本期债券募集说明书约定的用途，使用募集资金补充流动资金 51,000 元。截至报告期末，本期债券募集资金余额为 0 元，募集资金使用情况与募集说明书约定的用途一致。

本期债券募集资金专户情况如下：

开户银行名称	账号	支出时间	支出金额（元）	用途	备注
平安银行太原分行营业部	11014969461122	2017 年 5 月 26 日	51,000	补充流动资金	
合 计	/	/	51,000	/	

3、华晨电力 2016 年公司债券（第一期）

华晨电力 2016 年公司债券（第一期）共募集资金 20 亿元，扣除发行费用后，实际收到 1,980,000,000 元。2016 年度按照本期债券募集说明书约定的用途，使用募集资金偿还金融机构借款 1,807,182,800 元，募集资金余额为 172,817,200 元。本报告期内，按照本期债券募集说明书约定的用途，使用募集资金偿还金融机构借款 172,817,200 元。截至报告期末，本期债券募集资金余额为 0 元，募集资金使用情况与募集说明书约定的用途一致。具体偿还借款情况如下：

借款主体	贷款方	借款金额（元）	使用募集资金 偿还金额（元）	使用募集资金 偿还日期	备注
张家港华兴电力有限公司	富邦华一银行有限公司	40,000,000	40,000,000	2017 年 1 月 9 日	
张家港沙洲电力有限公司	中行张家港分行	50,000,000	50,000,000	2017 年 1 月 11 日	
张家港沙洲电力有限公司	中行张家港分行	20,000,000	20,000,000	2017 年 1 月 11 日	
张家港沙洲电力有限公司	中行苏州分行	10,000,000	10,000,000	2017 年 1 月 11 日	
张家港沙洲电力有限公司	交行张家港分行	50,000,000	50,000,000	2017 年 1 月 11 日	
张家港沙洲电力有限公司	交银金融租赁	2,947,400	2,817,200	2017 年 1 月 13 日	
合 计	/	172,947,400	172,817,200	/	

本期债券募集资金专户情况如下：

开户银行名称	账号	支出时间	支出金额（元）	用途	备注
民生银行北京什刹海支行	698132456	2017 年 1 月 5 日	40,000,000	偿还借款	
民生银行北京什刹海支行	698132456	2017 年 1 月 10 日	80,000,000	偿还借款	
民生银行北京什刹海支行	698132456	2017 年 1 月 10 日	50,000,000	偿还借款	
民生银行北京什刹海支行	698132456	2017 年 1 月 10 日	2,817,200	偿还借款	
合 计	/	/	172,817,200	/	

四、公司债券评级情况

√ 适用 □ 不适用

联合信用评级有限公司成立于 2002 年 5 月 10 日，注册资本：3,000 万元，法定代表人：李信宏，公司住所：天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508，经营范围：从事企业资信评估及相关业务人员的培训、咨询服务（不含中介），从事证券市场资信评级业务。2009 年 9 月取得中国证监会下发的《证券市场资信评级业务许可证》。

公司于年度报告披露之日起两个月内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露由联合信用评级有限公司出具的公司各期债券的最新债券信用跟踪评级报告。

2017 年 5 月 27 日，联合信用评级有限公司出具了《永泰能源股份有限公司公司债券 2017 年跟踪评级报告》，本次跟踪评级结果为：公司主体长期信用等级维持为 AA+，评级展望为稳定；公司发行的“12 永泰 01”、“12 永泰 02”、“13 永泰债”“16 永泰 01”、“16 永泰 02”、“16 永泰 03”债券信用等级维持为 AA+。本次评级结果与上次评级结果不存在差异。上述有关报告公司于 2017 年 6 月 1 日在上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

2017 年 6 月 22 日，联合信用评级有限公司出具了《华晨电力股份公司公司债券 2017 年跟踪评级报告》，本次跟踪评级结果为：华晨电力主体长期信用等级维持为 AA+，评级展望为稳定；“16 华晨 01”债券信用等级维持为 AA+。本次评级结果与上次评级结果不存在差异。上述有关报告华晨电力于 2017 年 6 月 22 日在上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内，各期公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已为各期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

报告期内，公司如期兑付了各期债券的年度利息：于 2017 年 2 月 3 日如期兑付 2012 年公司债券（第二期）2017 年度利息；于 2017 年 3 月 30 日如期兑付 2016 年公司债券（第一期）2017 年度利息；于 2016 年 5 月 19 日如期兑付 2016 年公司债券（第二期）2017 年度利息。其余各期公司债券报告期内不需兑付利息。

公司发行的 2012 年公司债券（第一期）、（第二期）的担保人为永泰控股集团，担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

本报告期末，永泰控股集团主要财务指标如下：

	2017 年 6 月 30 日 (未经审计)	2016 年 12 月 31 日 (已审计)
净资产额 (万元)	4,069,288.99	4,009,086.30

资产负债率（%）	69.08	67.57
资产收益率（%）	0.07	2.28
流动比率	0.60	0.56
速动比率	0.57	0.53
资信状况	AA+	AA
累计对外担保余额（万元）	289,270	245,070
累计对外担保余额占起净资产的比例（%）	7.11	6.11

截至本报告期末，永泰控股集团资信状况良好，所拥有的除本公司股权外的其他主要资产为：（1）持有海南祥源投资有限公司 100%股权和海南新海基投资有限公司 100%股权，海南祥源投资有限公司和海南新海基投资有限公司合计持有海南海德实业股份有限公司（证券代码：000567、证券简称：海德股份）27.72%股权；（2）持有竣丰国际有限公司 100%股权，竣丰国际有限公司持有竣丰投资有限公司 100%股权，竣丰投资有限公司持有广泰国际控股有限公司（证券代码 HK.00844、证券简称：广泰国际）63.28%股权。（3）持有江苏联环药业集团有限公司 44.2%股权，江苏联环药业集团有限公司持有江苏联环药业股份有限公司（证券代码：600513、证券简称：联环药业）37.09%股权。

除因融资需要永泰控股集团将上述子公司股权进行质押外，不存在其他限制权利安排。

六、 公司债券持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

七、 公司债券受托管理人履职情况

☒适用 ☐不适用

公司2012年公司债券（第一期）、（第二期）和2013年公司债券受托管理人为安信证券股份有限公司。公司2016年公司债券（第一期）、（第二期）、（第三期）、华晨电力2016年公司债券（第一期）受托管理人为中德证券有限责任公司。

在公司债券存续期内，公司债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护了债券持有人合法权益。

公司于每年六月三十日前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露由债券受托管理人出具的公司各期债券上一年度的受托管理事务报告。

报告期内，安信证券股份有限公司已按照要求于 2017 年 5 月 27 日分别出具了《永泰能源股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（第二期）受托管理事务报告（2016 年度）》、《永泰能源股份有限公司 2013 年公司债券受托管理事务报告（2016 年度）》。

报告期内，中德证券有限责任公司已按照要求于 2017 年 6 月 20 日出具了《华晨电力股份公司 2016 年公司债券受托管理事务报告（2016 年度）》，于 2017 年 6 月 29 日出具了《永泰能源股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）（第二期）（第三期）受托管理事务报告（2016 年度）》。

上述有关报告公司于 2017 年 6 月 1 日、6 月 20 日、6 月 30 日在上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减（%）	变动原因
息税折旧摊销前利润	2,965,212,005.94	2,716,680,221.08	9.15	主要系本期煤炭采选利润同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,921,073,459.73	-2,947,626,634.44	-	主要原因系本期投资所支付的现金同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,333,037,170.83	5,060,614,302.27	-53.90	主要原因系本期吸收投资收到的现金同比减少所致。
期末现金及现金等价物余额	6,349,195,753.47	4,753,710,601.28	33.56	主要系本期借款取得现金同比增加所致。
流动比率	0.57	0.44	29.55	主要系本期流动资产同比增加所致。
速动比率	0.55	0.43	27.91	主要系本期速动资产同比增加所致。
资产负债率（%）	72.10	70.31	增加 1.79 个百分点	主要系本期长期借款及应付债券余额同比增加所致。
贷款偿还率（%）	100	100		
EBITDA 全部债务比	0.04	0.04		
利息保障倍数	1.13	1.25	-9.60	主要系本期利息支出同比增加所致。
现金利息保障倍数	2.75	3.24	-15.12	主要系本期现金利息支出同比增加所致。
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	1.59	1.77	-10.17	主要系本期利息支出同比增加所致。
利息偿付率（%）	100	100		

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况√适用 ☐ 不适用

报告期内，公司按期兑付了到期的短期融资券和非公开定向债务融资工具本金及利息，具体兑付情况为：

1、短期融资券

公司于 2017 年 2 月 27 日（因兑付日 2017 年 2 月 26 日为周日，则顺延至其后的第一个工作日 2017 年 2 月 27 日兑付）按期兑付了 2016 年度第一期短期融资券本息，本息兑付总额为 160,500 万元。

公司于 2017 年 4 月 10 日（因兑付日 2017 年 4 月 8 日为周六，则顺延至其后的第一个工作日 2017 年 4 月 10 日兑付）按期兑付了 2016 年度第二期短期融资券本息，本息兑付总额为 107,000 万元。

2、非公开定向债务融资工具

公司于 2017 年 4 月 14 日按期兑付了 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具 2016 年度利息及本金，本息兑付总额为 97,650 万元。

十一、公司报告期内的银行授信情况√适用 ☐ 不适用

报告期内，公司资信状况良好，与国内主要银行保持着长期与良好的合作关系。截至报告期末，公司已经获得相关金融机构的各类授信总额度合计 520 亿元，已使用的授信额度 402 亿元，尚未使用的授信额度 118 亿元。公司银行贷款本息无逾期情况。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况√适用 ☐ 不适用

报告期内，公司严格履行公司债券募集说明书相关内容，按时兑付公司债券本金和利息，未有损害债券投资者利益的情况发生。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响√适用 ☐ 不适用

报告期内，《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项中，公司对“债券发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十”事项，于 2017 年 6 月 7 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。截止报告期末，公司累计新增借款 75.4 亿元，新增借款均为公司经营发展需要，对偿债能力无影响。

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

编制单位：永泰能源股份有限公司

2017 年 6 月 30 日

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	10,731,450,753.47	7,194,315,601.28
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,971,597,158.78	1,558,502,053.56
应收账款	七、5	3,450,616,006.60	3,529,080,381.47
预付款项	七、6	680,223,897.58	359,646,046.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	19,906,642.48	74,504,532.93
应收股利	七、8		19,575,400.00
其他应收款	七、9	1,799,883,519.39	1,463,071,732.00
买入返售金融资产			
存货	七、10	528,839,207.11	397,623,970.20
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	89,808,477.63	37,050,085.87
其他流动资产	七、13	565,525,077.51	520,608,513.53
流动资产合计		19,837,850,740.55	15,153,978,316.91
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	193,939,896.44	193,939,896.44
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	50,604,988.10	73,384,191.50
长期股权投资	七、17	5,370,236,075.32	4,002,571,596.95
投资性房地产	七、18	192,375,804.75	195,884,134.87
固定资产	七、19	18,740,986,550.77	19,224,900,300.43
在建工程	七、20	10,386,197,631.92	8,559,114,202.76
工程物资	七、21	507,001,222.10	239,320.86
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	43,309,694,477.77	43,449,551,404.91
开发支出			
商誉	七、27	4,673,996,322.04	4,673,996,322.04
长期待摊费用	七、28	525,009,551.23	529,652,671.55
递延所得税资产	七、29	113,936,031.53	111,712,926.36
其他非流动资产	七、30	1,572,693,224.78	1,943,591,455.67
非流动资产合计		85,636,671,776.75	82,958,538,424.34
资产总计		105,474,522,517.30	98,112,516,741.25

流动负债：			
短期借款	七、31	11,828,816,842.86	12,069,089,605.40
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	168,340,000.00	320,530,000.00
应付账款	七、35	2,681,077,068.09	2,223,774,367.82
预收款项	七、36	492,103,856.57	209,873,955.22
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	146,463,013.72	163,848,897.41
应交税费	七、38	452,839,568.01	871,556,075.95
应付利息	七、39	609,266,595.97	365,936,286.94
应付股利	七、40	72,307,612.00	72,307,612.00
其他应付款	七、41	915,938,112.18	712,156,897.78
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	17,575,410,818.19	17,209,078,575.29
其他流动负债			
流动负债合计		34,942,563,487.59	34,218,152,273.81
非流动负债：			
长期借款	七、45	17,459,809,045.55	14,634,590,000.00
应付债券	七、46	15,702,137,264.73	13,229,035,969.52
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	7,794,920,126.65	6,753,840,307.96
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	49,478,006.50	42,415,539.00
递延所得税负债	七、29	101,832,110.66	103,375,392.89
其他非流动负债			
非流动负债合计		41,108,176,554.09	34,763,257,209.37
负债合计		76,050,740,041.68	68,981,409,483.18

所有者权益			
股本	七、53	12,425,795,326.00	12,425,795,326.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	9,330,246,054.80	9,330,246,054.80
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-443,813,904.18	-393,406,197.13
专项储备	七、58	88,307,726.18	93,961,484.43
盈余公积	七、59	258,640,508.83	258,640,508.83
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,200,714,166.22	1,946,031,877.47
归属于母公司所有者权益合计		23,859,889,877.85	23,661,269,054.40
少数股东权益		5,563,892,597.77	5,469,838,203.67
所有者权益合计		29,423,782,475.62	29,131,107,258.07
负债和所有者权益总计		105,474,522,517.30	98,112,516,741.25

法定代表人：徐培忠

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：史红云

母公司资产负债表

编制单位:永泰能源股份有限公司

2017 年 6 月 30 日

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		188,660,856.07	1,044,443,126.37
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		45,344,320.32	253,874.00
应收账款	十七、1	8,824,528.54	2,040,545.88
预付款项		744,097.11	509,708.50
应收利息			4,348,472.22
应收股利			130,000,000.00
其他应收款	十七、2	25,997,699,908.51	22,359,999,137.94
存货		15,850,389.52	8,556,885.18
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		13,231,967.92	14,536,161.97
其他流动资产		5,156,488.36	1,296,129.90
流动资产合计		26,275,512,556.35	23,565,984,041.96
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,200,000.00	1,200,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	27,369,122,650.12	28,663,148,665.93
投资性房地产			
固定资产		100,538,168.85	93,080,905.47
在建工程		12,061,201.26	6,879,406.83
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		40,546,659.98	40,850,405.76
递延所得税资产		1,542,640.36	1,561,053.35
其他非流动资产		12,736,713.10	241,750,630.00
非流动资产合计		27,537,748,033.67	29,048,471,067.34
资产总计		53,813,260,590.02	52,614,455,109.30

流动负债：			
短期借款		2,450,000,000.00	2,020,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		200,000,000.00	600,000,000.00
应付账款		156,609,065.29	31,728,948.03
预收款项		12,729,413.45	12,891.09
应付职工薪酬		2,694,574.47	648,971.46
应交税费		4,192,008.06	6,535,674.43
应付利息		466,729,830.85	320,540,449.78
应付股利			
其他应付款		2,434,153,180.81	2,190,162,904.34
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		13,974,816,747.53	13,106,868,229.57
其他流动负债			
流动负债合计		19,701,924,820.46	18,276,498,068.70
非流动负债：			
长期借款		342,210,427.42	195,000,000.00
应付债券		10,359,517,127.84	11,248,607,266.76
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		678,181,523.30	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,379,909,078.56	11,443,607,266.76
负债合计		31,081,833,899.02	29,720,105,335.46
所有者权益：			
股本		12,425,795,326.00	12,425,795,326.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,805,470,542.91	9,805,470,542.91
减：库存股			
其他综合收益		-3,778,767.13	-265,793.36
专项储备			
盈余公积		257,681,068.13	257,681,068.13
未分配利润		246,258,521.09	405,668,630.16
所有者权益合计		22,731,426,691.00	22,894,349,773.84
负债和所有者权益总计		53,813,260,590.02	52,614,455,109.30

法定代表人：徐培忠

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：史红云

合并利润表

编制单位：永泰能源股份有限公司

2017 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、61	11,676,350,879.55	4,305,817,914.02
其中：营业收入	七、61	11,676,350,879.55	4,305,817,914.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,270,936,226.20	4,458,313,283.47
其中：营业成本	七、61	9,033,575,265.52	2,630,651,461.92
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	216,201,645.46	129,197,532.00
销售费用	七、63	6,460,790.38	3,696,665.25
管理费用	七、64	356,248,614.04	257,753,457.34
财务费用	七、65	1,662,460,847.80	1,463,247,106.61
资产减值损失	七、66	-4,010,937.00	-26,232,939.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	16,149,419.95	515,493,389.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	16,149,419.95	-3,909,799.22
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		421,564,073.30	362,998,020.14
加：营业外收入	七、69	36,896,911.80	113,638,137.66
其中：非流动资产处置利得	七、69	1,093,430.27	100,446,208.02
减：营业外支出	七、70	3,780,513.30	626,766.35
其中：非流动资产处置损失	七、70	305,465.72	19,424.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		454,680,471.80	476,009,391.45
减：所得税费用	七、71	139,519,716.45	209,737,119.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		315,160,755.35	266,272,272.00
归属于母公司所有者的净利润		254,682,288.75	237,731,882.18
少数股东损益		60,478,466.60	28,540,389.82
六、其他综合收益的税后净额		-50,090,853.33	-214,108,394.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-50,407,707.05	-214,452,115.44
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-50,407,707.05	-214,452,115.44
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-61,002,727.50	17,001,524.10
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			-232,484,802.17
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		10,595,020.45	1,031,162.63
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		316,853.72	343,720.88
七、综合收益总额		265,069,902.02	52,163,877.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		204,274,581.70	23,279,766.74
归属于少数股东的综合收益总额		60,795,320.32	28,884,110.70
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0205	0.0191
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0205	0.0191

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：徐培忠

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：史红云

母公司利润表

编制单位：永泰能源股份有限公司

2017 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	211,853,279.64	26,220,204.56
减：营业成本	十七、4	122,202,192.23	24,492,957.23
税金及附加		5,276,967.70	-396,479.90
销售费用		260,183.42	185,900.24
管理费用		32,300,521.77	23,619,547.59
财务费用		220,765,720.55	645,483,563.75
资产减值损失		-73,651.99	-87,623.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	9,486,957.96	1,062,347,202.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	9,486,957.96	
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-159,391,696.08	395,269,541.88
加：营业外收入			
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			81,317.28
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-159,391,696.08	395,188,224.60
减：所得税费用		18,412.99	19,260.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-159,410,109.07	395,168,963.65
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-159,410,109.07	395,168,963.65
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：徐培忠

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：史红云

合并现金流量表

编制单位：永泰能源股份有限公司

2017 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,914,748,304.62	4,582,398,650.74
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		613,330.10	78,723.30
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	316,735,092.70	925,450,961.18
经营活动现金流入小计		13,232,096,727.42	5,507,928,335.22
购买商品、接受劳务支付的现金		8,922,867,983.04	1,343,905,135.01
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		488,637,326.87	458,214,643.76
支付的各项税费		1,256,054,999.97	825,723,642.97
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	337,194,849.35	702,885,788.60
经营活动现金流出小计		11,004,755,159.23	3,330,729,210.34
经营活动产生的现金流量净额		2,227,341,568.19	2,177,199,124.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	1,048,300,306.06
取得投资收益收到的现金		20,169,400.00	599,635,398.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,870,957.44	1,994,748.54
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		68,040,357.44	1,649,930,453.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,167,045,598.55	2,035,791,290.07
投资支付的现金		764,303,647.20	2,547,167,062.14
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、73	57,764,571.42	14,598,735.63
投资活动现金流出小计		2,989,113,817.17	4,597,557,087.84
投资活动产生的现金流量净额		-2,921,073,459.73	-2,947,626,634.44

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		265,557,015.77	4,945,329,996.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		265,557,015.77	76,000,000.00
取得借款收到的现金		13,293,269,538.00	11,768,955,750.45
发行债券收到的现金		6,400,409,880.00	4,620,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73	1,657,750,000.00	2,360,697,082.90
筹资活动现金流入小计		21,616,986,433.77	23,695,932,829.79
偿还债务支付的现金		14,231,685,791.36	14,135,270,590.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,384,264,577.14	1,214,788,359.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			114,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	3,667,998,894.44	3,285,259,578.31
筹资活动现金流出小计		19,283,949,262.94	18,635,318,527.52
筹资活动产生的现金流量净额		2,333,037,170.83	5,060,614,302.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-43,820,127.10	166,124.44
五、现金及现金等价物净增加额		1,595,485,152.19	4,290,352,917.15
加：期初现金及现金等价物余额	七、74	4,753,710,601.28	4,519,505,459.37
六、期末现金及现金等价物余额	七、74	6,349,195,753.47	8,809,858,376.52

法定代表人：徐培忠

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：史红云

母公司现金流量表

编制单位：永泰能源股份有限公司

2017 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		23,461,641.68	14,222,512.45
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		35,028,629.59	214,471,923.11
经营活动现金流入小计		58,490,271.27	228,694,435.56
购买商品、接受劳务支付的现金		923,958.73	1,713,203.54
支付给职工以及为职工支付的现金		21,534,256.10	16,248,741.59
支付的各项税费		25,271,680.54	1,759,769.19
支付其他与经营活动有关的现金		33,227,122.30	223,441,850.27
经营活动现金流出小计		80,957,017.67	243,163,564.59
经营活动产生的现金流量净额		-22,466,746.40	-14,469,129.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			4,095,000,000.00
取得投资收益收到的现金		130,000,000.00	1,040,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,530,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,660,000,000.00	5,135,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		355,119.40	1,198,234.24
投资支付的现金			4,806,298,424.70
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			50,000,000.00
投资活动现金流出小计		355,119.40	4,857,496,658.94
投资活动产生的现金流量净额		1,659,644,880.60	277,503,341.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			4,869,329,996.44
取得借款收到的现金		2,647,210,427.42	870,000,000.00
发行债券收到的现金		2,990,000,000.00	4,620,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,737,210,427.42	10,760,279,996.44
偿还债务支付的现金		5,236,168,281.93	3,616,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		569,361,859.61	337,232,286.09
支付其他与筹资活动有关的现金		2,424,640,690.38	6,702,729,275.60
筹资活动现金流出小计		8,230,170,831.92	10,655,961,561.69
筹资活动产生的现金流量净额		-2,492,960,404.50	104,318,434.75
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		-855,782,270.30	367,352,646.78
加：期初现金及现金等价物余额		944,443,126.37	62,402,799.82
六、期末现金及现金等价物余额		88,660,856.07	429,755,446.60

法定代表人：徐培忠

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：史红云

合并所有者权益变动表

编制单位：永泰能源股份有限公司

2017 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项 目	本 期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	12,425,795,326.00				9,330,246,054.80		-393,406,197.13	93,961,484.43	258,640,508.83		1,946,031,877.47	5,469,838,203.67	29,131,107,258.07
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	12,425,795,326.00				9,330,246,054.80		-393,406,197.13	93,961,484.43	258,640,508.83		1,946,031,877.47	5,469,838,203.67	29,131,107,258.07
三、本期增减变动金额（减少以							-50,407,707.05	-5,653,758.25			254,682,288.75	94,054,394.10	292,675,217.55
（一）综合收益总额							-50,407,707.05				254,682,288.75	60,795,320.32	265,069,902.02
（二）所有者投入和减少资本													
． 股东投入的普通股													
． 其他权益工具持有者投入资本													
． 股份支付计入所有者权益的金额													
． 其他													
（三）利润分配													
． 提取盈余公积													
． 提取一般风险准备													
． 对所有者（或股东）的分配													
． 其他													
（四）所有者权益内部结转													
． 资本公积转增资本（或股本）													
． 盈余公积转增资本（或股本）													
． 盈余公积弥补亏损													
． 其他													
（五）专项储备								-5,653,758.25				2,247,000.26	-3,406,757.99
． 本期提取								107,177,737.39				5,015,824.05	112,193,561.44
． 本期使用								112,831,495.64				2,768,823.79	115,600,319.43
（六）其他												31,012,073.52	31,012,073.52
四、本期期末余额	12,425,795,326.00				9,330,246,054.80		-443,813,904.18	88,307,726.18	258,640,508.83		2,200,714,166.22	5,563,892,597.77	29,423,782,475.62

项 目	上 期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	11,194,639,548.00				6,894,476,940.39		260,874,700.49	77,435,682.32	210,481,188.57		1,822,186,278.55	5,522,379,736.22	25,982,474,074.54
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	11,194,639,548.00				6,894,476,940.39		260,874,700.49	77,435,682.32	210,481,188.57		1,822,186,278.55	5,522,379,736.22	25,982,474,074.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,231,155,778.00				2,189,203,997.91		-214,452,115.44	10,235,879.89	39,516,896.37		198,214,985.81	-501,038,794.13	2,952,836,628.41
（一）综合收益总额							-214,452,115.44				237,731,882.18	28,884,110.70	52,163,877.44
（二）所有者投入和减少资本	1,231,155,778.00				3,638,174,218.44								4,869,329,996.44
．股东投入的普通股	1,231,155,778.00				3,638,174,218.44								4,869,329,996.44
．其他权益工具持有者投入资本													
．股份支付计入所有者权益的金额													
．其他													
（三）利润分配									39,516,896.37		-39,516,896.37		
．提取盈余公积									39,516,896.37		-39,516,896.37		
．提取一般风险准备													
．对所有者（或股东）的分配													
．其他													
（四）所有者权益内部结转													
．资本公积转增资本（或股本）													
．盈余公积转增资本（或股本）													
．盈余公积弥补亏损													
．其他													
（五）专项储备								10,235,879.89				-530,919.20	9,704,960.69
．本期提取								77,788,263.74				6,301,184.90	84,089,448.64
．本期使用								67,552,383.85				6,832,104.10	74,384,487.95
（六）其他					-1,448,970,220.53							-529,391,985.63	-1,978,362,206.16
四、本期期末余额	12,425,795,326.00				9,083,680,938.30		46,422,585.05	87,671,562.21	249,998,084.94		2,020,401,264.36	5,021,340,942.09	28,935,310,702.95

法定代表人：徐培忠

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：史红云

母公司所有者权益变动表

编制单位：永泰能源股份有限公司

2017 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项 目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	本 期				
		优先股	永续债	其他			其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	12,425,795,326.00				9,805,470,542.91		-265,793.36		257,681,068.13	405,668,630.16	22,894,349,773.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	12,425,795,326.00				9,805,470,542.91		-265,793.36		257,681,068.13	405,668,630.16	22,894,349,773.84
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）							-3,512,973.77			-159,410,109.07	-162,923,082.84
（一）综合收益总额							-3,512,973.77			-159,410,109.07	-162,923,082.84
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金 额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	12,425,795,326.00				9,805,470,542.91		-3,778,767.13		257,681,068.13	246,258,521.09	22,731,426,691.00

项 目	上 期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	11,194,639,548.00				6,167,024,626.36		-63,355,510.00		209,521,747.87	469,266,560.85	17,977,096,973.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	11,194,639,548.00				6,167,024,626.36		-63,355,510.00		209,521,747.87	469,266,560.85	17,977,096,973.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,231,155,778.00				3,638,174,218.44		-49,163,606.21		39,516,896.37	355,652,067.28	5,215,335,353.88
（一）综合收益总额							-49,163,606.21			395,168,963.65	346,005,357.44
（二）所有者投入和减少资本	1,231,155,778.00				3,638,174,218.44						4,869,329,996.44
1．股东投入的普通股	1,231,155,778.00				3,638,174,218.44						4,869,329,996.44
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									39,516,896.37	-39,516,896.37	
1．提取盈余公积									39,516,896.37	-39,516,896.37	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	12,425,795,326.00				9,805,198,844.80		-112,519,116.21		249,038,644.24	824,918,628.13	23,192,432,326.96

法定代表人：徐培忠

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：史红云

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

- (1) 注册地址：山西省晋中市灵石县翠峰镇新建街南 110 号。
- (2) 总部办公地址：山西省太原市小店区亲贤北街昌盛双喜城
- (3) 行业性质：电力及煤炭行业
- (4) 主要经营范围：综合能源开发；大宗商品物流；新兴产业投资。
- (5) 公司历史沿革：

永泰能源股份有限公司（原名泰安鲁润股份有限公司，以下简称“公司”）是经泰安市体改委 1988 年 11 月 6 日以泰经改发（1988）96 号文批准，以泰安润滑油调配厂作为发起人，改组为泰安鲁润股份有限公司。1998 年 5 月 13 日，公司在上海证券交易所挂牌上市，注册资本 52,606,840.00 元。

1998 年 6 月 26 日，公司召开 1997 年度股东大会，决议通过了 1997 年度利润分配方案，以 1997 年末股本 52,606,840 股为基数，以未分配利润按 10:8 比例向全体股东送红股，共计 42,085,472 股，每股面值 1 元，注册资本变更为人民币 94,692,312.00 元。

2000 年 3 月 24 日，公司召开 1999 年度股东大会，决议通过了 1999 年度利润分配方案，以 1999 年末股本 94,692,312 股为基数，以未分配利润按 10:8 比例向全体股东送红股，共计 75,753,850 股，每股面值 1 元，注册资本变更为人民币 170,446,162.00 元。

2007 年 1 月 31 日，公司第一大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称泰山石油）、第二大股东泰安鲁浩贸易公司（以下简称泰安鲁浩）分别与江苏永泰地产集团有限公司（以下简称“永泰地产”）签订了《股份转让协议》。2007 年 11 月 30 日，永泰地产受让公司大股东泰山石油、泰安鲁浩向其转让所持有的本公司股份共计 94,041,730 股（占本公司总股本的 55.18%），2007 年 12 月 21 日公司股权分置改革完成。

2008 年 5 月 20 日，公司召开 2007 年度股东大会，决议通过了 2007 年度利润分配方案，以 2007 年末股本 170,446,162 股为基数，以未分配利润按 10:5 向全体股东送红股，共计 85,223,081 股，每股面值 1 元，变更后的注册资本人民币 255,669,243.00 元。

2009 年 12 月 25 日公司召开 2009 年第五次临时股东大会，决议通过《泰安鲁润股份有限公司 2009 年度非公开发行股票预案》。2010 年 7 月 6 日，公司向 7 名特定投资者发行了 39,875,389 股人民币普通股（A 股），变更后的公司总股本为 295,544,632.00 元。

2010 年 10 月 13 日召开的 2010 年第七次临时股东大会决议，决议通过《永泰能源股份有限公司<2010 年度非公开发行股票预案的议案>的修订案》。2011 年 3 月 2 日，公司向 7 名特定投资者发行了 8,000 万股人民币普通股（A 股），变更后的公司总股本为 375,544,632.00 元。2011 年 5 月 31 日，公司召开 2010 年度股东大会，决议通过了 2010 年度利润分配方案，以 2011 年 3 月 25 日股本 375,544,632 股为基数，以未分配利润每 10 股送红股 0.3935 股的比例向登记在册的全体股东送红股，共计 14,777,681 股，每股面值 1 元，增加股本 14,777,681.00 元；以资本公积转增股本，以每 10 股转增 4.7219 股的比例向全体股东派发股份总计 177,328,420 股，每股面值 1 元，增加股本 177,328,420.00 元，以未分配利润和资本公积共计派发股份 192,106,101 股，共计增加股本 192,106,101.00 元，注册资本变更为人民币 567,650,733.00 元，股本为人民币 567,650,733.00 元。

2012 年 3 月 6 日，公司向 6 名特定投资者发行了 316,129,032 股人民币普通股（A 股），变更后的公司总股本为 883,779,765.00 元。2012 年 4 月 12 日，公司召开 2011 年度股东大会，决议通过了 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，本次分配以总股本 883,779,765 股为基数，以资本公积金转增股本，按每 10 股转增 10 股的比例向全体股东派发股份，共计 883,779,765 股，每股面值 1 元，变更后的注册资本人民币 1,767,559,530.00 元。

2014 年 5 月 9 日，公司召开 2013 年度股东大会，决议通过了 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 1,767,559,530 股为基数，以资本公积金转增

股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 1,767,559,530 股，每股面值 1 元，变更后的注册资本人民币 3,535,119,060.00 元。

2014 年 12 月，公司 2014 年非公开发行预案经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]1427 号文件的批复，公司向特定投资者发行人民币普通股 5,076,142,131 股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为 1.97 元/股。公司共募集资金 9,999,999,998.07 元，在扣除各种发行费用后，将 5,076,142,131.00 元计入股本，余下 4,787,667,867.07 元计入资本公积。

2015 年 5 月 20 日，公司召开 2014 年度股东大会，决议通过了 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以 2015 年 5 月 20 日公司总股本 8,611,261,191 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 2,583,378,357 股，每股面值 1 元，变更后的注册资本人民币 11,194,639,548 元。

2016 年 4 月，公司 2015 年非公开发行预案经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016] 531 号文件的批复，公司向特定投资者发行人民币普通股 1,231,155,778 股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为 3.98 元/股。公司共募集资金 4,899,999,996.44 元，在扣除各种发行费用后，将 1,231,155,778.00 元计入股本，余下 3,638,445,916.55 元计入资本公积。

2. 合并财务报表范围

☒ 适用 ☐ 不适用

本期合并财务报表范围包括本公司及本公司的 9 个子公司和 90 个孙公司，具体情况详见本财务报表附注八、合并范围的变动和九、在其他主体中的权益之说明。

本财务报表由本公司董事会于 2017 年 8 月 28 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

☒ 适用 ☐ 不适用

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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

本公司主要从事电力、煤炭生产及销售、管理业务，根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定的具体会计政策和会计估计包括收入的确认和计量、应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产的确认和计量、专项储备的确认和计量等，详见本附注该部分相关政策描述。

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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

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

正常营业周期，是指本公司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。正常营业周期通常短于一年。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(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。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本包含了相关的商誉金额。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

本公司以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(5) 分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

①不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法：

对丧失控制权之前的各项交易，母公司财务报表中，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。在合并报表层面，处置价款与处置长期投资相对应享有子公

司自购买日或者合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，不能再对被投资单位实施控制的、共同控制或重大影响的，母公司财务报表中，对于剩余股权，改按金融工具确认和计量准则进行会计处理，在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期投资收益。

对于失去控制权时的交易，处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，母公司财务报表中，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法：

对于属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。在母公司财务报表中将每一次处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

①确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；②确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；③确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，相关会计政策见本附注“三、14、长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短（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

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，对于外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的分类、确认和计量

在本公司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。

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确定方法：公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。对于存在活跃市场的金融工具，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值，活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；对于不存在活跃市场的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：①取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；②初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；③属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融资产：①该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；②本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；③《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》允许指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的与嵌入衍生工具相关的混合工具。以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，除与套期保值有关外，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资是指：到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法：是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

贷款和应收款项是指：在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款等。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产包括：初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间按实际利率法计算的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产（或衍生金融负债），按照成本计量。

衍生金融工具，包括远期外汇合约和利率互换合同等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

权益工具：指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。发行权益工具时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

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，虽然本公司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。

若本公司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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

本公司金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

当本公司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，同时本公司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。

(3) 金融负债的分类、确认和计量

本公司将发行的金融工具根据该金融工具合同安排的实质以及金融负债和权益工具的定义确认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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：①承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；②初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；③属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以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：①该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；②本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；③《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》允许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与嵌入衍生工具相关的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债：与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，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。

财务担保合同：指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。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，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

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。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，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。

（4）金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该等以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认可供出售金融资产减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

以成本计量的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益，该金融资产的减值损失一经确认不予转回。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	账面余额为 5,000 万元（含）以上的应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，将预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	除以下三种组合以外的款项
内部往来组合	合并范围内的各公司之间往来款
交易对象-应收售电及售热款组合	主要为 3 个月（含）以内的应收售电款及售热款
与融资业务相关应收款项组合	主要为与融资业务相关负债对应的其他应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
内部往来组合	不计提坏账准备
交易对象-应收售电及售热款组合	不计提坏账准备
与融资业务相关应收款项组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	1.00	1.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	10.00	10.00
3 年以上		
3—4 年	30.00	30.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

☐适用 ☒不适用

(4). 对其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），有确凿证据表明其可收回性存在明显差异的，采用个别认定法计提坏账准备。

12. 存货

☒适用 ☐不适用

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。公司的存货主要分为原材料、周转材料、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法：加权平均法。

(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

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按单个存货项目计提存货跌价准备。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计量成本与可变现净值。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度：永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物按五五摊销法。

13. 划分为持有待售资产

☒适用 ☐不适用

对于持有待售的非流动资产，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

14. 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

（1）初始投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得，初始投资成本根据准则相关规定确定。

（2）后续计量及损益的确认方法

①成本法核算

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

②权益法核算

投资方对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都可以按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；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，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资核算方法的转换

①公允价值计量转权益法核算：原持有的对被投资单位的股权投资（不具有控制、共同控制或重大影响的），按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的，因追加投资等原因导致持股比例上升，能够对被投资单位施加共同控制或重大影响的，在转按权益法核算时，投资方应当按照金融工具确认和计量准则确定的原股权投资的公允价值加上为取得新增投资而应支付对价的公允价值，作为改按权益法核算的初始投资成本。

②公允价值计量或权益法核算转成本法核算：投资方原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或者原持有对联

营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因，能够对被投资单位实施控制的，按有关企业合并形成的长期股权投资进行会计处理。

③权益法核算转公允价值计量：原持有的对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，因部分处置等原因导致持股比例下降，不能再对被投资单位实施共同控制或重大影响的，应改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

④成本法转权益法：因处置投资等原因导致对被投资单位由能够实施控制转为具有重大影响或者与其他投资方一起实施共同控制的，首先应按处置投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。然后比较剩余长期股权投资的成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，前者大于后者的，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，在调整长期股权投资成本的同时，调整留存收益。

(4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位的政策制定过程；
- ③向被投资单位派出管理人员；
- ④被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤与被投资单位之间发生重要交易。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

(6) 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

16. 固定资产**(1). 确认条件**√适用 ☐ 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，除了井巷建筑物采用产量法，即按照产量每吨 2.5 元计提折旧外，其余采用直线法提取折旧。

(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 (%)
房屋建筑物	直线法	8-50 年	0-5%	1.90-12.50
机器设备	直线法	5-35 年	0-5%	2.71-20.00
运输工具	直线法	3-15 年	0-5%	6.33-33.33
电子设备	直线法	3-20 年	0-5%	4.75-33.33
办公设备	直线法	3-5 年	0-5%	19.00-33.33

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、办公设备；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(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

①符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

②融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17. 在建工程√适用 ☐ 不适用**(1) 在建工程的类别**

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

18. 借款费用

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

19. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20. 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒ 适用 ☐ 不适用

①无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

②使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

③无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合

进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

公司对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按受益年限分期摊销。对于因矿井延伸发生的拆迁补偿费等费用，按照发生时的剩余储量，根据产量进行摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

包括短期工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划等。在职工提供服务的会计期间，将实际发生的应付的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象按照权责发生制原则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

离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。设定提存计划：在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划：在半年和年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：（1）服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；（2）设定受益义务的利息费用；（3）重新计量设定受益计划负债导致的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第（1）和（2）项计入当期损益；第（3）项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司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的建议，在同时满足下列条件时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

25. 预计负债

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

☐ 适用 ☒ 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

28. 收入

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体收入确认方法：

①煤炭采选销售收入确认原则

本公司煤炭采选销售收入在已发出商品、取得购货方的发运确认单，商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，相关经济利益能够收回，收入的金额、煤炭采选成本能够可靠计量时予以确认。

②电力、热力销售收入确认原则

本公司电力销售收入在向电力公司输送电力时确认，并根据供电量及政府公布的电价或签订的交易合同约定的电价计算。热力收入在蒸汽已经供出并经用户确认抄表用量，已收取款项或取得收取款项的凭据且能够合理地确信相关款项能够收回，供出蒸汽的成本可以可靠计量时确认。

③石化、煤炭等贸易业务销售收入确认原则

本公司石化、煤炭等贸易业务销售收入于已根据合同约定的交货方式发出或交付商品后，商品质量等各项检测指标经双方确认，并取得货物转移凭据，商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，商品销售收入金额已确定，已收取款项或取得收取款项的凭据且能够合理地确信相关款项能够收回，商品相关的成本能够可靠地计量时确认。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度或根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 ☐ 不适用

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 ☐ 不适用

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 ☐ 不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 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的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间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，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 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，除非本公司能够控制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。

(4) 对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。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或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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 ☐ 不适用

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

☐ 适用 ☒ 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

☒ 适用 ☐ 不适用

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)
财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号-政府补助〉的通知》（财会【2017】15 号），要求与企业日常活动相关的政府补助应按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应计入营业外收支。企业应在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反应计入其他收益的政府补助。	本次会计政策变更经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。	根据新准则要求，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至新政府补助准则实施日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。由于新准则适用于 2017 年 1 月 1 日起发生的相关业务，执行该政策不影响公司 2017 年半年度财务状况、经营成果。

(2)、重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34. 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	按销项税抵扣购进货物进项税后的差额缴纳	17%、13%或 6%
城市维护建设税	按应缴纳流转税额计缴	1%、5%或 7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%
教育费附加	按应缴纳流转税额计缴	5%
资源税	按应税收入计缴	8%

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

根据《西藏自治区企业所得税政策实施办法》藏政发[2014]51号：①西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税 15%的税率。②自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，暂免征收我区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。采矿业及矿业权交易行为有关企业所得税政策另行研究（企业所得税预算级次为中央 60%，地方 40%）。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	1,467,411.05	1,877,371.80
银行存款	5,891,019,544.14	2,749,390,396.58
其他货币资金	4,838,963,798.28	4,443,047,832.90
合计	10,731,450,753.47	7,194,315,601.28

其他说明

截至 2017 年 6 月 30 日，公司其他货币资金中使用受限三个月以上资金为 4,382,255,000.00 元。

货币资金期末数较期初数增加了 49.17%，主要原因系本期发行境外债所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□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

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,021,546,263.70	643,548,963.48
商业承兑票据	950,050,895.08	914,953,090.08
合 计	1,971,597,158.78	1,558,502,053.56

(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

单位：元 币种：人民币

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,461,942,770.29	
商业承兑票据		796,298.29
合 计	4,461,942,770.29	796,298.29

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款**(1). 应收账款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,486,496,189.05	100	35,880,182.45	1.03	3,450,616,006.60	3,580,558,741.68	100	51,478,360.21	1.44	3,529,080,381.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	3,486,496,189.05	/	35,880,182.45	/	3,450,616,006.60	3,580,558,741.68	100	51,478,360.21	1.44	3,529,080,381.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,622,938,614.71	26,229,386.15	1.00%
1 至 2 年	9,065,646.00	453,282.30	5.00%
2 至 3 年	372,969.20	37,296.92	10.00%
3 年以上			
3 至 4 年	1,272,858.43	381,857.53	30.00%
4 至 5 年	1,447,774.26	723,887.13	50.00%
5 年以上	8,054,472.42	8,054,472.42	100.00%
合 计	2,643,152,335.02	35,880,182.45	

确定该组合依据的说明：

除 3 个月（含）以内的应收售电款及售热款等以外的应收账款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 15,598,177.76 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 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

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 2,768,990,819.55 元，占应收账款期末余额合计数的比例 79.42%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 20,221,705.87 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 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、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	590,056,071.84	86.74	177,730,485.17	49.42
1 至 2 年	9,151,626.57	1.35	111,604,596.20	31.03
2 至 3 年	15,135,384.47	2.23	4,097,150.00	1.14
3 年以上	65,880,814.70	9.68	66,213,814.7	18.41
其中：3-4 年	242,185.58	0.04	613,814.70	0.17
4-5 年	38,629.12	0.01		
5 年以上	65,600,000.00	9.63	65,600,000.00	18.24
合 计	680,223,897.58	100.00	359,646,046.07	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

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额 383,963,010.04 元，占预付款项期末余额合计数的比例 56.45%。

其他说明

√适用 □不适用

预付款项期末数较期初数增加了 89.14%，主要原因系本期电厂预付煤款增加所致。

7、 应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
定期存款	19,906,642.48	74,504,532.93
合 计	19,906,642.48	74,504,532.93

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

应收利息期末数较期初数减少了 73.28%，主要原因系本期收到前期应收利息所致。

8、 应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
成都西囡妇科医院有限公司		19,575,400.00
合 计		19,575,400.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

应收股利期末数较期初数减少了 100%，主要原因系本期收到前期应收股利所致。

9、 其他应收款**(1). 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类 别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,034,907,285.63	100	235,023,766.24	11.55	1,799,883,519.39	1,686,539,458.42	100	223,467,726.42	13.25	1,463,071,732.00

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合 计	2,034,907,285.63	/	235,023,766.24	/	1,799,883,519.39	1,686,539,458.42	100	223,467,726.42	13.25	1,463,071,732.00

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,242,448,110.00	12,424,481.10	1.00%
1 至 2 年	11,630,207.41	581,510.37	5.00%
2 至 3 年	26,798,965.50	2,679,896.55	10.00%
3 年以上			
3 至 4 年	30,992,924.58	9,297,877.37	30.00%
4 至 5 年	70,445,604.38	35,222,802.19	50.00%
5 年以上	174,817,198.66	174,817,198.66	100.00%
合 计	1,557,133,010.53	235,023,766.24	

确定该组合依据的说明：

主要为与融资业务相关负债对应的其他应收款项以外的往来款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 11,556,039.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	4,366,764.40	3,800,778.95
保证金	328,751,555.68	173,790,777.66
往来款	1,701,788,965.55	1,508,947,901.81
合 计	2,034,907,285.63	1,686,539,458.42

(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
郑州裕中煤业有限公司	往来款	578,584,001.79	1 年以内	28.43	5,785,840.02
周口市土地储备发展中心	往来款	350,116,170.00	1 年以内	17.21	3,501,161.70
国网河南省电力公司	往来款	214,209,950.00	1 年以内, 1-2 年	10.53	
毅昇有限公司	往来款	204,182,480.00	1 年以内	10.03	2,041,824.80
林小强	往来款	78,325,000.00	4-5 年, 5 年以上	3.85	56,812,500.00
合 计	/	1,425,417,601.79	/	70.05	68,141,326.52

(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、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货**(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	489,261,131.06		489,261,131.06	375,621,435.88		375,621,435.88
在产品	5,801,991.36		5,801,991.36	3,350,261.18		3,350,261.18
库存商品	30,271,654.76		30,271,654.76	14,474,644.62		14,474,644.62
周转材料				566,974.39		566,974.39
低值易耗品	3,504,429.93		3,504,429.93	3,610,654.13		3,610,654.13
合 计	528,839,207.11		528,839,207.11	397,623,970.20		397,623,970.20

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

存货期末数较期初数增加了 33.00%，主要原因系本期原材料增加所致。

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	84,367,540.56	32,234,055.96
一年内到期融资租赁待抵扣进项税	5,440,937.07	4,816,029.91
合 计	89,808,477.63	37,050,085.87

其他说明

一年内到期的非流动资产期末数较期初数增加了 1.42 倍，主要原因系本期将于一年内摊销完毕的长期待摊费用增加所致。

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
应于一年内摊销完毕的融资费用	1,025,559.52	8,928,618.34
理财产品		20,450,789.04
预付税金等	564,499,517.99	491,229,106.15
合 计	565,525,077.51	520,608,513.53

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:						
按公允价值计量的						
按成本计量的	193,939,896.44		193,939,896.44	193,939,896.44		193,939,896.44
合 计	193,939,896.44		193,939,896.44	193,939,896.44		193,939,896.44

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √ 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
郑州丰祥贸易有限公司	37,039,896.00			37,039,896.00					5.40	
上海通华燃气轮机服务有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					10.00	
山东泰山能源有限责任公司	1,200,000.00			1,200,000.00					0.24	
沁源县兴沁企业融资担保有限公司	500,000.00			500,000.00					4.98	
沁源县农村信用合作联社	2,200,000.44			2,200,000.44					4.18	
珠海东方金桥二期股权投资合伙企业(有限合伙)	50,000,000.00			50,000,000.00					6.60	
华兴电力股份公司	100,000,000.00			100,000,000.00					10.00	
合 计	193,939,896.44			193,939,896.44					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √ 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √ 不适用

其他说明

□适用 √ 不适用

15、 持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况:**

□适用 √ 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √ 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √ 不适用

其他说明:

□适用 √ 不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
融资租赁待抵扣进项税	50,604,988.10		50,604,988.10	73,384,191.50		73,384,191.50	
合 计	50,604,988.10		50,604,988.10	73,384,191.50		73,384,191.50	

(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

长期应收款期末数较期初数减少了 31.04%，主要原因系本期融资租赁待抵扣进项税减少所致。

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
珠海东方金桥一期股权投资合伙企业（有限合伙）	287,598,145.88			-1,062,461.22						286,535,684.66	
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	2,031,229,625.83			-14,337,665.46	-57,489,753.73					1,959,402,206.64	
北京华清卓克节能科技有限公司	19,673,607.05			-353,039.74						19,320,567.31	
郑州裕中煤业有限公司	533,698,887.24			-8,008,786.95						525,690,100.29	349,650.69
山西高新普惠旅游文化发展有限公司	48,135,388.63			-1,575,947.69						46,559,440.94	
晋城银行股份有限公司	205,194,644.3			11,062,905.65	-3,512,973.77					212,744,576.18	
三峡金石（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	293,290,402.42			-8,326,378.14						284,964,024.28	
成都西囡妇科医院有限公司	584,100,546.29	134,033,435.00		29,269,526.29						747,403,507.58	
成都锦德企业管理有限公司		239,552,696.19		9,481,267.20						249,033,963.39	
华能延安发电有限公司		4,900,000.00								4,900,000.00	
毅昇有限公司		408,364,960.00								408,364,960.00	

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
徐州垞城电力有限责任公司		395,666,694.74								395,666,694.74	
众惠财产相互保险社		230,000,000.00								230,000,000.00	
小 计	4,002,921,247.64	1,412,517,785.93		16,149,419.94	-61,002,727.50					5,370,585,726.01	349,650.69
合 计	4,002,921,247.64	1,412,517,785.93		16,149,419.94	-61,002,727.50					5,370,585,726.01	349,650.69

其他说明

长期股权投资期末数较期初数增加了 34.17%，主要原因系本期新增投资所致。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	253,871,296.59			253,871,296.59
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	253,871,296.59			253,871,296.59
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	57,987,161.72			57,987,161.72
2.本期增加金额	3,508,330.12			3,508,330.12
(1) 计提或摊销	3,508,330.12			3,508,330.12
(2) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	61,495,491.84			61,495,491.84
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	192,375,804.75			192,375,804.75
2.期初账面价值	195,884,134.87			195,884,134.87

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
宏安大厦办公楼	878,211.59	正在办理

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	房屋及建筑物	井巷工程	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	6,015,183,587.07	4,159,436,167.24	17,136,880,306.50	147,023,321.48	216,188,677.41	95,471,248.54	27,770,183,308.24
2.本期增加金额	55,299,380.09		58,075,311.01	9,269,232.41	4,289,283.35	1,243,311.11	128,176,517.97
（1）购置	9,223,466.13		58,075,311.01	9,269,232.41	4,289,283.35	1,243,311.11	82,100,604.01
（2）在建工程转入	46,075,913.96						46,075,913.96
（3）企业合并增加							
（4）其他							
3.本期减少金额			8,384,965.79	6,037,082.82	810,684.75	141,750.90	15,374,484.26
（1）处置或报废			8,384,965.79	6,037,082.82	810,684.75	141,750.90	15,374,484.26
（2）其他减少							
4.期末余额	6,070,482,967.16	4,159,436,167.24	17,186,570,651.72	150,255,471.07	219,667,276.01	96,572,808.75	27,882,985,341.95
二、累计折旧							
1.期初余额	1,437,923,052.87	316,576,659.58	6,281,143,996.87	92,135,896.50	171,169,435.66	72,480,804.61	8,371,429,846.09
2.本期增加金额	107,146,914.70	10,707,643.76	469,026,450.50	5,091,370.77	10,366,695.77	4,526,027.12	606,865,102.62
（1）计提	107,146,914.70	10,707,643.76	469,026,450.50	5,091,370.77	10,366,695.77	4,526,027.12	606,865,102.62
（2）企业合并增加							
3.本期减少金额			4,854,845.62	4,360,022.09	792,526.34	128,230.20	10,135,624.25
（1）处置或报废			4,854,845.62	4,360,022.09	792,526.34	128,230.20	10,135,624.25
（2）其他减少							
4.期末余额	1,545,069,967.57	327,284,303.34	6,745,315,601.75	92,867,245.18	180,743,605.09	76,878,601.53	8,968,159,324.46
三、减值准备							
1.期初余额	31,340,447.89	118,844,064.96	22,646,033.97	257,936.13	448,247.11	316,431.66	173,853,161.72
2.本期增加金额							
（1）计提							
（2）企业合并增加							
3.本期减少金额				12,960.00	735.00		13,695.00
（1）处置或报废				12,960.00	735.00		13,695.00
4.期末余额	31,340,447.89	118,844,064.96	22,646,033.97	244,976.13	447,512.11	316,431.66	173,839,466.72
四、账面价值							
1.期末账面价值	4,494,072,551.70	3,713,307,798.94	10,418,609,016.00	57,143,249.76	38,476,158.81	19,377,775.56	18,740,986,550.77
2.期初账面价值	4,545,920,086.31	3,724,015,442.70	10,833,090,275.66	54,629,488.85	44,570,994.64	22,674,012.27	19,224,900,300.43

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	1,303,093,504.93	309,867,513.81	16,629,221.14	976,596,769.98
井巷工程	2,170,743,841.87	136,990,401.92	19,306,058.40	2,014,447,381.55
机器设备	11,139,946,561.79	3,406,561,970.67	4,003,500.76	7,729,381,090.36
运输设备	22,787,522.08	9,109,089.78		13,678,432.30
电子设备	19,960,540.94	18,625,433.82		1,335,107.12
办公设备	8,471,653.10	7,734,023.23		737,629.87
合 计	14,665,003,624.71	3,888,888,433.22	39,938,780.30	10,736,176,411.19

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
太原昌盛双喜城住宅	8,369,396.36	正在办理

其他说明：

□适用 √不适用

20、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
基础工程	161,048,850.19		161,048,850.19	154,724,875.91		154,724,875.91
零星工程	8,094,001.04		8,094,001.04	5,071,872.12		5,071,872.12
金泰源在建工程	216,213.59		216,213.59	216,213.59		216,213.59
华瀛柏沟在建工程	33,356,758.99		33,356,758.99	34,656,758.99		34,656,758.99
双安在建工程	32,041,743.60		32,041,743.60	32,041,743.60		32,041,743.60
江苏发电工程	84,573,868.04		84,573,868.04	76,569,426.64		76,569,426.64
孙义在建工程	4,819,112.42		4,819,112.42	4,188,481.82		4,188,481.82
孟子峪在建工程	89,059,988.05		89,059,988.05	83,037,681.02		83,037,681.02
陕西亿华海则滩项目	357,560,291.89		357,560,291.89	356,817,637.66		356,817,637.66
装备分公司在建工程	12,061,201.26		12,061,201.26	6,879,406.83		6,879,406.83
华瀛荡荡岭在建工程	107,336,672.20		107,336,672.20	107,023,837.00		107,023,837.00
地质勘察工程	106,806,092.63		106,806,092.63	102,175,362.22		102,175,362.22

澳大利亚在建工程	106,273,121.66	58,073,976.42	48,199,145.24	100,153,604.88	55,909,258.05	44,244,346.83
华瀛石化在建工程	1,096,604,156.52		1,096,604,156.52	793,971,948.38		793,971,948.38
码头仓储在建工程	797,874,993.38		797,874,993.38	505,879,528.01		505,879,528.01
贵州昌鼎盛在建工程	69,872,979.99		69,872,979.99	67,228,330.67		67,228,330.67
湖南桑植在建工程	49,189,392.35		49,189,392.35	47,332,224.30		47,332,224.30
张家港华兴一期技改	10,875,786.66		10,875,786.66	11,233,862.27		11,233,862.27
张家港华兴二期	29,669,608.56		29,669,608.56	12,947,777.20		12,947,777.20
江苏吉新在建工程	1,748,521.98		1,748,521.98	1,748,521.98		1,748,521.98
沙洲电力二期	5,663,735,153.71		5,663,735,153.71	4,920,877,851.17		4,920,877,851.17
沙洲电力一期	4,031,690.68		4,031,690.68			
裕中能源在建工程	28,702,275.18		28,702,275.18	48,153,516.05		48,153,516.05
周口隆达在建工程	1,366,983,034.00		1,366,983,034.00	997,261,587.50		997,261,587.50
南阳电厂在建工程	221,736,099.77		221,736,099.77	143,193,953.99		143,193,953.99
南山在建工程				1,637,457.01		1,637,457.01
合 计	10,444,271,608.34	58,073,976.42	10,386,197,631.92	8,615,023,460.81	55,909,258.05	8,559,114,202.76

(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
陕西亿华海则滩项目	4,900,000,000.00	356,817,637.66	742,654.23			357,560,291.89	7.30	8.00				自筹资金
华瀛荡荡岭在建工程	198,751,441.12	107,023,837.00	312,835.20			107,336,672.20	54.01	54.01				自筹资金
地质勘察工程	128,400,000.00	102,175,362.22	4,630,730.41			106,806,092.63	83.18	83.18	26,006,953.35	5,563,075.44	7.16	自筹资金
华瀛石化在建工程	1,613,709,217.00	793,971,948.38	302,632,208.14			1,096,604,156.52	67.96	81.31	26,890,698.20	19,114,454.09	6.04	募投及自筹资金
码头仓储在建工程	1,091,893,549.00	505,879,528.01	291,995,465.37			797,874,993.38	73.07	73.25	38,185,509.89	21,548,187.67	6.45	募投及自筹资金
沙洲电力二期	7,100,000,000.00	4,920,877,851.17	742,857,302.54			5,663,735,153.71	79.77	84.80	467,174,626.79	128,971,190.92	4.9	募投及自筹资金
周口隆达在建工程	4,100,000,000.00	997,261,587.50	375,500,650.84	765,186.84	5,014,017.50	1,366,983,034.00	33.36	68.94	48,526,051.49	33,049,509.79	4.43	募投及自筹资金
南阳电厂在建工程	5,590,630,000.00	143,193,953.99	78,542,145.78			221,736,099.77	3.97	15.76	10,490,428.63	6,477,155.59	5.27	自筹资金
合 计	24,723,384,207.12	7,927,201,705.93	1,797,213,992.51	765,186.84	5,014,017.50	9,718,636,494.10	/	/	617,274,268.35	214,723,573.50	/	/

(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

21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
专用材料	13,694,217.55	4.62
专用设备	493,307,004.55	239,316.24
合 计	507,001,222.10	239,320.86

其他说明:

工程物资期末数较期初数增加了 2,117.50 倍，主要原因系本期工程材料等增加所致。

22、固定资产清理

□适用 √ 不适用

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、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	矿权	海域使用权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	666,662,715.37			44,739,876,537.71	48,189,850.00	13,764,550.12	45,468,493,653.20
2.本期增加金额	5,332,652.15			20,644,386.64			25,977,038.79
(1)购置	5,332,652.15			20,644,386.64			25,977,038.79
(3)企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额	671,995,367.52			44,760,520,924.35	48,189,850.00	13,764,550.12	45,494,470,691.99
二、累计摊销							

1.期初余额	89,551,968.19			1,912,650,391.49	5,253,146.86	11,486,741.75	2,018,942,248.29
2.本期增加金额	6,931,634.17			157,844,916.12	481,898.46	575,517.18	165,833,965.93
(1) 计提	6,931,634.17			157,844,916.12	481,898.46	575,517.18	165,833,965.93
(2) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额	96,483,602.36			2,070,495,307.61	5,735,045.32	12,062,258.93	2,184,776,214.22
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	575,511,765.16			42,690,025,616.74	42,454,804.68	1,702,291.19	43,309,694,477.77
2.期初账面价值	577,110,747.18			42,827,226,146.22	42,936,703.14	2,277,808.37	43,449,551,404.91

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √ 不适用

其他说明:

√适用 □不适用

截至 2017 年 6 月 30 日, 公司无形资产未发生减值情形, 故未计提无形资产减值准备。

26、开发支出

□适用 √ 不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
华熙矿业有限公司	32,433,674.22					32,433,674.22
灵石银源煤焦开发有限公司	9,191,032.35					9,191,032.35
华瀛石油化工有限公司	3,217,388,115.17					3,217,388,115.17
华晨电力股份公司	1,321,353,367.42					1,321,353,367.42
国投南阳发电有限公司	93,630,132.88					93,630,132.88
合 计	4,673,996,322.04					4,673,996,322.04

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√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	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
产能置换补偿金	33,069,582.80		591,981.10		32,477,601.70
房屋装修费	41,355,613.68	2,826,051.27	4,019,067.74		40,162,597.21
财务顾问费	3,628,116.62	1,162,393.22	2,313,017.84		2,477,492.00
村庄搬迁费	393,793,178.52	11,066,043.36	13,248,831.81	5,773,229.62	385,837,160.45
融资租赁手续费	11,789,310.10	22,414,570.93	8,736,694.18	14,557,945.35	10,909,241.50
其他	46,016,869.83	118,419,251.02	53,449,074.19	57,841,588.29	53,145,458.37
合 计	529,652,671.55	155,888,309.80	82,358,666.86	78,172,763.26	525,009,551.23

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	406,626,551.40	101,656,637.85	405,550,019.00	101,386,456.50
内部交易未实现利润	2,524,361.07	631,090.27	2,209,699.95	552,424.99
固定资产折旧	7,955,640.48	1,988,910.12	7,955,640.48	1,988,910.12
其他	38,637,573.16	9,659,393.29	31,140,539.00	7,785,134.75
合 计	455,744,126.11	113,936,031.53	446,855,898.43	111,712,926.36

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	396,310,133.40	99,077,533.35	402,483,262.32	100,620,815.58
试运行亏损	11,018,309.24	2,754,577.31	11,018,309.24	2,754,577.31
合 计	407,328,442.64	101,832,110.66	413,501,571.56	103,375,392.89

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、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
预付设备款	1,210,722,862.50	954,631,321.33
预付工程款	47,684,165.09	49,748,617.69
待抵扣进项税	178,565,198.27	64,541,197.92
预付股权投资款	11,600,000.00	863,996,618.73
预付土地款	10,500,000.00	10,500,000.00
车辆牌照竞价款		173,700.00
预付煤炭消减量指标款	109,000,000.00	
建设用地复垦保证金	4,620,998.92	
合 计	1,572,693,224.78	1,943,591,455.67

31、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	1,206,923,333.00	2,008,707,333.00
抵押借款		228,216,000.00
保证借款	4,729,043,509.86	4,019,316,272.40
质押加保证借款	2,650,000,000.00	1,570,000,000.00
抵押加保证借款	620,000,000.00	250,000,000.00
抵押质押保证借款	2,622,850,000.00	3,992,850,000.00
合 计	11,828,816,842.86	12,069,089,605.40

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	168,340,000.00	320,530,000.00
合 计	168,340,000.00	320,530,000.00

注：应付票据期末数较期初数减少了 47.48%，主要原因系本期兑付前期应付票据所致。

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、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
应付账款	2,681,077,068.09	2,223,774,367.82
合 计	2,681,077,068.09	2,223,774,367.82

(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

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
预收款项	492,103,856.57	209,873,955.22
合 计	492,103,856.57	209,873,955.22

(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

预收账款期末数较期初数增加了 1.34 倍，主要原因系本期预收煤款增加所致。

37、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	161,986,555.22	486,820,589.96	508,214,459.55	140,592,685.63
二、离职后福利-设定提存计划	1,862,342.19	40,832,812.37	36,824,826.47	5,870,328.09
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	163,848,897.41	527,653,402.33	545,039,286.02	146,463,013.72

(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	131,571,118.80	398,226,970.52	424,623,141.15	105,174,948.17
二、职工福利费		27,659,858.68	27,659,858.68	
三、社会保险费	4,217,210.58	36,187,490.32	35,422,714.19	4,981,986.71
其中: 医疗保险费	1,790,486.42	25,410,862.63	22,960,605.83	4,240,743.22
工伤保险费	295,937.75	4,059,139.17	4,008,912.68	346,164.24
生育保险费	46,955.32	1,116,853.92	1,102,500.99	61,308.25
其他保险	2,083,831.09	5,600,634.60	7,350,694.69	333,771.00
四、住房公积金	281,026.26	15,755,224.12	15,626,066.82	410,183.56
五、工会经费和职工教育经费	25,917,199.58	8,991,046.32	4,882,678.71	30,025,567.19
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合 计	161,986,555.22	486,820,589.96	508,214,459.55	140,592,685.63

(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	1,716,168.26	38,886,757.71	35,136,622.74	5,466,303.23
2、失业保险费	146,173.93	1,946,054.66	1,688,203.73	404,024.86
3、企业年金缴费				
合 计	1,862,342.19	40,832,812.37	36,824,826.47	5,870,328.09

其他说明:

□适用 √不适用

38、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	38,665,609.12	266,887,767.29
营业税		1,000.00
企业所得税	104,655,252.72	168,547,589.60
个人所得税	3,276,375.14	5,636,793.68
城市维护建设税	2,930,013.72	9,870,911.72
教育费附加	4,380,360.60	13,879,499.96
土地使用税	2,205,093.21	2,952,294.88
房产税	1,776,624.05	3,836,422.02
土地增值税		4,209,316.27
资源税	24,482,643.76	76,456,195.81
行政规费	183,968,744.11	232,228,535.30
排水费	85,352,436.60	85,150,031.71
其他	1,146,414.98	1,899,717.71
合 计	452,839,568.01	871,556,075.95

其他说明：

应交税费期末数较期初数减少了 48.04%，主要原因系本期缴纳前期计提税费所致。

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	17,745,177.06	15,404,788.17
分期付息到期还本的长期借款利息	37,342,508.88	26,904,529.91
企业债券利息	554,178,910.03	323,626,968.86
合 计	609,266,595.97	365,936,286.94

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

应付利息期末数较期初数增加了 66.50%，主要原因系本期已计提尚未支付债券利息增加所致。

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
普通股股利	72,307,612.00	72,307,612.00
合 计	72,307,612.00	72,307,612.00

41、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
押金	15,349,028.44	61,721,764.02
代扣款（社保金等）	9,723,927.72	25,128,931.51
往来款	494,439,786.76	363,716,528.54
保证金	326,425,369.26	191,589,673.71
土地转让款	70,000,000.00	70,000,000.00
合 计	915,938,112.18	712,156,897.78

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□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	2,461,097,500.00	3,210,620,000.00
1 年内到期的应付债券	13,252,816,747.53	12,557,868,229.57
1 年内到期的长期应付款	1,861,496,570.66	1,440,590,345.72
合 计	17,575,410,818.19	17,209,078,575.29

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

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	7,508,200,000.00	7,246,700,000.00
保证借款	2,101,974,293.55	402,000,000.00
保证加质押借款	1,439,634,752.00	627,890,000.00
抵押加保证借款	50,000,000.00	420,000,000.00
抵押加质押借款	3,677,000,000.0	3,727,000,000.00
保证质押抵押借款	2,683,000,000.00	2,211,000,000.00
合 计	17,459,809,045.55	14,634,590,000.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
公司债券	12,923,682,173.20	10,454,807,260.90
中期票据	2,778,455,091.53	2,774,228,708.62
合 计	15,702,137,264.73	13,229,035,969.52

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类调整	期末余额
2012 年公司债券第 2 期	900,000,000.00	2013.01.31	5 年	900,000,000.00	900,000,000.00		29,250,000.00	0	58,500,000.00	870,750,000.00	0.00
2013 年公司债券	3,800,000,000.00	2013.08.06	5 年	3,800,000,000.00	3,590,000,000.00		129,199,999.98	2,534,007.90		132,464,109.39	3,589,269,898.49
2016 年公司债券第 1 期	760,000,000.00	2016.03.30	3 年	760,000,000.00	756,639,981.18		28,500,000.00	1,171,813.02	57,000,000.00	-28,407,576.25	757,719,370.45
2016 年公司债券第 2 期	1,390,000,000.00	2016.05.19	3 年	1,390,000,000.00	1,385,985,574.08		52,125,000.00	2,143,184.34	104,250,000.00	-52,493,568.77	1,388,497,327.19
2016 年公司债券第 3 期	1,850,000,000.00	2016.07.07	3 年	1,850,000,000.00	1,841,753,002.88		69,375,000.00	3,597,458.42		69,150,021.12	1,845,575,440.18
2016 年华晨电力公司债券	2,000,000,000.00	2016.12.07	3 年	2,000,000,000.00	1,980,428,702.76		59,506,849.31	3,386,826.84		59,506,849.31	1,983,815,529.60
2017 华晨电力美元债	3,387,200,000.00	2017.5.19	3 年	3,387,200,000.00		3,387,200,000.00	26,541,283.73	-28,395,392.71		26,541,283.73	3,358,804,607.29
2015 年永泰能源中期票据（第一期）	1,400,000,000.00	2015.10.22	5 年	1,400,000,000.00	1,387,391,109.21		43,260,000.00	1,963,174.74		43,110,178.74	1,389,504,105.21
2015 年永泰能源中期票据（第二期）	1,400,000,000.00	2015.11.27	5 年	1,400,000,000.00	1,386,837,599.41		52,500,000.00	1,935,569.10		52,322,182.19	1,388,950,986.32
2017 年短期融资债券（第一期）	1,000,000,000.00	2017.02.22	1 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	19,479,166.65	-1,562,500.00		1,017,916,666.65	0.00
2017 年短期融资债券（第二期）	1,000,000,000.00	2017.03.21	1 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	16,298,924.72	-1,838,709.68		1,014,460,215.04	0.00
2017 年短期融资债券（第三期）	1,000,000,000.00	2017.05.03	1 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	10,833,333.34	-3,333,333.34		1,007,500,000.00	0.00
合计	19,887,200,000.00	/	/	19,887,200,000.00	13,229,035,969.52	6,387,200,000.00	536,869,557.73	-18,397,901.37	219,750,000.00	4,212,820,361.15	15,702,137,264.73

(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、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
应付融资租赁	5,987,096,433.96	7,137,926,052.65
应付资源价款	766,743,874.00	656,994,074.00
小 计	6,753,840,307.96	7,794,920,126.65

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

48、长期应付职工薪酬

☐ 适用 ☒ 不适用

49、专项应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

50、预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

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
污水处理建设项目拨款	3,000,000.00			3,000,000.00	项目补助款
省发改委专款专项资金	975,000.00		75,000.00	900,000.00	项目补助款

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
发展专项资金	200,000.00		12,500.00	187,500.00	项目补助款
华瀛石化财政补贴资金	4,500,000.00			4,500,000.00	项目补助款
华瀛石化财政局扶持资金	1,000,000.00			1,000,000.00	项目补助款
华瀛石化发展引导资金	350,000.00			350,000.00	项目补助款
华瀛石化现代产业 100 强专项资金	1,250,000.00			1,250,000.00	项目补助款
环保技改财政补助	31,140,539.00	9,000,000.00	1,850,032.50	38,290,506.50	项目补助款
合 计	42,415,539.00	9,000,000.00	1,937,532.50	49,478,006.50	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
污水处理建设项目拨款	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
省发改委专款专项资金	975,000.00		75,000.00		900,000.00	与资产相关
发展专项资金	200,000.00		12,500.00		187,500.00	与资产相关
华瀛石化财政补贴资金	4,500,000.00				4,500,000.00	与资产相关
华瀛石化财政局扶持资金	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
华瀛石化发展引导资金	350,000.00				350,000.00	与资产相关
华瀛石化现代产业 100 强专项资金	1,250,000.00				1,250,000.00	与资产相关
环保技改财政补助	31,140,539.00	9,000,000.00	1,850,032.50		38,290,506.50	与资产相关
合 计	42,415,539.00	9,000,000.00	1,937,532.50		49,478,006.50	/

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

52、其他非流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

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	12,425,795,326.00						12,425,795,326.00

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）	8,275,971,880.30			8,275,971,880.30
其他资本公积	1,054,274,174.50			1,054,274,174.50
合 计	9,330,246,054.80			9,330,246,054.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							

其中：重新计算 设定受益计划净 负债和净资产的 变动							
权益法下在被 投资单位不能重 分类进损益的其 他综合收益中享 有的份额							
二、以后将重分 类进损益的其他 综合收益	-393,406,197.13	-50,407,707.05			-50,407,707.05	316,853.72	-443,813,904.18
其中：权益法下 在被投资单位以 后将重分类进损 益的其他综合收 益中享有的份额	-18,318,405.28	-61,002,727.50			-61,002,727.50		-79,321,132.78
可供出售金融 资产公允价值变 动损益	-368,031,540.23						-368,031,540.23
持有至到期投 资重分类为可供 出售金融资产损 益							
现金流量套期 损益的有效部分							
外币财务报表 折算差额	-7,056,251.62	10,595,020.45			10,595,020.45	316,853.72	3,538,768.83
其他综合收益合 计	-393,406,197.13	-50,407,707.05			-50,407,707.05	316,853.72	-443,813,904.18

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	30,281,079.23	66,052,156.95	72,827,270.48	23,505,965.70
维简费	15,817,544.06	41,125,580.44	39,872,884.57	17,070,239.93
转产发展基金	48,588,969.34			48,588,969.34
矿山环境恢复治 理保证金	-726,108.20		131,340.59	-857,448.79
合 计	93,961,484.43	107,177,737.39	112,831,495.64	88,307,726.18

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	257,444,279.72			257,444,279.72
任意盈余公积	1,196,229.11			1,196,229.11
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	258,640,508.83			258,640,508.83

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,946,031,877.47	1,822,186,278.55
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,946,031,877.47	1,822,186,278.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	254,682,288.75	237,731,882.18
减：提取法定盈余公积		39,516,896.37
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,200,714,166.22	2,020,401,264.36

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

√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	11,647,871,025.15	9,027,367,870.59	4,285,122,105.10	2,623,884,801.26
其他业务	28,479,854.40	6,207,394.93	20,695,808.92	6,766,660.66
合 计	11,676,350,879.55	9,033,575,265.52	4,305,817,914.02	2,630,651,461.92

营业收入本期发生额较上年同期数增加了 1.71 倍，主要原因系本期煤炭销售价格上涨及贸易业务收入增加所致；

营业成本本期发生额较上年同期数增加了 2.43 倍，主要原因系本期电力采购燃料价格上涨及贸易业务成本增加所致。

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
营业税		14,914,708.50
城市维护建设税	18,649,536.30	16,060,009.71
教育费附加	26,456,776.74	6,445,451.59
资源税	130,797,597.41	91,777,362.20
房产税	6,812,064.41	
土地使用税	6,185,149.10	
车船使用税	149,657.43	
印花税	17,395,554.42	

其他	9,755,309.65	
合 计	216,201,645.46	129,197,532.00

其他说明：

税金及附加本期发生额较上年同期数增加了 67.34%，主要原因系本期计提资源税等税费增加所致。

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
运杂费	1,589,774.06	2,848,658.20
差旅费	228,210.40	5,226.63
工资	2,977,546.44	630,097.51
办公费	44,434.88	20,142.36
其他	1,620,824.60	192,540.55
合 计	6,460,790.38	3,696,665.25

其他说明：

销售费用本期发生额较上年同期数增加了 74.77%，主要原因系本期贸易业务增加所致。

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
管理人员工资及福利费	177,916,746.19	128,170,173.56
董事会会费	101,381.25	141,047.50
业务招待费	16,068,701.64	10,429,709.80
劳动保护费	62,015.86	319,073.05
差旅费	7,955,830.13	4,979,009.37
办公、通讯费	7,164,518.67	4,604,002.27
折旧费	46,196,395.17	47,779,216.05
聘请中介机构费	15,987,294.51	11,489,977.90
车辆使用费	3,913,627.64	2,138,826.66
物业及租赁费	11,615,206.39	6,706,894.17
税费	21,535.26	12,203,849.27
保险费	1,350,518.01	3,656,240.00
其他	67,894,843.32	25,135,437.74
合 计	356,248,614.04	257,753,457.34

其他说明：

管理费用本期发生额较上年同期数增加了 38.21%，主要原因系本期职工薪酬支出增加所致。

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,651,965,468.61	1,451,065,938.81
利息收入	-30,513,086.32	-54,895,935.48
金融手续费	18,268,094.55	34,929,106.07
汇兑净损益	-11,318,174.73	

其他	34,058,545.69	32,147,997.21
合 计	1,662,460,847.80	1,463,247,106.61

66、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	-4,010,937.00	-26,232,939.65
二、存货跌价损失		
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		
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		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合 计	-4,010,937.00	-26,232,939.65

其他说明：

资产减值损失本期发生额较上年同期数增加了 84.71%，主要原因系本期计提坏账准备变动所致。

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、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
权益法核算的长期股权投资收益	16,149,419.95	-3,909,799.22
处置长期股权投资产生的投资收益		110,739,428.31
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		46,106,803.19
处置可供出售金融资产取得的投资收益		357,036,938.44
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		5,520,018.87
合 计	16,149,419.95	515,493,389.59

其他说明：

投资收益本期发生额较上年同期数减少了96.87%，主要原因系本期处置股权投资产生收益同比下降所致。

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,093,430.27	100,446,208.02	1,093,430.27
其中：固定资产处置利得	1,093,430.27	681,301.55	1,093,430.27
无形资产处置利得		99,764,906.47	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	34,714,203.09	10,787,999.55	34,714,203.09
其他	1,089,278.44	2,403,930.09	1,089,278.44
合 计	36,896,911.80	113,638,137.66	36,896,911.80

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
减免增值税税收优惠	9,004.13	78,723.30	与收益相关
省发改委专款	75,000.00	75,000.00	与资产相关
发展专项资金	42,500.00	12,500.00	与资产相关
环保技改财政补助	1,850,032.50	1,431,428.57	与资产相关
安监局标准化达标补助		50,000.00	与收益相关
环保项目补助		5,650,000.00	与收益相关
贷款贴息资金	32,391,764.00		与收益相关
所得税返还	223,684.97		与收益相关
防洪保安资金	265.99		与收益相关
沁源县财政局黄标车报废补助金	114,840.00		与收益相关
社保补助	7,111.50	3,490,347.68	与收益相关
合 计	34,714,203.09	10,787,999.55	/

其他说明：

√适用 □不适用

营业外收入本期发生额较上年同期数减少了 67.53%，主要原因系本期非流动资产处置利得同比下降所致。

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	305,465.72	19,424.83	305,465.72

其中：固定资产处置损失	305,465.72	19,424.83	305,465.72
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,101,900.00	525,995.00	2,101,900.00
其他	1,373,147.58	81,346.52	1,373,147.58
合 计	3,780,513.30	626,766.35	3,780,513.30

其他说明：

营业外支出本期发生额较上年同期数增加了 5.03 倍，主要原因系本期捐赠支出同比增加所致。

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	135,561,135.30	225,691,063.90
补缴以前年度所得税	7,724,968.55	4,616,171.98
递延所得税费用	-3,766,387.40	-20,570,116.43
合 计	139,519,716.45	209,737,119.45

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额
利润总额	454,680,471.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	194,547,153.77
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	7,724,968.55
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	19,726,986.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-42,080,687.84
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	-40,398,704.43
所得税费用	139,519,716.45

其他说明：

√适用 □不适用

所得税费用本期发生额较上年同期数减少了 33.48%，主要原因系本期所得税费用同比下降所致。

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

73、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
收到的往来款项	226,756,975.17	890,902,528.13
利息收入等其他	89,978,117.53	34,548,433.05
合 计	316,735,092.70	925,450,961.18

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额较上年同期数减少了 65.78%，主要原因系本期收到的往来款项同比减少所致。

(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
支付的管理费用、销售费用等	50,065,313.28	48,424,953.51
支付的营业外支出	3,474,136.27	607,341.52
支付的往来款等	283,655,399.80	653,853,493.57
合 计	337,194,849.35	702,885,788.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金本期发生额较上年同期数减少了 52.03%，主要原因系本期支付的往来款项同比减少所致。

(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

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
支付其他与在建工程相关的款项等	23,566,647.72	14,598,735.63
投资保证金等	34,197,923.70	
合 计	57,764,571.42	14,598,735.63

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金本期发生额较上年同期数增加了 2.96 倍，主要原因系本期支付投资保证金等同比增加所致。

(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
本期到期可用的受限货币资金	1,657,750,000.00	2,360,697,082.90
合 计	1,657,750,000.00	2,360,697,082.90

(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
支付的非公开发行及融资费用等	68,598,894.44	100,014,150.01
支付的银行保证金、定期存款、债券发行费用等	3,599,400,000.00	3,185,245,428.30
合 计	3,667,998,894.44	3,285,259,578.31

74、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	315,160,755.35	266,272,272.00
加：资产减值准备	-4,010,937.00	-26,232,939.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	610,373,432.74	616,375,308.19
无形资产摊销	165,833,965.93	121,986,242.98
长期待摊费用摊销	82,358,666.86	51,243,339.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-787,964.55	-100,426,783.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,610,762,738.10	1,427,322,994.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,149,419.95	-515,493,389.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,223,105.17	-9,398,116.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,543,282.23	-127,560,126.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-131,215,236.91	-24,787,191.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-52,400,829.00	-409,485,709.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-348,817,215.98	907,383,224.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,227,341,568.19	2,177,199,124.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,349,195,753.47	8,809,858,376.52
减：现金的期初余额	4,753,710,601.28	4,519,505,459.37
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,595,485,152.19	4,290,352,917.15

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	6,349,195,753.47	4,753,710,601.28
其中：库存现金	1,467,411.05	1,877,371.80
可随时用于支付的银行存款	5,891,019,544.14	2,749,390,396.58
可随时用于支付的其他货币资金	456,708,798.28	2,002,442,832.90
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,349,195,753.47	4,753,710,601.28
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

现金等价物期末数较期初数增加了 33.56%，主要原因系本期借款取得现金同比增加所致。

75、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

76、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	4,382,255,000.00	质押存单、保证金
应收账款	768,774,520.92	电费收费权质押
投资性房地产	74,862,119.30	借款抵押
固定资产	10,736,176,411.19	融资租入、借款抵押
其他非流动资产	17,024,640.00	借款质押
在建工程	7,813,964,303.61	借款抵押
无形资产	11,582,612,728.70	借款抵押
合 计	35,375,669,723.72	/

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			2,438,869,123.72
其中：美元	358,528,286.32	6.7744	2,428,814,022.85
澳元	1,592,284.91	5.2099	8,295,645.15
英镑	199,997.24	8.7974	1,759,455.72
应收账款			124,703.43
其中：美元	18,408.04	6.7744	124,703.43
预付款项			834,233.78
澳元	160,124.72	5.2099	834,233.78
其他应收款			34,710,733.61
澳元	75,441.78	5.2099	393,044.13
美元	5,065,790.25	6.7744	34,317,689.48
其他流动资产			20,811.73
澳元	3,994.65	5.2099	20,811.73
应付账款			96,160.48
澳元	18,457.26	5.2099	96,160.48
应付职工薪酬			220,747.27
澳元	42,370.73	5.2099	220,747.27
应交税费			-70,242.06
澳元	-13,482.42	5.2099	-70,242.06
其他应付款			229,221,726.62
澳元	1,271,258.40	5.2099	6,623,129.14
美元	32,858,791.55	6.7744	222,598,597.48
长期借款			1,180,981,118.13
美元	174,329,995.00	6.7744	1,180,981,118.13
应付债券			3,358,804,607.29
美元	495,808,426.91	6.7744	3,358,804,607.29

(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

公司名称	经营地址	记账本位币
澳大利亚永泰能源有限责任公司	澳大利亚昆士兰	澳元
永泰国际（亚洲）有限公司	英属维京群岛	美元
永泰投资（香港）有限公司	英属维京群岛	美元
永泰国际实业有限公司	香港	港币
融达国吉投资（香港）有限公司	香港	美元
Longluck Investment (Australia) Pty Ltd	澳大利亚悉尼	澳元

公司名称	经营地址	记账本位币
Cuesta Coal Limited	澳大利亚昆士兰	澳元
Blackwood Coal Pty Ltd	澳大利亚昆士兰	澳元
Blackwood Resources Pty Ltd	澳大利亚昆士兰	澳元
Blackwood Exploration Pty Ltd	澳大利亚昆士兰	澳元
Scorpion Energy Pty Ltd	澳大利亚昆士兰	澳元
RDB Coal Pty Ltd	澳大利亚昆士兰	澳元
Cuesta Coal Exploration Pty Ltd	澳大利亚昆士兰	澳元
Cuesta Coal Management Pty Ltd	澳大利亚昆士兰	澳元
Cuesta Rural Holdings Pty Ltd	澳大利亚昆士兰	澳元
West Bowen Coal Pty Ltd	澳大利亚昆士兰	澳元
Hannigan & Associates Pty Ltd	澳大利亚昆士兰	澳元
Willsun Fertility Hongkong Company Limited	香港	美元
Willsun Fertility Overseas Company Limited	开曼群岛	美元
Overseas Fertility M&A Fund LP	开曼群岛	美元
Willsun Fertility (BVI) Company Limited	英属维京群岛	美元
Willsun Fertility US Delaware, LLC	美国	美元
华晨电力国际有限公司	香港	美元
Wintime (Australia) Mining Pty Ltd	澳大利亚昆士兰	澳元
Huaxi (Australia) Mining Pty Ltd	澳大利亚昆士兰	澳元
华瀛新投石化（新加坡）股份有限公司	新加坡	新加坡元

78、套期

☐ 适用 ☒ 不适用

79、政府补助**1. 政府补助基本情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

见附注七、51、69

80、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

一揽子交易

☐适用 ☒不适用

非一揽子交易

☐适用 ☒不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

☒适用 ☐不适用

本期新设子公司并将其纳入合并报表范围情况：

1、2017 年 1 月 4 日，公司子公司华晨电力独资设立山西永泰华兴电力销售有限公司，注册资本 26,000 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，华晨电力已经完成出资 2,100 万元。

2、2017 年 2 月 13 日，公司孙公司华昇资管与亚美咨询有限责任公司、Cayman Overseas Fertility Investment Limited 共同设立 Willsun Fertility Overseas Company Limited，注册资本 10 万美元，其中：华昇资管认缴出资 5.1 万美元，亚美咨询有限责任公司认缴出资 2.9 万美元，Cayman Overseas Fertility Investment Limited 认缴出资 2 万美元。截至 2017 年 6 月 30 日，各方股东尚未对其出资。

3、2017 年 2 月 24 日，公司孙公司华昇资管与 Willsun Fertility Overseas Company Limited 共同设立 Overseas Fertility M&A Fund LP，注册资本 200 美元，其中：华昇资管认缴出资 100 美元，Willsun Fertility Overseas Company Limited 认缴出资 100 美元。截至 2017 年 6 月 30 日，双方股东尚未对其出资。

4、2017 年 2 月 24 日，公司子公司华瀛石化与新投能源控股（北京）有限公司共同设立华瀛新投石油化工（深圳）股份有限公司，注册资本 800 万元，其中：华瀛石化认缴注册资本 408 万元，新投能源控股（北京）有限公司认缴注册资本 392 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，双方股东已经完成出资 800 万元。

5、2017 年 3 月 16 日，公司子公司华瀛石化与新投能源控股（北京）有限公司共同设立华瀛新投石油化工（新加坡）有限公司，注册资本 200 万新加坡元，其中：华瀛石化认缴注册资本 102 万新加坡元，新投能源控股（北京）有限公司认缴注册资本 98 万新加坡元。截止 2017 年 6 月 30 日，双方股东尚未对其出资。

6、2017 年 3 月 24 日，公司孙公司华昇资管独资设立 Willsun Fertility Hongkong Company Limited，注册资本 1 美元。截至 2017 年 6 月 30 日，华昇资管尚未对其出资。

7、2017 年 3 月 29 日，公司孙公司永泰国际实业有限公司独资设立 Wintime (Australia) Mining Pty Ltd，注册资本 1 澳元。截至 2017 年 6 月 30 日，永泰国际实业有限公司尚未对其出资。

8、2017 年 3 月 29 日，公司孙公司 Wintime (Australia) Mining Pty Ltd 独资设立 Huaxi (Australia) Mining Pty Ltd，注册资本 1 澳元。截至 2017 年 6 月 30 日，Wintime (Australia) Mining Pty Ltd 尚未对其出资。

9、2017 年 3 月 31 日，公司孙公司 Overseas Fertility M&A Fund LP 独资设立 Willsun Fertility (BVI) Company Limited，注册资本 1 美元。截至 2017 年 6 月 30 日，Overseas Fertility M&A Fund LP 尚未对其出资。

10、2017 年 4 月 5 日，公司孙公司 Willsun Fertility (BVI) Company Limited 独资设立 Willsun Fertility US Delaware ,LLC，注册资本 1 美元。截至 2017 年 6 月 30 日，Willsun Fertility (BVI) Company Limited 尚未对其出资。

11、2017 年 4 月 10 日，公司子公司华晨电力、张家港华兴电力有限公司与江苏海滨投资集团有限公司共同设立丹阳华海电力有限公司，注册资本 50,000 万元，其中：华晨电力认缴注册资本 20,000 万元，张家港华兴电力有限公司认缴注册资本 10,000 万元，江苏海滨投资集团有限公司认缴注册资本 20,000 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，各方股东尚未对其出资。

12、2017 年 6 月 2 日，公司子公司江苏华晨电力集团有限公司独资设立江苏华晨电力销售有限公司，注册资本 26,000 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，江苏华晨电力集团有限公司尚未对其出资。

13、2017 年 6 月 20 日，公司子公司华晨电力独资设立华晨电力国际有限公司，注册资本 10,000 美元。截至 2017 年 6 月 30 日，华晨电力尚未对其出资。

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	
华熙矿业有限公司	灵石	灵石	投资	98%	2%	非同一控制下合并
山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100%	非同一控制下合并
山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100%	非同一控制下合并
山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		90%	设立
山西灵石华瀛孙义煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100%	非同一控制下合并
山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100%	非同一控制下合并
山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100%	非同一控制下合并
隰县华鑫煤焦有限责任公司	隰县	隰县	采掘		100%	非同一控制下合并
山西瑞德焦化有限公司	洪洞	洪洞	采掘		100%	非同一控制下合并
贵州永泰能源页岩气开发有限公司	凤冈	凤冈	投资		86.5%	设立

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	
山东泰达能源有限公司	济宁	济宁	投资		100%	非同一控制下合并
贵州瑞信发能源投资有限公司	贵州	贵州	投资		100%	非同一控制下合并
贵州昌鼎盛页岩气开发有限公司	凤冈	凤冈	投资		90%	非同一控制下合并
贵州新晋泰能源有限公司	贵州	贵州	投资		100%	非同一控制下合并
贵州昊锐源能源有限公司	贵州	贵州	投资		100%	非同一控制下合并
湖南桑植页岩气开发有限公司	湖南	湖南	投资		90%	非同一控制下合并
灵石银源煤焦开发有限公司	灵石	灵石	投资	80%	20%	非同一控制下合并
山西灵石银源安苑煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100%	非同一控制下合并
山西灵石银源新生煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100%	非同一控制下合并
山西灵石银源华强煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100%	非同一控制下合并
山西灵石银源新安发煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100%	非同一控制下合并
山西灵石银源兴庆煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100%	非同一控制下合并
吉木萨尔县双安矿业有限公司	吉木萨尔	吉木萨尔	采掘		100%	非同一控制下合并
山西康伟集团有限公司	沁源	沁源	生产	65%		非同一控制下合并
山西康伟集团南山煤业有限公司	沁源	沁源	采掘		65%	非同一控制下合并
山西康伟集团森达源煤业有限公司	沁源	沁源	采掘	49%	33.15%	非同一控制下合并
山西康伟集团孟子峪煤业有限公司	沁源	沁源	采掘		65%	非同一控制下合并
山西康伟集团建材有限公司	沁源	沁源	建材		65%	非同一控制下合并
山西太岳国际大酒店有限责任公司	沁源	沁源	酒店		65%	非同一控制下合并
山西菩提寺旅游有限公司	沁源	沁源	旅游		65%	非同一控制下合并
华瀛石油化工有限公司	惠州	惠州	石油化工	100%		非同一控制下合并
华瀛(惠州大亚湾)石化码头仓储有限公司	惠州	惠州	仓储		80%	非同一控制下合并
华瀛(山东)石油化工有限公司	日照	日照	石油煤炭贸易		100%	设立
新投华瀛石油化工(深圳)股份有限公司	深圳	深圳	石油煤炭贸易		51%	设立
新投华瀛石油化工(新加坡)股份有限公司	新加坡	新加坡	石油煤炭贸易		51%	设立
华元新能源有限公司	深圳	深圳	投资		100%	非同一控制下合并

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	
澳大利亚永泰能源有限责任公司	昆士兰	昆士兰	采掘	75%		设立
华晨电力股份公司	北京	北京	电力能源项目投资	51%	49%	非同一控制下合并
江苏华晨电力集团有限公司	张家港	张家港	电力销售		100%	设立
张家港沙洲电力有限公司	张家港	张家港	发电		80%	非同一控制下合并
江苏三吉利沙洲煤炭贸易有限公司	张家港	张家港	煤炭贸易		56%	非同一控制下合并
周口隆达发电有限公司	周口	周口	发电		100%	非同一控制下合并
张家港华兴电力有限公司	张家港	张家港	发电		100%	非同一控制下合并
张家港青草巷吉君能源有限公司	张家港	张家港	太阳能发电		65%	非同一控制下合并
江苏永泰华兴新能源有限公司	张家港	张家港	太阳能发电		100%	非同一控制下合并
江苏吉新电力有限公司	淮安	淮安	太阳能发电		60%	非同一控制下合并
江苏永泰发电有限公司	徐州	徐州	投资		100%	设立
江苏华兴热力有限公司	张家港	张家港	热力生产和供应		80%	设立
张家港华兴电力工程检修有限公司	张家港	张家港	维修工程		100%	非同一控制下合并
徐州华兴电力销售有限公司	沛县	沛县	供电、配电、售电		100%	设立
苏州华兴电力销售有限公司	张家港	张家港	供电、售电		80%	设立
丹阳华海电力有限公司	丹阳	丹阳	供电、售电		60%	设立
江苏华晨电力销售有限公司	张家港	张家港	供电、售电		100%	设立
郑州裕中能源有限责任公司	新密	新密	发电		100%	非同一控制下合并
河南华兴新能源有限公司	郑州	郑州	太阳能发电		100%	非同一控制下合并
汝阳三吉利新能源有限公司	汝阳	汝阳	太阳能发电		100%	非同一控制下合并
禹州华兴新能源有限公司	禹州	禹州	太阳能发电		100%	非同一控制下合并
呼伦贝尔天厦矿业有限公司	呼伦贝尔	呼伦贝尔	采掘		100%	非同一控制下合并
陕西亿华矿业开发有限公司	靖边	靖边	采掘		70%	非同一控制下合并
河南华晨电力有限公司	郑州	郑州	电力销售		100%	设立
国投南阳发电有限公司	河南内乡县	河南内乡县	发电		51%	非同一控制下合并
南阳华兴电力销售有限公司	南阳	南阳	售电、配电		100%	设立
周口华兴电力销售有限公司	周口	周口	供电、配电、售电		100%	设立
山西永泰华兴电力	太原	太原	售电		100%	设立

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	
销售有限公司						
华晨电力国际有限公司	香港	香港	供电、售电		100%	设立
华昇资产管理有限公司	上海	上海	资产管理		100%	设立
西藏泰昇创业投资管理有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	投资管理		80%	设立
西藏兴晟创业投资合伙企业（有限合伙）	西藏拉萨	西藏拉萨	投资管理		99.90%	设立
西藏子兴创业投资合伙企业（有限合伙）	西藏拉萨	西藏拉萨	投资管理		99.90%	设立
西藏聚亿创业投资合伙企业（有限合伙）	西藏拉萨	西藏拉萨	投资管理		0.40%	设立
Willsun Fertility Hongkong Company Limited	香港	香港	投资管理		100%	设立
Willsun Fertility Overseas Company Limited	开曼群岛	开曼群岛	投资管理		51%	设立
Overseas Fertility M&A Fund LP	开曼群岛	开曼群岛	投资管理		99.998%	设立
Willsun Fertility (BVI) Company Limited	英属维京群岛	英属维京群岛	投资管理		84.998%	设立
Willsun Fertility US Delaware, LLC	美国	美国	投资管理		84.998%	设立
华衍物流有限公司	深圳	深圳	物流	100%		设立
青岛永泰华衍物流有限公司	山东青岛	山东青岛	仓储、运输		100%	设立
华泰矿业有限公司	灵石	灵石	矿业管理	100%		设立
西藏华铭实业有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	新能源资源开发、煤炭勘探		100%	非同一控制下合并
北京华澳联合投资有限公司	北京	北京	投资		100%	非同一控制下合并
融达国吉投资（香港）有限公司	香港	香港	投资		100%	非同一控制下合并
Longluck Investment (Australia) Pty Lt	澳大利亚	澳大利亚	投资		100%	非同一控制下合并
Cuesta Coal Limited	澳大利亚	澳大利亚	采掘		100%	非同一控制下合并
Blackwood Coal Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	采掘		100%	非同一控制下合并
Blackwood Resources Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	采掘		100%	非同一控制下合并
Blackwood Exploration Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	采掘		100%	非同一控制下合并
Scorpion Energy Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	采掘		100%	非同一控制下合并
RDB Coal Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	采掘		100%	非同一控制下合并
Cuesta Coal Exploration Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	采掘		100%	非同一控制下合并

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	
Cuesta Coal Management Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	采掘		100%	非同一控制下合并
Cuesta Rural Holdings Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	采掘		100%	非同一控制下合并
West Bowen Coal Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	采掘		100%	非同一控制下合并
Hannigan & Associates Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	采掘		100%	非同一控制下合并
McLeod-Carey Enterprises Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	采掘		100%	非同一控制下合并
永泰国际（亚洲）有限公司	英属维京群岛	英属维京群岛	投资	100%		设立
永泰投资（香港）有限公司	英属维京群岛	英属维京群岛	投资		100%	设立
永泰国际实业有限公司	香港	香港	投资		100%	设立
Wintime (Australia) Mining Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	采掘		100%	设立
Huaxi (Australia) Mining Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	采掘		100%	设立

(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
山西康伟集团有限公司	35%	48,430,265.58		960,895,027.79

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
山西康伟集团有限公司	1,263,254,710.06	3,258,382,624.79	4,521,637,334.85	496,156,963.80	686,757,500.00	1,182,914,463.80	1,306,157,378.20	3,292,258,950.54	4,598,416,328.74	669,820,084.33	736,515,000.00	1,406,335,084.33

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
山西康伟集团有限公司	457,349,742.50	158,166,685.08	158,166,685.08	94,468,281.35	141,413,490.64	-19,560,426.55	-19,560,426.55	-23,057,675.14

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

(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

(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

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
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
山西高新普惠旅游文化发展有限公司	46,559,440.94	48,135,388.63
晋城银行股份有限公司	212,744,576.18	205,194,644.30
珠海东方金桥一期股权投资合伙企业(有限合伙)	286,535,684.66	287,598,145.88
上海润良泰物联网科技合伙企业(有限合伙)	1,959,402,206.64	2,031,229,625.83
三峡金石(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	284,964,024.28	293,290,402.42
成都锦德企业管理有限公司	249,033,963.39	-
成都西囡妇科医院有限公司	747,403,507.58	584,100,546.29
北京华清卓克节能科技有限公司	19,320,567.31	19,673,607.05
郑州裕中煤业有限公司	525,340,449.60	533,349,236.55

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
华能延安发电有限公司	4,900,000.00	
毅昇有限公司	408,364,960.00	
徐州垞城电力有限责任公司	395,666,694.74	
众惠财产相互保险社	230,000,000.00	
投资账面价值合计	5,370,236,075.32	4,002,571,596.95
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	16,149,419.94	-9,090,229.21
--其他综合收益	-61,002,727.50	-1,325,925.00
--综合收益总额	-44,853,307.56	-10,416,154.21

(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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括

外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，应收票据主要为银行承兑汇票，本公司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。销售通过预收和赊销两种方式组合进行结算，赊销客户执行严格的信用批准制度，设立专职部门定期审核每个贸易客户信用状况，合理控制每个贸易客户的信用额度及账期；及时追讨过期欠款；本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司不存在重大的信用风险。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款、应付债券以及其他长期债务等。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，固定长期利率，满足公司各类融资需求。尽管该方法不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该方法有效的降低了公司整体利率风险水平。

（2）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。

本公司外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示详见本“附注五、77、外向货币性项目”。

（3）其他市场风险

公司产品主要为原煤、电力，存在价格波动风险；公司从事股票投资，存在股票价格下跌的风险。

公司采取多种方式，营销渠道，进一步加强成本控制，确保安全生产，进一步提高综合效益。

3、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：顺序

项目	期末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	11,828,816,842.86			11,828,816,842.86
应付票据	168,340,000.00			168,340,000.00
应付利息	609,266,595.97			609,266,595.97
其他应付款	915,938,112.18			915,938,112.18
一年内到期的非流动负债	17,575,410,818.19			17,575,410,818.19
长期借款		13,190,855,745.55	4,268,953,300.00	17,459,809,045.55
应付债券		15,702,137,264.73		15,702,137,264.73
长期应付款		7,066,424,529.25	728,495,597.40	7,794,920,126.65
合计	31,097,772,369.20	35,959,417,539.53	4,997,448,897.40	72,054,638,806.13

(续表)

项目	期初余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	12,069,089,605.40			12,069,089,605.40
应付票据	320,530,000.00			320,530,000.00
应付利息	365,936,286.94			365,936,286.94
其他应付款	712,156,897.78			712,156,897.78
一年内到期的非流动负债	17,209,078,575.29			17,209,078,575.29
长期借款		7,629,090,000.00	7,005,500,000.00	14,634,590,000.00
应付债券		13,229,035,969.52		13,229,035,969.52
长期应付款	81,819,974.00	5,872,492,965.22	799,527,368.74	6,753,840,307.96
合计	30,758,611,339.41	26,730,618,934.74	7,805,027,368.74	65,294,257,642.89

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐ 适用 ☒ 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐ 适用 ☒ 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐ 适用 ☒ 不适用

9、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、 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:亿元 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(%)
永泰控股集团有限公司	北京	项目投资	61.98	32.41	32.41

本企业最终控制方是王广西。

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

本企业子公司的情况详见附注九、1

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九、3

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王广西*1	其他
江苏国信工程咨询监理有限公司	母公司的控股子公司
灵石县银源明月酒店有限公司*2	其他
永泰科技投资有限公司*3	其他

其他说明

*1 实际控制人；*2 母公司的原子公司；*3 控股股东的股东

5、 关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用
 关联托管/承包情况说明
☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用
 关联管理/出包情况说明
☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
永泰控股集团有限公司	房屋租赁	3,315,378.90	3,315,378.90
灵石县银源明月酒店有限公司	房屋租赁	1,470,883.70	

关联租赁情况说明

☒适用 ☐不适用

房产租赁业务为公司租用控股股东永泰控股集团有限公司及其原子公司灵石县银源明月酒店有限公司的房产用于办公使用。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☒适用 ☐不适用

单位：万元 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
华晨电力股份公司*1	21,950.00	2016/5/26	2018/5/26	否
华晨电力股份公司	20,000.00	2017/4/13	2017/12/12	否
华晨电力股份公司	40,000.00	2016/12/13	2017/12/13	否
张家港沙洲电力有限公司*2	5,000.00	2016/11/14	2028/11/13	否
郑州裕中能源有限责任公司	9,950.00	2016/7/21	2018/7/21	否
山西康伟集团有限公司*3	29,000.00	2016/11/24	2019/5/17	否
山西康伟集团有限公司*3	20,000.00	2016/12/20	2019/5/17	否
山西康伟集团森达源煤业有限公司*4	19,700.00	2013/8/6	2021/8/5	否
山西灵石华瀛孙义煤业有限公司*5	26,100.00	2015/5/22	2020/6/15	否
山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司*5	13,860.00	2015/5/22	2020/6/15	否
山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司*5	35,100.00	2015/5/22	2020/6/15	否
山西灵石银源新生煤业有限公司*5	42,750.00	2015/5/22	2020/6/15	否
山西灵石银源安苑煤业有限公司*5	17,190.00	2015/5/15	2020/6/15	否
山西灵石华瀛孙义煤业有限公司*6	48,750.00	2016/1/15	2021/1/15	否
山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司*6	21,562.50	2016/1/15	2021/1/15	否
山西灵石银源新生煤业有限公司*6	23,437.50	2016/1/15	2021/1/15	否
华熙矿业有限公司*7	24,000.00	2016/7/8	2017/7/7	否
华熙矿业有限公司*8	9,999.50	2016/7/11	2017/7/11	否

华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司*9	24,000.00	2016/11/29	2023/11/6	否
华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司*9	20,000.00	2015/11/6	2023/11/6	否
华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司*9	10,000.00	2017/1/12	2023/11/6	否
华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司*9	26,000.00	2017/3/28	2023/11/6	否
华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司*9	20,000.00	2017/6/28	2023/11/6	否
华熙矿业有限公司*10	10,000.00	2016/11/24	2017/11/24	否
华熙矿业有限公司*10	10,000.00	2017/6/14	2017/12/14	否
华熙矿业有限公司*11	40,000.00	2016/8/29	2017/8/28	否
华熙矿业有限公司*12	49,700.00	2015/11/9	2018/11/4	否
山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司	3,141.21	2015/8/3	2018/7/24	否
山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司*13	21,186.77	2015/10/13	2018/10/22	否
郑州裕中能源有限责任公司*14	11,670.00	2016/3/28	2019/3/21	否
郑州裕中能源有限责任公司*15	18,000.00	2016/11/21	2021/11/22	否
郑州裕中能源有限责任公司*15	9,500.00	2017/1/5	2022/1/5	否
华瀛石油化工有限公司*16	10,000.00	2016/8/30	2022/8/30	否
华瀛石油化工有限公司*16	50,000.00	2016/10/21	2022/8/30	否
华瀛石油化工有限公司*16	20,000.00	2017/5/26	2022/8/30	否
山西灵石银源兴庆煤业有限公司	6,400.00	2016/9/1	2019/9/1	否
山西灵石银源兴庆煤业有限公司*17	12,646.18	2016/12/29	2019/12/29	否
山西灵石银源兴庆煤业有限公司*18	28,800.00	2016/6/14	2019/6/10	否
山西灵石银源华强煤业有限公司*19	12,646.18	2016/12/29	2019/12/29	否
山西灵石银源新安发煤业有限公司	2,058.93	2016/6/28	2019/6/28	否
灵石银源煤焦开发有限公司*20	40,000.00	2016/9/8	2017/9/7	否
山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司	6,025.17	2016/4/12	2019/3/14	否
华晨电力股份公司	40,000.00	2017/5/4	2017/12/12	否
张家港沙洲电力有限公司*21	50,000.00	2017/5/24	2022/5/24	否
张家港华兴电力有限公司	50,000.00	2017/5/31	2018/5/30	否
郑州裕中能源有限责任公司*22	29,500.00	2017/1/3	2022/1/10	否
郑州裕中能源有限责任公司*22	29,500.00	2017/1/6	2022/1/10	否
华熙矿业有限公司*23	9,000.00	2017/1/3	2018/1/3	否
华熙矿业有限公司*24	25,000.00	2017/1/18	2018/1/3	否
华熙矿业有限公司*25	22,000.00	2017/1/5	2018/1/3	否
华熙矿业有限公司*25	20,000.00	2017/1/6	2018/1/3	否
华熙矿业有限公司*26	30,000.00	2017/2/28	2018/2/22	否
华熙矿业有限公司*26	20,000.00	2017/2/28	2018/2/22	否
华熙矿业有限公司*27	29,330.00	2017/4/20	2020/2/29	否
华熙矿业有限公司*27	24,000.00	2017/4/24	2020/2/29	否
华熙矿业有限公司*28	10,000.00	2017/5/9	2018/4/29	否
华熙矿业有限公司*28	10,000.00	2017/5/10	2018/4/29	否
华熙矿业有限公司*29	10,000.00	2017/6/15	2017/12/15	否
合 计	1,298,453.94			

*1：该项借款是由公司提供担保；华晨电力股份公司以其海淀区首体南路 22 号楼二层、三层以及海淀区首体南路 20 号 4、5 号楼 3 层 301 房产抵押而共同取得。

*2: 该项借款由公司提供担保; 张家港沙洲电力有限公司以其依法拥有的可以抵押的二期“上大压小”扩建项目 10 万吨级配套码头工程建成后的建筑物(如码头)和其他土地附着物、装卸设备等资产提供抵押担保而共同取得。

*3: 该项借款由公司、自然人王广西提供担保; 公司以其持有的山西康伟集团有限公司 65% 股权质押、山西康伟集团有限公司以其持有的山西康伟集团孟子峪煤业有限公司 100% 股权提供质押; 山西康伟集团孟子峪煤业有限公司以其煤炭采矿权抵押而共同取得。

*4: 该项借款是由公司和华晨电力股份公司提供担保取得。

*5: 该项借款由公司、永泰控股集团有限公司和自然人王广西提供担保; 公司以其持有的华晨电力股份公司 60600 万股股份提供质押而共同取得。

*6: 该项借款由公司、永泰控股集团有限公司和自然人王广西提供担保; 华瀛石油化工有限公司以其持有的华晨电力股份公司 35400 万股股权提供质押而共同取得。

*7: 该项借款由公司、华晨电力股份公司、自然人王广西和自然人郭天舒提供担保; 公司以其持有华熙矿业有限公司 33.33% 的股权、华熙矿业有限公司以其持有的山西灵石华瀛孙义煤业有限公司 100% 的股权、华熙矿业有限公司以其持有山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司 51% 的股权提供质押; 华熙矿业有限公司以其 2.40 亿元保证金提供质押; 山西灵石华瀛孙义煤业有限公司以其采矿权提供抵押; 山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司以其采矿权提供抵押而共同取得。

*8: 该项借款由公司、华晨电力股份公司、自然人王广西和自然人郭天舒提供担保; 公司以其持有的华熙矿业有限公司 33.33% 的股权、华熙矿业有限公司以其持有的山西灵石华瀛孙义煤业有限公司 100% 的股权、华熙矿业有限公司以其持有的山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司 51% 的股权提供质押; 华熙矿业有限公司以其 4285.50 万元保证金提供质押; 山西灵石华瀛孙义煤业有限公司以其采矿权提供抵押; 山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司以其采矿权提供抵押而共同取得。

*9: 该项借款由公司、永泰控股集团有限公司和自然人王广西提供担保; 公司以其持有的华熙矿业有限公司 18.3315% 的股权、华熙矿业有限公司持有的山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司 28.05% 的股权、华熙矿业有限公司以其持有的山西灵石华瀛孙义煤业有限公司 55% 的股权、华熙矿业有限公司以其持有的山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司 55% 的股权、华熙矿业有限公司以其持有的山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司 55% 的股权、公司以其持有的华瀛石油化工有限公司 55% 的股权、华瀛石油化工有限公司以其持有的华瀛(惠州大亚湾)石化码头仓储有限公司 44% 的股权提供质押; 山西灵石华瀛孙义煤业有限公司以其采矿权提供抵押、山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司以其采矿权提供抵押、华瀛石油化工有限公司以其海域使用权(51.5675 公顷)提供抵押而共同取得。

*10: 该项借款由公司、永泰控股集团有限公司、灵石银源煤焦开发有限公司和自然人王广西提供担保而取得。

*11: 该项借款由公司提供担保; 郑州裕中能源有限责任公司以其持有的陕西亿华矿业开发有限公司 35% 股权提供质押; 陕西亿华矿业开发有限公司以其海则滩探矿权提供抵押而共同取得。

*12: 该项借款由公司、永泰控股集团有限公司提供担保; 灵石银源煤焦开发有限公司以其 100% 拥有的山西灵石银源安苑煤业有限公司 15000 万股的股权提供质押; 山西灵石银源安苑煤业有限公司以其采矿权提供抵押而共同取得。

*13: 该项借款由公司、永泰控股集团有限公司和自然人王广西提供担保。

*14: 该项借款是由公司和华晨电力股份公司提供担保取得。

*15: 该项借款是由公司和华晨电力股份公司提供担保取得。

*16: 该项借款是由公司、永泰控股集团有限公司和自然人王广西提供担保；公司以其持有的华瀛石油化工有限公司 45%的股权、华瀛石油化工有限公司以其持有的华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司 36%的股权、华熙矿业有限公司以其持有的山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司 22.95%的股权、华熙矿业有限公司以其持有的山西灵石华瀛孙义煤业有限公司 45%的股权、华熙矿业有限公司以其持有的山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司 45%的股权、华熙矿业有限公司以其持有的山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司 45%的股权、公司以其持有的华熙矿业有限公司 14.9985%股权提供质押；华瀛石油化工有限公司以其海域使用权（10.3 公顷、36.1122 公顷、21.0652 公顷）、山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司以其采矿权、山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司以其采矿权提供抵押而共同取得；

*17: 该项借款是由公司、永泰控股集团有限公司提供担保取得。

*18: 该项借款是由公司、永泰控股集团有限公司提供担保取得。

*19: 该项借款是由公司、永泰控股集团有限公司提供担保取得。

*20: 该项借款是由公司提供担保；郑州裕中能源有限责任公司以其持有的陕西亿华矿业开发有限公司 35%的股权提供质押；陕西亿华矿业有限公司以其海则滩探矿权提供抵押而共同取得。

*21: 该项借款是由公司、华晨电力股份公司提供担保取得。

*22: 该项借款是由公司、华晨电力股份公司提供担保取得。

*23: 该项借款是由公司、华晨电力股份公司和自然人王广西和自然人郭天舒提供担保；公司以其持有的华熙矿业有限公司 33.33%的股权、华熙矿业有限公司以其持有的山西灵石华瀛孙义煤业有限公司 100%的股权、华熙矿业有限公司以其持有的山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司 51%的股权提供质押；华熙矿业有限公司以其 9000 万元保证金提供质押；山西灵石华瀛孙义煤业有限公司以其采矿权提供抵押；山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司以其采矿权提供抵押而共同取得。

*24: 该项借款由公司、华晨电力股份公司和自然人王广西和自然人郭天舒提供担保；公司以其持有的华熙矿业有限公司 33.33%的股权、华熙矿业有限公司以其持有的山西灵石华瀛孙义煤业有限公司 100%的股权、华熙矿业有限公司以其持有的山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司 51%的股权提供质押；华熙矿业有限公司以其 2.5 亿元保证金提供质押；山西灵石华瀛孙义煤业有限公司以其采矿权提供抵押；山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司以其采矿权提供抵押而共同取得。

*25: 该项借款由公司、华晨电力股份公司和自然人王广西和自然人郭天舒提供担保；公司以其持有的华熙矿业有限公司 33.33%的股权、华熙矿业有限公司以其持有的山西灵石华瀛孙义煤业有限公司 100%的股权、华熙矿业有限公司以其持有的山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司 51%的股权提供质押；山西灵石华瀛孙义煤业有限公司以其采矿权提供抵押；山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司以其采矿权提供抵押而共同取得。

由公司为其提供连带责任担保，本次授信以华熙矿业有限公司持有的贵州永泰能源页岩气开发有限公司 10%股权提供质押而共同取得。

*26: 该项借款由公司、永泰控股集团有限公司和自然人王广西提供担保；以华熙矿业有限公司持有的贵州永泰能源页岩气开发有限公司 10%股权提供质押而共同取得。

*27: 该项借款由公司和自然人王广西提供担保；以公司持有的华熙矿业 64.60%股权和山西康伟集团有限公司持有的山西沁源康伟森达源煤业有限公司 51%股权提供质押，山西沁源康伟森达源煤业有限公司以其采矿权提供抵押而共同取得。

*28: 该项借款由公司提供担保；以华熙矿业有限公司以其 1 亿元保证金提供质押而共同取得。

*29: 该项借款由公司、灵石银源煤焦开发有限公司、永泰控股集团有限公司和自然人王广西提供担保；以华熙矿业有限公司以其 1 亿元保证金提供质押而共同取得。

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
永泰控股集团有限公司、华晨电力股份公司、王广西、郭天舒*1	15,000.00	2016/11/23	2017/11/23	否
永泰控股集团有限公司、华晨电力股份公司、王广西、郭天舒*1	25,000.00	2016/11/28	2017/11/28	否
永泰控股集团有限公司、华晨电力股份公司、王广西、郭天舒*1	23,500.00	2014/12/30	2017/11/23	否
永泰控股集团有限公司、华熙矿业有限公司、王广西*2	36,000.00	2016/12/21	2017/12/22	否
永泰控股集团有限公司、华熙矿业有限公司、王广西*2	9,000.00	2016/12/21	2017/12/22	否
永泰控股集团有限公司、王广西*3	28,100.00	2012/10/22	2017/10/21	否
永泰科技投资有限公司、永泰控股集团有限公司、王广西、郭天舒*4	19,600.00	2015/6/3	2018/6/2	否
华熙矿业有限公司、王广西*5	25,000.00	2017/4/7	2019/2/6	否
永泰控股集团有限公司、王广西*6	30,000.00	2017/4/7	2018/4/5	否
永泰控股集团有限公司、王广西*6	20,000.00	2017/4/25	2018/4/24	否
永泰控股集团有限公司	20,000.00	2017/2/20	2018/2/9	否
永泰控股集团有限公司、王广西*7	10,000.00	2017/5/25	2018/5/24	否
永泰控股集团有限公司	9,500.00	2017/1/12	2022/1/15	否
永泰控股集团有限公司、王广西*8	9,224.85	2017/4/21	2020/5/15	否
永泰控股集团有限公司*9	20,000.00	2017/6/22	2020/6/22	否
永泰控股集团有限公司*10	60,000.00	2017/3/31	2018/3/31	否
永泰控股集团有限公司*10	30,000.00	2017/4/11	2018/4/11	否
永泰控股集团有限公司*11	5,230.00	2017/4/28	2019/3/27	否
永泰控股集团有限公司*11	4,991.04	2017/4/28	2019/4/17	否
合计	400,145.89			

*1: 该项借款是由永泰控股集团有限公司、华晨电力股份公司、自然人王广西和自然人郭天舒共同担保; 华熙矿业有限公司持有的山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司 100%股权、华熙矿业有限公司持有的山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司 100%股权质押; 山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司以其采矿权、山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司以其采矿权提供抵押而共同取得。

*2: 该项借款是由永泰控股集团有限公司、华熙矿业有限公司和自然人王广西共同担保; 华熙矿业有限公司以其持有的贵州永泰能源页岩气开发有限公司 10%股权质押而共同取得。

*3: 该项借款是由永泰控股集团有限公司和自然人王广西共同提供担保; 华熙矿业有限公司以其持有的山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司 51%股权质押、山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司采矿权抵押而共同取得。

*4: 该项借款是由永泰控股集团有限公司、永泰科技投资有限公司、自然人王广西和自然人郭天舒提供担保取得。

*5: 该项借款是由华熙矿业有限公司和自然人王广西共同担保; 灵石银源煤焦开发有限公司持有的山西灵石银源新安发煤业有限公司 51%股权质押, 山西灵石银源新安发煤业有限公司采矿权抵押而共同取得。

*6: 该项借款是由永泰控股集团有限公司和自然人王广西共同担保; 华熙矿业有限公司以其持有的贵州永泰能源页岩气开发有限公司 10%股权质押而共同取得。

*7: 该项借款是由永泰控股集团有限公司和自然人王广西共同担保而共同取得。

*8: 该项借款是由永泰控股集团有限公司和自然人王广西共同担保而共同取得。

*9: 该项借款是由永泰控股集团有限公司和自然人王广西共同担保而共同取得。

*10: 该项借款是由永泰控股集团有限公司和自然人王广西共同担保; 永泰能源股份有限公司持有的华晨电力股份公司 15%股权质押而共同取得。

*11: 该项借款是由永泰控股集团有限公司和自然人王广西共同担保而共同取得。

关联担保情况说明

√适用 □不适用

关联方之间的担保

单位: 万元 币种: 人民币

担保人(上市公司/上市公司子公司)	被担保人名称	担保金额(万元)	融资表担保开始日	融资表担保结束日	担保是否已经履行完毕
张家港沙洲电力有限公司	张家港华兴电力有限公司	10,000.00	2016/8/8	2017/8/7	否
张家港沙洲电力有限公司	张家港华兴电力有限公司	4,000.00	2016/8/30	2017/8/29	否
张家港沙洲电力有限公司	张家港华兴电力有限公司	1,000.00	2016/9/27	2017/8/7	否
华晨电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	1,300.00	2016/7/13	2017/7/13	否
华晨电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	3,000.00	2016/10/11	2017/10/11	否
华晨电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	3,000.00	2016/10/13	2017/10/13	否
华晨电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	700.00	2016/10/18	2017/10/18	否
华晨电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	1,600.00	2016/12/6	2017/12/6	否
华晨电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	1,400.00	2016/12/12	2017/12/12	否
华晨电力股份公司、张家港沙洲电力有限公司	张家港华兴电力有限公司	3,000.00	2016/10/18	2017/10/18	否
	张家港华兴电力有限公司	1,600.00	2016/11/7	2017/11/7	否
	张家港华兴电力有限公司	400.00	2016/11/10	2017/11/7	否
张家港沙洲电力有限公司*1	张家港华兴电力有限公司	2,000.00	2016/11/18	2017/11/16	否
	张家港华兴电力有限公司	2,000.00	2016/11/23	2017/11/21	否
华晨电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	5,000.00	2016/7/29	2017/7/29	否
华晨电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	5,000.00	2016/12/13	2017/12/12	否
张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	10,000.00	2016/8/8	2017/8/7	否
张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	10,000.00	2016/8/25	2017/8/7	否

担保人（上市公司/上市公司子公司）	被担保人名称	担保金额（万元）	融资表担保开始日	融资表担保结束日	担保是否已经履行完毕
华晨电力股份公司、张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	5,000.00	2016/8/30	2017/8/30	否
华晨电力股份公司、张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	2,200.00	2016/9/20	2017/9/20	否
华晨电力股份公司、张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	4,442.90	2016/10/17	2017/10/17	否
华晨电力股份公司、张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	3,357.10	2016/10/31	2017/10/31	否
华晨电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	10,000.00	2016/10/14	2017/10/14	否
华晨电力股份公司、张家港华兴电力有限公司*2	张家港沙洲电力有限公司	4,000.00	2016/11/28	2017/11/24	否
	张家港沙洲电力有限公司	2,600.00	2016/12/2	2017/12/1	否
	张家港沙洲电力有限公司	1,400.00	2016/12/8	2017/12/1	否
华晨电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	10,000.00	2016/9/30	2017/9/30	否
华晨电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	10,000.00	2016/7/20	2017/7/20	否
华晨电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	5,000.00	2016/7/27	2017/7/26	否
华晨电力股份公司*3	张家港华兴电力有限公司	3,990.00	2010/8/18	2020/8/18	否
	张家港沙洲电力有限公司	11,000.00	2010/11/18	2020/7/19	否
华晨电力股份公司*4	张家港华兴电力有限公司	52,000.00	2004/10/10	2023/11/5	否
张家港沙洲电力有限公司*5	张家港华兴电力有限公司	3,350.00	2015/6/9	2024/6/8	否
	张家港华兴电力有限公司	4,750.00	2015/11/19	2024/6/8	否
张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	16,720.00	2014/11/3	2017/11/2	否
张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	1,280.00	2014/12/1	2017/11/2	否
华晨电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	5,000.00	2016/7/21	2018/7/21	否
华晨电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	5,000.00	2016/7/26	2018/7/26	否
华晨电力股份公司*6	周口隆达发电有限公司	5,200.00	2002/12/15	2017/11/20	否
华晨电力股份公司、郑州裕中能源有限责任公司	张家港华兴电力有限公司	34,000.00	2016/8/29	2023/8/29	否
华晨电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	10,429.76	2015/5/27	2018/5/27	否
华晨电力股份公司、张家港沙洲电力有限公司*7	张家港华兴电力有限公司	5,766.21	2014/1/8	2019/1/15	否
	张家港华兴电力有限公司	7,598.08	2014/3/28	2019/3/15	否
华晨电力股份公司、张家港华兴电力有限公司*8	张家港沙洲电力有限公司	92,449.20	2013/6/27	2026/6/27	否

担保人（上市公司/上市公司子公司）	被担保人名称	担保金额（万元）	融资表担保开始日	融资表担保结束日	担保是否已经履行完毕
华晨电力股份公司、张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	2,864.70	2013/2/27	2018/2/15	否
华晨电力股份公司*9	张家港沙洲电力有限公司	1,437.24	2014/2/28	2018/2/28	否
华晨电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	27,308.58	2016/12/30	2021/12/20	否
华晨电力股份公司、张家港沙洲电力有限公司	郑州裕中能源有限责任公司	10,605.59	2015/2/6	2018/2/6	否
华晨电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	18,829.62	2015/4/22	2020/4/21	否
华晨电力股份公司、张家港沙洲电力有限公司	郑州裕中能源有限责任公司	38,735.25	2016/1/22	2021/1/22	否
华晨电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	44,000.00	2015/8/28	2022/8/28	否
华晨电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	6,700.26	2016/1/4	2018/9/20	否
华晨电力股份公司、张家港沙洲电力有限公司*10	汝阳三吉利新能源有限公司	11,187.43	2015/9/10	2020/9/10	否
华晨电力股份公司、张家港沙洲电力有限公司*11	江苏吉新电力有限公司	7,342.09	2015/8/24	2020/8/24	否
华晨电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	3,000.00	2017/3/2	2018/3/1	否
华晨电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	3,000.00	2017/2/8	2018/2/7	否
华晨电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	2,000.00	2017/3/14	2018/3/13	否
张家港沙洲电力有限公司	张家港华兴电力有限公司	4,000.00	2017/1/9	2018/1/4	否
张家港沙洲电力有限公司	张家港华兴电力有限公司	12,200.00	2017/5/27	2018/5/26	否
张家港沙洲电力有限公司	张家港华兴电力有限公司	2,800.00	2017/6/7	2018/5/26	否
华晨电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	3,000.00	2017/6/30	2018/6/29	否
华晨电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	4,500.00	2017/2/9	2018/2/8	否
华晨电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	5,000.00	2017/1/22	2018/1/19	否
华晨电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	5,000.00	2017/3/9	2018/3/7	否
张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	25,000.00	2017/3/17	2018/3/16	否
张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	15,000.00	2017/5/12	2018/5/11	否
华晨电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	5,000.00	2017/2/16	2018/2/15	否
华晨电力股份公司、张家港华兴电力有限公司*12	张家港沙洲电力有限公司	46,045.53	2017/2/22	2020/2/22	否
华晨电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	4,000.00	2017/1/16	2018/1/16	否
华晨电力股份公司*13	郑州裕中能源有限责任公司	6,500.00	2017/6/14	2017/12/14	否
华晨电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	810.73	2017/4/20	2017/10/17	否

担保人（上市公司/上市公司子公司）	被担保人名称	担保金额（万元）	融资表担保开始日	融资表担保结束日	担保是否已经履行完毕
华晨电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	515.35	2017/4/21	2017/10/18	否
华晨电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	925.50	2017/6/8	2017/12/5	否
华晨电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	759.04	2017/6/9	2017/12/6	否
华晨电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	500.01	2017/6/12	2017/12/9	否
华晨电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	1,000.02	2017/6/13	2017/12/10	否
华晨电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	1,393.69	2017/6/19	2017/12/16	否
华晨电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	1,000.02	2017/6/22	2017/12/19	否
华晨电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	3,000.00	2017/6/26	2017/12/23	否
山西康伟集团有限公司	山西康伟集团孟子峪煤业有限公司	5,000.00	2017/3/31	2018/3/30	否
山西康伟集团有限公司	山西康伟集团南山煤业有限公司	5,000.00	2017/6/22	2018/6/21	否
华晨电力股份公司等	汝阳三吉利新能源有限公司	731.50	2017/3/16	2027/2/25	否
合 计		717,225.40			

*1：该项借款是由张家港沙洲电力有限公司提供担保；张家港华兴电力有限公司 5%的电费收费权益质押而共同取得。

*2：该项借款是由华晨电力股份公司和张家港华兴电力有限公司提供担保；张家港沙洲电力有限公司 3.24%的电费收费权益质押而共同取得。

*3：该项借款是由华晨电力股份公司提供担保；张家港沙洲电力有限公司 2*60 万燃煤发电机组 23%的电费收费权、张家港华兴电力有限公司 2*39 万燃气发电机组 40%的电费收费权益质押而共同取得。

*4：该项借款是由华晨电力股份公司提供 75%的担保、北京国利能源投资有限公司提供 25%的担保；张家港华兴电力有限公司以其依法拥有的可供出质的 2 台 35 万千瓦级燃气-蒸汽联合循环发电机组项目建成后 25%的电费收费权益提供质押担保而共同取得。

*5：该项借款是由张家港沙洲电力有限公司提供担保；张家港华兴电力有限公司以其合法享有的应收账款，即供热管道项目建成后形成的供热收费权及其项下全部收益作质押担保，并开立供热收费专户提供质押而共同取得。

*6：该项借款是由华晨电力股份公司提供担保；周口隆达发电有限公司以其依法可以出质的全部电费收费权益提供质押而共同取得。

*7：该项借款是由华晨电力股份公司和张家港沙洲电力有限公司提供担保；张家港华兴电力有限公司以其金额为 348,378,111.76 元的燃气蒸汽联合循环发电工程设备设施提供抵押而共同取得。

*8：该项借款是由华晨电力股份公司和张家港华兴电力有限公司提供担保；张家港沙洲电力有限公司一期 2*600MW 燃煤机组售电收入的 30%应收账款提供质押而共同取得。

*9：该项借款是由华晨电力股份公司提供担保；张家港沙洲电力有限公司以其享有的电费收费权及由此产生的全部收益的 1.5%提供质押而共同取得。

*10：该项借款是由华晨电力股份公司和张家港沙洲电力有限公司提供担保；汝阳三吉利新能源有限公司以其依法可以出质的全部电费收费权益提供质押而共同取得。

*11：该项借款是由华晨电力股份公司和张家港沙洲电力有限公司提供担保；江苏吉新电力有限公司以其依法可以出质的全部电费收费权益提供质押而共同取得。

*12：该项借款是由华晨电力股份公司和张家港华兴电力有限公司提供担保而取得。

*13: 该项借款是由华晨电力股份公司提供担保; 郑州裕中能源有限责任公司以其 6500 万保证金提供质押而共同取得。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
永泰控股集团有限公司	200,000,000	2017-3-23	2017-3-24	
	150,000,000	2017-4-25	2017-4-26	
	800,000,000	2017-4-25	2017-4-26	
拆出				
无				

(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: 万元 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	324.18	337.18

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	郑州裕中煤业有限公司	578,584,001.79	5,785,840.02	503,855,587.97	5,038,555.88

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏国信工程咨询监理有限公司	430,000.00	430,000.00

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

见第五节 重要事项 三、承诺事项履行情况。

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

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

公司对外提供担保明细

单位：万元 币种：人民币

担保方	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
张家港沙洲电力有限公司	新密市恒业有限公司	42,000.00	2012/5/29	2027/5/28	否
华晨电力股份公司	新密市超化煤矿有限公司	28,000.00	2011/9/15	2026/9/14	否
华晨电力股份公司	新密市超化煤矿有限公司	12,000.00	2011/9/15	2019/9/14	否
	合 计	82,000.00			

说明：上述对外担保均系其被收购前实施的担保事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

☐适用 ☒不适用

(2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐ 适用 ☒ 不适用

8、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种 类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,662,654.89	100.00	4,838,126.35	35.41	8,824,528.54	6,817,199.63	100	4,776,653.75	70.07	2,040,545.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合 计	13,662,654.89	100.00	4,838,126.35	35.41	8,824,528.54	6,817,199.63	100	4,776,653.75	70.07	2,040,545.88

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款:

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	8,531,478.47	85,314.78	1.00%
1 至 2 年	277,732.60	13,886.63	5.00%
2 至 3 年	127,243.20	12,724.32	10.00%
3 年以上			
3 至 4 年			30.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上	4,726,200.62	4,726,200.62	100.00%
合 计	13,662,654.89	4,838,126.35	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 61,472.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 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

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 11,531,478.47 元，占应收账款期末余额合计数的比例 84.40%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,085,314.78 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 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

应收账款期末数较期初数增加 3.32 倍，主要原因系本期应收煤炭销售款增加所致。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

类 别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,999,032,343.58	100.00	1,332,435.07	0.01	25,997,699,908.51	22,361,466,697.60	100	1,467,559.66	0.01	22,359,999,137.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合 计	25,999,032,343.58	/	1,332,435.07	/	25,997,699,908.51	22,361,466,697.60	/	1,467,559.66	/	22,359,999,137.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	540,641.00	5,406.41	1%
1 至 2 年			5%
2 至 3 年	12,600.00	1,260.00	10%
3 年以上			
3 至 4 年	10,696.16	3,208.85	30%
4 至 5 年	140,475.61	70,237.80	50%
5 年以上	1,252,322.01	1,252,322.01	100%
合 计	1,956,734.78	1,332,435.07	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 135,124.59 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	25,998,491,702.58	22,361,108,861.98
备用金	540,641.00	357,835.62
合 计	25,999,032,343.58	22,361,466,697.60

(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
华熙矿业有限公司	往来款	24,501,939,127.10	1 年以内	94.24	
华泰矿业有限公司	往来款	826,275,453.91	1 年以内	3.18	
灵石银源煤焦开发有限公司	往来款	469,243,143.25	1 年以内	1.80	
澳大利亚永泰能源有限责任公司	往来款	41,640,094.98	1 年以内	0.16	
中国康富国际租赁股份有限公司	融资租赁保证金	15,000,000.00	1 年以内	0.06	
合 计	/	25,854,097,819.24	/	99.44	

(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	26,879,818,633.00		26,879,818,633.00	28,409,818,633.00		28,409,818,633.00
对联营、合营企业投资	489,304,017.12		489,304,017.12	253,330,032.93		253,330,032.93
合 计	27,369,122,650.12		27,369,122,650.12	28,663,148,665.93		28,663,148,665.93

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
华熙矿业有限公司	390,976.00			390,976.00		
华元新能源有限公司	53,000.00		53,000.00			
山西康伟集团有限公司	289,500.00			289,500.00		
灵石银源煤焦开发有限公司	208,000.00			208,000.00		
山西沁源康伟森达源煤业有限公司	60,000.00			60,000.00		
澳大利亚永泰能源有限责任公司	8,605.86			8,605.86		
华瀛石油化工有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
华晨电力股份公司	600,900.00			600,900.00		
华昇资产管理有限公司	100,000.00		100,000.00			
华衍物流有限公司	100,000.00			100,000.00		
华泰矿业有限公司	10,000.00			10,000.00		
合 计	2,840,981.86		153,000.00	2,687,981.86		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
山西高新普惠旅游文化发展有限公司	48,135,388.63			-1,575,947.69						46,559,440.94	
晋城银行股份有限公司	205,194,644.30			11,062,905.65	-3,512,973.77					212,744,576.18	
众惠财产相互保险社		230,000,000.00								230,000,000.00	
小 计	253,330,032.93	230,000,000.00		9,486,957.96	-3,512,973.77					489,304,017.12	
合 计	253,330,032.93	230,000,000.00		9,486,957.96	-3,512,973.77					489,304,017.12	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	211,853,279.64	122,202,192.23	26,220,204.56	24,492,957.23
其他业务				
合 计	211,853,279.64	122,202,192.23	26,220,204.56	24,492,957.23

其他说明：

本期营业收入较上年同期数增加了 7.08 倍，营业成本较上年同期数增加了 3.99 倍，主要是由于本期煤炭销售增加所致。

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		1,040,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	9,486,957.96	
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		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		22,347,202.60
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合 计	9,486,957.96	1,062,347,202.60

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	金额	说明
非流动资产处置损益	787,964.55	
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）	34,714,203.09	主要为公司收到的贷款贴息资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,385,769.14	
所得税影响额	-9,025,581.71	
少数股东权益影响额	-4,667,318.19	
合 计	19,423,498.60	

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	1.07	0.0205	0.0205
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.99	0.0189	0.0189

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的半年度报告文本。
	载有董事长、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有文件的正本及公告原件。

董事长：徐培忠

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 28 日

修订信息

☐ 适用 ☒ 不适用