



国家能源集团
CHN ENERGY

内蒙古平庄能源股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-037

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人徐晓惠、主管会计工作负责人任国泰及会计机构负责人(会计主管人员)任国泰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

在本报告第四节“经营情况与讨论分析”的“十、公司面临的风险及应对措施”部分，公司详细阐述了公司未来面临的困难与可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2019 年半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	6
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况	15
第七节 优先股相关情况	16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	17
第九节 公司债相关情况	18
第十节 财务报告.....	19
第十一节 备查文件目录	76

释义

释义项	指	释义内容
平庄能源/本公司/公司	指	内蒙古平庄能源股份有限公司
草原兴发	指	内蒙古草原兴发股份有限公司
平庄煤业	指	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
国电集团/中国国电	指	中国国电集团有限公司
国家能源集团	指	国家能源投资集团有限责任公司
深交所	指	深圳证券交易所
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证监局/内蒙古证监局	指	中国证券监督管理委员会内蒙古监管局
重大资产置换/重大资产重组	指	2007 年本公司与平庄煤业进行的重大资产置换
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、千元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	平庄能源	股票代码	000780
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	内蒙古平庄能源股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	平庄能源		
公司的外文名称（如有）	Inner Mongolia PingZhuang Energy Resources CO.,LTD		
公司的法定代表人	徐晓惠		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐晓惠	尹晓东
联系地址	内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司	内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司
电话	0476-3323008	0476-3324281
传真	0476-3328220	0476-3328220
电子信箱	nmgpzny@163.com	pznyyxd@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街
公司注册地址的邮政编码	024076
公司办公地址	内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司
公司办公地址的邮政编码	024076
公司网址	pzny.chnenergy.com.cn
公司电子信箱	nmgpzny@163.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019 年 04 月 26 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	公告编号：2019-017，公告名称：关于公司电子邮箱变更的公告。公告披露的网站名称：巨潮资讯网。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	942,382,769.25	1,084,677,076.28	-13.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-186,542,806.48	-23,104,258.40	-707.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-191,332,859.71	-47,097,426.92	-306.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,765,341.14	-566,602,574.76	103.49%
基本每股收益（元/股）	-0.18	-0.02	-800.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.18	-0.02	-800.00%
加权平均净资产收益率	-4.69%	-0.51%	-4.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	5,370,110,608.78	5,205,074,349.18	3.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,791,727,434.92	4,158,912,974.94	-8.83%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	979,312.47	
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）	5,190,062.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,379,321.46	
合计	4,790,053.23	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司主营业务为煤炭开采与销售，公司煤炭品种为老年褐煤，变质程度低，为优质动力褐煤和区域内较好的取暖用煤，多用于发电、生产、取暖及民用。2019年上半年，国家积极倡导推进先进产能的有序释放，煤炭行业在积极淘汰落后煤炭产能的同时，着力推动产能减量置换，加快优质产能释放，全国煤炭供需总体平衡趋于宽松。

2019年上半年，公司实现营业收入9.42亿元，同比减少13.12%；实现净利润-1.87亿元，同比减少利润707.40%。本报告期末，公司总资产53.70亿元，比年初增加3.17%；所有者权益37.92亿元，比年初减少8.83%。2019年上半年煤炭销售结构为地销煤销量占53.40%，市场煤销量占24.99%，电煤销量占21.61%。

2019年上半年，公司亏损的原因为：一是公司在产的三个煤矿中，风水沟矿受井下地质条件影响，煤炭含矸率高，水分大，上半年煤炭发热量同比下降691千卡/千克；老公营子矿与六家矿受开采工作面条件影响，1-3月份煤炭水分大，灰分偏高，4月份开始煤质好转，1-3月份老公营子矿煤炭发热量同比下降434千卡/千克、六家矿同比下降300千卡/千克。公司煤质不稳影响了煤炭销售价格。2019年上半年，煤炭平均销售价格为307.33元/吨，与上年同期335.80元/吨相比下跌28.47元/吨，下跌幅度8.48%，因售价下跌减少煤炭销售收入7131.27万元；因冬季偏暖，公司销售区域内取暖用煤量下降，上半年煤炭销售数量为250.48万吨，与上年同期263.92万吨相比减少13.44万吨，下降幅度5.09%；因销量下降减少煤炭销售收入4514.66万元。二是本期代销平庄煤业煤炭数量下降，导致煤炭代销收入较去年同期下降1526.22万元。三是公司西露天矿由露天开采方式转井工开采尚未取得相关部门批复，目前仍处于停产阶段，相应支出部分矿井维护费用。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

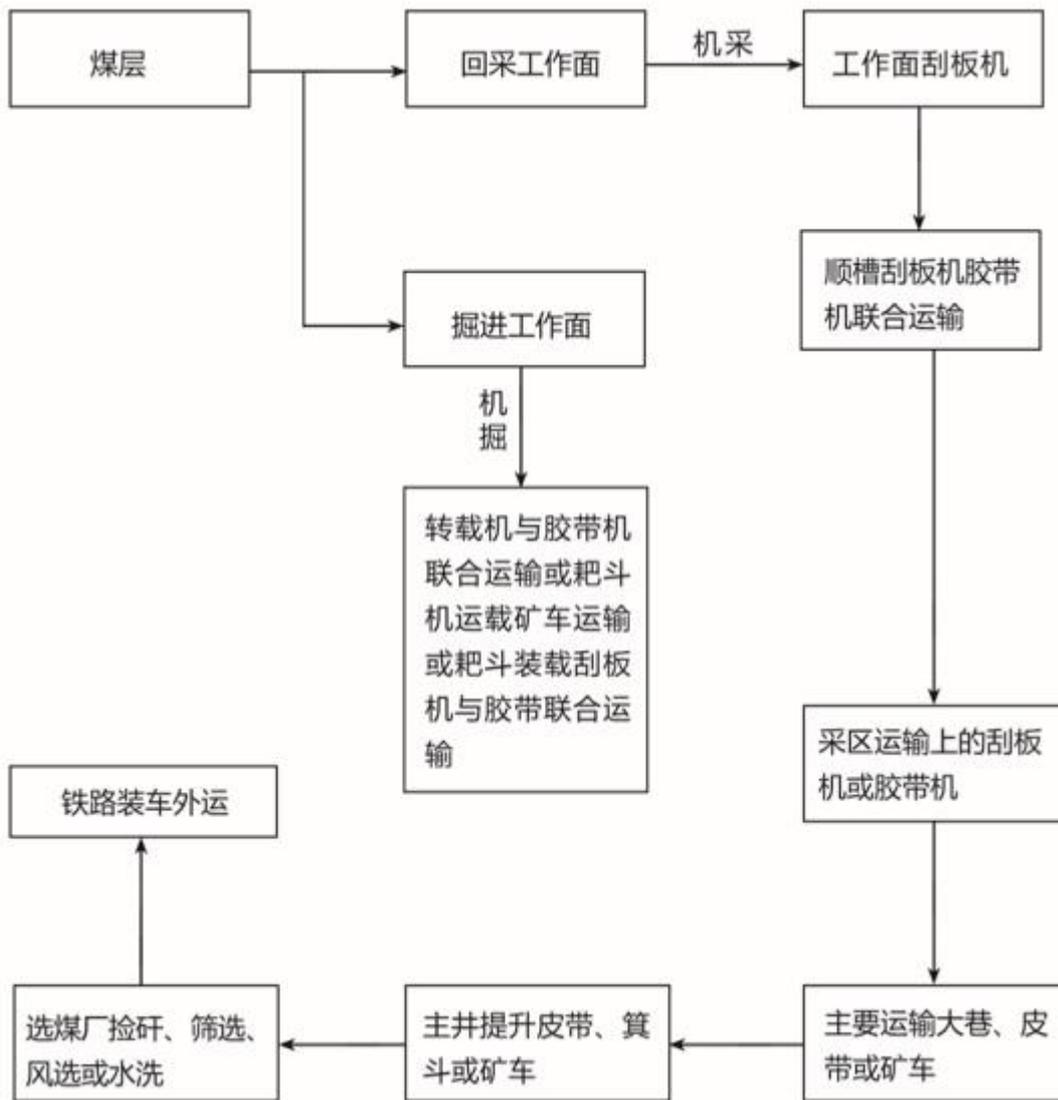
否

公司所属地理位置较为优越，公司主要用户为辽宁省、吉林省部分地区、河北省部分地区电厂及民用取暖用煤；东北地区矿区开发建设早，服务时间长，资源储量消耗大，且多为井工开采，每工效率低，开采难度大，受国家去产能政策影响，大量低效率矿井关闭，产量急剧下降，形成了较大区域的煤炭市场空间。公司距辽宁省、吉林省部分地区、河北省部分地区等重点市场用户运输半径较近，具有较好的运输优势。矿区内铁路、公路十分便捷，距锦州港、葫芦岛港等褐煤下水港口运距较近，铁路、公路运输成本较低；公司所生产的褐煤经洗选加工，提高了煤质及发热量，可适应不同用户需求，在区域市场上与蒙东褐煤主产区相比具有品种多、发热量较高、运距短的优势，这些都为公司实施差异化竞争策略和占有市场提供了较好条件。公司具有井工矿开采技术、管理经验、专业人才等方面的优势。

因公司各矿所处平庄煤田、元宝山煤田开发时间较长，矿区勘查精度较高，本年度未进行矿产勘探活动。截止2019年上半年，公司所属分公司拥有4个采矿权证，可采储量为2.19亿吨。公司总产量在全国煤炭行业中所占比重较低，按产量计算不足0.15%。公司虽然总产量较低，总体市场占用率不高，但在按煤种进行市场细分及合理销售半径的单一褐煤市场上，仍然具有一定的竞争优势及市场影响力。

公司生产方式分为井工方式，流程图如下：

井工开采生产工艺流程图



公司的主要经营模式为按生产计划组织各矿生产，商品煤由煤炭销售分公司采用竞价销售模式统一对外销售，并将主要用户分为直供客户和市场客户群，加强了客户分级管理。为调动各矿生产销售积极性，同时采取分品种确定最低销售限价措施，上下结合开拓销售市场。提高了公司边际效益，保证了公司均衡生产及效益最大化。

报告期内，公司核心竞争力无重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1. 报告期总体经营情况

2019年上半年，公司实现营业收入9.42亿元，同比减少13.12%；实现净利润-1.87亿元，同比减少利润707.40%。本报告期末，公司总资产53.70亿元，比年初增加3.17%；所有者权益37.92亿元，比年初减少8.83%。2019年上半年煤炭销售结构为地销煤销量占53.40%，市场煤销量占24.99%，电煤销量占21.61%。

2019年上半年，公司亏损的原因为：一是公司在产的三个煤矿中，风水沟矿受井下地质条件影响，煤炭含矸率高，水分大，上半年煤炭发热量同比下降691千卡/千克；老公营子矿与六家矿受开采工作面条件影响，1-3月份煤炭水分大，灰分偏高，4月份开始煤质好转，1-3月份老公营子矿煤炭发热量同比下降434千卡/千克、六家矿同比下降300千卡/千克。公司煤质不稳影响了煤炭销售价格。2019年上半年，煤炭平均销售价格为307.33元/吨，与上年同期335.80元/吨相比下跌28.47元/吨，下跌幅度8.48%，因售价下跌减少煤炭销售收入7131.27万元；因冬季偏暖，公司销售区域内取暖用煤量下降，上半年煤炭销售数量为250.48万吨，与上年同期263.92万吨相比减少13.44万吨，下降幅度5.09%；因销量下降减少煤炭销售收入4514.66万元。二是本期代销平庄煤业煤炭数量下降，导致煤炭代销收入较去年同期下降1526.22万元。三是公司西露天矿由露天开采方式转井工开采尚未取得相关部门批复，目前仍处于停产阶段，相应支出部分矿井维护费用。

2. 内外部形势

(1) 外部形势

1) 煤炭供需平衡趋于宽松

2019年上半年，我国宏观经济运行平稳，供给侧结构性改革继续深化，全国煤炭供需基本平衡，趋于宽松。上半年全国动力煤价格呈现先强后弱态势，受李家沟矿难、煤炭进口总量控制常态化等因素影响，年初至3月中旬动力煤价格振荡偏强，3月中旬以后，原煤产量逐步回升，煤价回落。上半年全国煤炭产量17.6亿吨，同比增加2.6%。预计下半年全国煤炭产量有望维持高位，煤炭价格振荡偏弱。

2) 能源低碳转型深入推进

2019年上半年，我国继续优化能源结构，深入推进能源低碳转型，重点区域继续实施煤炭消费总量控制，煤炭占一次能源消费比例逐步降低，非化石能源发电比重持续提升。上半年，全国累计新增电力装机4074万千瓦，非化石能源发电装机占增量的58.4%，新增煤电装机受到严格控制，电煤需求受到影响。

3) 环保督察常态化

2019年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《中央生态环境保护督察工作规定》，彰显了党中央、国务院加强生态文明建设、加强生态环境保护工作的坚强意志和坚定决心，将为依法推动生态环保督察向纵深发展发挥重要作用。规定提出，中央生态环境保护督察包括例行督察、专项督察和“回头看”等。例行督察的对象包括：各省、自治区、直辖市党委和政府及其有关部门，承担重要生态环境保护职责的国务院有关部门，从事的生产经营活动对生态环境影响较大的有关中央企业和其他中央要求督察的单位。从2019年开始，生态环境部

将利用三年的时间对被督察对象开展新一轮督察；再利用2022年一年的时间，对一些地方和部门开展“回头看”。目前，第二轮第一批中央生态环境保护督察工作已经启动。

（2）内部困难

在分析外部形势变化的同时，我们也要清醒地看到公司内部存在的问题和不足。一是资源接续矛盾突出，长远上缺乏后续资源的储备。二是安全基础还不牢固，职工队伍整体安全意识和安全素养还有差距，惯性思维、惯性管理、惯性操作还普遍存在。近两年来，公司大力倡导“零死亡”理念，积极促进主体责任落实，强化现场安全管理。但是，安全工作还存在死角，安全生产形势严峻，安全管理“零死亡”的理念还需进一步强化。三是部分矿井关闭退出，平庄能源煤炭产能下降，富余职工增加，公司盈利能力减弱。2016年12月，西露天矿上部可供露天可采资源已全部采终，深部剩余资源转入井工开采方式。西露天矿原核定产能220万吨/年，将降至120万吨/年。西露天矿深部剩余资源采用井工开采需经行政管理部门办理开采方式变更，以上手续正在办理之中。公司所属古山矿列入国家2017年去产能计划，2018年已关闭退出，古山矿核定产能为70万吨/年。受上述两项因素影响，公司目前核定产能仅为570万吨/年，公司总收入将会因总产量下降而减少。由于公司仅有三个矿正常生产，产量同比下降较大，同时又要承担两个关闭及停产煤矿人员费用，公司经济基础极其脆弱。

以上这些问题，需要我们在下一步工作中，重点加以解决。

3、经营管理方面

今年上半年，公司以推进“两全、四效”（全面从严治党、全面依法治企，安全高效、提质增效、降本提效、创新创效）为主线，以“保A争优”为目标，推进“2461”工作方略深入实施，较好地完成了各项指标任务。

（1）安全形势保持平稳

公司坚定不移地贯彻“零死亡”理念，通过强化安全生产责任体系，提升安全执行力，努力消除各类隐患，抓好安全生产，严格对照国家安全生产法律法规，全面梳理规章制度、操作规程，让制度真管事、管真事，让职工会操作、不违章。通过强化现场安全管控，充分抓好“一通三防”为重点的采掘、机运、地质灾害等关键部位、薄弱环节的安全技术管理，确保了各大系统稳定可靠运转。严格落实外委工程安全管理办法，确保资质准入、程序审批、安全教育、风险预控、属地监管主体责任“五落实”。

（2）管控成本降本增效

公司通过强化物资采购管理，扩大从厂家直接进货的比例，加大单一厂家和高价值产品招标工作，努力降低采购总量及采购单价。公司继续加大清仓利库力度，保持合理库存，盘活存量物资，做到物尽其效。同时，继续大力推行修旧利废和回收复用，本着能修必修，修必修好的原则降低配件物资消耗。通过加强维设备修管理，完善机电管理相关制度，推行包机管理，明确责任到人，保证了设备三率指标正常，加大例行检修、预防检修及强制检修频次，减少故障发生概率，利用内部检修资源提高自修水平，严格控制外委修理，杜绝过度检修，提高了检修质量。

（3）强化煤质营销管理

公司采取了多项措施应对一季度煤质下降情况，一是进一步完善煤质考核控制体系，井下严格执行煤矸分装分运，以加强采掘工作面现场管理为重点，减少外来水分、矸石和杂物混入对煤质造成的影响，井上加强筛分选运工作，多出品种煤，满足不同的市场需求，以煤质提售价。二是坚持把市场做为企业的生命线，全面树立精准营销的理念，围绕量、价两个要素做好销售结构调整，确保实现量价最佳组合。三是加强品种煤销售工作，出台相关制度办法，增加品种煤销量，通过品种煤销售实现效益增长。四是做好淡储旺销工作，制定淡季量价优惠政策和淡旺季销量捆绑政策，实现淡季销售工作总体稳定。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	942,382,769.25	1,084,677,076.28	-13.12%	
营业成本	720,863,350.43	616,673,685.08	16.90%	
销售费用	24,214,327.52	17,411,689.86	39.07%	本报告期下水煤增加，导致运杂费及销售服务费同比增加。
管理费用	311,871,780.46	386,389,882.33	-19.29%	
财务费用	-16,322,650.05	-22,461,920.70	27.33%	
所得税费用	-2,702,634.96	-2,981,689.19	9.36%	
经营活动产生的现金流量净额	19,765,341.14	-566,602,574.76	103.49%	经营活动产生的现金流入同比增加，现金流出同比减少。主要原因是代销平庄煤业煤款收支净额尚未支付。
投资活动产生的现金流量净额	-77,866,827.54	-103,211,914.46	24.56%	
筹资活动产生的现金流量净额		-202,861,264.80	100.00%	本报告期末支付现金股利。
现金及现金等价物净增加额	-58,101,486.40	-872,675,754.02	93.34%	主要是经营活动产生的现金净额和筹资活动产生的现金净额同比增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
主营业务	769,798,984.65	584,086,348.10	24.12%	-13.14%	22.68%	-0.22%
其他业务	172,583,784.60	136,777,002.33	20.75%	-13.02%	-2.70%	-0.08%

分产品						
煤炭	769,798,984.65	584,086,348.10	24.12%	-13.14%	22.68%	-0.22%
其他	172,583,784.60	136,777,002.33	20.75%	-13.02%	-2.70%	-0.08%
分地区						
内蒙古自治区内	294,224,267.77	229,071,935.18	22.14%	-10.47%	8.81%	0.09%
内蒙古自治区外	648,158,501.48	491,791,415.25	24.12%	-14.27%	21.09%	0.21%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	2,588,705,343.40	48.21%	2,396,412,017.36	44.40%	3.81%	
应收账款	577,165,565.87	10.75%	811,509,148.76	15.04%	-4.29%	
存货	121,501,752.09	2.26%	102,804,326.28	1.90%	0.36%	
固定资产	693,323,140.93	12.91%	705,157,520.84	13.06%	-0.15%	
在建工程	14,839,823.17	0.28%	4,503,253.21	0.08%	0.20%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、资源接续风险

受国家去产能政策影响，公司所属古山煤矿已于2017年底关闭并退出煤炭生产，因古山煤矿退出。西露天煤矿上部可供露天可采资源已全部采终，西露天煤矿露天开采工艺结束。西露天煤矿开采方式变更为井工开采方式后，设计生产能力120万吨/年，相关审批手续尚未批复。由于以上原因，目前公司仅有六家矿、风水沟矿和老公营子矿三个煤矿正常生产，生产的矿井核定能力仅为570万吨/年。

应对措施：公司要积极寻找后续资源的储备，加快办理西露天采矿许可证的变更手续，以实现可持续发展。

2、安全生产风险

公司目前生产矿全部为井工矿，受井下自然条件、生产组织特点等影响，安全风险较高，安全管理难度较大。职工队伍整体安全意识和安全素养还有差距，惯性思维、惯性管理、惯性操作还普遍存在。安全工作还存在死角，安全管理“零死亡”的理念还需进一步强化。

应对措施：公司将不断完善安全管理和风险预控体系，大力推进安全高效矿井建设，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条不可逾越的红线，进一步落实安全生产主体责任，完善“五零一保”工作机制，杜绝一级非伤亡责任事故和死亡事故。

3、环境保护风险

煤炭生产将对周边环境造成一定程度影响，如地表沉陷、排放矸石污染环境、抽排地下水造成区域水位下降等。

应对措施：公司将严格执行国家节能减排的各项政策规定，不断加大环保投入，坚持煤炭开发与环境保护协调发展。公司要积极承担社会责任，扎实推动采区塌陷治理和复垦工作，发展矿区循环经济，努力建设资源节约型、环境友好型企业。

4、富裕人员安置风险

平庄能源所属煤矿开采时间较早，历史上形成员工人数较多的状况，且西露天煤矿目前处于停产阶段，大量人员需要分流安置，内养职工人数较多，人工成本居高不下。

应对措施：加快办理西露天采矿许可证的变更手续，早日恢复生产，严格执行去产能职工安置方案，对富裕人员集中培训后重新上岗，保证每一名职工在符合国家去产能政策的前提下得到合理安置，实现矿区和谐稳定。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	61.72%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 18 日	公告编号：2019-023，公告名称：内蒙古平庄能源股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告，公告披露的网站是巨潮资讯网。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	国家能源投资集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	国家能源集团在收购报告书中所作承诺如下： 1.为保持平庄能源的独立性，国家能源集团承诺：“本次收	2018 年 03 月 12 日	9999-12-31	严格按照所作承诺进行履行。

			<p>购完成后，在本公司控制上市公司期间，本公司将持续在人员、资产、业务、财务、机构等方面与上市公司保持相互独立，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不利用对上市公司的控制关系违反上市公司规范运作程序，干预上市公司经营决策，损害上市公司和其他股东的合法权益。” 2.为进一步避免未来潜在的同业竞争，维护上市公司及其中小股东的合法权益，国家能源集团承诺：“(1)本次合并完成后，本公司与上市公司的主营业务不构成实质性同业竞争。本公司</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>将按照适用法律法规及相关监管规则的要求，采取必要和可能的措施尽力避免从事与上市公司主营业务构成实质性同业竞争的业务或活动，并促使本公司控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务构成实质性同业竞争的业务或活动。(2) 中国国电集团有限公司在本次合并完成之前对上市公司作出的关于避免同业竞争的相关承诺，由本公司继续履行。” 3.为规范与上市公司之间的关联交易，国家能源集团承诺：“本公司将避免、减少与上市公司之间不必要的关联交易。若存在确有必要且不可避免</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			的关联交易，本公司将按照公平、公允的原则进行相关关联交易，并将按照有关法律、法规及规范性文件的要求和上市公司章程的规定，依法履行信息披露义务及必要的内部审批程序。”			
	中国国电集团公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	中国国电在收购报告书中所作承诺如下：1.为彻底解决平庄煤业与上市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平庄煤业在 2007 年收购上市公司前身草原兴发时曾承诺在元宝山露天矿、白音华矿符合上市条件并且市场时机合适时尽快完成煤炭资产整体上市。中国国电保证继续	2008 年 07 月 02 日	9999-12-31	报告期内严格履行承诺。

			<p>履行上述承诺。2.收购完成后，平庄煤业仍然是上市公司平庄能源的大股东，平庄煤业通过股东大会对上市公司行使股东权利。本次收购将不会对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立产生影响，上市公司仍具有独立经营能力，在业务经营的各环节与收购人保持独立。3.为避免未来与平庄能源产生同业竞争，中国国电做出以下承诺：在平庄能源合法有效存续并保持上市资格，且本公司构成对平庄能源的实际控制前提下，本公司及本公司的全资附属企业或控股公</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>司将不在平庄能源经营区域内从事与上市公司业务构成同业竞争的业务。为避免未来产生同业竞争，本公司承诺在平庄能源合法有效存续并保持上市资格，且本公司构成对平庄能源的实际控制前提下，如本公司或其下属公司获得的商业机会与平庄能源主营业务有竞争或可能有竞争的，本公司将立即通知平庄能源，尽力将该商业机会给予平庄能源，以确保平庄能源全体股东利益不受损害。4.中国国电已经作出了规范与上市公司关联交易的承诺函，具体内容有：(1) 不利用自身对平庄能源的实际控制</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>人地位及控制性影响谋求平庄能源在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；(2) 不利用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求与平庄能源达成交易的优先权利；</p> <p>(3) 不以低于市场价格的条件与 ST 平能进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害平庄能源利益的行为。同时，本公司将保证平庄能源在对待将来可能产生的与本公司的关联交易方面，平庄能源将采取如下措施规范可能发生的关联交易：</p> <p>(1) 若有关联交易，均履行合法程序，及时详细进行信息披露；(2) 对于原材料</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。			
资产重组时所作承诺	内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>2006 年 11 月 7 日，平庄煤业在重组草原兴发时，在《内蒙古草原兴发股份有限公司重大资产置换暨定向发行报告书》中承诺事项如下：</p> <p>(1)为彻底解决平庄煤业与上市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平庄煤业承诺在元宝山露天煤矿和白音华露天煤矿具备上市条件后，将在合适时机以合理方式将两个煤矿置入上市公司，尽快完成平庄煤业整体上市。(2)平庄煤业将销</p>	2006 年 11 月 07 日		报告期内严格履行承诺。

			<p>售公司置入上市公司，平庄煤业不再保留销售功能与机构，平庄煤业委托上市公司统一进行煤炭销售，非经上市公司同意，平庄煤业将不再自行或委托他人代为销售。平庄煤业向上市公司支付代理销售的佣金，以 10 元/吨煤为标准根据实际销售量结算。平庄煤业承诺上市公司所属各矿煤炭具有优先销售权。(3) 上市公司重组实施后生产经营所必需的场地，通过向平庄煤业租赁取得。重组交割日起五年内，平庄煤业免收租赁费；五年后平庄煤业根据市场情况按市场公允价格向上市</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>公司收取租金。平庄煤业保证不因土地使用权问题影响上市公司的生产、经营。</p> <p>(4)上市公司重组实施后，公司办公、职工生活所需的保洁、安防、绿化、供暖、用水、用电、通讯等公用事业、物业管理服务由平庄煤业提供，并根据优惠(合理)的原则定价，相关设施的养护、维修费用由上市公司承担。(5)平庄煤业在充分保障上市公司利益不受损失的基础上利用平庄煤业现有资源为上市公司提供服务。(6)平庄煤业承诺上市公司重组后，上市公司做到资产独立完整、业务、财务、机构、人员独立，</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>做到充分的“五分开”。</p> <p>平庄煤业除依法行使股东权利外，不对上市公司的正常经营活动进行干预。根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》规定，公司实际控制人中国国电于 2014 年 6 月 19 日出具了《关于继续督促内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司履行承诺的函》，主要内容如下：</p> <p>“鉴于平庄煤业已向平庄能源出具了《关于明确资产注入时间的承诺函》，中国国电将继续督促平庄煤业履行该承诺。”平庄煤业对原承</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>诺事项进行了规范，出具了《关于明确资产注入时间的承诺函》，公司于 6 月 26 日依照平庄煤业的书面承诺函，对外发布了《内蒙古平庄能源股份有限公司关于实际控制人、控股股东规范承诺情况的公告》，主要内容如下：</p> <p>1. 关于元宝山露天煤矿注入的承诺在元宝山露天煤矿满足以下必备条件之后 12 个月左右，平庄煤业将配合平庄能源启动收购元宝山露天煤矿的工作：（1）平庄煤业解决元宝山露天煤矿资产注入过程中存在的土地、房屋、未处置储量、核定生产能力及平投公司费用等问</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>题；(2) 元宝山露天煤矿满足法律法规规定的转让条件。</p> <p>2. 关于白音华露天煤矿注入的承诺在白音华露天煤矿满足以下必备条件之后 12 个月左右，平庄煤业将配合平庄能源启动收购白音华露天煤矿的工作：(1) 白音华露天煤矿建设项目竣工后通过政府有关部门组织的验收，并取得政府有关部门同意投产的批文及相关证照；(2) 白音华露天煤矿满足法律法规规定的转让条件。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	控股股东	日常关联交易	电力	协议价	协议价	2,059.16	100.00%	6,000	否	银行汇款或银行转帐	市场价或协议价	2019年04月26日	公告编号: 2019-016。公告名称: 关于预计 2019 年日常关联交易的公告。公告披露的网站名

													称：巨潮资讯网。
内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	控股股东	日常关联交易	热力	协议价	协议价	1,029.25	100.00%	3,000	否	银行汇款或银行转帐	市场价或协议价	2019年04月26日	公告编号：2019-016。公告名称：关于预计2019年日常关联交易的公告。公告披露的网站名称：巨潮资

													讯网。
内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	控股股东	日常关联交易	劳务	协议价	协议价	1,478.16	95.21%	5,000	否	银行汇款或银行转帐	市场价或协议价	2019年04月26日	公告编号: 2019-016。公告名称: 关于预计 2019 年日常关联交易的公告。公告披露的网站名称: 巨潮资讯网。
内蒙古平庄	控股	日常关联	供水	协议	协议	223.4	100.0	1,000	否	银行汇款	市场价或	2019年04	公告

庄煤业(集团)有限责任公司	股东	交易		价	价	9	0%			或银行转帐	协议价	月 26 日	编号: 2019-016。公告名称: 关于预计 2019 年日常关联交易的公告。公告披露的网站名称: 巨潮资讯网。
内蒙古平庄煤业(集团)有限责	控股股东	日常关联交易	材料采购	协议价	协议价	1,967.57	7.82%	3,000	否	银行汇款或银行转帐	市场价或协议价	2019 年 04 月 26 日	公告编号: 2019-00

													名称：巨潮资讯网。
国电国际经贸有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	材料采购	公开招标	招标价	72.82	0.29%	1,800	否	银行汇款或银行转帐	公开招标价	2019年04月26日	公告编号：2019-016。公告名称：关于预计2019年日常关联交易的公告。公告披露的网站名称：巨潮

													资讯网。
国电 (北京)配 送中心有 限公司	同一 实际 控制 人	日常 关联 交易	材料 采购	公开 招标	招标 价	75.89	0.30%	1,800	否	银行 汇款 或银 行转 帐	公开 招标 价	2019 年 04 月 26 日	公告 编 号: 201 9-01 6。公 告名 称: 关于 预计 201 9年 日常 关联 交易 的公 告。公 告披 露的 网站 名称: 巨潮 资讯 网。

国电 物流 有限公司	同一 实际 控制 人	日常 关联 交易	材料 采购	公开 招标	招标 价	133.4 2	0.53%	1,800	否	银行 汇款 或银 行转 帐	公开 招标 价	2019 年 04 月 26 日	公告 编 号： 201 9-01 6。公 告名 称： 关于 预计 201 9年 日常 关联 交易 的公 告。公 告披 露的 网站 名称： 巨潮 资讯 网。
国电 物资 内蒙 古配	同一 实际 控制 人	日常 关联 交易	材料 采购	公开 招标	招标 价	400.5 4	1.59%	1,800	否	银行 汇款 或银 行转 帐	公开 招标 价	2019 年 04 月 26 日	公告 编 号：

送有 限公 司										帐			201 9-01 6。公告名称：关于预计 2019 年日常关联交易的公告。公告披露的网站名称：巨潮资讯网。
内蒙 古平 庄煤 业(集 团)有 限责 任公 司	控股 股东	日常 关联 交易	材料 销售	协议 价	协议 价	8,366. 58	33.26 %	35,00 0	否	银行 汇款 或银 行转 帐	市场 价或 协议 价	2019 年 04 月 26 日	公告 编号： 201 9-01 6。公

													告名称：关于预计 2019 年日常关联交易的公告。公告披露的网站名称：巨潮资讯网。
内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	控股股东	日常关联交易	煤炭销售	协议价	协议价	572.56	0.74%	3,500	否	银行汇款或银行转帐	市场价或协议价	2019 年 04 月 26 日	公告编号：2019-016。公告名称：关

													于预计 2019 年日常关联交易的公告。公告披露的网站名称：巨潮资讯网。
国电建投内蒙古能源有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	劳务输出	协议价	协议价	2,901.28	100.00%	5,228.83	否	银行汇款或银行转帐	市场价或协议价	2019 年 04 月 26 日	公告编号：2019-016。公告名称：关于预计 201

													9 年 日常 关联 交易 的公 告。公 告披 露的 网站 名称： 巨潮 资讯 网。
元 宝 山 发 电 有 限 责 任 公 司	同 一 实 际 控 制 人	日 常 关 联 交 易	煤 炭 销 售	协 议 价	协 议 价	16.8	0.02%	7,000	否	银 行 汇 款 或 银 行 转 帐	市 场 价 或 协 议 价	2019 年 04 月 26 日	公 告 编 号： 201 9-01 6。公 告名 称： 关于 预计 201 9 年 日常 关

													联交易的公告。公告披露的网站名称：巨潮资讯网。
大连国电晨龙能源有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	协议价	协议价	394.03	0.51%	7,000	否	银行汇款或银行转帐	市场价或协议价	2019年04月26日	公告编号：2019-016。公告名称：关于预计2019年日常关联交易的

													公告。公告披露的网站名称：巨潮资讯网。
国电东北电力有限公司沈西热电厂	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	协议价	协议价	1,056.5	1.37%	7,000	否	银行汇款或银行转帐	市场价或协议价	2019年04月26日	公告编号：2019-016。公告名称：关于预计2019年日常关联交易的公告。公告

													披露的网站名称：巨潮资讯网。
国电双辽发电有限公司	同一实际控制人	日常关联交易	煤炭销售	协议价	协议价	1,573.92	2.04%	7,000	否	银行汇款或银行转帐	市场价或协议价	2019年04月26日	公告编号：2019-016。公告名称：关于预计2019年日常关联交易的公告。公告披露的网站

													站 名 称： 巨 潮 资 讯 网。
合计	--	--	22,32 1.97	--	96,92 8.83	--	--	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	报告期内发生的日常关联交易金额，均在全年预计金额之内。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1) 代销商品

为避免公司与平庄煤业同业竞争，根据公司与平庄煤业签署的《关联交易安排承诺函》，平庄煤业不再保留销售机构，其产品由本公司代销，本公司按10.00元/吨向平庄煤业收取代销手续费。

本期代销平庄煤业煤炭情况如下表：

关联公司名称	代销数量（吨）	代销金额（元）	代销手续费（元，含税）
--------	---------	---------	-------------

内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	5,715,712.23	1,216,994,422.97	57,157,122.30
-------------------	--------------	------------------	---------------

2) 关联租赁情况

(1) 本公司作为出租方

承租方名称	承租资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	设备	1,031,356.23	2,240,549.77

(2) 本公司作为承租方

由于平庄煤业目前所用土地均为国有划拨地，暂时无法通过置换进入本公司，所以公司所属风水沟矿、西露天矿、六家矿、古山矿等经营性用地需向平庄煤业租赁使用。平庄煤业对此均出具了承诺函，明确在重组交割之日2007年3月31日起5年内，本公司免交租赁费，5年后根据市场情况，平庄煤业与本公司协商确定租赁价格。平庄煤业保证不因为土地使用权问题影响本公司的生产、经营。公司本年继续无偿租赁平庄煤业土地，未向平庄煤业支付土地租赁费。

3) 采购费用

为保证平庄能源公司重组后煤炭生产、物资供应、煤炭销售的完整性，平庄煤业将供应公司置入本公司，平庄煤业不再设置物资采购业务部门，其煤炭生产等所需物资委托本公司代为采购，对此双方签订了《物资采购协议》。根据协议，平庄煤业按供应公司为其代购物资比例承担供应公司全年部分采购费用。平庄煤业承担采购费用的计算方法为：供应公司全年代购额/供应公司全年采购总额×供应公司全年采购费用支出总额。2019年上半年，供应公司代平庄煤业采购金额为83,646,983.68元，平庄煤业承担的采购费用4,836,586.18元。

4) 向关联方财务公司存款

2017年11月17日，公司2017年第一次临时股东大会表决通过《关于公司与国电财务有限公司重新签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，其主要内容：预计公司在财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过40亿元人民币；公司通过国电财务公司资金业务平台，在公司资金周转出现临时困难时，可随时利用财务公司对本公司的20亿元综合授信额度，在不高于其他商业银行贷款条件下及时取得贷款。协议期限：2017年9月20日至2020年9月20日。

截止2019年6月30日，本公司在国电财务有限公司的银行存款余额为2,588,703,794.44元，2019年上半年获取利息收入扣除手续费后为16,007,455.17元。

5) 购买平庄煤业红庙矿机器设备与库存物资

为满足生产经营需要，经公司第十届董事会第十五次会议审议，公司与内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司于2019年1月签署了《资产转让协议》，公司以人民币20,206,856.44元的价格购买平庄煤业公司红庙矿机器设备241项，库存物资455项。北京中锋资产评估有限公司以2018年1月31日为评估基准日，就标的资产出具了中锋评报字（2018）第240号《资产评估报告》，其中机器设备为采煤机、瓦斯抽放泵、带式输送机等井工煤矿机器设备，共241项，账面原值37,176,206.44元，账面价值416,077.32元，评估价值19,112,166.00元；库存物资为井工煤矿生产经营相关的配件、耗材、工具等，共455项。账面原值1,094,690.44元，账面价值1,094,690.44元，评估价值1,094,690.44元。此次交易以《资产评估报告》确定的评估值作为标的资产的转让价格，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
公告编号：2019-003。公告名称：关联交易公告。	2019年01月19日	巨潮资讯网
公告编号：2019-016。公告名称：关于预计2019年日常关联交易的公告。	2019年04月26日	巨潮资讯网

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司不断加大污染治理力度，在加快老污染源治理治理的同时，积极推行清洁生产，严格控制新污染源的产生，从源头降低污染物产生，按时足额缴纳排污费，一直以来未发生环境污染事故，也未因环境问题引起的群众投诉、信访和上访事件；降低煤炭开采造成的土地沉陷，对已塌陷区域加强综合治理，积极改善当地生态环境；减少矸石排放，减少矸石占地

和污染，保护地表生态。2019年上半年，六家矿、西露天矿、风水沟矿开工建设矿井水处理站，预计9月底前投入运行并确保处理后矿井水达到国家排放或回用标准。六家矿、古山矿矸石山治理项目已完成招标，老公营子矿矸石山治理项目正在履行招标采购程序，力争年底完成矸石清运。公司积极推进绿色矿山申报，西露天矿、六家矿、风水沟矿、老公营子矿绿色矿山项目通过第三方打分评定，并将申报材料逐级报送至内蒙古自治区自然资源局，目前正在办理中。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
二、无限售条件股份	1,014,306,324	100.00%						1,014,306,324	100.00%
1、人民币普通股	1,014,306,324	100.00%						1,014,306,324	100.00%
三、股份总数	1,014,306,324	100.00%						1,014,306,324	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,890	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	国有法人	61.42%	622,947,287			622,947,287		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.92%	9,299,400			9,299,400		
北京紫光通信科技集团有限公司	国有法人	0.66%	6,690,401			6,690,401		
闫子忠	境内自然人	0.56%	5,638,600			5,638,600		
梁卓荣	境内自然人	0.52%	5,290,152			5,290,152		
梁晓雲	境内自然人	0.46%	4,624,859			4,624,859		
林要兴	境内自然人	0.38%	3,869,435			3,869,435		
许丹	境内自然人	0.31%	3,105,200			3,105,200		
穆俊霖	境内自然人	0.30%	3,060,222			3,060,222		
李明歧	境内自然人	0.28%	2,792,400			2,792,400		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动	公司控股股东内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司与其他流通股股东之间无关联关							

的说明	系，公司其余股东未知其是否存在关联关系或其是否为一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	622,947,287	人民币普通股	622,947,287
中央汇金资产管理有限责任公司	9,299,400	人民币普通股	9,299,400
北京紫光通信科技集团有限公司	6,690,401	人民币普通股	6,690,401
闫子忠	5,638,600	人民币普通股	5,638,600
梁卓荣	5,290,152	人民币普通股	5,290,152
梁晓雲	4,624,859	人民币普通股	4,624,859
林要兴	3,869,435	人民币普通股	3,869,435
许丹	3,105,200	人民币普通股	3,105,200
穆俊霖	3,060,222	人民币普通股	3,060,222
李明歧	2,792,400	人民币普通股	2,792,400
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司与其他流通股股东之间无关联关系，公司其余股东未知其是否存在关联关系或其是否为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐晓惠	董事长、代行 董事会秘书	任免	2019 年 01 月 11 日	因董事会秘书辞职，由董事长代行董事会秘书职 责。
张建忠	董事会秘书	解聘	2019 年 01 月 11 日	因年龄原因，向公司第十届董事会提出辞职。
沈玉志	独立董事	任期满离任	2019 年 05 月 17 日	任期满离任。
陈守忠	独立董事	任期满离任	2019 年 05 月 17 日	任期满离任。
赵辉	职工监事	任期满离任	2019 年 05 月 17 日	任期满离任。
彭继慎	独立董事	被选举	2019 年 05 月 17 日	2019 年 5 月 17 日，公司 2018 年年度股东大会审 议通过了《关于公司第十一届董事会独立董事候选 人的议案》，彭继慎先生当选公司第十一届董事会 独立董事。
孙晓东	独立董事	被选举	2019 年 05 月 17 日	2019 年 5 月 17 日，公司 2018 年年度股东大会审 议通过了《关于公司第十一届董事会独立董事候选 人的议案》，孙晓东先生当选公司第十一届董事会 独立董事。
谢晓川	职工监事	被选举	2019 年 05 月 17 日	经过职工代表大会选举，谢晓川同志当选为公司第 十一届监事会职工监事。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,588,705,343.40	2,646,806,829.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	301,380,000.00	165,772,992.15
应收账款	577,165,565.87	547,322,058.79
应收款项融资		
预付款项	27,139,330.55	7,929,696.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,449,061.49	26,578,990.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	121,501,752.09	40,047,892.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,047,434.72
流动资产合计	3,661,341,053.40	3,435,505,894.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	693,323,140.93	696,595,892.86
在建工程	14,839,823.17	10,504,277.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	659,262,011.34	711,679,048.02
开发支出	778,301.88	778,301.88
商誉		
长期待摊费用	264,446,586.89	276,593,877.93
递延所得税资产	76,119,691.17	73,417,056.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,708,769,555.38	1,769,568,454.53
资产总计	5,370,110,608.78	5,205,074,349.18
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	67,750,000.00	21,000,000.00
应付账款	247,409,833.69	315,724,175.59
预收款项	75,630,623.82	48,670,213.19
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	186,934,324.63	112,255,715.64
应交税费	152,860,958.89	163,332,130.84
其他应付款	524,272,924.58	291,040,781.08
其中：应付利息		
应付股利	202,861,264.80	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,254,858,665.61	952,023,016.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,509,004.11	9,509,004.11
长期应付职工薪酬	105,173,445.34	84,051,232.77
预计负债		
递延收益	208,842,058.80	578,121.02

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	323,524,508.25	94,138,357.90
负债合计	1,578,383,173.86	1,046,161,374.24
所有者权益：		
股本	1,014,306,324.00	1,014,306,324.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,439,413,475.07	1,439,413,475.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	564,587,615.62	542,369,084.36
盈余公积	294,765,104.40	294,765,104.40
一般风险准备		
未分配利润	478,654,915.83	868,058,987.11
归属于母公司所有者权益合计	3,791,727,434.92	4,158,912,974.94
少数股东权益		
所有者权益合计	3,791,727,434.92	4,158,912,974.94
负债和所有者权益总计	5,370,110,608.78	5,205,074,349.18

法定代表人：徐晓惠

主管会计工作负责人：任国泰

会计机构负责人：任国泰

2、利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	942,382,769.25	1,084,677,076.28
其中：营业收入	942,382,769.25	1,084,677,076.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,129,478,939.76	1,103,046,860.38
其中：营业成本	720,863,350.43	616,673,685.08
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	88,852,131.40	105,033,523.81
销售费用	24,214,327.52	17,411,689.86
管理费用	311,871,780.46	386,389,882.33
研发费用		
财务费用	-16,322,650.05	-22,461,920.70
其中：利息费用		
利息收入	16,001,075.75	22,482,158.87
加：其他收益	5,190,062.22	20,117,641.99
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,939,324.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-31,709,332.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	979,312.47	5,636,120.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-187,866,119.98	-24,325,354.11
加：营业外收入	14,550.00	520,320.55
减：营业外支出	1,393,871.46	2,280,914.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-189,245,441.44	-26,085,947.59

填列)		
减：所得税费用	-2,702,634.96	-2,981,689.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-186,542,806.48	-23,104,258.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-186,542,806.48	-23,104,258.40
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-186,542,806.48	-23,104,258.40
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-186,542,806.48	-23,104,258.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-186,542,806.48	-23,104,258.40
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.18	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.18	-0.02

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

法定代表人：徐晓惠

主管会计工作负责人：任国泰

会计机构负责人：任国泰

3、现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	771,524,859.54	922,768,386.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	295,796,780.84	52,981,479.42
经营活动现金流入小计	1,067,321,640.38	975,749,865.98
购买商品、接受劳务支付的现金	191,296,847.67	347,650,698.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	606,004,020.11	506,531,145.19
支付的各项税费	166,974,220.87	296,347,231.75
支付其他与经营活动有关的现金	83,281,210.59	391,823,365.40
经营活动现金流出小计	1,047,556,299.24	1,542,352,440.74
经营活动产生的现金流量净额	19,765,341.14	-566,602,574.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,178,215.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		11,178,215.64
购建固定资产、无形资产和其	77,866,827.54	114,390,130.10

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	77,866,827.54	114,390,130.10
投资活动产生的现金流量净额	-77,866,827.54	-103,211,914.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		202,861,264.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		202,861,264.80
筹资活动产生的现金流量净额		-202,861,264.80
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	-58,101,486.40	-872,675,754.02
加：期初现金及现金等价物余额	2,646,806,829.80	3,269,087,771.38
六、期末现金及现金等价物余额	2,588,705,343.40	2,396,412,017.36

4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	1,014,324.00				1,439,413.47			542,369.08	294,765.10		868,058.98		4,158,912.97		4,158,912.97
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下 企业合并															
其他															
二、本年期 初余额	1,014,324.00				1,439,413.47			542,369.08	294,765.10		868,058.98		4,158,912.97		4,158,912.97
三、本期增 减变动金 额（减少 以“-”号 填列）							22,185.31				-389,404.07		-367,185.54		-367,185.54
（一）综合 收益总额											-186,542.80		-186,542.80		-186,542.80
（二）所有 者投入和 减少资本															
1. 所有者投															

入的普通股																		
2. 其他权益工具持有者投入资本																		
3. 股份支付计入所有者权益的金额																		
4. 其他																		
(三) 利润分配																		
1. 提取盈余公积																		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有 (或股东)的分配																		
4. 其他																		
(四) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		

(五) 专项储备							22,218,531.26					22,218,531.26		22,218,531.26
1. 本期提取							59,479,882.00					59,479,882.00		59,479,882.00
2. 本期使用							37,261,350.74					37,261,350.74		37,261,350.74
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,014,306,324.00				1,439,413,475.07		564,587,615.62	294,765,104.40		478,654,915.83		3,791,727,434.92		3,791,727,434.92

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他				
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末余额	1,014,306,324.00				1,439,413,475.07		536,532,644.58	294,765,104.40			1,321,942,634.50		4,606,960,182.55		4,606,960,182.55	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																

其他																
二、本年期初余额	1,014,306.32				1,439,413.47				536,294,644.58					1,321,942,634.50		4,606,960,182.55
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									34,940,006.95					-225,965,523.20		-191,025,516.25
(一)综合收益总额														-23,104,258.40		-23,104,258.40
(二)所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
(三)利润分配														-202,861,264.80		-202,861,264.80
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者的(或股东)的分配														-202,861,264.80		-202,861,264.80

4. 其他														
(四)所有者 权益内部结 转														
1. 资本公积 转增资本(或 股本)														
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)														
3. 盈余公积 弥补亏损														
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五)专项储 备							34,9 40,0 06.9 5					34,9 40,0 06.9 5		34,94 0,006 .95
1. 本期提取							39,5 87,7 30.0 0					39,5 87,7 30.0 0		39,58 7,730 .00
2. 本期使用							4,64 7,72 3.05					4,64 7,72 3.05		4,647 ,723. 05
(六) 其他														
四、本期期末 余额	1,0 14, 306 ,32 4.0 0			1,43 9,41 3,47 5.07			571, 472, 651. 53	294, 765, 104. 40			1,09 5,97 7,11 1.30		4,41 5,93 4,66 6.30	4,415 ,934, 666.3 0

三、公司基本情况

内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其前身是内蒙古草原兴发股份有限公司。内蒙古草原兴发股份有限公司系1993年3月18日经赤峰市经济体制改革委员会赤体改委发（1993）19号文件批准，以赤峰大兴公司为主要发起人，联合五家镇企业公司、五家镇房身村企业公司共同发起并定向募集法人股和内部职工股设立的股份有限公司，公司成立后先后更名为内蒙古赤峰兴发集团股份有限公司、内蒙古兴发股份有限公司。1997年5月12日经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）212号文批准，公司向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）数量40,000,000股（股票简称：“内蒙兴发”；股票代码：“000780”），并于1997年6月3日在深圳证券交易所上市交易，1998年7月20日更名为内蒙古草原兴发股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]131号《关于核准内蒙古草原兴发股份有限公司配股的通知》批准，2003年1月，公司以2001年末总股本283,272,000股为基数，按每10股配7股的比例向全体股东配售人民币普通股，实际配售股份125,845,687股，配股价每股人民币6.43元，募集资金783,576,050.56元。配股完成后公司股本增至409,117,687.00元。

2006年3月29日，经公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决通过，本公司实施了股权分置改革：以股权分置改革时流通股股份186,170,400股为基数，以截止2005年12月31日经审计的资本公积金向股份变更股权登记日登记在册的全体流通股股东转增205,188,637股，即流通股股东每10股获得11.02155股的转增股份，并于2006年4月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份变更登记手续，非流通股股东以此获得所持股份的上市流通权。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于流通股股东每10股获送4.0股。股权分置改革完成后，公司股本总额增至614,306,324.00元。

2006年11月7日，本公司与内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司（以下简称“平庄煤业”）签署了《资产置换协议》及《新增股份购买资产协议》，以合法拥有的全部账面资产及除109,080.00万元银行负债之外的全部负债，与平庄煤业合法拥有的风水沟、西露天、六家及古山煤矿经营性资产、老公营子在建工程资产及平庄煤业本部部分核心辅助经营性资产进行置换，资产置换形成的交易差额由本公司向平庄煤业定向发行400,000,000股有限售期流通股进行支付，上述资产置换暨定向发行股份已获得中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]66号文批准，并于2007年11月27日实施完毕。

2007年4月26日，本公司与平庄煤业签署了《关于实施重大资产置换方案的资产交割确认书》，双方明确将本次重大资产置换的资产交割基准日确定为2007年3月31日。换出资产在交割基准日前发生损益由上市公司享有或承担，交割基准日后发生损益由资产承接方享有或承担；换入资产在交割基准日前发生损益由平庄煤业享有或承担，交割基准日后发生损益由上市公司享有或承担。公司2007年5月22日在内蒙古自治区工商行政管理局办理完毕相关的变更登记手续，公司注册名称由“内蒙古草原兴发股份有限公司”变更为“内蒙古平庄能源股份有限公司”。股票简称：“平庄能源”，股票代码：“000780”。

截至2018年12月31日，本公司累计发行总股本101,430.63万股；公司企业法人营业执照注册号：91150400701461969E；公司注册地址及公司总部地址：赤峰市元宝山区平庄镇哈河街；本公司的母公司为内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司，持股比例61.42%，最终控股股东为国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）。

本公司属于煤炭行业，主营业务：许可经营项目包括煤炭生产、洗选加工和销售（仅限分公司经营）；一般经营项目包括矿山设备、材料、配件、废旧物资销售和餐饮服务及住宿。

本财务报表业经公司董事会于2019年8月29日批准报出。

截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内无子公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、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（以下合称“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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求。

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、完整地反映了报告期本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

6、合并财务报表的编制方法

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有

期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

公司根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产应当分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，不得指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除下列各项外，集团公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：（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（含属于金融负债的衍生工具）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；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债（按照金融资产转移的相关规定进行计量）；（3）不属于本条（1）或（2）情形的财务担保合同，以及不属于（1）情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺（作为此类金融负债发行方的，在初始确认后按照所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。）

2. 金融工具的确认和终止确认

公司成为金融工具合同的一方时，应当确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，企业应当在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）该金融资产已转移，虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，企业应当终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。金融负债（或其一部分）终止确认的，企业应当将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

3. 金融工具的重分类

公司改变其管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对所有金融负债均不得进行重分类。对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不得对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。重分类日，是指导致企业对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，应当按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，应当按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。该金融资产重分类不影响其实际利率和预期信用损失的计量。

企业将一项以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重分类为以摊余成本计量的金融资产的，应当将之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值，即视同该金融资产一直以摊余成本计量。该金融资产重分类不影响其实际利率和预期信用损失的计量。将一项以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重分类

为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，应当继续以公允价值计量该金融资产。同时，企业应当将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转入当期损益。

企业将一项以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类为以摊余成本计量的金融资产的，应当以其在重分类日的公允价值作为新的账面余额。将一项以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，应当继续以公允价值计量该金融资产。

4. 金融工具的计量

初始确认金融资产或金融负债，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。集团公司根据《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》的规定，确定金融资产和金融负债在初始确认时的公允价值。公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：（1）在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，企业应当将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。（2）在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，企业应当将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，企业应当根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。初始确认后，对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量；对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或其他适当方法进行后续计量。

5. 金融工具的减值

以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：（1）分类为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。（2）租赁应收款。（3）合同资产。（4）发行的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺和金融负债分类中的第（3）项“财务担保合同”。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值利得或损失计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

11、应收票据

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此公司对应收票据的固定坏账准备率为0。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

12、应收账款

公司对应收账款根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：

1) 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

2) 当单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以公司在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，公司依据信用风险特征划分应收账款组合确定预期信用损失率并据此计提坏账

准备。

组合名称	坏账准备计提方法
组合1相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征	账龄分析法

公司将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）
1年以内（含1年）	6
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

公司对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述应收账款的减值损失计量方法处理。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、委托加工物资、库存商品等。

（2）发出存货的计价方法

原材料、低值易耗品、委托加工材料领用和发出时以实际成本核算；库存商品发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；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，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；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的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为

基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；

2) 包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

公司对于长期应收款的减值损失计量，比照前述应收账款的减值损失计量方法处理。

22、长期股权投资

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 与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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-50	5	1.90-9.50
机器设备	年限平均法	3-30	5	3.17-31.67

运输设备	年限平均法	10	5	9.50
其他设备	年限平均法	5-20	5	4.75-19.00

1) 对于一般的固定资产项目，采用年限平均法计提折旧。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之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

2) 井巷建筑物按产量计提折旧，计提标准详见“43、其他重要的会计政策和会计估计1.煤炭安全生产费、煤矿维简费及井巷费”。

3) 安全、维简设备采用入账时全额计提折旧，折旧额直接冲减专项储备的方法，该项固定资产在以后使用期间不再计提折旧。

4) 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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。

25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出核算，在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命（年）	依据
采矿权	3-50	预期可开采年限
土地使用权	15-50	出让年限
软件	3-5	预期受益年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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，能够证明其有用性；

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。

31、长期资产减值

长期股权投资、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。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。本公司长期待摊费用包括支付的土地塌陷补偿费。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例计提年金并向年金计划缴款，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

合同约定在场地交货方式的下水煤由第三方出具检斤检质结果后确认销售收入的实现；合同约定采用离岸交货方式的下水煤在装船后确认销售收入的实现。合同约定以公司检斤检质为准的非下水煤装车发运后确认销售收入的实现；合同约定以客户检斤检质为准的非下水煤装车发运后先以公司检斤检质结果预结算销售收入，待客户检斤检质结果出来后再办理销售收入的最终结算。

(2) 提供劳务收入确认的具体判断标准

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

40、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 确认时点

当公司能够满足政府补助所附条件、金额能够可靠计量且实际收到政府补助时，确认政府补助。

(3) 会计处理

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）；

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。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司本年发生的租赁业务全部为经营租赁。经营租赁会计处理：

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，确认为租赁相关收入。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相关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

43、其他重要的会计政策和会计估计

煤炭安全生产费、煤矿维简费及井巷费

1) 计提标准

根据《关于印发〈企业安全生产费提取和使用管理办法〉的通知》(财企[2012]16号)规定,煤炭安全生产费提取标准为:井工矿按原煤产量15元/吨提取,露天矿按原煤产量5元/吨提。2019年本公司井工煤矿安全生产费按15元/吨标准提取。

煤矿维简费及井巷费分别按原煤产量7.00元/吨、2.50元/吨提取。

2) 核算方法

煤炭安全生产费、煤矿维简费计提时在成本中归集,同时记入“专项储备”科目。本公司使用提取的安全生产费、煤矿维简费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。本公司使用提取的安全生产费、煤矿维简费形成固定资产的,通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧,该固定资产在以后期间不再计提折旧。

井巷费按原煤产量提取,提取标准为2.50元/吨,提取额作为井巷建筑物的折旧进行核算。

44、重要会计政策和会计估计变更

(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
<p>财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。2019 年 4 月 30 日,财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。2019 年 5 月 9 日,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉</p>	<p>2019 年 8 月 29 日,公司召开第十一届董事会第二次会议,审议通过了关于《会计政策变更》的议案。公司独立董事关于会计政策变更,发表了独立意见。</p>	

<p>的通知》(财会〔2019〕8号),对《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》进行了修订。修订后的准则自2019年6月10日起施行。2019年5月16日,财政部于发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》(财会〔2019〕9号),对《企业会计准则第12号——债务重组》进行了修订。修订后的准则自2019年6月17日起施行。根据上述会计准则的修订要求,公司需对会计政策相关内容进行相应变更,并按照《修订通知》规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。</p>		
--	--	--

根据财政部上述会计政策的相关要求,公司会计政策变更的主要内容如下:

(一) 新企业会计准则

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

2、调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益,不得结转计入当期损益。

3、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”,且计提范围有所扩大,以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险。

4、将“可供出售金融资产”金额重分类到“其他权益工具投资”科目进行核算。

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好的反映企业的风险管理活动。

6、改变了金融工具相关披露要求,但不比较财务报表进行追溯调整。

7、对非货币性资产交换和债务重组业务发生时按新会计准则要求核算。

(二) 新财务报表格式

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的相关要求,公司将财务报表相关项目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整,具体情况如下:

1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目;“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

2、资产负债表新增“其他权益工具投资”反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。将“可供出售金融资产”金额重分类到“其他权益工具投资”。

3、利润表新增“信用减值损失”项目反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。

4、将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”列示)”。

5、现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关的还是与收益相关,均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

6、所有者权益变动表,明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。

该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司净资产、净利润等相关财务指标均不产生影响。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	2%
资源税	按应税销售收入计征	9%
土地使用税	按核定计税面积	6 元/平方米
其他税种	按国家的有关具体规定计缴	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

1、根据国家财政部、海关总署、国家税务总局下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号)的有关规定，内蒙古和西部省市自治区以及个别中东部少数民族自治州今后

十年享受如下税收优惠政策：

1) 对西部地区内资鼓励类产业、外商投资鼓励类产业及优势产业的项目在投资总额内进口的自用设备，在政策规定范围内免征关税。

2) 自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业。《西部地区鼓励类产业目录》另行发布。

根据2015年赤峰市元宝山区地方税务局下发的“元地税税通[2015]14848号”《税务事项通知书》，2019年度，公司仍符合西部大开发中国家给予鼓励类产业的税收优惠政策条件，企业所得税税率减按15%征收。

2、根据财政部、国家税务总局下发的《关于去产能和调结构房产税、城镇土地使用税政策的通知》(财税〔2018〕107号)的有关规定：“对按照去产能和调结构政策要求停产停业、关闭的企业，自停产停业次月起，免征房产税、城镇土地使用税。企业享受免税政策的期限累计不得超过两年。本通知自2018年10月1日至2020年12月31日执行。”2019年上半年公司所属古山煤矿享受该税收优惠政策。

3、其他

七、财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	2,588,705,343.40	2,646,806,829.80
合计	2,588,705,343.40	2,646,806,829.80

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	301,380,000.00	155,772,992.15
商业承兑票据		10,000,000.00
合计	301,380,000.00	165,772,992.15

单位：元

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	67,750,000.00
合计	67,750,000.00

(4) 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

单位：元

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	395,677,336.96	
合计	395,677,336.96	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收票据核销情况：	

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
应收票据核销说明：					

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	

其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	670,407,741.45	100.00%	93,242,175.58	13.91%	577,165,565.87	635,523,332.73	100.00%	88,201,273.94	13.88%	547,322,058.79
其中:										
合计	670,407,741.45	100.00%	93,242,175.58	13.91%	577,165,565.87	635,523,332.73	100.00%	88,201,273.94	13.88%	547,322,058.79

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	462,091,530.64	27,725,491.84	6.00%
1-2 年	15,971,277.00	1,597,127.70	10.00%
2-3 年	119,718,554.10	23,943,710.82	20.00%
3-4 年	65,301,068.97	32,650,534.48	50.00%
4-5 年			
5 年以上	7,325,310.74	7,325,310.74	100.00%
合计	670,407,741.45	93,242,175.58	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	462,091,530.64
1 年以内	462,091,530.64

1 至 2 年	15,971,277.00
2 至 3 年	119,718,554.10
3 年以上	72,626,379.71
3 至 4 年	65,301,068.97
5 年以上	7,325,310.74
合计	670,407,741.45

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	88,201,273.94	5,040,901.64			93,242,175.58
合计	88,201,273.94	5,040,901.64			93,242,175.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

本期计提坏账准备金额5,040,901.64元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
国电赤峰化工有限公司	200,990,900.07	1年以内、1-2年、2-3年	29.98%	58,191,373.01
国电电力朝阳热电	99,919,240.10	1年以内	14.90%	5,995,154.41

有限公司				
锦州节能热电股份有限公司	94,515,612.40	1年以内	14.10%	5,670,936.74
元宝山发电有限责任公司	46,043,477.00	1年以内	6.87%	2,762,608.62
国电建投内蒙古能源有限公司	31,067,679.00	1年以内	4.63%	1,864,060.74
合计	472,536,908.57		70.49%	74,484,133.52

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	25,894,866.76	95.41%	6,588,897.25	83.09%
1至2年	1,137,313.40	4.19%	1,233,648.52	15.56%
2至3年	2,841.28	0.01%	8,885.50	0.11%
3年以上	104,309.11	0.38%	98,264.89	1.24%
合计	27,139,330.55	--	7,929,696.16	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
国电物资内蒙古配送有限公司	14,033,646.78	1年以内、1-2年	51.71%
国电(北京)配送中心有限公司	4,164,537.86	1年以内、1-2年	15.35%
锦州高天铁路有限责任公司	3,136,294.37	1年以内	11.56%
国电物流有限公司	2,389,016.99	1年以内、1-2年	8.80%
石家庄煤矿机械有限责任公司辅助运输设备分公司	1,600,947.99	1年以内	5.90%
合计	25,324,443.99		93.31%

其他说明:

8、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	45,449,061.49	26,578,990.68
合计	45,449,061.49	26,578,990.68

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位: 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
垫付款项	43,832,515.93	24,962,153.53
保证金	3,761,612.48	3,542,423.22
备用金	1,411,447.44	157,146.80
其他	713,622.51	288,981.48
合计	49,719,198.36	28,950,705.03

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	41,613,494.47
1 年以内	41,613,494.47
1 至 2 年	1,547,238.93
2 至 3 年	6,139,389.73
3 年以上	419,075.23
3 至 4 年	55,900.00
5 年以上	363,175.23
合计	49,719,198.36

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,371,714.35	1,898,422.52		4,270,136.87
合计	2,371,714.35	1,898,422.52		4,270,136.87

本期计提坏账准备金额1,898,422.52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：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
中国铁路沈阳局集团有限公司平庄站运输收入专户	垫付铁路运费	35,139,727.50	1 年以内	70.68%	2,108,383.65
赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司	代垫款项	5,136,100.42	2-3 年	10.33%	1,027,220.08
国电建投内蒙古能源有限公司	保证金	3,503,025.47	1 年以内、1-2 年、2-3 年	7.05%	408,074.53
中国铁路沈阳局集团有限公司赤峰西站运输收入专户	垫付铁路运费	2,635,081.80	1 年以内	5.30%	158,104.91
安庆沟站铁路运	保证金	545,193.10	1 年以内	1.10%	32,711.59

费					
合计	--	46,959,128.29	--	94.45%	3,734,494.76

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

账龄	期末余额		
	其他应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	41,613,494.47	2,496,865.89	6
1-2年	1,547,238.93	154,267.80	10
2-3年	6,139,389.73	1,227,877.95	20
3-4年	55,900.00	27,950.00	50
4-5年			
5年以上	363,175.23	363,175.23	100
合计	49,719,198.36	4,270,136.87	8.59%

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

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	50,070,255.39	2,635.00	50,067,620.39	25,510,747.39	1,711,987.31	23,798,760.08
库存商品	71,434,131.70		71,434,131.70	16,249,132.27		16,249,132.27
合计	121,504,387.09	2,635.00	121,501,752.09	41,759,879.66	1,711,987.31	40,047,892.35

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,711,987.31			1,709,352.31		2,635.00
合计	1,711,987.31			1,709,352.31		2,635.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额		1,047,434.72
合计		1,047,434.72

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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	
环境治理保证金	38,422,807.8 8	38,422,807.8 8		38,422,807.8 8	38,422,807.8 8		
合计	38,422,807.8 8	38,422,807.8 8		38,422,807.8 8	38,422,807.8 8		--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分项披露本期非交易性权益工具投资		

其他说明

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
其他说明：						

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	693,323,140.93	696,595,892.86
固定资产清理	0.00	0.00
合计	693,323,140.93	696,595,892.86

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,178,032,010.87	1,267,466,130.42	173,270,805.15	175,988,139.61	2,794,757,086.05
2.本期增加金额		45,446,010.03	4,367,851.75	599,194.87	50,413,056.65
(1) 购置		45,446,010.03	4,367,851.75	599,194.87	50,413,056.65
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		8,533,459.50	1,167,520.00	2,103,752.80	11,804,732.30

(1) 处置或 报废		8,533,459.50	1,167,520.00	2,103,752.80	11,804,732.30
4.期末余额	1,178,032,010.87	1,304,378,680.95	176,471,136.90	174,483,581.68	2,833,365,410.40
二、累计折旧					
1.期初余额	584,943,296.11	1,180,058,834.66	150,640,885.38	163,636,783.76	2,079,279,799.91
2.本期增加金 额	13,523,685.54	32,889,867.22	5,846,172.99	1,186,483.43	53,446,209.18
(1) 计提	13,523,685.54	5,661,602.28	2,899,069.54	897,690.32	22,982,047.68
(2) 一次 性提足		27,228,264.94	2,947,103.45	288,793.11	30,464,161.50
3.本期减少金 额		7,815,966.64	1,133,470.58	1,895,046.42	10,844,483.64
(1) 处置或 报废		7,815,966.64	1,133,470.58	1,895,046.42	10,844,483.64
4.期末余额	598,466,981.65	1,205,132,735.24	155,353,587.79	162,928,220.77	2,121,881,525.45
三、减值准备					
1.期初余额	11,049,738.83	6,228,030.29	1,247,481.62	356,142.54	18,881,393.28
2.本期增加金 额					
(1) 计提					
3.本期减少金 额		535,254.70	34,141.65	151,252.91	720,649.26
(1) 处置或 报废					
4.期末余额	11,049,738.83	5,692,775.59	1,213,339.97	204,889.63	18,160,744.02
四、账面价值					
1.期末账面价 值	568,515,290.39	93,553,170.12	19,904,209.14	11,350,471.28	693,323,140.93
2.期初账面价 值	582,038,975.93	81,179,265.47	21,382,438.15	11,995,213.31	696,595,892.86

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	41,081,905.10	19,871,336.53	17,406,516.32	3,804,052.25	
机器设备	19,556,651.15	14,597,315.71	4,212,020.16	747,315.28	
运输工具	9,463,024.46	8,746,409.35	607,748.36	108,866.75	
其他	2,102,482.30	1,906,305.72	182,561.78	13,614.80	
合计	72,204,063.01	45,121,367.31	22,408,846.62	4,673,849.08	西露天煤矿上部可供露天可采资源于 2016 年 12 月全部采终进入技术改造阶段，古山煤矿于 2017 年 12 月全面停产，形成暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	3,154,625.07
运输工具	2,664,349.19
其他	2,427,662.03
合计	8,246,636.29

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	26,447,066.10	在办理中
合计	26,447,066.10	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	14,839,823.17	10,504,277.63
工程物资	0.00	0.00
合计	14,839,823.17	10,504,277.63

(1) 在建工程情况

单位：元

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
老公营子煤矿二水平开拓延深	13,042,229.24		13,042,229.24	10,483,214.15		10,483,214.15
物资供应分公司一库监控系统	21,063.48		21,063.48	21,063.48		21,063.48
风水沟矿矿井水处理站	1,012,159.72		1,012,159.72			
六家煤矿矿井水处理站	764,370.73		764,370.73			
合计	14,839,823.17		14,839,823.17	10,504,277.63		10,504,277.63

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	------------	------	-----------	-------------	----------	------

							例			额		
老公营子煤矿二水平开拓延深	44,875,500.00	10,483,214.15	2,559,015.09			13,042,229.24	29.06%	78.67%				其他
合计	44,875,500.00	10,483,214.15	2,559,015.09			13,042,229.24	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			0.00

其他说明：

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

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	采矿权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	21,698,208.20			10,477,122.13	1,560,474,463.63	1,592,649,793.96
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	21,698,208.20			10,477,122.13	1,560,474,463.63	1,592,649,793.96
二、累计摊销						
1.期初余额	4,375,805.28			6,034,853.61	870,560,087.05	880,970,745.94
2.本期增加金额	216,982.08			322,485.66	51,877,568.94	52,417,036.68
(1) 计提	216,982.08			322,485.66	51,877,568.94	52,417,036.68

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	4,592,787.36			6,357,339.27	922,437,655.99	933,387,782.62
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	17,105,420.84			4,119,782.86	638,036,807.64	659,262,011.34
2.期初账面价值	17,322,402.92			4,442,268.52	689,914,376.58	711,679,048.02

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		内部开发 支出	其他		确认为无 形资产	转入当期 损益		
财务集中 管控平台 共享核心 应用系统 建设项目	778,301.88							778,301.88
合计	778,301.88							778,301.88

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

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
土地塌陷补偿费	276,593,877.93	2,168,300.00	14,315,591.04		264,446,586.89

合计	276,593,877.93	2,168,300.00	14,315,591.04		264,446,586.89
----	----------------	--------------	---------------	--	----------------

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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	154,098,499.30	23,114,774.90	149,589,176.76	22,438,376.52
固定资产折旧	216,739,061.13	32,510,859.17	203,230,817.27	30,484,622.59
辞退福利	136,048,926.33	20,407,338.95	136,048,926.33	20,407,338.95
递延收益	578,121.02	86,718.15	578,121.02	86,718.15
合计	507,464,607.78	76,119,691.17	489,447,041.38	73,417,056.21

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		76,119,691.17		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	391,647,805.96	280,959,883.95
合计	391,647,805.96	280,959,883.95

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年度	88,527,905.07	88,527,905.07	
2022 年度			
2023 年度	192,431,978.88	192,431,978.88	
2024 年度	110,687,922.01		
合计	391,647,805.96	280,959,883.95	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		12,000,000.00
银行承兑汇票	67,750,000.00	9,000,000.00
合计	67,750,000.00	21,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	198,319,414.04	230,542,760.10
暂估款	37,088,336.34	37,719,959.33
修理费	740,638.30	4,416,071.21
工程款和设备款	3,145,885.51	11,211,658.85
其他	8,115,559.50	31,833,726.10
合计	247,409,833.69	315,724,175.59

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京华中恒泰贸易有限公司	5,186,757.98	未到结算期
赤峰贺邦机电制造有限责任公司	4,591,092.16	未到结算期
福建辉达机械有限公司	2,993,468.88	未到结算期
赤峰祥瑞物资有限责任公司	2,733,918.74	未到结算期
赤峰景明物资有限责任公司	2,661,823.48	未到结算期
合计	18,167,061.24	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
煤款	75,630,623.82	48,670,213.19
其他		
合计	75,630,623.82	48,670,213.19

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
沈阳高新产业开发公司	300,000.00	发货余款
绥中县三和供暖有限公司	294,997.50	发货余款
朝阳热电厂	267,300.79	发货余款
沈阳办事处	210,176.59	发货余款
赤峰腾坤建材有限公司	200,000.00	发货余款
合计	1,272,474.88	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	60,258,022.08	560,568,053.25	462,454,849.52	158,371,225.81
二、离职后福利-设定提存计划		112,251,622.39	112,251,622.39	
三、辞退福利	51,997,693.56	15,969,432.74	39,404,027.48	28,563,098.82
合计	112,255,715.64	688,789,108.38	614,110,499.39	186,934,324.63

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,572,403.09	435,064,594.41	350,121,156.01	98,515,841.49
2、职工福利费		24,309,099.37	24,309,099.37	
3、社会保险费		36,077,393.59	36,077,393.59	
其中：医疗保险费		24,015,299.51	24,015,299.51	
工伤保险费		12,062,094.08	12,062,094.08	
4、住房公积金		43,509,728.00	43,509,728.00	
5、工会经费和职工教育经费	41,151,583.09	12,254,240.69	7,809,934.83	45,595,888.95
8、其他短期薪酬	5,534,035.90	9,352,997.19	627,537.72	14,259,495.37
合计	60,258,022.08	560,568,053.25	462,454,849.52	158,371,225.81

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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		76,449,853.97	76,449,853.97	
2、失业保险费		2,023,472.62	2,023,472.62	
3、企业年金缴费		33,778,295.80	33,778,295.80	
合计		112,251,622.39	112,251,622.39	

其他说明：

注：年金所需费用由公司及员工个人共同缴纳，公司以上年员工工资总额的月均金额作为缴费基数，每月按8%的比例向年金计划缴款；员工个人以其本人上年工资总额的月均金额作为缴费基数，每月按2%的比例向年金计划缴款。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,510,317.19	18,146,116.94
个人所得税	709,335.22	20,245,682.81
城市维护建设税	1,495,784.39	1,239,042.90
资源税	17,656,423.06	13,338,013.81
印花税	152,904.00	237,745.70
煤炭价格调节基金	102,298,122.00	102,298,122.00
水土流失防治费	1,439,837.00	923,600.00
水利建设基金	5,108,565.02	5,095,360.26
教育费附加（含地方教育费附加）	1,075,515.89	907,305.92
环境保护税	1,414,155.12	901,140.50
合计	152,860,958.89	163,332,130.84

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	202,861,264.80	
其他应付款	321,411,659.78	291,040,781.08
合计	524,272,924.58	291,040,781.08

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	202,861,264.80	
合计	202,861,264.80	

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：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
平庄煤业往来款	231,981,198.54	165,656,247.05
保证金	54,391,043.38	41,203,484.89
代收代付款	2,464,987.78	21,795,198.67
其他	32,574,430.08	62,385,850.47
合计	321,411,659.78	291,040,781.08

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
赤峰市元宝山区美丽河镇公格营子村民委员会	10,135,983.00	未到结算期
郑州煤矿机械集团股份有限公司	2,934,064.00	未到结算期
辽宁辽鞍工程机械有限公司	1,984,500.00	未到结算期
北京禹泰环保工程有限公司	1,274,160.00	未到结算期
地销煤卡抵押金	1,257,890.00	未到结算期
合计	17,586,597.00	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	9,509,004.11	9,509,004.11
合计	9,509,004.11	9,509,004.11

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国债专项资金	9,509,004.11	9,509,004.11
合计	9,509,004.11	9,509,004.11

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
国债专项资金	9,509,004.11			9,509,004.11	
合计	9,509,004.11			9,509,004.11	--

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	105,173,445.34	84,051,232.77
合计	105,173,445.34	84,051,232.77

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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	578,121.02	213,454,000.00	5,190,062.22	208,842,058.80	
合计	578,121.02	213,454,000.00	5,190,062.22	208,842,058.80	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
基于光谱 技术的煤 矿气体检 测仪器装 备研制与 应用	578,121.02						578,121.02	与收益相 关
去产能奖 补资金		213,454,00 0.00		5,190,062. 22			208,263,93 7.78	与收益相 关
合计	578,121.02	213,454,00 0.00		5,190,062. 22			208,842,05 8.80	

其他说明：

注：2019年6月公司收到平庄煤业转拨中央财政预算安排的用于推动公司化解煤炭过剩产能工作的专项奖补资金213,454,000.00元，用于原瑞安公司和古山煤矿去产能职工分流安置工作。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	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	1,014,306,32 4.00						1,014,306,32 4.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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）	1,294,389,741.41			1,294,389,741.41
其他资本公积	145,023,733.66			145,023,733.66
合计	1,439,413,475.07			1,439,413,475.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

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：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	259,565,301.53	40,554,465.00	36,473,730.32	263,646,036.21
维简费	282,803,782.83	18,925,417.00	787,620.42	300,941,579.41
合计	542,369,084.36	59,479,882.00	37,261,350.74	564,587,615.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	294,765,104.40			294,765,104.40
合计	294,765,104.40			294,765,104.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	868,058,987.11	1,321,942,634.50
调整后期初未分配利润	868,058,987.11	1,321,942,634.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-186,542,806.48	-23,104,258.40
应付普通股股利	202,861,264.80	202,861,264.80
期末未分配利润	478,654,915.83	1,095,977,111.30

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	769,798,984.65	584,086,348.10	886,258,315.39	476,094,013.30
其他业务	172,583,784.60	136,777,002.33	198,418,760.89	140,579,671.78
合计	942,382,769.25	720,863,350.43	1,084,677,076.28	616,673,685.08

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,768,770.81	9,101,948.07
教育费附加	4,178,192.68	6,558,984.59
资源税	68,691,513.52	79,789,889.51
房产税	1,358,937.04	1,900,691.56
土地使用税	5,790,195.22	5,851,751.49
车船使用税	27,645.48	31,661.28
印花税	837,176.80	1,397,584.91
环境保护税	2,199,699.85	401,012.40
合计	88,852,131.40	105,033,523.81

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,075,314.15	14,776,870.91
运输及服务费	4,676,093.46	22,735.85
装卸费	1,086,209.02	1,017,142.28
折旧费	227,953.20	237,773.45
其他	1,148,757.69	1,357,167.37
合计	24,214,327.52	17,411,689.86

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	178,513,580.15	105,369,220.02
停工损失	113,218,467.37	260,391,510.89
修理费	2,471,428.95	8,282,168.70
聘请中介机构费	935,431.04	1,179,416.50
办公费	929,362.25	795,395.13
折旧费	1,023,830.94	852,663.22
税金	896,321.46	1,074,858.27
无形资产摊销	526,219.86	524,954.28
差旅费	750,417.80	557,911.77
水电费	1,127,144.70	353,860.24
租赁费	133,822.49	81,261.21
其他	11,345,753.45	6,926,662.10
合计	311,871,780.46	386,389,882.33

其他说明：

注：西露天煤矿2019年上半年停产，其停产期间内发生的各项费用113,218,467.37元计入“管理费用-停工损失”项目列报。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：汇兑损失		
利息收入	-16,001,075.75	-22,482,158.87
加：其他支出	-321,574.30	20,238.17
合计	-16,322,650.05	-22,461,920.70

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
工业企结构调整专项奖补资金	5,190,062.22	20,117,641.99
合计	5,190,062.22	20,117,641.99

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,898,422.52	
应收账款坏账损失	-5,040,901.64	
合计	-6,939,324.16	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-31,709,332.01
合计		-31,709,332.01

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	979,312.47	5,636,120.01
合计	979,312.47	5,636,120.01

74、营业外收入

单位：元

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
债务重组利得		50,000.00	
罚款利得	14,550.00	1,000.00	14,550.00
其他		469,320.55	
合计	14,550.00	520,320.55	14,550.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
------	------	------	------	--------------------	------------	------------	------------	---------------------

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠		500,000.00	
罚款支出	1,139,000.00	309,000.00	
非常损失	202,865.65	1,296,555.07	
其他	52,005.81	175,358.96	
合计	1,393,871.46	2,280,914.03	

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-2,702,634.96	-2,981,689.19
合计	-2,702,634.96	-2,981,689.19

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-189,245,441.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	-28,386,816.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,638,587.21
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	16,603,188.30
其他	-557,594.25
所得税费用	-2,702,634.96

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与控股股东平庄煤业往来款收支净额	66,324,951.49	
政府补助	213,454,000.00	30,030,000.00
银行存款利息	16,017,829.35	22,482,158.87
其他		469,320.55
合计	295,796,780.84	52,981,479.42

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用付现	28,081,732.66	36,086,329.16
销售费用付现	6,911,060.17	2,397,045.50
与控股股东平庄煤业往来款收支净额		303,350,342.04
其他	48,288,417.76	49,989,648.70
合计	83,281,210.59	391,823,365.40

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	-186,542,806.48	-23,104,258.40
加: 资产减值准备	6,939,324.16	31,709,332.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,982,047.68	25,312,322.59
无形资产摊销	52,417,036.68	52,417,036.68
长期待摊费用摊销	14,315,591.04	11,722,666.71
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)	-914,831.20	-5,636,120.01
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,702,634.96	-2,981,689.19
存货的减少(增加以“-”号填列)	-81,453,859.74	-60,367,541.11
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-210,469,544.29	-313,555,190.51
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	405,195,018.25	-282,119,133.53
经营活动产生的现金流量净额	19,765,341.14	-566,602,574.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	2,588,705,343.40	2,396,412,017.36
减: 现金的期初余额	2,646,806,829.80	3,269,087,771.38
现金及现金等价物净增加额	-58,101,486.40	-872,675,754.02

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,588,705,343.40	2,646,806,829.80
可随时用于支付的银行存款	2,588,705,343.40	2,646,806,829.80
三、期末现金及现金等价物余额	2,588,705,343.40	2,646,806,829.80

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	67,750,000.00	质押给银行开具应付票据
合计	67,750,000.00	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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			
欧元			
港币			

应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府拨款	5,190,062.22	工业企业结构调整专项奖补资金	5,190,062.22

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

是 否

(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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是 否

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

是 否

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：

6、其他

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

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	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(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

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的

基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(一) 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、利率风险等。

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。2019年上半年本公司未发生带息债务，不存在利率风险。

2、汇率风险

汇率风险，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。2019年上半年本公司未发生外币业务，不存在汇率风险。

(二) 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。基于对客户财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司整体信用风险在可控范围内。

(三) 流动性风险

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。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	内蒙古赤峰市	煤炭开采与销售	235,419.26 万元	61.42%	61.42%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是国家能源投资集团有限责任公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

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。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

内蒙古平西白音华煤业有限公司	受同一母公司控制
锡林郭勒盟锡林浩特煤矿	受同一母公司控制
国电建投内蒙古能源有限公司	同一最终控制方
国电电力朝阳热电有限公司	同一最终控制方
国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂	同一最终控制方
大连国电晨龙能源有限公司	同一最终控制方
元宝山发电有限责任公司	同一最终控制方
国电联合动力技术（赤峰）有限公司	同一最终控制方
国电物资内蒙古配送有限公司	同一最终控制方
国电物流有限公司	同一最终控制方
国电新能源技术研究院	同一最终控制方
国电国际经贸有限公司	同一最终控制方
国电（北京）配送中心有限公司	同一最终控制方
国电南方设备有限公司	同一最终控制方
国电承德热电有限公司	同一最终控制方
国电滦河热电有限公司	同一最终控制方
国电赤峰化工有限公司	同一最终控制方
国电蓬莱发电有限公司	同一最终控制方
国电电力发展股份有限公司朝阳发电厂	同一最终控制方
国电南方设备物资广州有限公司	同一最终控制方
国电内蒙古实业发展有限公司	同一最终控制方
国电财务有限公司	同一最终控制方
国电建投内蒙古能源有限公司察哈素煤矿	同一最终控制方
北京国电智深控制技术有限公司	同一最终控制方
北京华电天仁电力控制技术有限公司	同一最终控制方
国电东北电力有限公司沈西热电厂	同一最终控制方
国电双辽发电有限公司	同一最终控制方

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

平庄煤业	电力	20,591,569.56	60,000,000.00	否	20,107,495.90
平庄煤业	热力	10,292,450.36	30,000,000.00	否	10,013,161.51
平庄煤业	劳务	14,781,570.08	50,000,000.00	否	9,902,553.35
平庄煤业	供水	2,234,930.91	10,000,000.00	否	2,294,118.17
平庄煤业	煤炭		30,000,000.00	否	8,653,384.96
平庄煤业	材料采购	19,675,668.91	30,000,000.00	否	
国电国际经贸有限公司	材料采购	728,230.05	18,000,000.00	否	41,864.10
国电（北京）配送中心有限公司	材料采购	758,911.06	18,000,000.00	否	
国电物流有限公司	材料采购	1,334,162.87	18,000,000.00	否	422,475.30
国电物资内蒙古配送有限公司	材料采购	4,005,359.46	18,000,000.00	否	
国电南方设备有限公司	材料采购		18,000,000.00	否	149,080.00
合计		74,402,853.26	198,000,000.00	否	51,584,133.29

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
平庄煤业	材料销售	83,665,774.87	95,622,357.18
平庄煤业	煤炭销售	5,725,604.35	9,945,347.06
国电建投内蒙古能源有限公司	劳务输出	29,012,766.98	23,377,242.36
国电电力朝阳热电有限公司	煤炭销售		1,646,550.00
元宝山发电有限责任公司	煤炭销售	168,000.00	109,900.00
大连国电晨龙能源有限公司	煤炭销售	3,940,294.60	
国电东北电力有限公司沈西热电厂	煤炭销售	10,564,951.78	
国电双辽发电有限公司	煤炭销售	15,739,241.94	
合计		148,816,634.52	130,701,396.60

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本公司与关联方在采购其商品和接受其劳务时采用协议价和招标价；在销售材料、煤炭和劳务输出时采用协议价。

(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:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	设备	1,031,356.23	2,240,549.77

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

由于平庄煤业目前所用土地均为国有划拨地,暂时无法通过置换进入本公司,所以公司所属风水沟、西露天、六家及古山煤矿等经营性用地需向平庄煤业租赁使用。平庄煤业对此均出具承诺函,明确在重组交割之日2007年3月31日起5年内,本公司免交租赁费,5年后根据市场情况,平庄煤业与本公司协商确定租赁价格。平庄煤业保证不会因为土地使用权问题影响本公司的生产、经营。公司本年继续无偿租赁平庄煤业土地,未向平庄煤业支付土地租赁费。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

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

				毕
--	--	--	--	---

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,812,800.00	1,151,400.00
其中：（各金额区间人数）		
20 万元以上	6.00	1.00
15~20 万元	0.00	4.00
10~15 万元	0.00	0.00
10 万元以下	6.00	4.00

(8) 其他关联交易

1) 代销商品

为避免公司与平庄煤业同业竞争，根据公司与平庄煤业签署的《关联交易安排承诺函》，平庄煤业不再保留销售机构，其产品由本公司代销，本公司按10.00元/吨向平庄煤业收取代销手续费。

本期代销平庄煤业煤炭情况如下表：

关联公司名称	代销数量（吨）	代销金额（元）	代销手续费（元，含税）
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	5,715,712.23	1,216,994,422.97	57,157,122.30

2) 采购费用

为保证平庄能源公司重组后煤炭生产、物资供应、煤炭销售的完整性，平庄煤业将供应公司置入本公司，平庄煤业不再设置物资采购业务部门，其煤炭生产等所需物资委托本公司代为采购，对此双方签订了《物资采购协议》。根据协议，平庄煤业按供应公司为其代购物资比例承担供应公司全年部分采购费用。平庄煤业承担采购费用的计算方法为：供应公司全年代购额/供应公司全年采购总额×供应公司全年采购费

用支出总额。2019年上半年，供应公司代平庄煤业采购金额为83,646,983.68元，平庄煤业承担的采购费用4,836,586.18元。

3) 向关联方财务公司存款

2017年11月17日，公司2017年第一次临时股东大会表决通过《关于公司与国电财务有限公司重新签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，其主要内容：预计公司在财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过40亿元人民币；公司通过国电财务公司资金业务平台，在公司资金周转出现临时困难时，可随时利用财务公司对本公司的20亿元综合授信额度，在不高于其他商业银行贷款条件下及时取得贷款。协议期限：2017年9月20日至2020年9月20日。

截止2019年6月30日，本公司在国电财务有限公司的银行存款余额为2,588,703,794.44元，2019年上半年获取利息收入扣除手续费后为16,007,455.17元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	国电赤峰化工有限公司	200,990,900.07	58,191,373.01	250,990,900.07	57,679,535.88
应收账款	元宝山发电有限责任公司	46,043,477.00	2,762,608.62	77,160,804.00	4,629,648.24
应收账款	国电电力朝阳热电有限公司	99,919,240.10	5,995,154.41	44,861,367.80	2,691,682.07
应收账款	大连国电晨龙能源有限公司	9,473,931.59	568,435.90	40,635,413.30	2,438,124.80
应收账款	国电承德热电有限公司	2,256,772.00	135,406.32	12,698,784.50	761,927.07
应收账款	国电滦河热电有限公司	5,590,865.90	335,451.95	10,781,588.30	646,895.30
应收账款	国电建投内蒙古能源有限公司	31,067,679.00	1,864,060.74	7,616,327.00	456,979.62
应收账款	国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂	4,945,811.70	296,748.70	0.00	0.00
应收账款	国电双辽发电有限公司	18,847,196.01	1,130,831.76	0.00	0.00
应收账款	国电东北电力有限公司沈西热电厂	14,889,371.28	893,362.28	0.00	0.00

应收票据	元宝山发电有限责任公司	82,180,000.00	0.00	15,980,000.00	0.00
应收票据	国电建投内蒙古能源有限公司	6,540,000.00	0.00	26,680,000.00	0.00
应收票据	大连国电晨龙能源有限公司	15,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
应收票据	国电承德热电有限公司	23,610,000.00	0.00	19,030,000.00	0.00
应收票据	国电滦河热电有限公司	14,210,000.00	0.00	14,210,000.00	0.00
应收票据	国电建投内蒙古能源有限公司察哈素煤矿	0.00	0.00	12,300,000.00	0.00
预付账款	国电物资内蒙古配送有限公司	14,033,646.78	0.00	2,424,207.75	0.00
预付账款	国电物流有限公司	2,389,016.99	0.00	2,393,600.67	0.00
预付账款	国电(北京)配送中心有限公司	4,164,537.86	0.00	1,937,936.84	0.00
预付账款	国电建投内蒙古能源有限公司	500.00	0.00	500.00	0.00
预付账款	神华天泓贸易有限公司	823,836.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	国电建投内蒙古能源有限公司	3,503,025.47	408,074.53	3,304,291.67	277,287.74
其他应收款	国电建投内蒙古能源有限公司察哈素煤矿	51,400.00	25,700.00	51,400.00	10,280.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	国电国际经贸有限公司	1,400,000.00	0.00
应付账款	国电国际经贸有限公司	1,632,773.63	4,188,026.77
应付账款	北京华电天仁电力控制技术有限公司	0.00	3,916,430.00
应付账款	国电南方设备物资广州有限公司	124,423.60	124,423.60

预收账款	国电内蒙古实业发展有限公司	0.00	1,705,506.70
预收账款	国家能源集团内蒙古能源销售有限公司	7,143,483.70	0.00
其他应付款	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	231,981,198.54	165,656,247.05
其他应付款	北京华电天仁电力控制技术有限公司	0.00	634,270.00
其他应付款	北京国电智深控制技术有限公司	84,000.00	84,000.00
应付股利	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	124,589,457.40	0.00

7、关联方承诺

8、其他

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

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

控股股东、实际控制人所做承诺事项

(1) 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

承诺人：中国国电集团公司

承诺内容：中国国电集团公司于2008年7月2日在收购报告书中所作承诺如下：

1、为彻底解决平庄煤业与上市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平庄煤业在2007年收购上市公司前身草原兴发时曾承诺在元宝山露天矿、白音华矿符合上市条件并且市场时机合适时尽快完成煤炭资产整体上市。中国国电保证继续履行上述承诺。

2、收购完成后平庄煤业仍然是上市公司平庄能源的大股东，平庄煤业通过股东大会对上市公司行使股东权利。本次收购将不会对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立产生影响，上市公司仍具有独立经营能力，在业务经营的各环节与收购人保持独立。

3、为避免未来与平庄能源产生同业竞争，中国国电做出以下承诺：在平庄能源合法有效存续并保持上市资格，且本公司构成对平庄能源的实际控制前提下，本公司及本公司的全资附属企业或控股公司将不在平庄能源经营区域内从事与上市公司业务构成同业竞争的业务。为避免未来产生同业竞争，本公司承诺在平庄能源合法有效存续并保持上市资格，且本公司构成对平庄能源的实际控制前提下，如本公司或其下属公司获得的商业机会与平庄能源主营业务有竞争或可能有竞争的，本公司将立即通知平庄能源，尽力将该商业机会给予平庄能源，以确保平庄能源全体股东利益不受损害。

4、中国国电已经作出了规范与上市公司关联交易的承诺函，具体内容有：（1）不利用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求平庄能源在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求与平庄能源达成交易的优先权利；（3）不以低于市场价格的条件与平庄能源进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害平庄能源利益的行为。同时，本公司将保证平庄能源在对待将来可能产生的与本公司的关联交易方面，平庄能源将采取如下措施规范可能发生的关联交易：1）若有关联交易，均履行合法程序，及时详细进行信息披露；2）对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。

履行情况：报告期内严格履行承诺。

承诺人：国家能源投资集团有限责任公司

承诺内容：本公司实际控制人中国国电与国家能源集团于2018年2月5日签订合并协议，本次合并实施完成后本公司最终控制方将变更为国家能源集团。国家能源集团于2018年3月12日在收购报告书中所作承诺如下：

1、为保持平庄能源的独立性，国家能源集团承诺：“本次收购完成后，在本公司控制上市公司期间，本公司将持续在人员、资产、业务、财务、机构等方面与上市公司保持相互独立，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不利用对上市公司的控制关系违反上市公司规范运作程序，干预上市公司经营决策，损害上市公司和其他股东的合法权益。”

2、为进一步避免未来潜在的同业竞争，维护上市公司及其中小股东的合法权益，国家能源集团承诺：“（1）本次合并完成后，本公司与上市公司的主营业务不构成实质性同业竞争。本公司将按照适用法律法规及相关监管规则的要求，采取必要和可能的措施尽力避免从事与上市公司主营业务构成实质性同业竞争的业务或活动，并促使本公司控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务构成实质性同业竞争的业务或活动。（2）中国国电在本次合并完成之前对上市公司作出的关于避免同业竞争的相关承诺，由本公司继续履行。”

3、为规范与上市公司之间的关联交易，国家能源集团承诺：“本公司将避免、减少与上市公司之间不必要的关联交易。若存在确有必要且不可避免的关联交易，本公司将按照公平、公允的原则进行相关关联交易，并将按照有关法律、法规及规范性文件的要求和上市公司章程的规定，依法履行信息披露义务及必要的内部审批程序。”

(2) 重大资产重组时所作承诺

承诺人：平庄煤业

承诺内容：平庄煤业重组草原兴发时于2006年11月7日在《内蒙古草原兴发股份有限公司重大资产置换暨定向发行报告书》中承诺事项如下：

1、平庄煤业继续履行公司在股权分置改革中原法人股东的有关承诺。

2、平庄煤业承诺所持有股份在收购完成后三年内不进行协议转让。

3、为彻底解决平庄煤业与上市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平庄煤业承诺在元宝山露天煤矿和白音华露天煤矿具备上市条件后，将在合适时机以合理方式将两个煤矿置入上市公司，尽快完成平庄煤业整体上市。

4、平庄煤业将销售公司置入上市公司，平庄煤业不再保留销售功能与机构，平庄煤业委托上市公司统一进行煤炭销售，非经上市公司同意，平庄煤业将不再自行或委托他人代为销售。平庄煤业向上市公司支付代理销售的佣金，以10元/吨煤为标准根据实际销售量结算。平庄煤业承诺上市公司所属各矿煤炭具有优先销售权。

5、上市公司重组实施后生产经营所必需的场地，通过向平庄煤业租赁取得。重组交割日起五年内，平庄煤业免收租赁费；五年后平庄煤业根据市场情况按市场公允价格向上市公司收取租金。平庄煤业保证不因土地使用权问题影响上市公司的生产、经营。

6、上市公司重组实施后，公司办公、职工生活所需的保洁、安防、绿化、供暖、用水、用电、通讯等公用事业、物业管理服务由平庄煤业提供，并根据优惠（合理）的原则定价，相关设施的养护、维修费用由上市公司承担。

7、平庄煤业在充分保障上市公司利益不受损失的基础上利用平庄煤业现有资源为上市公司提供服务。

8、平庄煤业承诺上市公司重组后，上市公司做到资产独立完整、业务、财务、机构、人员独立，做到充分的“五分开”。平庄煤业除依法行使股东权利外，不对上市公司的正常经营活动进行干预。

履行情况：报告期内严格履行承诺。

针对上述两项承诺事项中提到的在元宝山露天煤矿和白音华露天煤矿具备上市条件后，将在合适时机以合理方式将两个煤矿置入上市公司。

鉴于本次资产注入承诺事项时间较长，控股股东平庄煤业存在主辅分离及白音华煤矿建设尚未达到竣工验收条件，资产注入尚有若干限制条件未能解决等问题，控股股东平庄煤业已按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证券监督管理委员会公告〔2013〕55号）的要求，对承诺事项进行了重新规范，公司按照控股股东平庄煤业和实际控制人中国国电向公司出具的书面承诺函，于2014年6月26日公告了《内蒙古平庄能源股份有限公司关于实际控制人、控股股东规范承诺情况的公告》，明确了资产注入承诺事项。

承诺主要内容如下：

1、关于元宝山露天煤矿注入的承诺

在元宝山露天煤矿满足以下必备条件之后 12 个月左右，平庄煤业将配合平庄能源启动收购元宝山露天煤矿的工作：

（1）平庄煤业解决元宝山露天煤矿资产注入过程中存在的土地、房屋、未处置储量、核定生产能力及平投公司费用等问题；

（2）元宝山露天煤矿满足法律法规规定的转让条件。

2、关于白音华露天煤矿注入的承诺

在白音华露天煤矿满足以下必备条件之后 12 个月左右，平庄煤业将配合平庄能源启动收购白音华露天煤矿的工作：

（1）白音华露天煤矿建设项目竣工后通过政府有关部门组织的验收，并取得政府有关部门同意投产的批文及相关证照；

（2）白音华露天煤矿满足法律法规规定的转让条件。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

2015年3月，内蒙古自治区煤炭工业局下发了《关于内蒙古平庄能源股份有限公司西露天煤矿技术改造方案的批复》(内煤局字[2015]63号)，同意西露天煤矿开采方式变更为井工开采方式，设计生产能力120万吨/年。2016年12月，西露天煤矿上部可供露天可采资源已全部采终，西露天煤矿露天开采工艺结束进入技术改造阶段，深部剩余资源将转入井工开采方式。西露天煤矿原核定产能220万吨/年，露天开采结束后减少西露天煤矿核定产能100万吨/年，公司于2017年1月23日对该事项进行了公告。西露天煤矿采矿许可证初始登记的开采方式为露天开采，深部剩余资源采用井工开采需经行政管理部门办理开采方式变更，以上相关手续仍在办理之中，该矿2019年上半年停产。

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

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	670,407,741.45	100.00%	93,242,175.58	13.91%	577,165,565.87	635,523,332.73	100.00%	88,201,273.94	13.88%	547,322,058.79
其中：										
合计	670,407,741.45	100.00%	93,242,175.58	13.91%	577,165,565.87	635,523,332.73	100.00%	88,201,273.94	13.88%	547,322,058.79

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	462,091,530.64	27,725,491.84	6.00%
1-2 年	15,971,277.00	1,597,127.70	10.00%
2-3 年	119,718,554.10	23,943,710.82	20.00%
3-4 年	65,301,068.97	32,650,534.48	50.00%
4-5 年			
5 年以上	7,325,310.74	7,325,310.74	100.00%
合计	670,407,741.45	93,242,175.58	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	462,091,530.64
1 年以内	462,091,530.64
1 至 2 年	15,971,277.00
2 至 3 年	119,718,554.10
3 年以上	72,626,379.71
3 至 4 年	65,301,068.97
5 年以上	7,325,310.74
合计	670,407,741.45

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	88,201,273.94	5,040,901.64			93,242,175.58
合计	88,201,273.94	5,040,901.64			93,242,175.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本期计提坏账准备金额5,040,901.64元; 本期收回或转回坏账准备金额0元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
国电赤峰化工有限公司	200,990,900.07	1年以内、1-2年、2-3年	29.98%	58,191,373.01
国电电力朝阳热电有限公司	99,919,240.10	1年以内	14.90%	5,995,154.41
锦州节能热电股份有限公司	94,515,612.40	1年以内	14.10%	5,670,936.74
元宝山发电有限责任公司	46,043,477.00	1年以内	6.87%	2,762,608.62
国电建投内蒙古能源有限公司	31,067,679.00	1年以内	4.63%	1,864,060.74
合计	472,536,908.57		70.49%	74,484,133.52

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	45,449,061.49	26,578,990.68
合计	45,449,061.49	26,578,990.68

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
垫付款项	43,832,515.93	24,962,153.53
保证金	3,761,612.48	3,542,423.22
备用金	1,411,447.44	157,146.80
其他	713,622.51	288,981.48
合计	49,719,198.36	28,950,705.03

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	41,613,494.47
1 年以内	41,613,494.47
1 至 2 年	1,547,238.93
2 至 3 年	6,139,389.73
3 年以上	419,075.23
3 至 4 年	55,900.00
5 年以上	363,175.23
合计	49,719,198.36

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,371,714.35	1,898,422.52		4,270,136.87
合计	2,371,714.35	1,898,422.52		4,270,136.87

本年计提坏账准备金额1,898,422.52元；本年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：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
中国铁路沈阳局集团有限公司平庄站	垫付铁路运费	35,139,727.50	1 年以内	70.68%	2,108,383.65

运输收入专户					
赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司	代垫款项	5,136,100.42	2-3 年	10.33%	1,027,220.08
国电建投内蒙古能源有限公司	保证金	3,503,025.47	1 年以内、1-2 年、2-3 年	7.05%	408,074.53
中国铁路沈阳局集团有限公司赤峰西站运输收入专户	垫付铁路运费	2,635,081.80	1 年以内	5.30%	158,104.91
安庆沟站铁路运费	保证金	545,193.10	1 年以内	1.10%	32,711.59
合计	--	46,959,128.29	--	94.45%	3,734,494.76

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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
二、联营企业

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	769,798,984.65	584,086,348.10	886,258,315.39	476,094,013.30
其他业务	172,583,784.60	136,777,002.33	198,418,760.89	140,579,671.78
合计	942,382,769.25	720,863,350.43	1,084,677,076.28	616,673,685.08

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	979,312.47	
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）	5,190,062.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,379,321.46	
合计	4,790,053.23	--

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

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(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	-4.69%	-0.18	-0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.81%	-0.19	-0.19

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章财务报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。