

公司代码：600157

公司简称：永泰能源

永泰能源股份有限公司 2017 年年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人徐培忠、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

公司拟定的2017年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度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

公司已在本年度报告中描述了公司面临的风险，详见本年度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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	8
第四节	经营情况讨论与分析	13
第五节	重要事项	38
第六节	普通股股份变动及股东情况	57
第七节	优先股相关情况	64
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	64
第九节	公司治理	68
第十节	公司债券相关情况	71
第十一节	财务报告	82
第十二节	备查文件目录	213

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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、永泰集团	指	永泰集团有限公司
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
华元新能源	指	华元新能源有限公司
张家港沙洲电力	指	张家港沙洲电力有限公司
裕中能源	指	郑州裕中能源有限责任公司
周口隆达	指	周口隆达发电有限公司
张家港华兴电力	指	张家港华兴电力有限公司
国投南阳	指	国投南阳发电有限公司
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
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	ytnynfw@126.com

三、基本情况简介

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

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	山东省济南市历下区文化东路59号盐业大厦703室
	签字会计师姓名	王 晖、陆文娟
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、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	22,388,242,412.91	13,699,155,901.87	63.43	10,784,223,135.68
归属于上市公司股东的净利润	602,345,894.97	669,036,732.22	-9.97	603,015,698.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	653,550,714.27	-193,627,085.26		360,212,956.15
经营活动产生的现金流量净额	4,582,459,040.19	4,064,645,317.43	12.74	2,857,931,195.94
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	24,338,836,586.89	23,661,269,054.40	2.86	20,460,094,338.32
总资产	107,172,829,976.77	98,112,516,741.25	9.23	87,555,968,762.70
期末总股本	12,425,795,326.00	12,425,795,326.00	0	11,194,639,548.00

(二)主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.0485	0.0538	-9.85	0.0485
稀释每股收益(元/股)	0.0485	0.0538	-9.85	0.0485
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0526	-0.0156		0.0290
加权平均净资产收益率(%)	2.51	3.03	减少0.52个百分点	3.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.72	-0.88	增加3.60个百分点	1.95

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、 2017 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	5,316,615,063.86	6,359,735,815.69	5,478,458,611.19	5,233,432,922.17
归属于上市公司股东的净利润	106,690,483.85	147,991,804.90	156,919,674.37	190,743,931.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	85,963,549.77	149,295,240.38	155,943,939.88	262,347,984.24
经营活动产生的现金流量净额	846,411,671.73	1,380,929,896.46	1,140,783,777.59	1,214,333,694.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注(如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-11,638,181.59		138,947,374.16	-17,341,887.62
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	3,697,228.97		120,611,083.16	8,543,570.67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-10,875,243.54	主要为内部资金占用费计提的税金	-12,562,863.71	11,161,006.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			563,818,450.73	24,335,502.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,222,788.21		-1,075,318.27	286,653,396.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目			115,422,856.06	26,995,275.99
少数股东权益影响额	-20,272,282.36		-23,914,399.38	-43,982,437.05
所得税影响额	-7,893,552.57		-38,583,365.27	-53,561,684.67
合计	-51,204,819.30		862,663,817.48	242,802,742.73

十一、 采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主营业务、经营模式情况

2017 年，是国家实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年，国民经济稳中向好，经济运行保持在合理区间，供给侧结构性改革取得重要进展，新旧动能转换加快进行，经济结构加快优化升级，经济增长质量和效益得到提升。公司紧紧围绕着国家经济形势和产业政策，稳中求进，致力于优质综合能源供应商发展战略，不断强化能源主业，深化企业转型，提升公司综合竞争力。2017 年度公司的主营业务为：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 2017 年底，公司正在运营装机容量 746 万千瓦，在建装机容量 266 万千瓦，施工准备阶段装机容量 100 万千瓦，规划建设装机容量 132 万千瓦，总装机容量 1,244 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。接受江苏省与河南省电网统一调度，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，所发电量（除部分自用电量外）均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管理成本的控制。

2、煤炭业务：报告期内，公司主要从事煤炭开采与销售，所属煤矿主要分布在山西、陕西、新疆、内蒙和澳洲境内。截至 2017 年底，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 32.38 亿吨，其中：优质焦煤资源保有储量共计 9.85 亿吨，优质动力煤资源保有储量共计 22.53 亿吨。公司目前生产的煤炭品种为优质主焦煤及配焦煤，主要用于钢铁冶金行业。公司所属煤炭企业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持续高位以及对采煤成本和其他管理成本的控制。

2017 年，公司煤炭业务产品均为优质焦煤和配焦煤，主要用于钢铁冶金行业。为此，公司电力业务发电用煤主要依靠外部采购。

（二）行业情况

1、电力行业

电力行业属于与国民经济密切相关的基础产业，电力生产和供应事关国计民生和经济社会发展全局，在当前国家深化供给侧改革、加快经济结构优化升级，经济发展

步入新常态的形势下，面临重要的发展机遇和挑战。2017 年，全国电力供需延续总体宽松态势，区域间供需形势差异较大，部分地区富余较多；发电装机结构继续优化，弃风弃光问题明显缓解；电网建设持续增强，资源优化配置能力提升；全社会用电量增速比上年提高，用电增长呈现新亮点。

根据中电联的报告：2017 年，全国全社会用电量 6.30 万亿千瓦时，同比增长 6.6%，增速同比提高 1.6 个百分点。用电量较快增长的主要原因：一是宏观经济运行稳中向好，第二产业用电平稳增长；二是服务业用电持续快速增长；三是电力消费新动能正在逐步形成，高技术制造业、战略性新兴产业等用电高速增长；四是在工业、交通、居民生活等领域推广的电能替代成效明显；五是夏季长时间极端高温天气拉用电量快速增长。分季度看，各季度全社会用电量增速分别为 6.9%、5.8%、7.8%、5.7%；其中：受夏季极端高温天气拉动，第三季度增速相对偏高。分地区看，东、中、西部和东北地区用电量增速分别为 5.2%、7.3%、9.1%和 4.6%；其中：西部地区受高耗能行业用电恢复性增长以及上年低基数因素影响，用电增速比上年提高 5.6 个百分点。

2017 年底，全国全口径发电装机容量 17.8 亿千瓦、同比增长 7.6%；其中：非化石能源发电装机容量 6.9 亿千瓦，占总发电装机容量的比重为 38.7%，同比提高 2.1 个百分点。全国新增发电装机容量 13,372 万千瓦，其中：新增非化石能源发电装机 8,988 万千瓦，均创历年新高。2017 年，全国新增煤电装机 3,855 万千瓦、同比减少 142 万千瓦。

2017 年底，全国全口径发电量 6.42 万亿千瓦时、同比增长 6.5%；其中：非化石能源发电量同比增长 10.0%，占总发电量比重为 30.4%，同比提高 1.0 个百分点。全口径火电发电量同比增长 5.2%，增速同比提高 2.9 个百分点；其中：煤电发电量同比增长 4.8%，增速同比提高 3.6 个百分点，煤电发电量占总发电量比重为 64.5%，同比降低 1.0 个百分点。受电力消费较快增长、水电发电量低速增长等多因素综合影响，全国火电设备利用小时 4,209 小时、同比提高 23 小时，其中：煤电设备利用小时 4,278 小时，同比略有提高。

根据江苏省经信委统计信息，2017 年江苏全省发电量 4,884.58 亿千瓦时，同比增长 2.75%；全省全社会用电量累计 5,807.89 亿千瓦时，同比增长 6.39%。截至 12 月底，全省累计发电利用小时为 4,478 小时，同比下降 272 小时；全省发电装机容量为 11,457.11 万千瓦。

根据国家能源局河南监管办统计信息，2017 年河南全省发电量 2,702.68 亿千瓦时，同比增长 4.10%；全省全社会用电量 3,166.17 亿千瓦时，同比增长 5.92%。截至 12 月底，全省机组平均利用小时数 3,505 小时，同比下降 158 小时；全省发电装机容量为 7,992.58 万千瓦。

2017 年，国家进一步加快推进电力体制改革，电力市场获得实质性突破，国家在电力体制各个层面的政策频出。2017 年 2 月：国家能源局下发《国家能源局关于开展跨区域省间可再生能源增量现货交易试点工作的复函》，同意开展可再生能源增量现货交易试点；2017 年 3 月：国家发改委和国家能源局印发《关于有序放开发用电计划的通知》，就有序放开发用电计划工作有关事项作了通知和规定；2017 年 6 月：国家发改委发布了《关于取消、降低部分政府性基金及附加合理调整电价结构的通知》，自 2017 年 7 月 1 日起，取消向发电企业征收的工业企业结构调整专项资金，腾出的

电价空间用于提高燃煤电厂标杆电价；2017年7月：国家发改委下发了《推进并网型微电网建设试行办法》，随着新一轮电改对配售电领域的开放，及电力市场建设的成熟，并网型微电网必将成为市场争夺的主要目标；国家发改委、能源局等十六部委联合印发《关于推进供给侧结构性改革化解煤电产能过剩风险的意见》，强调“十三五”期间，全国停建和缓建煤电产能1.5亿千瓦，淘汰落后产能0.2亿千瓦以上，到2020年，全国煤电装机规模控制在11亿千瓦以内，具备条件的煤电机组完成超低排放改造，煤电平均供电煤耗降至310克/千瓦时；2017年8月：国家发改委下发了《关于全面推进跨省跨区和区域电网输电价格改革工作的通知》，决定在省级电网输配电价改革实现全覆盖的基础上，开展跨省跨区输电价格核定工作，促进跨省跨区电力市场交易；2017年9月：国家发改委、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、国务院国资委、国家能源局6部门联合印发了《关于深入推进供给侧结构性改革做好新形势下电力需求侧管理工作的通知》，为全面贯彻落实供给侧结构性改革有关部署，促进供给侧与需求侧相互配合、协调推进；2017年11月：国家能源局印发《完善电力辅助服务补偿(市场)机制工作方案》，方案首次将用户纳入辅助服务市场，提出建立电力中长期交易涉及的电力用户参与电力辅助服务分担共享机制；国家发改委、国家能源局印发《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》，探索与分布式发电相适应的电网技术服务管理体系、电力交易机制和输配电价政策改革等，在试点探索和评估总结基础上，最终形成可普遍适用的分布式发电的技术、市场和政策体系。

2、煤炭行业

2017年，煤炭行业供给侧结构性改革继续深入推进，落后产能加速退出，优质产能持续加速释放。受益于供给侧结构性改革，2017年煤炭行业供需形势继续好转，行业经济运行趋于良性，产业结构调整进一步优化，转型升级取得了新的进展，全年煤炭价格保持较高水平，煤炭企业利润明显增加。

根据中国煤炭工业协会统计：2017年全国原煤产量35.2亿吨，同比增加1.1亿吨，增长3.3%。2017年全国共进口煤炭2.71亿吨，同比增加1,547万吨，增长6.1%；出口煤炭817万吨，同比下降7%；煤炭净进口2.63亿吨，同比增加1,609万吨，增长6.5%。2017年全国铁路发运煤炭21.55亿吨，同比增加2.53亿吨，增长13.3%；主要港口发运煤炭7.27亿吨，同比增长12.9%。2017年全社会存煤继续下降，年末重点煤炭企业存煤6,100万吨，同比减少2,284万吨，下降27.24%；全国统调电厂存煤10,712万吨，同比增加295万吨，增长2.8%，可用18天。

根据山西省统计局统计信息：2017年山西省规模以上企业原煤产量85,581万吨，同比增长3.50%。

2017年煤炭行业核心围绕去产能、保障供应、稳定价格、加强安全和环保检查、限制煤炭进口等各方面出台多项政策与措施。2017年1月：国务院印发《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》，强调到2020年，全国万元国内生产总值能耗比2015年下降15%，能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内；2017年4月：发改委印发《关于进一步加快建设煤矿产能置换工作的通知》，要求在在建煤矿项目应严格执行减量置换政策或化解过剩产能的任务；发改委等部委印发《关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见》，强调2017年退出煤炭产能1.5亿吨以上，实现煤炭总量、区域、品种和需求基本平衡；国家发改委、国

家安监局、国家煤矿安监局、国家能源局四部委印发《关于做好符合条件的优质产能煤矿生产能力核定工作的通知》，为做好落后产能淘汰退出后的资源连续工作，更好发挥符合条件的优质产能作用，允许部分先进产能煤矿按照减量置换的原则核定生产能力；发改委、能源局印发《能源生产和消费革命战略(2016-2030)》，其中强调到 2020 年能源消费总量控制在 50 亿吨标准煤以内，煤炭消费比重进一步降低，清洁能源成为能源增量主体；2017 年 6 月：发改委印发《关于做好 2017 年迎峰度夏期间煤电油气运保障工作的通知》，为确保 2017 年迎峰度夏形势平稳，统筹做好煤电油气运保障工作，煤炭方面应加快推进煤炭优质产能释放，保障重点时段重点地区电煤稳定供应；2017 年 11 月：发改委印发《关于推进 2018 年煤炭中长期合同签订履行工作的通知》，支持企业自主签订合同，鼓励供需双方直购直销，支持多签中长期合同；发改委、能源局印发《关于建立健全煤炭最低库存和最高库存制度的指导意见（试行）》及考核办法的通知，要求按照进一步健全国家储备制度和建立煤炭行业长期健康发展长效机制的工作要求，不断增强煤炭稳定供应和应急保障能力，实现供需动态平衡。

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管理优势，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。

（一）跨区域经营优势

公司已实现了由单一煤炭产业向综合能源企业的转型，产业布局已完成由山西、陕西等中西部地区向广东、江苏等沿海地区跨区域、全国性拓展，有力的提升了公司盈利能力和核心竞争力。

（二）综合能源产业优势

1、电力板块优势

一是公司所属电力产业截至报告期末，运营装机容量 746 万千瓦，在建、开展前期工作的电力装机容量为 498 万千瓦，总装机容量达 1,244 万千瓦，平均单机装机容量大，其中：运营的 4 台百万千瓦超超临界燃煤发电机组具有“低耗能、低排放、低污染、高效率”特征，是国内单机容量最大、运行参数最高的燃煤发电机组之一，符合国家节能环保的产业政策导向，竞争优势明显。二是公司所属电力业务主要分布在江苏省张家港市、徐州市与河南省新密市、周口市及南阳市，地处全国经济发达地区和人口密集的重要农产品加工区，区域内用电量，电力业务利润有保障。三是加快新能源、清洁能源的拓展，公司积极参与投资英国欣克利角核电项目，并在江苏省张家港市和丹阳市分别开展 2 台 40 万千瓦级和 2 台 10 万千瓦级燃机热电联产机组建设，加快电力产业转型步伐。四是公司积极参与售电侧改革，已在江苏、河南、山西等地成立了售电公司，并将依托政策支持和区域优势，快速拓展在电力销售市场的相关业

务，提升公司在电力行业的竞争力。四是公司在江苏张家港拥有 1 座 5 万吨级和 1 座 10 万吨级的长江煤运码头，形成了 1,000 万吨/年的煤炭货运吞吐能力，为公司电力业务发展提供了有力支撑。

2、煤炭板块优势

一是从企业规模上，公司现有的主焦煤及配焦煤煤矿总产能规模为 1,095 万吨/年，在山西省焦煤行业中排在前列。二是在主产地区域影响力较大，山西灵石地区共有 38 座矿井，公司拥有其中的 11 座矿井，且煤炭产品全是优质焦煤及配焦煤，属于稀缺煤种。与动力煤相比，焦煤价格优势明显，低灰、低硫焦煤品种的市场价格较高、销售情况良好，抵抗市场波动能力更强。三是从资源储备上，公司现有的煤炭资源保有储量总计 32.38 亿吨，其中：优质焦煤资源保有储量共计 9.85 亿吨，优质动力煤资源保有储量共计 22.53 亿吨，具有较强的煤炭资源储备优势。

3、石化板块优势

公司在广东惠州大亚湾正在建设大型燃料油调和配送中心项目，该项目年调和配送燃料油 1,000 万吨，投产后将成为国内最大的船用燃料油调配中心，填补了珠三角地区大型燃料油调和生产的空白。在不增加投资的基础上，公司对项目经营产品进行优化，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，项目建成后将为公司带来较好的收益。同时配套建设的惠州大亚湾油品码头位于珠三角大亚湾地区，是我国规划的七大石化基地之一，区位优势明显。项目将建成 1 座 30 万吨级和 3 座 2 万吨级油品码头，投产后将形成 2,000 万吨/年码头吞吐能力、1,000 万吨/年油品动态仓储能力，借助国家在“一带一路”发展战略中，增加原油储备、对原油非国营贸易进口允许量逐步增加、鼓励发展珠三角地区石化的产业政策，将形成公司新的增长点。

（三）经营管理优势

公司具有“民企机制、国企管理”这一灵活的体制优势，有利于公司面对激烈的市场竞争和复杂的市场变化快速做出经营管理决策，及时调整公司发展方向，制定符合市场形势的措施和办法，保持了公司的快速发展。同时公司充分借鉴国企管理经验，全面推行制度化、标准化、规范化管理，实行集约化、产业化与科学化的管理体系，严控各项管理成本，多渠道多方式拓展市场，保证了公司各产业的平稳运行，有效提升了管理效益。

（四）安全生产优势

一是公司已形成了较为完善的事故预防、应急和处理机制，具有良好的安全风险防范能力。二是通过不断健全和完善各项安全生产管理制度，公司形成了完善的安全生产责任网络和监督管理体系，在区域内安全水平处于行业前列。三是通过持续推进安全质量标准化建设工作，加强基础管理，不断提高全员安全素质，全面提升公司安全管理水平，为公司生产经营和平稳发展提供了有力的保障。

银源煤焦	378.64	379.77	14,562	144,796.78	74,406.40	4,227.97	32,156.80
康伟集团	189.18	189.87	16,448	113,117.33	37,721.25	52,420.75	35,987.28

注：上述公司经营数据含内部购销业务金额。

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

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王 晖

中国 济南 中国注册会计师：陆文娟

2018 年 04 月 26 日

投资活动产生的现金流量净额		-8,007,484,339.01	-13,052,321,788.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		554,280,631.75	5,402,844,374.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		554,280,631.75	533,564,378.04
取得借款收到的现金		22,022,378,020.18	26,355,073,296.80
发行债券收到的现金		14,491,234,120.00	11,227,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七. 73	3,982,562,917.11	2,369,965,265.41
筹资活动现金流入小计		41,050,455,689.04	45,355,832,936.69
偿还债务支付的现金		29,704,256,599.52	30,017,556,121.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,377,717,963.28	3,704,874,245.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		109,872,956.65	114,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七. 73	4,003,833,364.11	2,411,635,815.62
筹资活动现金流出小计		37,085,807,926.91	36,134,066,182.62
筹资活动产生的现金流量净额		3,964,647,762.13	9,221,766,754.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-78,802,164.68	114,858.67
五、现金及现金等价物净增加额		460,820,298.63	234,205,141.91
加：期初现金及现金等价物余额		4,753,710,601.28	4,519,505,459.37
六、期末现金及现金等价物余额		5,214,530,899.91	4,753,710,601.28

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

2017 年 1—12 月

编制单位：永泰能源股份有限公司

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		232,357,383.58	300,410,361.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		445,595,351.55	23,612,517.26
经营活动现金流入小计		677,952,735.13	324,022,878.46
购买商品、接受劳务支付的现金		102,331,855.29	3,867,732.12
支付给职工以及为职工支付的现金		44,645,694.02	38,525,797.88
支付的各项税费		43,468,776.44	4,508,667.82
支付其他与经营活动有关的现金		483,105,078.00	44,785,902.82
经营活动现金流出小计		673,551,403.75	91,688,100.64
经营活动产生的现金流量净额		4,401,331.38	232,334,777.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,130,000,000.00	4,288,000,000.00
取得投资收益收到的现金		830,000,000.00	1,062,347,202.60
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			
收到其他与投资活动有关的现金			50,000,000.00
投资活动现金流入小计		2,960,000,000.00	5,400,347,202.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,041,953.59	1,342,647.48
投资支付的现金			9,165,706,075.22
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			339,200.00
投资活动现金流出小计		2,041,953.59	9,167,387,922.70
投资活动产生的现金流量净额		2,957,958,046.41	-3,767,040,720.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			4,879,929,996.44
取得借款收到的现金		5,408,910,427.42	3,017,000,000.00
发行债券收到的现金		11,082,150,000.00	9,247,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		32,301,943,513.62	62,701,622,756.03
筹资活动现金流入小计		48,793,003,941.04	79,846,502,752.47
偿还债务支付的现金		15,270,163,213.73	9,098,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,028,622,356.85	2,097,773,586.10
支付其他与筹资活动有关的现金		35,366,389,324.16	64,233,982,897.54
筹资活动现金流出小计		52,665,174,894.74	75,429,756,483.64
筹资活动产生的现金流量净额		-3,872,170,953.70	4,416,746,268.83
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			
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			
		34,631,550.46	944,443,126.37

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本 期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其 他							
一、上年期末余额	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）					612,000.00		-1,557,710.86		80,056,584.33	583,825,509.82	662,936,383.29
（一）综合收益总额							-1,557,710.86			800,565,843.33	799,008,132.47
（二）所有者投入和减少资本					612,000.00						612,000.00
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					612,000.00						612,000.00
（三）利润分配									80,056,584.33	-216,740,333.51	-136,683,749.18
1．提取盈余公积									80,056,584.33	-80,056,584.33	
2．对所有者（或股东）的分配										-136,683,749.18	-136,683,749.18
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				9,806,082,542.91		-1,823,504.22		337,737,652.46	989,494,139.98	23,557,286,157.13

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				3,638,445,916.55		63,089,716.64	48,159,320.26	-63,597,930.69	-497,031,813.04	4,917,252,800.76
（一）综合收益总额							63,089,716.64			481,593,202.61	544,682,919.25
（二）所有者投入和减少资本	1,231,155,778.00				3,638,445,916.55						4,869,601,694.55
1. 股东投入的普通股	1,231,155,778.00				3,638,445,916.55						4,869,601,694.55
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								48,159,320.26	-545,191,133.30		-497,031,813.04
1. 提取盈余公积								48,159,320.26	-48,159,320.26		
2. 对所有者（或股东）的分配									-497,031,813.04		-497,031,813.04
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		-265,793.36	257,681,068.13	405,668,630.16	405,668,630.16	22,894,349,773.84

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 96 个孙公司, 具体情况详见本财务报表附注八、合并范围的变更和九、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 2018 年 4 月 26 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基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》、具体会计准则和其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定, 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注三、“16、固定资产”、“24、收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求, 真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况、2017 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

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。

对同一控制下企业合并形成的长期股权投资，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，如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。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，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。本公司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本公司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。

本公司合并中发生的审计、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。

(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。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司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。本公司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。本公司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。

本公司非同一控制下合并中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，本公司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。

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

对于本公司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，调整合并资产负债表的期初数，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整；因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

对于本公司非同一控制下企业合并取得的子公司，则不调整合并资产负债表期初数，将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(5) 分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入本公司合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入本公司合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，本公司按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(6) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(7) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

本公司在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

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。

(1) 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。

(2) 合营企业

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、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，采用与交易发生日汇率折合本位币入账。

资产负债表日，本公司对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，本公司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。

外币资产负债表中的资产和负债项目，本公司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。外币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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

本公司金融资产在初始确认时划分为下列四类：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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产。

本公司金融负债在初始确认时划分为下列两类：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；其他金融负债。

（2）金融资产的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司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。本公司将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公司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。本公司将符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时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。

本公司对于以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，取得时以公允价值（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）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。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。

②持有至到期投资

本公司的持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时按公允价值（扣除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初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，本公司将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等。本公司以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

本公司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。本公司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，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。本公司对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。

(3) 金融负债的分类、确认和计量

本公司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。

①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公司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)本公司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。

②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。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，本公司继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则本公司终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，本公司计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，本公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且

有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(7) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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。

本公司持有至到期投资发生减值时，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。

本公司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，本公司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
单项金额重大并单项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；单独测试未发生减值的，包含在按信用风险特征组合计提坏账准备。

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款等。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(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	除以下六种组合以外的款项
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
款项性质组合	应收政府部门、行业主管单位或专营单位押金、保证金等可收回性区别于一般款项的应收款项
交易保证措施组合	存在资产抵押或权利质押的应收款项
与医疗业务相关的应收款项组合	境外医疗业务相关的应收款项
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
款项性质组合	业务约定期内，不计提坏账准备；超过业务约定期的，以到期日为起点计算账龄，按账龄分析法计提坏账准备

交易保证措施组合	交易保证期内，不计提坏账准备；超过交易保证期的，以到期日为起点计算账龄，按账龄分析法计提坏账准备
与医疗业务相关的应收款项组合	根据预计可收回率计提坏账准备

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

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法	按照未来预计现金流量现值低于账面价值的差额确认

(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. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售资产：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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。

(2) 采用成本模式核算政策

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

本公司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：

- ①该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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、井巷工程、机器设备、运输工具、电子设备、办公设备；除井巷建筑物采用产量法，其余固定资产均采用年限平均法。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。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定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。

(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

本公司融资租入固定资产是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②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会行使这种选择权；③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；④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；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

本公司融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；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。

本公司借款费用同时满足下列条件时开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

本公司对长期股权投资、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

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司短期薪酬包括短期工资、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

辞退福利是指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。本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(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

本公司预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，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。

本公司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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司对与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司对与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(3) 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(4) 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，本公司在实际收到补助款项时予以确认。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 不适用

(1) 本公司对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

(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	第十届董事会第十四次会	见下表

<p>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。</p>	<p>议, 审议通过了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》</p>	
<p>财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》, 自 2017 年 5 月 28 日起施行, 对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营, 要求采用未来适用法处理。</p> <p>财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》, 对一般企业财务报表格式进行了修订, 适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。</p>	<p>第十届董事会第二十五次会议, 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》</p>	<p>见下表</p>

其他说明

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期影响额	上期影响额
<p>部分与资产相关的政府补助, 冲减了相关资产账面价值。</p>	在建工程	-7,100,000.00	-
	固定资产	-50,685,539.00	-
	营业外收入	-57,785,539.00	-
<p>部分与收益相关的政府补助, 冲减了相关成本费用, 不再计入营业外收入。</p>	财务费用	-41,721,764.00	-
	营业外收入	41,721,764.00	-
<p>与本公司日常活动相关的政府补助, 计入其他收益, 不再计入营业外收入。</p>	其他收益	1,853,770.00	-
	营业外收入	-1,853,770.00	-
<p>在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。</p>	终止经营净利润	-12,052,939.68	-104,194,023.31
<p>在利润表中新增“资产处置收益”项目, 将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。</p>	资产处置收益	-5,282,547.85	129,613,202.88
	营业外收入	-2,085,717.88	-129,613,202.88
	营业外支出	-7,368,265.73	-

(2)、重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>为使公司应收款项坏账准备计提政策更加明确化, 客观反映公司应收业务的不同性质,</p>	<p>第十届第十四次董事会会议, 审议通过了《关于公司会</p>	<p>2017 年 8 月 1 日</p>	<p>由于本次会计估计变更对 2017 年度财务状况和经营业绩影响为: 减少</p>

同时更好地满足会计准则的相关规定。	计政策及会计估计变更的议案》		其他应收款坏账准备 10 万元，增加本年度归属于母公司股东净利润 7.5 万元。
-------------------	----------------	--	--

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 11%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按应缴纳流转税额计缴	1%、5%或 7%
教育费附加	按应缴纳流转税额计缴	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%
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

(1) 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%）。

(2) 据《财政部税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43号）：自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 30 万元提高至 50 万元，对年应纳税所得额低于 50 万元（含 50 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

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	2,040,252.07	1,877,371.80
银行存款	1,728,769,589.67	2,749,390,396.58
其他货币资金	5,540,158,240.18	4,443,047,832.90
合 计	7,270,968,081.92	7,194,315,601.28
其中：存放在境外的款项总额	661,738,074.60	2,876,654.40

其他说明

截至 2017 年 12 月 31 日，公司其他货币资金中使用受限三个月以上资金为 2,342,591,142.50 元。

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	730,438,362.21	643,548,963.48
商业承兑票据	941,951,086.39	914,953,090.08
合 计	1,672,389,448.60	1,558,502,053.56

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末已质押金额
银行承兑票据	40,508,595.00
商业承兑票据	
合 计	40,508,595.00

(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	5,825,801,335.41	
商业承兑票据		224,384,347.94
合 计	5,825,801,335.41	224,384,347.94

(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	4,050,304,431.81	100	62,559,573.10	1.54	3,987,744,858.71	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	4,050,304,431.81	/	62,559,573.10	/	3,987,744,858.71	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	2,198,223,106.85	21,982,231.07	1
1 至 2 年	614,515,700.91	30,725,785.05	5
2 至 3 年	114,574.63	11,457.46	10
3 年以上			
3 至 4 年	803,382.41	241,014.73	30
4 至 5 年	411,746.37	205,873.19	50
5 年以上	9,393,211.60	9,393,211.60	100
合计	2,823,461,722.77	62,559,573.10	

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 8,615,740.91 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 2,749,937,946.85 元，占应收账款期末余额合计数的比例 67.89%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 42,599,951.71 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	987,826,027.30	85.59	177,730,485.17	49.42
1至2年	1,144,001.09	0.10	111,604,596.20	31.03
2至3年	110,005,228.14	9.53	4,097,150.00	1.14
3年以上	55,201,887.20	4.78	66,213,814.7	18.41
其中：3-4年	101,887.20	0.01	613,814.70	0.17
4-5年				
5年以上	55,100,000.00	4.77	65,600,000.00	18.24
合计	1,154,177,143.73	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 828,465,256.70 元，占预付款项期末余额合计数的比例 71.78%。

其他说明

适用 不适用

预付款项期末数较期初数增加了 2.21 倍，主要原因系期末预付采购款增加所致。

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	21,187,967.08	45,268,735.92
委托贷款		
债券投资		
专项贷款户存款	20,788.37	
保证金存款	12,397,771.41	29,235,797.01
合 计	33,606,526.86	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 54.89%，主要原因系本期定期存款利息减少所致。

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
上海通华燃气轮机服务有限公司	3,000,000.00	
合 计	3,000,000.00	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

注：应收股利期末数较期初数减少了 84.67%，主要原因系本期收到上期被投资单位分红款所致。

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	1,889,750,704.59	100.00	281,179,568.07	14.88	1,608,571,136.52	1,686,539,458.42	100.00	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	1,889,750,704.59	100.00	281,179,568.07	14.88	1,608,571,136.52	1,686,539,458.42	100.00	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	809,780,638.00	8,097,806.38	1
1 至 2 年	361,475,433.48	18,073,771.69	5
2 至 3 年	26,493,433.23	2,649,343.33	10
3 年以上			
3 至 4 年	28,898,607.50	8,669,582.26	30
4 至 5 年	23,607,944.59	11,803,972.30	50
5 年以上	231,885,092.11	231,885,092.11	100
合计	1,482,141,148.91	281,179,568.07	

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 57,925,196.96 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

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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	2,600,675.39	3,800,778.95
保证金	335,309,548.97	173,790,777.66
关联往来款	679,642,100.36	503,816,620.88
往来款	749,506,702.07	956,478,430.93
押金	122,691,677.80	48,652,850.00
合计	1,889,750,704.59	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	关联方往来款	674,389,864.68	1 年以内	35.69	6,743,898.65
周口市土地储备发展中心	往来款	350,116,170.00	1-2 以内	18.53	17,505,808.50
林小强	往来款	78,325,000.00	4 年以上	4.14	76,662,500.00
国网河南省电力公司	保证金	172,107,352.80	0-2 年	9.11	721,073.53

山西明源能源集团有限公司	往来款	50,000,000.00	5 年以上	2.64	50,000,000.00
合计	/	1,324,938,387.48	/	70.11	151,633,280.68

(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	551,209,440.86		551,209,440.86	375,621,435.88		375,621,435.88
在产品	988,121.29		988,121.29	3,350,261.18		3,350,261.18
库存商品	13,859,845.61		13,859,845.61	14,474,644.62		14,474,644.62
周转材料	484,398.52		484,398.52	566,974.39		566,974.39
低值易耗品	3,461,424.50		3,461,424.50	3,610,654.13		3,610,654.13
在途物资	2,082,294.06		2,082,294.06			
合计	572,085,524.84		572,085,524.84	397,623,970.20		397,623,970.20

注：存货期末数较期初数增加了 43.88%，主要原因系期末原材料库存增加所致。

(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

11、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
华昇资产管理有限公司相关资产*1	2,909,128,895.72	1,530,000,000.00		2018年1月
三峡金石(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2%股权	25,874,617.23	30,000,000.00		2018年1月
合计	2,935,003,512.95	1,560,000,000.00		/

其他说明：

注 1：截止 2017 年 12 月 31 日，华昇资产管理有限公司净资产 14.51 亿元，其中：归母净资产为 8.84 亿元，低于其公允价值 15.3 亿元，故不存在减值风险。

注 2：持有待售资产期末数较期初数增加，主要原因系本期会计政策变更所致。

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		32,234,055.96
一年内到期融资租赁待抵扣进项税		4,816,029.91
合计		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减少，主要原因系本期会计政策变更所致。

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	41,797,737.04	8,928,618.34
理财产品	200,000,000.00	20,450,789.04
预付税金等	525,281,147.22	491,229,106.15
合计	767,078,884.26	520,608,513.53

其他说明

其他流动资产期末数较期初数增加了 47.34%，主要原因系本期购买理财产品增加所致。

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:	468,629,492.43		468,629,492.43			
可供出售权益工具:	668,999,075.64		668,999,075.64	193,939,896.44		193,939,896.44
按公允价值计量的						
按成本计量的	668,999,075.64		668,999,075.64	193,939,896.44		193,939,896.44
合 计	1,137,628,568.07		1,137,628,568.07	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	3,000,000.00
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					4.00	
沁源县农村信用合作联社营业部	2,200,000.44		2,200,000.44							
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	
华兴电力股份有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00					10.00	
毅昇有限公司		471,055,179.64		471,055,179.64					10.00	
绍兴柯桥年泰投资中心(有限合伙)		6,204,000.00		6,204,000.00					6.00	

合计	193,939,896.44	477,259,179.64	2,200,000.44	668,999,075.64					/	3,000,000.00
----	----------------	----------------	--------------	----------------	--	--	--	--	---	--------------

(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

可供出售金融资产期末数较期初数增加了 4.87 倍，主要原因系本期可供出售权益工具增加所致。

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	40,576,821.07		40,576,821.07	73,384,191.50		73,384,191.50	
毅昇有限公司	2,958,960.53		2,958,960.53				
合 计	43,535,781.60		43,535,781.60	73,384,191.50		73,384,191.50	/

注：长期应收款期末数较期初数减少了 40.67%，主要原因系本期融资租赁待抵扣进项税减少所致。

(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

17、长期股权投资长期股权投资

√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			-1,063,159.37						286,534,986.51	
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	2,031,229,625.83			-37,904,385.61	170,440,332.74	199,224.20				2,163,964,797.16	
北京华清卓克节能科技有限公司	19,673,607.05			-649,198.59						19,024,408.46	
郑州裕中煤业有限公司	533,698,887.24			-26,463,344.99						507,235,542.25	349,650.69
山西高新普惠旅游文化发展有限公司	48,135,388.63			-4,634,762.18		612,000.00				44,112,626.45	
晋城银行股份有限公司	205,194,644.30			22,610,406.77	-1,557,710.86					226,247,340.21	
三峡金石（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	293,290,402.42	30,000,000.00		-34,544,230.15					-25,874,617.23	262,871,555.04	
成都西囡妇科医院有限公司	584,100,546.29	134,033,435.00		61,850,197.70		92,496,089.60			-872,480,268.59		
华能延安发电有限公司		42,900,000.00								42,900,000.00	
徐州垞城电力有限责任公司		395,666,694.74		1,051,417.06						396,718,111.80	
四川锦欣生殖医疗管理有限公司		239,552,696.19		14,659,934.21		7,892,488.91			-262,105,119.31		
小计	4,002,921,247.64	842,152,825.93		-5,087,125.15	168,882,621.88	101,199,802.71			-1,160,460,005.13	3,949,609,367.88	349,650.69
合计	4,002,921,247.64	842,152,825.93		-5,087,125.15	168,882,621.88	101,199,802.71			-1,160,460,005.13	3,949,609,367.88	349,650.69

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	152,682,106.65			152,682,106.65
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	152,630,615.13			152,630,615.13
(3) 企业合并增加				
(4) 其他	51,491.52			51,491.52
3.本期减少金额	13,497,305.61			13,497,305.61
(1) 处置				
(2) 其他转出	13,497,305.61			13,497,305.61
4.期末余额	393,056,097.63			393,056,097.63
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	10,791,012.24			10,791,012.24
(1) 计提或摊销	8,331,913.27			8,331,913.27
(2) 其他	2,459,098.97			2,459,098.97
3.本期减少金额	6,214,281.49			6,214,281.49
(1) 处置				
(2) 其他转出	6,214,281.49			6,214,281.49
4.期末余额	62,563,892.47			62,563,892.47
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	330,492,205.16			330,492,205.16
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	852,878.57	正在办理

其他说明

√适用 □不适用

截至 2017 年 12 月 31 日，公司投资性房地产未发生减值情形，故未计提投资性房地产减值准备。投资性房地产期末数较期初数增加了 68.72%，主要原因系本期在建工程转投资性房地产所致。

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	机器设备	运输工具	井巷工程	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	17,136,880,306.50	147,023,321.48	4,159,436,167.24	216,188,677.41	95,471,248.54	27,770,183,308.24
2.本期增加金额	661,615,806.41	7,840,605,772.74	17,281,099.22		22,188,746.45	11,046,261.35	8,552,737,686.17
(1) 购置	10,755,231.52	146,456,363.19	16,500,921.22		18,711,619.00	6,323,884.77	198,748,019.70
(2) 在建工程转入	634,864,282.10	7,673,684,244.66			432,432.43	1,617,902.52	8,310,598,861.71
(3) 企业合并增加	0	18,978,678.40			662,864.47	3,016,303.63	22,657,846.50
(4) 其他	15,996,292.79	1,486,486.49	780,178.00		2,381,830.55	88,170.43	20,732,958.26
3.本期减少金额	15,279,006.41	185,569,967.28	12,992,381.03		3,248,278.01	7,605,149.60	224,694,782.33
(1) 处置或报废	15,279,006.41	95,944,024.45	11,055,869.34		1,909,809.32	643,779.36	124,832,488.88
(2) 其他减少		89,625,942.83	1,936,511.69		1,338,468.69	6,961,370.24	99,862,293.45
4.期末余额	6,661,520,387.07	24,791,916,111.96	151,312,039.67	4,159,436,167.24	235,129,145.85	98,912,360.29	36,098,226,212.08
二、累计折旧							
1.期初余额	1,437,923,052.87	6,281,143,996.87	92,135,896.50	316,576,659.58	171,169,435.66	72,480,804.61	8,371,429,846.09
2.本期增加金额	238,051,505.66	1,006,500,080.32	10,268,146.71	112,956,780.01	21,493,871.53	11,245,374.44	1,400,515,758.67
(1) 计提	232,208,868.40	993,280,344.73	9,904,151.46	112,147,349.14	21,033,653.55	10,110,926.17	1,378,685,293.45
(2) 企业合并增加	5,842,637.26	13,181,681.51			460,217.98	1,134,448.27	20,618,985.02
(3) 其他		38,054.08	363,995.25	809,430.87			1,211,480.20
3.本期减少金额	5,165,992.82	45,822,445.55	8,440,363.20		2,537,793.47	2,966,378.01	64,932,973.05
(1) 处置或报废	4,679,826.79	15,695,399.34	7,991,871.94		1,843,225.28	594,044.97	30,804,368.32
(2) 其他减少	486,166.03	30,127,046.21	448,491.26		694,568.19	2,372,333.04	34,128,604.73
4.期末余额	1,670,808,565.71	7,241,821,631.64	93,963,680.01	429,533,439.59	190,125,513.72	80,759,801.04	9,707,012,631.71
三、减值准备							
1.期初余额	31,340,447.89	22,646,033.97	257,936.13	118,844,064.96	448,247.11	316,431.66	173,853,161.72
2.本期增加金额		28,489.96					28,489.96
(1) 计提							
(2) 其他增加		28,489.96					28,489.96
3.本期减少金额	198,436.01		45,672.50		735.00		244,843.51
(1) 处置或报废	198,436.01		17,182.54		735.00		216,353.55
(2) 其他减少			28,489.96				28,489.96
4.期末余额	31,142,011.88	22,674,523.93	212,263.63	118,844,064.96	447,512.11	316,431.66	173,636,808.17
四、账面价值							
1.期末账面价	4,959,569,809.48	17,527,419,956.39	57,136,096.03	3,611,058,662.69	44,556,120.02	17,836,127.59	26,217,576,772.20

值							
2.期初账面价值	4,545,920,086.31	10,833,090,275.66	54,629,488.85	3,724,015,442.70	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	1,614,088,586.67	414,989,885.96	6,706,963.04	1,192,391,737.67
井巷工程	2,320,823,258.48	141,477,198.71	19,306,058.40	2,160,040,001.37
机器设备	12,111,565,439.81	4,326,891,514.62	6,099,215.35	7,778,574,709.84
运输设备	12,902,489.27	6,936,836.90		5,965,652.37
电子设备	18,441,206.39	17,421,870.03		1,019,336.36
办公设备	7,572,965.55	6,752,067.37		820,898.18
合计	16,085,393,946.17	4,914,469,373.59	32,112,236.79	11,138,812,335.79

(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	8,268,915.86	正在办理

其他说明：

√适用 □不适用

固定资产期末数较期初数增加了 36.37%，主要原因系本期在建工程完工转资所致。

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	154,669,991.00		154,669,991.00	154,724,875.91		154,724,875.91
零星工程	21,000,395.07		21,000,395.07	5,071,872.12		5,071,872.12
金泰源在建工程	128,205.12		128,205.12	216,213.59		216,213.59
华瀛柏沟在建工程	822,559.10		822,559.10	34,656,758.99		34,656,758.99
华瀛集广在建工程	5,460,567.50		5,460,567.50			

双安在建工程	32,330,046.02		32,330,046.02	32,041,743.60		32,041,743.60
江苏发电工程	87,089,496.78		87,089,496.78	76,569,426.64		76,569,426.64
孙义在建工程				4,188,481.82		4,188,481.82
森达源在建工程	11,131,658.31		11,131,658.31			
孟子峪在建工程	176,227,483.19		176,227,483.19	83,037,681.02		83,037,681.02
陕西亿华海则滩项目	363,129,455.93		363,129,455.93	356,817,637.66		356,817,637.66
装备分公司在建工程	4,918,263.50		4,918,263.50	6,879,406.83		6,879,406.83
银源兴庆在建工程	7,859,390.90		7,859,390.90			
华瀛荡荡岭在建工程				107,023,837.00		107,023,837.00
地质勘察工程	121,301,819.73		121,301,819.73	102,175,362.22		102,175,362.22
澳大利亚在建工程	111,306,852.78	53,828,658.35	57,478,194.43	100,153,604.88	55,909,258.05	44,244,346.83
华瀛石化在建工程	1,235,460,801.30		1,235,460,801.30	793,971,948.38		793,971,948.38
码头仓储在建工程	967,644,389.53		967,644,389.53	505,879,528.01		505,879,528.01
贵州昌鼎盛在建工程	72,281,431.99		72,281,431.99	67,228,330.67		67,228,330.67
湖南桑植在建工程	52,214,532.31		52,214,532.31	47,332,224.30		47,332,224.30
张家港华兴在建工程	71,492,144.77		71,492,144.77	24,181,639.47		24,181,639.47
江苏吉新在建工程	2,323,342.98		2,323,342.98	1,748,521.98		1,748,521.98
沙洲电力二期				4,920,877,851.17		4,920,877,851.17
裕中能源在建工程	11,411,945.91		11,411,945.91	48,153,516.05		48,153,516.05
周口隆达在建工程	1,493,884,693.98		1,493,884,693.98	997,261,587.50		997,261,587.50
南阳电厂	393,088,870.51		393,088,870.51	143,193,953.99		143,193,953.99
南山在建工程				1,637,457.01		1,637,457.01
丹阳华海在建工程	1,660,150.82		1,660,150.82			
合计	5,398,838,489.03	53,828,658.35	5,345,009,830.68	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	5,110,804,100.00	356,817,637.66	6,311,818.27			363,129,455.93	7.11	8.01%				自筹资金
华瀛石化在建工程	1,613,709,217.00	793,971,948.38	611,075,276.37	16,955,808.32	152,630,615.13	1,235,460,801.30	65.04	93.38%	57,307,937.92	49,531,693.81	6.52	募投及自筹资金
码头仓储在建工程	1,091,893,549.00	505,879,528.01	461,764,861.52			967,644,389.53	77.03	85.24%	73,023,801.01	56,386,478.79	6.46	募投及自筹资金
沙洲电力二期	7,100,000,000.00	4,920,877,851.17	1,368,076,757.66	6,276,020,843.73	12,933,765.10		88.00	100%	532,470,781.69	194,267,345.82	5.83	募投及自筹资金
周口隆达在建工程	4,100,000,000.00	997,261,587.50	2,315,742,116.65	1,814,104,992.67	5,014,017.50	1,493,884,693.98	78.46	92.85%	76,058,244.60	60,581,702.90	4.93	募投及自筹资金
南阳电厂	5,590,630,000.00	143,193,953.99	249,894,916.52			393,088,870.51	28.15	28.15%	18,400,048.58	14,386,775.54	5.44	自筹资金
合计	24,607,036,866.00	7,718,002,506.71	5,012,865,746.99	8,107,081,644.72	170,578,397.73	4,453,208,211.25	/	/	757,260,813.80	375,153,996.86	/	/

(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

在建工程期末数较期初数减少了 37.55%，主要原因系本期电厂在建工程完工转资所致。

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	46.16	4.62
专用设备	343,635.05	239,316.24
合 计	343,681.21	239,320.86

其他说明:

工程物资期末数较期初数增加了 43.61%，主要原因系期末工程物资库存增加所致。

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	5,130,801.12					2,765,882.78	7,896,683.90
(1)购置	5,130,801.12					1,709,933.91	6,840,735.03
(2)内部研发							
(3)企业合并增加							
(4)其他						1,055,948.87	1,055,948.87
3.本期减少金额	104,878,023.69					4,358,374.00	109,236,397.69
(1)处置						4,358,374.00	4,358,374.00
(2)其他	104,878,023.69						104,878,023.69
4.期末余额	566,915,492.80			44,739,876,537.71	48,189,850.00	12,172,058.90	45,367,153,939.41
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	11,768,685.65			342,945,811.99	963,796.92	1,867,020.41	357,545,314.97
(1)计提	11,768,685.65			342,945,811.99	963,796.92	1,867,020.41	357,545,314.97
3.本期减少金额	9,963,412.27					4,358,374.00	14,321,786.27
(1)处置						4,358,374.00	4,358,374.00
(2)其他	9,963,412.27						9,963,412.27
4.期末余额	91,357,241.57			2,255,596,203.48	6,216,943.78	8,995,388.16	2,362,165,776.99
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	475,558,251.23			42,484,280,334.23	41,972,906.22	3,176,670.74	43,004,988,162.42
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 12 月 31 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

截至 2017 年 12 月 31 日，公司商誉未发生减值情形，故未计提商誉减值准备。

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		1,618,989.13		31,450,593.67
房屋装修费	41,355,613.68	8,694,873.88	1,918,284.66	6,877,637.08	41,254,565.82
财务顾问费	3,628,116.62				3,628,116.62
村庄搬迁费	393,793,178.52		24,649,789.11		369,143,389.41
融资租赁手续费	11,789,310.10	452,830.19	178,111.23		12,064,029.06
原煤工作面安装费	42,491,285.89	223,898,799.76	54,791,768.93		211,598,316.72
其他	3,525,583.94	58,150,108.40	5,183,942.59	5,884,003.41	50,607,746.34
合计	529,652,671.55	291,196,612.23	88,340,885.65	12,761,640.49	719,746,757.64

其他说明：

长期待摊费用期末数较期初数增加了 35.89%，主要原因系本期原煤开采工作面安装费增加所致。

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	444,289,806.14	111,072,451.56	405,550,019.00	101,386,456.50
内部交易未实现利润	1,090,568.96	272,642.24	2,209,699.95	552,424.99
可抵扣亏损				
固定资产折旧	53,799,459.45	13,449,864.86	7,955,640.48	1,988,910.12
其他	96,960,131.52	24,240,032.88	31,140,539.00	7,785,134.75
合计	596,139,966.07	149,034,991.54	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	389,479,701.68	97,369,925.42	402,483,262.32	100,620,815.58
可供出售金融资产公允价值变动				
试运行亏损	79,319,892.97	19,829,973.24	11,018,309.24	2,754,577.31
合计	468,799,594.65	117,199,898.66	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

递延所得税资产期末数较期初数增加了 33.41%，主要原因系本期资产减值损失及固定资产折旧等因素影响所致。

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
预付的设备款	49,399,600.00	954,631,321.33
预付的工程款	603,590,192.45	49,748,617.69
预付税金	687,031.45	630.00
预付股权收购款	11,600,000.00	863,996,618.73
预付土地款	560,815,299.24	10,500,000.00
待认证进项税	64,786.36	3,977.54
土地复垦保证金	4,642,737.42	
待抵扣进项税等	365,792,421.71	64,536,590.38
车辆牌照竞价款		173,700.00
合 计	1,596,592,068.63	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	1,729,134,000.00	2,008,707,333.00
抵押借款	493,000.00	228,216,000.00
保证借款	3,845,753,581.42	4,019,316,272.40
信用借款	48,000,000.00	
质押加保证借款	4,080,000,000.00	1,570,000,000.00
抵押加保证借款		250,000,000.00
抵押质押保证借款	3,490,000,000.00	3,992,850,000.00
合 计	13,193,380,581.42	12,069,089,605.40

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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	630,000,000.00	
银行承兑汇票	1,218,971,010.63	320,530,000.00
合计	1,848,971,010.63	320,530,000.00

注：

- 1.本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
- 2.应付票据资产期末数较期初数增加了 4.77 倍，主要原因系本期开立票据增加所致。

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	2,313,553,047.63	2,223,774,367.82
合计	2,313,553,047.63	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	424,756,240.32	209,873,955.22
合计	424,756,240.32	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

预收款项期末数较期初数增加了 1.02 倍，主要原因系本期预收货款增加所致。

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	1,115,453,759.14	1,099,579,631.89	177,860,682.47
二、离职后福利-设定提存计划	1,862,342.19	103,993,872.34	102,542,522.89	3,313,691.64
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	163,848,897.41	1,219,447,631.48	1,202,122,154.78	181,174,374.11

(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	939,221,143.44	928,711,029.89	142,081,232.35
二、职工福利费		56,643,961.81	56,643,961.81	
三、社会保险费	4,217,210.58	60,669,070.73	61,241,492.73	3,644,788.58
其中：医疗保险费	1,790,486.42	49,557,567.02	47,802,016.79	3,546,036.65
工伤保险费	295,937.75	8,345,691.48	8,562,100.84	79,528.39
生育保险费	46,955.32	2,219,189.85	2,262,002.83	4,142.34
其他保险	2,083,831.09	546,622.38	2,615,372.27	15,081.20
四、住房公积金	281,026.26	34,756,277.05	34,712,120.31	325,183.00
五、工会经费和职工教育经费	25,917,199.58	24,163,306.11	18,271,027.15	31,809,478.54
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合 计	161,986,555.22	1,115,453,759.14	1,099,579,631.89	177,860,682.47

(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	88,551,124.51	87,099,437.97	3,167,854.80
2、失业保险费	146,173.93	3,194,877.09	3,195,214.18	145,836.84
3、企业年金缴费		12,247,870.74	12,247,870.74	
合 计	1,862,342.19	103,993,872.34	102,542,522.89	3,313,691.64

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	231,950,750.71	266,887,767.29
消费税		
营业税		
企业所得税	208,323,672.04	168,547,589.60
个人所得税	4,703,266.99	5,636,793.68
城市维护建设税	5,976,425.29	9,870,911.72
教育费附加	8,623,967.86	13,879,499.96
土地使用税	3,002,279.27	2,952,294.88
房产税	4,230,132.93	3,836,422.02
土地增值税		4,209,316.27
资源税	48,623,521.54	76,456,195.81
行政规费	171,584,187.50	232,228,535.30
排水费	272,787.60	85,150,031.71
代扣代缴税费	20,134,755.19	
其他	3,348,404.77	1,900,717.71
合 计	710,774,151.69	871,556,075.95

其他说明：

无

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
分期付息到期还本的长期借款利息	29,334,445.69	26,904,529.91
企业债券利息	265,646,306.14	323,626,968.86
短期借款应付利息	16,825,809.13	15,404,788.17
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合 计	311,806,560.96	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

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		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		

应付股利-康伟集团	2,307,612.00	72,307,612.00
应付股利-XXX		
合 计	2,307,612.00	72,307,612.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利期末数较期初数减少了 96.81%，主要原因系本期支付期初应付股利所致。

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	25,794,610.84	61,721,764.02
代扣款	21,040,493.85	25,128,931.51
信用证		
往来款	232,515,370.92	363,716,528.54
关联方往来款	4,503,053.76	
保证金	527,733,051.93	191,589,673.71
土地转让款	10,000,000.00	70,000,000.00
股权转让款	64,656,560.00	
合 计	886,243,141.30	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、持有待售负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
华昇资产管理有限公司相关负债	1,722,828,586.52	
合 计	1,722,828,586.52	

其他说明：

持有待售负债期末数较期初数增加，主要原因系本期会计政策变更所致。

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	2,634,090,000.00	3,210,620,000.00

1 年内到期的应付债券	12,158,634,732.52	12,557,868,229.57
1 年内到期的长期应付款	2,868,939,355.10	1,440,590,345.72
合 计	17,661,664,087.62	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	6,313,700,000.00	7,246,700,000.00
抵押借款		
保证借款	388,370,427.42	402,000,000.00
信用借款		
保证加质押借款	750,870,000.00	627,890,000.00
抵押加保证借款		420,000,000.00
抵押加质押借款	4,393,000,000.00	3,727,000,000.00
保证质押抵押借款	4,008,100,000.00	2,211,000,000.00
合 计	15,854,040,427.42	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	9,508,465,282.39	10,454,807,260.90
非公开定向债务融资工具	1,522,765,575.84	
中期票据	4,764,573,753.19	2,774,228,708.62
合 计	15,795,804,611.42	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1期	100	2012-12-24	5年	1,600,000,000.00			22,251,097.79		22,251,097.79		
2012年公司债券第2期	100	2013-01-31	5年	900,000,000.00	900,000,000.00		40,040,808.60	13,650,972.22		953,691,780.82	
2013年公司债券	100	2013-08-06	5年	3,800,000,000.00	3,590,000,000.00		303,016,000.08	-3,244,815.18	197,470,000.08	3,692,301,184.82	
2016年公司债券第1期	100	2016-03-30	3年	760,000,000.00	756,639,981.18		57,039,041.09	1,731.84	14,250,000.00	42,789,041.09	756,641,713.02
2016年公司债券第2期	100	2016-05-19	3年	1,390,000,000.00	1,385,985,574.08		99,013,698.63	-1,508,043.45	34,750,000.00	64,263,698.63	1,384,477,530.63
2016年公司债券第3期	100	2016-07-07	3年	1,850,000,000.00	1,841,753,002.88		136,279,109.59	-797,440.32	69,375,000.00	66,904,109.59	1,840,955,562.56
2016年华晨债券	100	2016-12-07	3年	2,000,000,000.00	1,980,428,702.76		119,999,999.99	3,900,211.26		119,999,999.99	1,984,328,914.02
2017年华晨海外债	100	2017-05-18	3年	3,439,300,000.00		3,439,300,000.00	137,152,301.87	-195,756,867.84		137,152,301.87	3,243,543,132.16
17年永泰债(第一期)	100	2017-12-18	2年	300,000,000.00		300,000,000.00	863,013.70	27,863.96	1,509,433.96	863,013.70	298,518,430.00
2014年非公开定向债务融资工具(第一期)	100	2014-04-17	3年	900,000,000.00			19,350,000.00		19,350,000.00		
2014年非公开定向债务融资工具(第二期)	100	2014-07-10	3年	800,000,000.00			3,122,222.17		3,122,222.17		
2014年非公开定向债务融资工具(第三期)	100	2014-09-23	3年	1,428,000,000.00			79,254,000.00		79,254,000.00		
2014年非公开定向债务融资工具(第四期)	100	2014-11-20	3年	300,000,000.00			20,000,000.00		20,000,000.00		
2014年非公开定向债务融资工具(第五期)	100	2014-12-09	3年	2,000,000,000.00			149,777,777.85		149,777,777.85		
2014年非公开定向债务融资工具(第六期)	100	2014-12-25	3年	500,000,000.00			34,333,333.39		34,333,333.39		
2017年非公开定向债务融资工具(第一期)	100	2017-08-18	3年	350,000,000.00		350,000,000.00	10,041,643.84	189,702.21	1,650,943.40	10,041,643.84	348,538,758.81
2017年非公开定向债务融资工具(第二期)	100	2017-11-15	3年	180,000,000.00		180,000,000.00	1,784,712.32	33,715.99	849,056.60	1,784,712.32	179,184,659.39
2017年非公开定向债务融资工具(第三期)	100	2017-12-22	3年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	2,164,383.57	42,157.64	5,000,000.00	2,164,383.57	995,042,157.64
2015年永泰能源中期票据(第一期)	100	2015-10-22	5年	1,400,000,000.00	1,387,391,109.21		86,289,543.38	22,777.20	69,696,666.67	16,592,876.71	1,387,413,886.41

2015 年永泰能源中期 票据（第二期）	100	2015-11-27	5 年	1,400,000,000.00	1,386,837,599.41		105,443,493.16	21,775.88	95,375,000.00	10,068,493.16	1,386,859,375.29
2017 年永泰能源中期 票据（第一期）	100	2017-11-16	3 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	9,246,575.34	190,452.35	5,000,000.00	9,246,575.34	995,190,452.35
2017 年永泰能源中期 票据（第二期）	100	2017-12-06	3 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	5,342,465.75	110,039.14	5,000,000.00	5,342,465.75	995,110,039.14
2016 年短期融资债券 （第一期）	100	2016-02-26	1 年	1,500,000,000.00			16,625,000.00		16,625,000.00		
2016 年短期融资债券 （第二期）	100	2016-04-08	1 年	1,000,000,000.00			19,055,555.57		19,055,555.57		
2016 年短期融资债券 （第三期）	100	2016-07-08	1 年	1,000,000,000.00			28,722,222.23		28,722,222.23		
2016 年短期融资债券 （第四期）	100	2016-08-01	1 年	800,000,000.00			25,666,666.66		25,666,666.66		
2016 年短期融资债券 （第五期）	100	2016-10-27	1 年	1,000,000,000.00			37,000,000.00	-169,811.32	36,830,188.68		
2016 年短期融资债券 （第六期）	100	2016-11-18	1 年	1,000,000,000.00			43,725,000.00	-169,811.32	43,555,188.68		
2017 年短期融资债券 （第一期）	100	2017-02-22	1 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	47,013,698.63	2,419,229.78	2,830,188.68	1,046,602,739.73	
2017 年短期融资债券 （第二期）	100	2017-03-21	1 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	45,521,917.81	2,209,873.35	2,830,188.68	1,044,901,602.48	
2017 年短期融资债券 （第三期）	100	2017-05-03	1 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	43,095,890.42	2,652,054.79	4,000,000.00	1,041,747,945.21	
2017 年短期融资债券 （第四期）	100	2017-07-05	1 年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	51,493,150.69	2,942,465.75	6,000,000.00	1,548,435,616.44	
2017 年短期融资债券 （第五期）	100	2017-08-25	1 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	24,356,164.38	984,750.59	2,830,188.68	1,022,510,726.29	
2017 年短期融资债券 （第六期）	100	2017-10-23	1 年	800,000,000.00		800,000,000.00	10,253,589.04	453,698.63	2,264,150.94	808,443,136.73	
2017 年短期融资债券 （第七期）	100	2017-12-15	1 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	2,876,712.33	123,287.67	3,000,000.00	1,000,000,000.00	
合 计		/	/	41,897,300,000.00	13,229,035,969.52	14,569,300,000.00	1,837,210,789.87	-171,670,029.18	1,022,224,070.71	12,645,848,048.08	15,795,804,611.42

(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	7,066,277,231.52
应付资源价款	766,743,874.00	284,937,274.00
小 计	6,753,840,307.96	7,351,214,505.52

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
政府补助					
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		975,000.00		项目补助款
发展专项资金	200,000.00		200,000.00		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		31,140,539.00		项目补助款
污染治理工程补贴		5,000,000.00		5,000,000.00	项目补助款
合计	42,415,539.00	5,000,000.00	39,415,539.00	8,000,000.00	/

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			975,000.00		与资产相关
发展专项资金	200,000.00			200,000.00		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			31,140,539.00		与资产相关
污染治理工程补贴		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
合计	42,415,539.00	5,000,000.00		39,415,539.00	8,000,000.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

注：递延收益期末数较期初数减少 81.14%，主要原因系本期会计政策变更所致。

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

54、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	71,154,334.09		1,125,428,508.59
合计	9,330,246,054.80	71,154,334.09		9,401,400,388.89

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	178,034,205.16			178,103,364.29	-69,159.13	-215,302,832.84
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	168,882,621.88			168,882,621.88		150,564,216.60
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	9,151,583.28			9,220,742.41	-69,159.13	2,164,490.79
其他综合收益合计	-393,406,197.13	178,034,205.16			178,103,364.29	-69,159.13	-215,302,832.84

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

注：其他综合收益期末数较期初数增加，主要原因系联营企业其他综合收益变动所致。

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	142,610,648.77	162,440,393.32	10,451,334.68
维简费	15,817,544.06	89,906,261.03	95,291,806.14	10,431,998.95
转产发展基金	48,588,969.34		10,500,000.00	38,088,969.34
矿山环境恢复治理保证金	-726,108.20		1,637,022.02	-2,363,130.22
合计	93,961,484.43	232,516,909.80	269,869,221.48	56,609,172.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备期末数较期初数减少了 39.75%，主要原因系本期专项储备使用所致。

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	80,056,584.33		337,500,864.05
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	80,056,584.33	338,697,093.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积期末数较期初数增加了30.95%，主要原因系本期计提盈余公积所致。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	提取或分配比例	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	602,345,894.97		669,036,732.22
减：提取法定盈余公积	80,056,584.33	10%	48,159,320.26
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利	136,683,749.18		497,031,813.04
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	2,331,637,438.93		1,946,031,877.47

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	22,254,404,327.01	16,099,973,542.59	13,630,803,068.46	9,195,203,559.79
其他业务	133,838,085.90	13,868,344.08	68,352,833.41	34,763,799.64
合计	22,388,242,412.91	16,113,841,886.67	13,699,155,901.87	9,229,967,359.43

注：营业收入本期数较上期数增加了 63.43%、营业成本本期数较上期数增加了 74.58%，主要原因系本期贸易业务量同比增加所致。

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
消费税		
营业税		21,656,322.02
城市维护建设税	41,455,690.75	39,596,676.54
教育费附加	58,361,193.23	51,331,374.21
资源税	293,051,952.10	220,318,492.67
房产税	15,109,315.72	11,994,876.72
土地使用税	22,756,410.93	4,947,443.58
车船使用税		
印花税	45,994,853.76	25,964,419.34
合 计	476,729,416.49	375,809,605.08

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
人工费用	6,946,742.64	1,767,283.67
资产费用	2,171,272.69	414,303.84
销货费用	24,901,201.43	3,090,131.69
办公费用	1,766,267.08	349,170.37
合 计	35,785,483.84	5,620,889.57

其他说明：

注：销售费用本期数较上期数增加了 5.37 倍，主要原因系本期销货费用增加所致。

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
人工费用	465,040,810.06	300,226,813.61
资产费用	170,323,569.97	146,810,385.28
其他	2,340,680.12	9,009,011.70
办公费用	299,515,761.36	161,300,331.78
合 计	937,220,821.51	617,346,542.37

其他说明：

管理费用本期数较上期数增加了 51.81%，主要原因系本期销货费用同比增加所致。

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	3,092,571,550.39	2,811,739,019.74
减：利息收入	-22,997,214.09	-25,021,297.12
保证金利息收入	-68,050,427.10	-86,610,323.50
汇兑损益	-78,695,581.03	1,663,892.65
金融手续费	10,216,528.88	3,934,269.73

其他	680,837,005.79	611,853,394.62
合 计	3,613,881,862.84	3,317,558,956.12

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	66,538,617.87	-36,752,459.31
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	66,538,617.87	-36,752,459.31

其他说明：

资产减值损失本期数较上期数增加，主要原因系本期计提坏账准备增加所致。

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	-5,087,125.15	-17,859,748.85
处置长期股权投资产生的投资收益		115,422,856.06
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		12,886,807.88
可供出售金融资产等取得的投资收益	3,000,000.00	23,399,896.32
处置可供出售金融资产取得的投资收益		563,818,450.73
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	-2,087,125.15	697,668,262.14

其他说明：

投资收益本期数较上期数减少，主要原因系上期处置长期股权投资及可供出售金融资产所致。

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	59,006.30	11,528,743.33	59,006.30
其中：固定资产处置利得	59,006.30	11,528,743.33	59,006.30
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,843,458.97	120,611,083.16	1,843,458.97
其他	5,786,448.47	13,519,268.68	5,786,448.47
合计	7,688,913.74	145,659,095.17	7,688,913.74

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
退耕还林补助		20,826.00	
企业发展扶持资金		11,780,000.00	
省发改委专款		175,000.00	
游泳馆政府补助		500,000.00	
省级非遗名录保护专项资金		101,000.00	
贷款贴息资金		64,866,300.00	
北京市丰台区政府奖励款	807,000.00		与收益相关
淘汰落后产能中央财政奖励资金		22,150,000.00	
容量补助资金		7,500,000.00	
市财政局能源管理体系项目补助和清洁生产项目补助	223,684.97		与收益相关
失业保险补助		8,706,101.16	
安监局标准化达标补助		50,000.00	
新密市环境保护局 2014 年重点用能单位能耗在线监测系统试点建设费		180,000.00	
环保技改财政补助		4,581,856.00	
环保技改财政补助			
环保局锅炉改造补助金	782,774.00		与收益相关
金湖县政府产业发展引领资金奖	30,000.00		与收益相关
合计	1,843,458.97	120,611,083.16	/

其他说明：

√适用 □不适用

营业外收入本期数较上期数减少了 94.72%，主要原因系本期会计政策变更所致。

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	6,414,640.04	2,194,572.05	6,414,640.04
其中：固定资产处置损失	6,414,640.04	2,194,572.05	6,414,640.04
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	8,597,866.55	7,116,956.18	8,597,866.55
其他	1,411,370.13	7,477,630.77	1,411,370.13
合 计	16,423,876.72	16,789,159.00	16,423,876.72

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	286,375,579.87	385,678,154.61
递延所得税费用	-23,497,839.85	-5,276,422.04
合 计	262,877,740.02	380,401,732.57

(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	1,129,993,457.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	629,564,640.78
子公司适用不同税率的影响	-8,155,954.99
调整以前期间所得税的影响	4,775,306.93
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-591,135,662.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-23,497,839.85
减免税额	89,921,418.92
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	
所得税费用	262,877,740.02

其他说明：

适用 不适用

所得税费用本期数较上期数减少 30.89%，主要原因系本期按税法及相关规定计算的所得税费用减少所致。

72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

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
收到补偿款		
收到的往来款项	1,219,985,218.38	1,951,657,784.86
利息收入等其他	20,670,493.75	62,731,588.58
合 计	1,240,655,712.13	2,014,389,373.44

(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	190,521,515.40	189,667,026.75
支付的往来款等	1,395,406,794.19	2,251,425,468.58
补偿款	580,000.00	2,401,995.00
合 计	1,586,508,309.59	2,443,494,490.33

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
收到购建长期资产政府补助	5,000,000.00	
收回认购诚意金等		50,039,740.54
收购子公司取得的现金净额		112,584,999.25
合 计	5,000,000.00	162,624,739.79

(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
收购子公司相关的费用	34,197,923.70	
村庄拆迁款		6,032,948.44
支付其他与在建工程相关的款项	27,861,962.42	136,000.00
土地租赁款		389,200.00
合 计	62,059,886.12	6,558,148.44

(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
本期到期的使用受限的其他货币资金	2,440,605,000.00	2,352,797,082.90
收回融资租赁保证金		4,010,718.95
定期存单利息等	72,554,863.35	13,157,463.56
外部往来等	1,469,403,053.76	
合 计	3,982,562,917.11	2,369,965,265.41

(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	89,623,364.11	120,203,001.58
支付的银行保证金、定期存款、债券发行费用等	2,449,310,000.00	2,290,825,000.00
支付其他与筹资活动有关的外部往来	1,464,900,000.00	607,814.04
合 计	4,003,833,364.11	2,411,635,815.62

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	867,115,717.69	765,354,677.23
加：资产减值准备	66,538,617.87	-36,752,459.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,355,236,118.89	1,243,695,881.41
无形资产摊销	357,545,314.97	327,217,626.66
长期待摊费用摊销	120,574,941.61	108,736,971.66
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）	5,282,547.85	-129,613,202.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,355,633.74	-9,334,171.28

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	3,705,358,129.08	3,338,664,105.04
投资损失(收益以“-”号填列)	2,087,125.15	-697,668,262.14
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-37,322,345.62	-670,594.71
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	13,824,505.77	-175,740,923.84
存货的减少(增加以“-”号填列)	-174,461,554.64	-85,489,326.36
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-789,345,208.88	1,063,701,233.58
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-888,965,190.35	-1,642,585,083.89
其他	-27,365,312.94	-4,871,153.74
经营活动产生的现金流量净额	4,582,459,040.19	4,064,645,317.43
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	5,214,530,899.91	4,753,710,601.28
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	460,820,298.63	234,205,141.91

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,426,518,702.00
其中: 本期支付的现金	1,426,518,702.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	41,862,644.34
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	1,384,656,057.66

(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	5,214,530,899.91	4,753,710,601.28
其中：库存现金	2,053,973.89	1,877,371.80
可随时用于支付的银行存款	2,014,909,828.34	2,749,390,396.58
可随时用于支付的其他货币资金	3,197,567,097.68	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	5,214,530,899.91	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	2,342,591,142.50	2,440,605,000.00

其他说明：

适用 不适用

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	2,342,591,142.50	存单质押、保证金
应收票据	40,508,595.00	票据质押
应收账款	1,348,117,057.82	应收款项收费权质押
其他流动资产	4,642,737.42	复垦保证金
存货		
固定资产	23,828,054,712.11	融资租入、借款抵押
在建工程	3,060,612,266.52	融资租入、借款抵押
投资性房地产	63,816,211.68	借款抵押
无形资产	12,138,140,551.28	借款抵押
合 计	42,826,483,274.33	/

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			
其中：美元	100,015,429.05	6.5342	653,520,816.50
澳元	1,484,775.50	5.0928	7,561,664.67
欧元			

港币			
英镑	74,675.76	8.7792	655,593.43
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
预付款项			
澳元	72,398.24	5.0928	368,709.76
美元			
人民币			
其他应收款			
澳元	217,806.71	5.0928	1,109,246.01
美元	19,899.71	6.5342	130,028.69
其他流动资产			
澳元	17,095.43	5.0928	87,063.61
美元			
应付账款			
澳元	9,726.93	5.0928	49,537.31
美元			
应付职工薪酬			
澳元	52,867.88	5.0928	269,245.54
美元			
应交税费			
澳元	63,426.46	5.0928	323,018.28
人民币			
其他应付款			
澳元	1,063,132.42	5.0928	5,414,320.79
美元	1,110,165.13	6.5342	7,254,040.99
其他非流动资产			
澳元	134,902.50	5.0928	687,031.45

(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

公司名称	经营地址	记账本位币
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	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
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
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
Mcleod-Carey Enterprises Pty Ltd	澳大利亚昆士兰	澳元
Willsun Fertility Hongkong Company Limited	香港	美元
Willsun Fertility Overseas Company Ltd (GP-Cayman)	开曼群岛	美元
Willsun Fertility M&A Fund LP (Cayman)	开曼群岛	美元
Willsun Fertility (BVI) Company Limited	英属维尔京群岛	美元
Willsun Fertility US Delaware LLC	美国特拉华州	美元
Lifovum Fertility Management, LLC	美国加州	美元

78、套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

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

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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Lifovum Fertility Management, LLC*1	2017-07-01	20,900.00	51.00	购买	2017-07-01	交接日	31,905.19	13,394.16
西藏凯迪新能源开发有限公司*2	2017-12-01	7,000.00	100.00	购买	2017-12-01	交接日	-	-468.33

*1 股权取得成本的币种为美元。

其他说明：

*1：2017年6月29日，公司子公司 Willsun Fertility US Delaware LLC 与 HRC Investment Holding LLC 签订成员权益收购协议，协议约定 Willsun Fertility US Delaware LLC 以 20,900 万美元的价格收购 HRC Investment Holding LLC 持有的 Lifovum Fertility Management, LLC 51% 股权。2017年6月底，公司子公司完成了相关移交手续，2017年7月1日起，公司将 Lifovum Fertility Management, LLC 纳入合并报表范围。

*2：2017年11月26日，公司子公司华熙矿业有限公司与成艳芳、孙红签订股权转让协议，协议约定华熙矿业有限公司以 7,000 万元的价格收购成艳芳、孙红持有的西藏凯迪新能源开发有限公司 100% 股权。2017年11月底，公司子公司完成了相关移交手续，2017年12月1日起，公司将西藏凯迪新能源开发有限公司纳入合并报表范围。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	Lifovum Fertility Management, LLC、 西藏凯迪新能源开发有限公司
--现金	1,426,518,702.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	1,426,518,702.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	50,582,044.94
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,375,936,657.06

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
合并成本即为收购价格。

商誉形成的主要原因：

合并成本与被收购公司可辨认净资产公允价值份额之差确认为商誉。

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	Lifovum Fertility Management, LLC、西藏凯迪新能源开发有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,848,124,620.81	1,848,124,620.81
货币资金	41,862,644.34	41,862,644.34
应收款项	64,793,755.38	64,793,755.38
长期股权投资	1,727,622,842.88	1,727,622,842.88
存货		
固定资产	7,679,761.03	7,679,761.03
无形资产		
长期待摊费用	5,455,747.36	5,455,747.36
其他资产	709,869.82	709,869.82
负债：	1,797,542,575.87	1,797,542,575.87
借款		
应付款项	1,797,542,575.87	1,797,542,575.87
递延所得税负债		
净资产	50,582,044.94	50,582,044.94
减：少数股东权益		

取得的净资产	50,582,044.94	50,582,044.94
--------	---------------	---------------

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明:

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

(1) 2017年1月4日，公司子公司华晨电力股份公司设立全资子公司山西永泰华兴电力销售有限公司，注册资本为26,000.00万元。截至2017年12月31日，华晨电力股份公司已完成出资2,100.00万元。

(2) 2017年2月13日，公司子公司华昇资产管理有限公司、亚美咨询有限责任公司及Cayman Overseas Fertility Investment Limited共同设立Willsun Fertility Overseas Company Ltd (GP-Cayman)，注册资本为10万美元，华昇资产管理有限公司（后股权转让给子公司Willsun Fertility Hongkong Company Limited）认缴注册资本5.1万美元占51%，亚美咨询有限责任公司认缴注册资本2.9万美元占29%，Cayman Overseas Fertility Investment Limited认缴注册资本2万美元占20%。截至2017年12月31日，Willsun Fertility HK Company Ltd已出资到位。

(3) 2017年2月24日，公司子公司Willsun Fertility HK Company Ltd及子公司Willsun Fertility Overseas Company Ltd (GP-Cayman)共同设立Willsun Fertility M&A Fund LP (Cayman)，注册资本

为 1.9801 亿美元, Willsun Fertility HK Company Ltd 认缴注册资本 1.98 亿美元占 99.995%, Willsun Fertility Overseas Company Ltd (GP-Cayman) 认缴注册资本 1 万美元占 0.005%。截至 2017 年 12 月 31 日, Willsun Fertility HK Company Ltd 及子公司 Willsun Fertility Overseas Company Ltd (GP-Cayman) 已出资到位。

(4) 2017 年 2 月 24 日, 公司子公司华瀛石油化工有限公司及新投能源控股(北京)有限公司共同设立新投华瀛石油化工(深圳)股份有限公司, 注册资本为 800 万元, 华瀛石油化工有限公司认缴注册资本 408 万元, 新投能源控股(北京)有限公司认缴注册资本 392 万元。截至 2017 年 12 月 31 日, 华瀛石油化工有限公司已出资到位。

(5) 2017 年 3 月 16 日, 公司子公司华瀛石油化工有限公司及新投能源控股(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, 注册资本为 200 万新加坡元, 华瀛石油化工有限公司认缴注册资本 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。截至 2017 年 12 月 31 日, 华瀛石油化工有限公司尚未对其出资。

(6) 2017 年 3 月 24 日, 公司子公司华昇资产管理有限公司设立全资子公司 Willsun Fertility Hongkong Company Limited, 注册资本为 10 万美元。截至 2017 年 12 月 31 日, 华昇资产管理有限公司尚未对其出资。

(7) 2017 年 3 月 29 日, 公司子公司永泰国际实业有限公司设立全资子公司 Wintime (Australia) Mining Pty Ltd, 注册资本为 1 澳元。截至 2017 年 12 月 31 日, 永泰国际实业有限公司尚未对其出资。

(8) 2017 年 3 月 29 日, 公司子公司 Wintime (Australia) Mining Pty Ltd 设立全资子公司 Huaxi (Australia) Mining Pty Ltd, 注册资本为 1 澳元。截至 2017 年 12 月 31 日, Wintime (Australia) Mining Pty Ltd 尚未对其出资。

(9) 2017 年 4 月 5 日, 公司子公司 Willsun Fertility M&A Fund LP (Cayman) 及 Overseas Investment (BVI) Holding Company Limited 共同设立 Willsun Fertility (BVI) Company Limited, 注册资本为 20,560 万美元, Willsun Fertility M&A Fund LP (Cayman) 认缴注册资本 17,476 万美元占 85%, Overseas Investment (BVI) Holding Company Limited 认缴注册资本 3,084 万美元占 15%。截至 2017 年 12 月 31 日, Willsun Fertility M&A Fund LP (Cayman) 已出资到位。

(10) 2017 年 4 月 10 日, 公司子公司华晨电力股份公司、公司子公司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, 注册资本为 50,000 万元, 华晨电力股份公司认缴注册资本 20,000 万元占 40%, 张家港华兴电力有限公司认缴注册资本 10,000 万元占 20%, 江苏海滨投资集团有限公司认缴注册资本 20,000 万元占 40%。截至 2017 年 12 月 31 日, 华晨电力股份公司已经出资 400 万元, 张家港华兴电力有限公司尚未对其出资。

(11) 2017 年 4 月 18 日, 公司子公司 Willsun Fertility (BVI) Company Limited 设立全资子公司 Willsun Fertility US Delaware LLC, 注册资本为 8,550.50 万美元。截至 2017 年 12 月 31 日, Willsun Fertility (BVI) Company Limited 已出资到位。

(12) 2017 年 6 月 2 日, 公司子公司江苏华晨电力集团有限公司设立全资子公司江苏华晨电力销售有限公司, 注册资本为 26,000.00 万元。截至 2017 年 12 月 31 日, 江苏华晨电力集团有限公司已全部出资到位。

(13) 2017 年 6 月 9 日, 公司子公司华晨电力股份公司设立全资子公司华晨电力国际有限公司, 注册资本为 10,000 美元。截至 2017 年 12 月 31 日, 华晨电力股份公司尚未对其出资。

(14) 2017 年 7 月 24 日, 公司子公司华元新能源有限公司设立全资子公司华元投资控股集团有限公司, 注册资本为 1 万港币。截至 2017 年 12 月 31 日, 华元新能源有限公司尚未对其出资。

(15) 2017 年 9 月 5 日, 公司子公司张家港沙洲电力有限公司设立全资子公司张家港沙洲华晨

环保科技有限公司，注册资本为 100 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，张家港沙洲电力有限公司尚未对其出资。

(16) 2017 年 9 月 5 日，公司子公司张家港沙洲电力有限公司设立全资子公司张家港沙洲新能源科技有限公司，注册资本为 100 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，张家港沙洲电力有限公司尚未对其出资。

(17) 2017 年 9 月 7 日，公司子公司华晨电力股份公司设立全资子公司西藏华晨医疗科技有限公司，注册资本为 10,000 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，华晨电力股份公司已出资到位。

(18) 2017 年 9 月 29 日，公司子公司华元新能源有限公司设立全资子公司江苏吉意新能源有限公司，注册资本为 1,000 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，华元新能源有限公司尚未对其出资。

(19) 2017 年 12 月 6 日，公司子公司山西康伟集团有限公司注销全资子公司山西太岳国际大酒店有限责任公司，并将该子公司所有资产、负债转入到山西康伟集团南山煤业有限公司。

(20) 2017 年 12 月 27 日，公司子公司山西康伟集团有限公司进行注销全资子公司山西康伟集团建材有限公司公示，并将该子公司所有资产、负债转入到山西康伟集团南山煤业有限公司。

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	
灵石银源煤焦开发有限公司	山西灵石	山西灵石	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	山西灵石	山西灵石	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	山西灵石	山西灵石	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	山西灵石	山西灵石	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	山西灵石	山西灵石	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	山西灵石	山西灵石	采掘		100%	非同一控制下合并
山西康伟集团有限公司	山西沁源	山西沁源	生产	65%	35%	非同一控制下合并
山西康伟集团森达源煤业有限公司	山西沁源	山西沁源	采掘		100%	非同一控制下合并
山西康伟集团孟子峪煤业有限公司	山西沁源	山西沁源	采掘		100%	非同一控制下合并
山西康伟集团南山煤业有限公司	山西沁源	山西沁源	采掘		100%	非同一控制下合并
山西菩提寺旅游有限公司	山西沁源	山西沁源	旅游		100%	非同一控制下合并

华熙矿业有限公司	山西灵石	山西灵石	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	山西灵石	山西灵石	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	山西灵石	山西灵石	采掘		90%	设立
山西灵石华瀛孙义煤业有限公司	山西灵石	山西灵石	采掘		100%	非同一控制下合并
山东泰达能源有限公司	山东济宁	山东济宁	投资		100%	非同一控制下合并
贵州新晋泰能源有限公司	贵州遵义	贵州遵义	投资		100%	非同一控制下合并
西藏凯迪新能源开发有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	新能源开发		100%	非同一控制下合并
山西沁雪环保科技有限公司	山西太原	山西太原	环保材料研发销售		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 Ltd	澳大利亚昆士兰	澳大利亚昆士兰	投资		100%	非同一控制下合并
CUESTA COAL LIMITED	澳大利亚昆士兰	澳大利亚昆士兰	采掘		100%	非同一控制下合并
Blackwood Coal Pty Ltd	澳大利亚昆士兰	澳大利亚昆士兰	采掘		100%	非同一控制下合并
Blackwood Resources Pty Ltd	澳大利亚昆士兰	澳大利亚昆士兰	采掘		100%	非同一控制下合并
Blackwood Exploration Pty Ltd	澳大利亚昆士兰	澳大利亚昆士兰	采掘		100%	非同一控制下合并
Scorpion Energy Pty Ltd	澳大利亚昆士兰	澳大利亚昆士兰	采掘		100%	非同一控制下合并
RDB Coal Pty Ltd	澳大利亚昆士兰	澳大利亚昆士兰	采掘		100%	非同一控制下合并
Cuesta Coal Exploration Pty Ltd	澳大利亚昆士兰	澳大利亚昆士兰	采掘		100%	非同一控制下合并
Cuesta Coal Management Pty Ltd	澳大利亚昆士兰	澳大利亚昆士兰	采掘		100%	非同一控制下合并
Cuesta Rural Holdings Pty Ltd	澳大利亚昆士兰	澳大利亚昆士兰	采掘		100%	非同一控制下合并
West Bowen Coal Pty Ltd	澳大利亚昆士兰	澳大利亚昆士兰	采掘		100%	非同一控制下合并
Hannigan & Associates Pty Ltd	澳大利亚昆士兰	澳大利亚昆士兰	采掘		100%	非同一控制下合并
Mcleod-Carey Enterprises Pty Ltd	澳大利亚昆士兰	澳大利亚昆士兰	采掘		100%	非同一控制下合并
隰县华鑫煤焦有限责任公司	山西隰县	山西隰县	采掘		100%	非同一控制下合并
山西瑞德焦化有限公司	山西洪洞	山西洪洞	采掘		100%	非同一控制

						下合并
永泰国际实业有限公司	香港	香港	投资		100%	设立
Wintime (Australia) Mining Pty Ltd	澳大利亚昆士兰	澳大利亚昆士兰	投资		100%	设立
Huaxi (Australia) Mining Pty Ltd	澳大利亚昆士兰	澳大利亚昆士兰	投资		100%	设立
山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司	山西灵石	山西灵石	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	山西灵石	山西灵石	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	山西灵石	山西灵石	采掘		100%	非同一控制下合并
华泰矿业有限公司	山西灵石	山西灵石	矿业管理	100%		设立
贵州永泰能源页岩气开发有限公司	贵州凤冈	贵州凤冈	投资		86.50%	设立
贵州瑞信发能源投资有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	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	贵州凤岗	贵州凤岗	投资		90%	非同一控制下合并
贵州昊锐源能源有限公司	贵州贵安新区	贵州贵安新区	投资		100%	非同一控制下合并
湖南桑植页岩气开发有限公司	湖南张家界	湖南张家界	投资		90%	非同一控制下合并
吉木萨尔县双安矿业有限公司	新疆吉木萨尔	新疆吉木萨尔	采掘		100%	非同一控制下合并
西藏华铭实业有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	新能源开发、煤炭勘探		100%	非同一控制下合并
澳大利亚永泰能源有限责任公司	澳大利亚昆士兰	澳大利亚昆士兰	采掘	75%		设立
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
华瀛石油化工有限公司	广东惠州	广东惠州	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	广东惠州	广东惠州	仓储		80%	非同一控制下合并
华瀛新投石油化工（新加坡）有限公司	新加坡	新加坡	石化贸易		51%	设立
华衍物流有限公司	广东深圳	广东深圳	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
华瀛（山东）石油化工有限公司	山东日照	山东日照	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	广东深圳	广东深圳	石化贸易		51%	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	江苏张家港	江苏张家港	电力销售		100%	设立
张家港沙洲电力有限公司	江苏张家港	江苏张家港	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	江苏张家港	江苏张家港	煤炭贸易		56%	非同一控制下合并
周口隆达发电有限公司	河南周口	河南周口	发电		100%	非同一控制下合并
张家港沙洲华晨环保科技有限公司	江苏张家港	江苏张家港	环保设研发、废料处理		100%	设立
张家港沙洲新能源科技有限公司	江苏张家港	江苏张家港	新能源技术研发		100%	设立
张家港华兴电力有限公司	江苏张家港	江苏张家港	发电		100%	非同一控制下合并
江苏永泰发电有限公司	江苏徐州	江苏徐州	投资		100%	设立
江苏华兴热力有限公司	江苏张家港	江苏张家港	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	江苏张家港	江苏张家港	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	江苏沛县	江苏沛县	供电、配电、售电		100%	设立
苏州华兴电力销售有限公司	江苏张家港	江苏张家港	供电、售电		80%	设立
江苏华晨电力销售有限公司	江苏张家港	江苏张家港	供电、配电、售电、供热		100%	设立
郑州裕中能源有限责任公司	河南新密	河南新密	发电		100%	非同一控制下合并
呼伦贝尔天厦矿业有限公司	内蒙呼伦贝尔	内蒙呼伦贝尔	采掘		100%	非同一控制下合并
陕西亿华矿业开发有限公司	陕西靖边	陕西靖边	采掘		70%	非同一控制下合并
河南华晨电力有限公司	河南郑州	河南郑州	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	河南南阳	河南南阳	售电、配电		100%	设立
周口华兴电力销售有限公司	河南周口	河南周口	供电、配电、售电		100%	设立
山西永泰华兴电力销售有限公司	山西太原	山西太原	供电、配电、售电		100%	设立
华晨电力国际有限公司	香港	香港	项目投资、贸易		100%	设立
丹阳华海电力有限公司	江苏丹阳	江苏丹阳	发电		60%	设立
华元新能源有限公司	广东深圳	广东深圳	投资		100%	非同一控制下合并
张家港青草巷吉君能源有限公司	江苏张家港	江苏张家港	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	江苏张家港	江苏张家港	太阳能发电		100%	非同一控制下合并
江苏吉新电力有限公司	江苏淮安	江苏淮安	太阳能发电		60%	非同一控制下合并
河南华兴新能源有限公司	河南郑州	河南郑州	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	河南汝阳	河南汝阳	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	河南禹州	河南禹州	太阳能发电		100%	非同一控制下合并
华元投资控股集团有限公司	香港	香港	能源项目投资、进出口贸易		100%	设立
江苏吉意新能源有限公司	江苏南京	江苏南京	太阳能发电		100%	设立
西藏华晨医疗科技有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	技术开发、企业管理服务		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 (GP-Cayman)	开曼群岛	开曼群岛	投资管理		51%	设立
Willsun Fertility M&A Fund LP (Cayman)	开曼群岛	开曼群岛	投资管理		99.99755%	设立
Willsun Fertility (BVI) Company Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资管理		85%	设立
Willsun Fertility US Delaware LLC	美国特拉华州	美国特拉华州	投资管理		85%	设立
Lifovum Fertility Management, LLC	美国加州	美国加州	投资管理		43.35%	非同一控制下合并

(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
张家港沙洲电力有限公司	20%	64,327,415.15	46,048,000.00	643,779,873.40

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
张家港沙洲电力有限公司	3,429,895,387.56	12,827,596,811.16	16,257,492,198.72	4,644,424,342.71	7,103,704,417.75	11,748,128,760.46	4,143,368,283.87	9,994,989,230.43	14,138,357,514.30	4,227,308,778.47	5,717,267,748.79	9,944,576,527.26

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
张家港沙洲电力有限公司	3,384,172,642.92	361,630,451.22	361,630,451.22	1,035,527,534.89	2,419,342,547.97	468,859,546.16	468,859,546.16	928,341,546.66

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

2017年12月1日,公司全资子公司华熙矿业有限公司将西藏凯迪新能源开发有限公司纳入合并范围,西藏凯迪新能源开发有限公司间接持有山西康伟集团有限公司35%股权。因此从2017年12月1日开始,公司对山西康伟集团有限公司持股比例变更为100%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	康伟集团公司
购买成本/处置对价	
--现金	70,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	70,000,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	76,590,614.24
差额	-6,590,614.24
其中:调整资本公积	6,590,614.24
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

3、公司的交易

适用 不适用

4、在合营企业或联营企业中的权益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：		
北京华清卓克节能科技有限公司	19,024,408.46	19,673,607.05
郑州裕中煤业有限公司	506,885,891.56	533,349,236.55
珠海东方金桥一期股权投资合伙企业（有限合伙）	286,534,986.51	287,598,145.88
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	2,163,964,797.16	2,031,229,625.83
山西高新普惠旅游文化发展有限公司	44,112,626.45	48,135,388.63
晋城银行股份有限公司	226,247,340.21	205,194,644.30
三峡金石（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	262,871,555.04	293,290,402.42
成都西囡妇科医院有限公司		584,100,546.29
徐州垞城电力有限责任公司	396,718,111.80	
华能延安发电有限公司	42,900,000.00	
投资账面价值合计	3,949,259,717.19	4,002,571,596.95
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-5,087,125.15	-17,859,748.85
--其他综合收益	168,882,621.88	-18,137,075.73
--综合收益总额	163,795,496.73	-35,996,824.58

(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**5、重要的共同经营**适用 不适用**6、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**7、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。尽管这些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，但是管理层认为这些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“附注七、77、外币货币性项目”。

(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。

公司采取多种方式，开拓营销渠道，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：

项目	期末余额
----	------

	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	13,193,380,581.42			13,193,380,581.42
应付票据	1,848,971,010.63			1,848,971,010.63
一年内到期的非流动负债	17,661,664,087.62			17,661,664,087.62
其他应付款	886,243,141.30			886,243,141.30
长期借款		8,392,960,427.42	7,461,080,000.00	15,854,040,427.42
应付利息	311,806,560.96			311,806,560.96
应付债券		15,795,804,611.42		15,795,804,611.42
长期应付款		6,821,120,322.13	530,094,183.39	7,351,214,505.52
合 计	33,902,065,381.93	31,009,885,360.97	7,991,174,183.39	72,903,124,926.29

(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
一年内到期的非流动负债	17,209,078,575.29			17,209,078,575.29
其他应付款	712,156,897.78			712,156,897.78
长期借款		7,629,090,000.00	7,005,500,000.00	14,634,590,000.00
应付利息	365,936,286.94			365,936,286.94
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(%)
永泰集团有限公司	北京	项目投资	62.65	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九、1。

□适用 √不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、4。

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏国信工程咨询监理有限公司	同受最终控制方控制的公司
永泰科技投资有限公司*	其他
竣丰投资有限公司	同受最终控制方控制的公司

其他说明

*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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏国信工程咨询监理有限公司	工程监理		810,000.00
竣丰投资有限公司	财务顾问服务	4,162,048.00	

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：万元 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
永泰集团有限公司	房屋租赁	6,630,757.80	6,630,757.80

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：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
张家港华兴电力有限公司*1	50,000.00	2017/5/31	2018/5/30	否
张家港沙洲电力有限公司*2	82,000.00	2017/8/11	2032/8/10	否
张家港沙洲电力有限公司*3	45,000.00	2017/5/23	2022/5/23	否
张家港沙洲电力有限公司*4	18,000.00	2017/11/13	2023/11/13	否
华晨电力股份公司*5	21,950.00	2016/5/26	2018/5/26	否
郑州裕中能源有限责任公司	9,900.00	2016/7/21	2018/7/21	否
郑州裕中能源有限责任公司*6	50,000.00	2017/11/20	2020/11/20	否
郑州裕中能源有限责任公司*7	8,338.00	2016/3/28	2019/3/21	否
郑州裕中能源有限责任公司*8	16,000.00	2016/11/22	2021/11/21	否
郑州裕中能源有限责任公司*9	8,500.00	2017/1/5	2022/1/5	否
郑州裕中能源有限责任公司*10	28,000.00	2017/1/3	2022/1/10	否
郑州裕中能源有限责任公司*11	28,000.00	2017/1/6	2022/1/10	否
郑州裕中能源有限责任公司	20,000.00	2017/11/20	2020/11/19	否
郑州裕中能源有限责任公司	20,000.00	2017/11/20	2020/11/19	否
郑州裕中能源有限责任公司	10,000.00	2017/11/20	2020/11/19	否
郑州裕中能源有限责任公司*12	12,000.00	2017/12/15	2018/6/15	否
华熙矿业有限公司*13	42,000.00	2017/12/25	2018/12/25	否
华熙矿业有限公司*14	10,000.00	2017/11/15	2018/11/15	否
华熙矿业有限公司*15	10,000.00	2017/11/20	2018/11/20	否
华熙矿业有限公司*16	35,000.00	2017/9/7	2018/9/3	否
华熙矿业有限公司*17	50,000.00	2017/2/28	2018/2/22	否
华熙矿业有限公司*18	27,990.00	2017/4/20	2020/2/29	否

华熙矿业有限公司*18	24,000.00	2017/4/24	2020/2/29	否
华熙矿业有限公司*19	49,600.00	2015/11/9	2018/11/4	否
华熙矿业有限公司*20	10,000.00	2017/11/23	2018/11/23	否
华熙矿业有限公司*21	10,000.00	2017/5/9	2018/4/29	否
华熙矿业有限公司*22	10,000.00	2017/5/10	2018/4/29	否
华熙矿业有限公司*23	24,000.00	2017/7/4	2018/1/4	否
华熙矿业有限公司*24	10,000.00	2017/7/5	2018/1/5	否
华熙矿业有限公司*25	12,500.00	2017/12/26	2018/6/26	否
华熙矿业有限公司*26	12,500.00	2017/12/26	2018/12/26	否
山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司	4,360.20	2016/4/12	2019/3/14	否
山西灵石银源安苑煤业有限公司*27	16,712.50	2015/5/22	2020/6/15	否
山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司*27	13,475.00	2015/5/22	2020/6/15	否
山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司*27	34,125.00	2015/5/22	2020/6/15	否
山西灵石华瀛孙义煤业有限公司*27	25,375.00	2015/5/22	2020/6/15	否
山西灵石银源新生煤业有限公司*27	41,562.50	2015/5/22	2020/6/15	否
山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司*28	20,987.50	2016/1/15	2021/1/15	否
山西灵石华瀛孙义煤业有限公司*28	47,450.00	2016/1/15	2021/1/15	否
山西灵石银源新生煤业有限公司*28	22,812.50	2016/1/15	2021/1/15	否
山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司*29	14,402.29	2015/10/13	2018/10/22	否
山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司	1,909.58	2015/8/3	2018/7/24	否
山西灵石银源兴庆煤业有限公司	4,800.00	2016/10/28	2019/10/28	否
山西灵石银源兴庆煤业有限公司*30	10,237.36	2016/12/29	2019/12/29	否
山西灵石银源兴庆煤业有限公司*31	23,400.00	2016/6/14	2019/6/10	否
山西灵石银源华强煤业有限公司*32	10,237.36	2016/12/29	2019/12/29	否
山西灵石银源新安发煤业有限公司	1,566.95	2016/6/28	2019/6/28	否
灵石银源煤焦开发有限公司*33	10,000.00	2017/11/29	2018/1/17	否
灵石银源煤焦开发有限公司*34	20,000.00	2017/11/30	2018/1/18	否
灵石银源煤焦开发有限公司*35	8,000.00	2017/12/28	2018/11/29	否
灵石银源煤焦开发有限公司*36	35,000.00	2017/9/14	2018/9/13	否
灵石银源煤焦开发有限公司*37	20,000.00	2017/12/18	2018/12/18	否
华瀛石油化工有限公司*38	10,000.00	2016/8/30	2022/8/30	否
华瀛石油化工有限公司*38	50,000.00	2016/10/21	2022/8/30	否
华瀛石油化工有限公司*38	20,000.00	2017/5/26	2022/8/30	否
华瀛石油化工有限公司*38	10,000.00	2017/9/20	2022/8/30	否

华瀛(惠州大亚湾)石化码头仓储有限公司*39	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*39	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*39	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	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	20,000.00	2017/6/28	2023/11/6	否
华瀛(惠州大亚湾)石化码头仓储有限公司*39	10,000.00	2017/9/20	2023/11/6	否
新投华瀛石油化工(深圳)股份有限公司*40	1,040.00	2017/9/1	2018/3/1	否
新投华瀛石油化工(深圳)股份有限公司*41	616.00	2017/9/14	2018/3/14	否
新投华瀛石油化工(深圳)股份有限公司*42	640.00	2017/9/21	2018/3/21	否
新投华瀛石油化工(深圳)股份有限公司*43	2,400.00	2017/10/31	2018/4/30	否
新投华瀛石油化工(深圳)股份有限公司*44	4,800.00	2017/12/6	2018/1/6	否
新投华瀛石油化工(深圳)股份有限公司*45	8,000.00	2017/8/31	2018/8/31	否
新投华瀛石油化工(深圳)股份有限公司*46	4,000.00	2017/10/24	2018/10/24	否
新投华瀛石油化工(深圳)股份有限公司*47	16,800.00	2017/11/7	2018/11/7	否
华衍物流有限公司	8,000.00	2017/10/17	2020/10/16	否
山西康伟集团有限公司*48	48,000.00	2016/11/24	2019/5/17	否
山西康伟集团森达源煤业有限公司*49	17,300.00	2013/8/6	2021/8/5	否
合计	1,463,287.74			

*1: 该项借款由公司提供担保; 张家港华兴电力有限公司以其项目建成后享有的售电、售热产生的收入收费权及其项下全部收益提供质押担保; 张家港华兴电力有限公司项目以其建成后的全部资产, 包括土地、厂房、电厂设备等提供抵押担保而共同取得。

*2: 该项借款由公司和自然人王广西提供担保; 周口隆达发电有限公司以其依法可以出质的 2*600MW 级超超临界燃煤机组扩建项目建成后出质人享有的电费收益权及全部收益和权益提供质押担保; 周口隆达发电有限公司以其依法拥有的可以抵押的 2*600MW 级超超临界燃煤机组扩建项目形成的资产, 包括机器设备、土地使用权及厂房资产提供抵押担保而共同取得。

*3: 该项借款是由公司和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二期工程 100 万千瓦超超临界燃煤机组 3#、4#汽轮机、3#发电机提供抵押担保而共同取得。

*4: 该项借款是由公司和华晨电力股份公司共同担保取得。

*5: 该项借款由公司提供担保; 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 房产提供抵押担保而共同取得。

*6: 该项借款由公司、华晨电力股份公司和张家港沙洲电力有限公司共同担保取得。

*7: 该项借款是由公司和华晨电力股份公司共同担保取得。

*8: 该项借款是由公司和华晨电力股份公司共同担保取得。

*9: 该项借款是由公司和华晨电力股份公司共同担保取得。

*10: 该项借款是由公司和华晨电力股份公司共同担保取得。

*11: 该项借款是由公司和华晨电力股份公司共同担保取得。

*12: 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 8,000 万元保证金提供质押担保而共同取得。

*13: 该项借款是由公司、华晨电力股份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 33.33% 的股权、永泰集团有限公司以其持有的公司 72,572.5 万股股票、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、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。

*14: 该项借款是由公司、永泰集团有限公司、灵石银源煤焦开发有限公司和自然人王广西共同担保取得。

*15: 该项借款是由公司、永泰集团有限公司、灵石银源煤焦开发有限公司和自然人王广西共同担保取得。

*16: 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；陕西亿华矿业开发有限公司以其海则滩探矿权提供抵押而共同取得。

*17: 该项借款是由公司、永泰集团有限公司和自然人王广西提供担保；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% 的股权质押而共同取得。

*18: 该项借款是由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 64.6% 的股权、山西康伟集团有限公司以其持有的山西沁源康伟森达源煤业有限公司 51% 的股权、华元新能源有限公司以其持有的华熙矿业有限公司 2% 的股权提供质押；山西沁源康伟森达源煤业有限公司以其采矿权提供抵押担保而共同取得。

*19: 该项借款是由公司和永泰集团有限公司提供担保；灵石银源煤焦开发有限公司以其持有山西灵石银源安苑煤业有限公司 100% 的股权（15,000 万股）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担保而共同取得。

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

*21: 该项借款是由公司提供担保；华熙矿业有限公司以其 1 亿元保证金提供质押担保而共同取得。

*22: 该项借款是由公司提供担保；华熙矿业有限公司以其 1 亿元保证金提供质押担保而共同取得。

*23: 该项借款是由公司、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% 股权、华熙矿业有限公司以其持有的孙义煤业有限公司 100% 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% 股权、华熙矿业有限公司以其 2.4 亿元保证金提供质押担保；山西灵石华瀛孙义煤业有限公司以其采矿权、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担保而共同取得。

*24: 该项借款是由公司、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% 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% 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% 股权、华熙矿业有限公司以其 1 亿元保证金提供质押担保；山西灵石华瀛孙义煤业有限公司以其采矿权、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担保而共同取得。

*25: 该项借款是由公司、华晨电力股份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 33.33% 股权、永泰集团有限公司以其持有的公司 72,572.5 万股、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% 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% 股权、华熙矿业有限公司以其 1.25 亿元保证金提供质押担保；山西灵石华瀛孙义煤业有限公司以其采矿权、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担保而共同取得。

*26: 该项借款是由公司、华晨电力股份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 33.33% 股权、永泰集团有限公司以其持有的公司 72,572.5 万股、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% 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% 股权、华熙矿业有限公司以其 1.25 亿元保证金提供质押担保；山西灵石华瀛孙义煤业有限公司以其采矿权、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担保而共同取得。

*27: 该项借款由公司、永泰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 63.125% 的股权（60,600 万股）提供质押担保而共同取得。

*28: 该项借款由公司、永泰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 35,400 万股股权提供质押担保而共同取得。

*29: 该项借款由公司、永泰集团有限公司和自然人王广西提供担保；山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司以其价值 4.46 亿的机器设备提供抵押担保而共同取得。

*30: 该项借款由公司和永泰集团有限公司提供担保。

*31: 该项借款由公司和永泰集团有限公司提供担保。

*32: 该项借款由公司和永泰集团有限公司提供担保。

*33: 该项借款由公司、华晨电力股份公司和自然人王广西提供担保；永泰集团有限公司以其持有的公司 32,987.5 万股、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 100%

股权、灵石银源煤焦开发有限公司以其 1 亿元保证金提供质押担保；山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司以其采矿权提供抵押担保而共同取得。

*34：该项借款由公司、华晨电力股份公司和自然人王广西提供担保；永泰集团有限公司以其持有的公司 32,987.5 万股、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 100% 股权、灵石银源煤焦开发有限公司以其 2 亿元保证金提供质押担保；山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司以其采矿权提供抵押担保而共同取得。

*35：该项借款由公司、华晨电力股份公司和自然人王广西提供担保；永泰集团有限公司以其持有的公司 32,987.5 万股、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 100% 股权提供质押担保；山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司以其采矿权提供抵押担保而共同取得。

*36：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% 股权提供质押担保；陕西亿华矿业开发有限公司以其海则滩探矿权提供抵押担保而共同取得。

*37：该项借款是由公司提供担保；灵石银源煤焦开发有限公司以其应收华熙矿业有限公司 2 亿元煤款提供质押担保而共同取得。

*38：该项借款是由公司、永泰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、公司以其持有的华熙矿业有限公司 14.9985% 股权提供质押担保；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担保而共同取得。

*39：该项借款是由公司、永泰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 55% 股权、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% 股权、公司以其持有的华熙矿业有限公司 18.3315% 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 28.05% 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% 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% 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% 股权提供质押担保；华瀛石油化工有限公司以其海域使用权（51.5675 公顷）、山西灵石华瀛孙义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担保而共同取得。

*40：该项借款是由永泰能源股份有限公司提供担保；华瀛石油化工有限公司持有的华晨电力股份公司 5% 股权、新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司以其 260 万元保证金提供质押担保而共同取得的。

*41: 该项借款是由公司提供担保; 华瀛石油化工有限公司以其持有的华晨电力股份公司 5% 股权、新投华瀛石油化工(深圳)股份有限公司以其 154 万元保证金提供质押担保而共同取得的。

*42: 该项借款是由公司提供担保; 华瀛石油化工有限公司以其持有的华晨电力股份公司 5% 股权、新投华瀛石油化工(深圳)股份有限公司以其 160 万元保证金提供质押担保而共同取得的。

*43: 该项借款是由公司提供担保; 华瀛石油化工有限公司以其持有的华晨电力股份公司 5% 股权、新投华瀛石油化工(深圳)股份有限公司以其 600 万元保证金提供质押担保而共同取得的。

*44: 该项借款是由公司提供担保; 华瀛石油化工有限公司以其持有的华晨电力股份公司 5% 股权、新投华瀛石油化工(深圳)股份有限公司以其 1,200 万元保证金提供质押担保而共同取得的。

*45: 该项借款是由公司提供担保; 新投华瀛石油化工(深圳)股份有限公司以其 2,000 万元保证金担保质押担保而共同取得的。

*46: 该项借款是由公司提供担保; 新投华瀛石油化工(深圳)股份有限公司以其 1,000 万元保证金提供质押担保而共同取得的。

*47: 该项借款是由公司提供担保; 新投华瀛石油化工(深圳)股份有限公司以其 4,200 万元保证金提供质押担保而共同取得的。

*48: 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% 股权质押提供质押担保; 山西康伟集团孟子峪煤业有限公司以其煤炭采矿权抵押担保而共同取得。

*49: 该项借款是由公司和华晨电力股份公司提供担保取得。

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位: 万元 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
永泰集团有限公司、华熙矿业有限公司、王广西*1	18,000.00	2017/12/12	2018/12/11	否
永泰集团有限公司、华熙矿业有限公司、王广西*1	18,000.00	2017/12/13	2018/12/12	否
永泰集团有限公司、华熙矿业有限公司、王广西*1	9,000.00	2017/12/13	2018/12/12	否
永泰集团有限公司、王广西*2	25,000.00	2017/7/3	2018/6/22	否
永泰集团有限公司	20,000.00	2017/2/20	2018/2/9	否
永泰集团有限公司、华晨电力股份公司、王广西*3	15,000.00	2017/11/23	2018/11/23	否
永泰集团有限公司、华晨电力股份公司、王广西*3	5,000.00	2017/11/28	2018/11/28	否
永泰集团有限公司、王广西*4	29,000.00	2017/4/6	2018/4/5	否
永泰集团有限公司、王广西*4	20,000.00	2017/4/25	2018/4/24	否

永泰集团有限公司、王广西*5	60,000.00	2017/3/31	2018/4/2	否
永泰集团有限公司、王广西*5	30,000.00	2017/4/11	2018/4/11	否
永泰集团有限公司、王广西	4,000.00	2017/8/8	2018/8/7	否
永泰集团有限公司、王广西	3,000.00	2017/8/8	2018/8/7	否
永泰集团有限公司、王广西	3,000.00	2017/8/8	2018/8/7	否
永泰集团有限公司	15,000.00	2017/8/17	2018/8/17	否
永泰集团有限公司	30,100.00	2017/10/25	2018/10/25	否
永泰集团有限公司	29,900.00	2017/10/27	2018/10/27	否
永泰集团有限公司、王广西	20,000.00	2017/12/20	2018/6/20	否
华熙矿业有限公司、王广西*6	24,500.00	2017/4/7	2019/2/6	否
江苏永泰科技投资有限公司、永泰集团有限公司、王广西、郭天舒	19,500.00	2015/6/3	2018/6/2	否
永泰集团有限公司、王广西	5,230.00	2017/4/28	2019/3/27	否
永泰集团有限公司、王广西	4,991.04	2017/4/28	2019/4/17	否
永泰集团有限公司	8,000.00	2017/10/17	2020/10/16	否
永泰集团有限公司、王广西*7	10,000.00	2017/5/25	2018/5/24	否
永泰集团有限公司	8,500.00	2017/1/12	2022/1/15	否
永泰集团有限公司、王广西	8,439.58	2017/4/21	2020/5/15	否
永泰集团有限公司、王广西	16,879.16	2017/6/22	2020/6/22	否
永泰集团有限公司、王广西	5,000.00	2017/7/4	2020/7/4	否
永泰集团有限公司、王广西	10,000.00	2017/7/19	2020/7/19	否
永泰集团有限公司、王广西	27,500.00	2017/10/20	2020/10/20	否
永泰集团有限公司	30,000.00	2017/11/14	2022/8/14	否
合计	532,539.78			

*1：该项借款是由永泰集团有限公司、华熙矿业有限公司和自然人王广西共同担保；华泰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。

*2：该项借款是由永泰集团有限公司和自然人王广西提供担保；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%股权提供质押担保；山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司以其采矿权提供抵押担保而共同取得。

*3：该项借款是由永泰集团有限公司、华晨电力股份公司和自然人王广西共同担保；永泰集团有限公司以其持有的公司 26390 万股股权、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 100%股权提供质押担保；山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司以其采矿权提供抵押担保而共同取得。

*4: 该项借款是由永泰集团有限公司、自然人王广西提供担保；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% 股权提供质押担保而共同取得。

*5: 该项借款是由永泰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 15% 股权提供质押担保而共同取得。

*6: 该项借款是由华熙矿业有限公司和自然人王广西提供担保；灵石银源煤焦开发有限公司以其持有的山西灵石银源新安发煤业有限公司 51% 的股权提供质押担保；山西灵石银源新安发煤业有限公司以其采矿权提供抵押担保而共同取得。

*7: 该项借款是由永泰集团有限公司和自然人王广西提供担保；公司以其 1 亿保证金提供质押担保而共同取得。

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*1	张家港华兴电力有限公司	2,000.00	2017/10/23	2018/10/19	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	2017/11/3	2018/11/1	
华晨电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	3,000.00	2017/10/25	2018/10/25	否
张家港沙洲电力有限公司					
华晨电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	1,400.00	2017/11/3	2018/11/3	否
张家港沙洲电力有限公司					
华晨电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	600.00	2017/11/9	2018/11/9	否
张家港沙洲电力有限公司					
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
	张家港华兴电力有限公司	2,800.00	2016/6/7	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	5,000.00	2017/8/18	2018/8/17	否
	张家港华兴电力有限公司	10,000.00	2017/12/22	2018/8/17	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	2017/6/30	2018/6/29	否
	张家港华兴电力有限公司	3,000.00	2017/7/11	2018/7/10	否
	张家港华兴电力有限公司	2,000.00	2017/7/18	2018/7/17	否
	张家港华兴电力有限公司	2,800.00	2017/8/9	2018/8/8	否

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
	张家港华兴电力有限公司	1,000.00	2017/9/14	2018/9/13	否
	张家港华兴电力有限公司	1,200.00	2017/9/30	2018/9/29	否
华晨电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	3,000.00	2017/8/2	2018/8/2	否
	张家港华兴电力有限公司	4,000.00	2017/8/16	2018/8/16	否
华晨电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	600.00	2017/12/7	2018/12/7	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
	张家港华兴电力有限公司	2,000.00	2017/3/14	2018/3/13	否
华晨电力股份公司*2	张家港华兴电力有限公司	3,339.00	2010/8/18	2020/8/18	否
	张家港沙洲电力有限公司	9,900.00	2010/11/18	2020/7/19	
华晨电力股份公司*3	张家港华兴电力有限公司	48,000.00	2003/11/5	2023/11/5	否
张家港沙洲电力有限公司*4	张家港华兴电力有限公司	7,550.00	2015/6/9	2024/6/8	否
华晨电力股份公司*5	张家港华兴电力有限公司	6,035.00	2017/4/12	2018/4/10	否
华晨电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	33,000.00	2016/8/29	2023/8/29	否
郑州裕中能源有限责任公司					
华晨电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	5,270.14	2015/5/27	2018/5/27	否
华晨电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	4,171.81	2014/1/8	2019/1/15	否
张家港沙洲电力有限公司					
华晨电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	5,497.15	2014/3/28	2019/3/15	否
张家港沙洲电力有限公司					
华晨电力股份公司*6	张家港沙洲电力有限公司	10,000.00	2017/8/18	2018/8/17	否
张家港华兴电力有限公司*6					
华晨电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	11,600.00	2017/10/19	2018/10/19	否
张家港华兴电力有限公司					
华晨电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	3,400.00	2017/10/31	2018/10/31	否
张家港华兴电力有限公司					
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
	张家港沙洲电力有限公司	5,000.00	2017/10/30	2018/4/27	否
华晨电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	5,000.00	2017/8/10	2018/2/9	否
	张家港沙洲电力有限公司	5,000.00	2017/9/19	2018/3/18	否

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	5,000.00	2017/12/13	2018/6/12	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
张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	13,000.00	2017/8/18	2018/8/17	否
	张家港沙洲电力有限公司	7,000.00	2017/12/22	2018/8/17	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
	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	2017/3/9	2018/3/7	否
华晨电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	3,000.00	2017/7/21	2018/7/19	否
	张家港沙洲电力有限公司	3,000.00	2017/7/25	2018/7/24	否
	张家港沙洲电力有限公司	4,000.00	2017/8/9	2018/8/8	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
	张家港沙洲电力有限公司	10,000.00	2017/8/29	2018/8/26	否
华晨电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	2,500.00	2017/11/28	2018/11/28	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
	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*7	张家港沙洲电力有限公司	88,510.27	2013/6/27	2026/6/27	否
张家港华兴电力有限公司*7					
华晨电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	38,124.73	2017/2/22	2020/2/22	否
张家港华兴电力有限公司					
华晨电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	24,552.86	2016/12/29	2021/12/20	否
张家港华兴电力有限公司					
华晨电力股份公司	汝阳三吉利新能源有限公司	693.00	2017/3/15	2027/2/25	否
华晨电力股份公司*8	汝阳三吉利新能源有限公司	9,596.78	2015/9/10	2020/9/10	否
张家港沙洲电力有限公司*8					
华晨电力股份公司*9	张家港华兴电力工程检修有限公司	20,000.00	2017/11/15	2020/11/13	否
张家港华兴电力有限公司*9					
华晨电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	8,000.00	2017/11/30	2018/11/30	否
华晨电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	10,000.00	2017/7/3	2018/7/2	否
华晨电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	6,975.36	2017/10/19	2018/10/18	否

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
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	3,580.75	2015/2/6	2018/2/6	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	34,029.68	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	15,867.68	2015/4/22	2020/4/21	否
华晨电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	42,000.00	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	4,521.71	2016/1/4	2018/9/20	否
华晨电力股份公司*10	郑州裕中能源有限责任公司	6,500.00	2017/12/22	2018/6/22	否
华晨电力股份公司*11	郑州裕中能源有限责任公司	7,000.00	2017/9/1	2018/2/28	否
华晨电力股份公司*12 张家港沙洲电力有限公司 *12	江苏吉新电力有限公司	6,279.39	2015/8/24	2020/8/24	否
永泰集团有限公司	华昇资产管理有限公司	44,000.00	2017/5/22	2022/5/21	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
合 计		731,595.31			

*1: 该项借款是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 5% 的电费收费权益提供质押担保而共同取得。

*2: 该项借款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 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以其 2*39 万燃气发电机组 40% 的电费收费权提供质押担保而共同取得。

*3: 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。

*4: 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担保而共同取得。

*5: 该项是由华晨电力股份公司担保的银行保函, 该保函受益人为中国石油天然气股份有限公司。

*6: 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以其依法拥有的可供出质的 3.24% 的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华兴电力有限公司提供担保; 张家港沙洲电力有限公司以其一期 2*600MW 燃煤机组售电收入的 30% 应收账款提供质押担保; 张家港沙洲电力有限公司以其土地使用证编号为张国用(2007)第 580010 号的土地使用权和房屋所有权证号为张房权证锦字第 0000130421 号的房产提供抵押担保而共同取得。

*8: 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 100% 电费收费权提供质押担保而共同取得。

*9: 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; 张家港华兴电力工程检修有限公司以其与张家港沙洲电力有限公司签订的沙电维(2018)-001 检修承揽 2018-001、沙电维(2018)-0032 检修承揽 2018-002、沙电维(2018)-003 检修承揽 2018-003 三份检修合同项下全部应收账款提供质押担保而共同取得。

*10: 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 6,500 万元保证金提供质押担保而共同取得。

*11: 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 7,000 万元保证金提供质押担保而共同取得。

*12: 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 100% 电费收费权提供质押担保而共同取得。

(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				
永泰集团有限公司	200,000,000.00	2017-3-23	2017-3-24	
永泰集团有限公司	150,000,000.00	2017-4-25	2017-4-26	
永泰集团有限公司	60,000,000.00	2017-12-22	2017-12-25	
永泰集团有限公司	240,000,000.00	2017-9-1	2017-9-1	
永泰集团有限公司	14,900,000.00	2017-11-21	2017-11-21	
永泰集团有限公司	800,000,000.00	2017-4-25	2017-4-26	
竣丰投资有限公司	4,503,053.76	2017-1-10		

(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	663.36	932.55

(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	674,389,864.68	6,743,898.65	503,855,587.97	5,038,555.88
其他应收款	华能延安发电有限公司	4,800,000.00	48,000.00		
其他应收款	北京华清卓克节能科技有限公司	452,235.68	452,235.68	452,235.68	226,117.84

(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
其他应付款	竣丰投资有限公司	4,503,053.76	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

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、重要的承诺事项**

□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	20,000.00	2012/5/29	2027/5/28	否
张家港沙洲电力有限公司	新密市恒业有限公司	20,000.00	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	27,500.00	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	9,000.00	2011/9/15	2019/9/14	否
合计		76,500.00			

说明：上述华晨电力股份公司及张家港沙洲电力有限公司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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

2018年4月26日，公司召开第十届第二十五次董事会会议，会议审议通过公司2017年年度利润分配方案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。以上分配方案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。

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

除了上述情况外，截至财务报告批准报出日，公司无其他重要的资产负债表日后事项、需要披露的重大资产负债表日后事项。

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

单位：元 币种：人民币

项 目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
华昇资产管理 有限公司	322,976,853.20	362,369,235.00	-10,706,477.83	1,346,461.85	-12,052,939.68	-135,841,797.73
合 计	322,976,853.20	362,369,235.00	-10,706,477.83	1,346,461.85	-12,052,939.68	-135,841,797.73

其他说明：

除了上述情况外，截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

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	74,224,460.17	100.00	5,439,993.78	7.33	68,784,466.39	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	74,224,460.17	100.00	5,439,993.78	7.33	68,784,466.39	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	69,027,995.34	690,279.95	1.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	69,027,995.34	690,279.95	1.00
1 至 2 年	470,264.21	23,513.21	5.00
2 至 3 年			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	74,224,460.17	5,439,993.78	

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 663,340.03 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

其中重要的应收账款核销情况

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 71,999,469.14 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 97.00%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,689,994.70 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

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	27,764,369,062.85	100.00	1,422,332.31	0.01	27,762,946,730.54	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	27,764,369,062.85	100.00	1,422,332.31	0.01	27,762,946,730.54	22,361,466,697.60	100	1,467,559.66	0.01	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	2,040,660.97	20,406.61	1.00
其中: 1 年以内分项			

1 年以内小计	2,040,660.97	20,406.61	1.00
1 至 2 年			5.00
2 至 3 年			10.00
3 年以上			
3 至 4 年	12,600.00	3,780.00	30.00
4 至 5 年	10,696.16	5,348.08	50.00
5 年以上	1,392,797.62	1,392,797.62	100.00
合 计	3,456,754.75	1,422,332.31	

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

组合中，对于内部单位不计提坏账准备的其他应收款：

单 位	期末余额	账龄
华熙矿业有限公司	24,066,840,044.92	0-2年
灵石银源煤焦开发有限公司	3,353,073,871.95	1年以内
山西康伟集团有限公司	206,776,657.26	1年以内
澳大利亚永泰能源有限责任公司	57,222,227.98	0-3年
华晨电力股份公司	20,055,498.87	1年以内
山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司	1,371,212.90	0-3年
融达国吉投资（香港）有限公司	45,635.93	1年以内
山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司	27,158.29	1年以内
合 计	27,705,412,308.10	

(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 45,227.35 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	3,416,093.78	7,125,975.57
关联方往来款	27,705,412,308.10	22,353,982,886.41
备用金		357,835.62
金融保证金	55,500,000.00	
代垫款	40,660.97	
合 计	27,764,369,062.85	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	24,066,840,044.92	0-2 年	86.68	
灵石银源煤焦开发有限公司	往来款	3,353,073,871.95	1 年以内	12.08	
山西康伟集团有限公司	往来款	206,776,657.26	1 年以内	0.74	
澳大利亚永泰能源有限责任公司	往来款	57,222,227.98	0-3 年	0.21	
华晨电力股份公司	往来款	20,055,498.87	1 年以内	0.07	
合 计	/	27,703,968,300.98		99.78	

(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	26,279,818,633.00		26,279,818,633.00	28,409,818,633.00		28,409,818,633.00
对联营、合营企业投资	270,359,966.66		270,359,966.66	253,330,032.93		253,330,032.93
合计	26,550,178,599.66		26,550,178,599.66	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		213,000.00	2,627,981.86		

(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			-4,634,762.18		612,000.00					44,112,626.45
晋城银行股份有限公司	205,194,644.30			22,610,406.77	-1,557,710.86						226,247,340.21
小计	253,330,032.93			17,975,644.59	-1,557,710.86	612,000.00					270,359,966.66
合计	253,330,032.93			17,975,644.59	-1,557,710.86	612,000.00					270,359,966.66

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	905,239,953.07	532,849,301.11	74,555,385.38	62,288,845.41
其他业务	45,082,969.88	43,364,997.07		
合计	950,322,922.95	576,214,298.18	74,555,385.38	62,288,845.41

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		
权益法核算的长期股权投资收益	17,975,644.59	13,644,604.19
处置长期股权投资产生的投资收益		-11,000,000.00
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		
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		
子公司分红	900,000,000.00	1,170,000,000.00
合 计	917,975,644.59	1,172,644,604.19

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	-11,638,181.59	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,697,228.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-10,875,243.54	主要为内部资金占用费计提的税金
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值		

部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,222,788.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,893,552.57	
少数股东权益影响额	-20,272,282.36	
合 计	-51,204,819.30	

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	2.51	0.0485	0.0485
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.72	0.0526	0.0526

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的年度报告正本。
备查文件目录	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。
备查文件目录	载有山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公开披露过的所有文件正本及公告原件。

董事长：徐培忠

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用