



国家能源集团
CHN ENERGY

内蒙古平庄能源股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 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。

公司 2018、2019 连续两个年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第（一）项的规定，深圳证券交易所自 2020 年 5 月 6 日起对公司股票交易实行“退市风险警示”，股票简称由“平庄能源”变更为“*ST 平能”；若公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十四章第一节中 14.1.1 “上市公司出现下列情形之一的，本所有权决定暂停其股票上市交易：（一）因净利润触及本规则 13.2.1 条第（一）项规定情形其股票交易被实行退市风险警示后，首个会计年度经审计的净利润继续为负值。”的规定，在公司 2020 年年度报告对外披露后，深交所可能暂停公司股票上市，敬请广大投资者注意风险。

在本报告第四节“经营情况与讨论分析”的“十、公司面临的风险和应对

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

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义	6
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	17
第五节 重要事项.....	40
第六节 股份变动及股东情况	43
第七节 优先股相关情况	44
第八节 可转换公司债券相关情况	45
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	45
第十节 公司债相关情况	46
第十一节 财务报告.....	47
第十二节 备查文件目录	151

释义

释义项	指	释义内容
平庄能源/*ST 平能/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	2020 年 1 月 1 日至 2020 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	*ST 平能	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		
公司的外文名称缩写（如有）	PZER		
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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

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 2019 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）	892,568,400.29	942,382,769.25	-5.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-158,408,984.82	-186,542,806.48	15.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-204,514,204.71	-191,332,859.71	-6.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-87,265,164.79	19,765,341.14	-541.51%
基本每股收益（元/股）	-0.16	-0.18	11.11%
稀释每股收益（元/股）	-0.16	-0.18	11.11%
加权平均净资产收益率	-4.18%	-4.69%	0.51%
	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）	4,605,406,673.00	4,845,531,382.58	-4.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,730,688,174.87	3,844,150,130.01	-2.95%

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：元

项目	金额	说明
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）	36,437,441.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,667,778.70	

合计	46,105,219.89	--
----	---------------	----

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

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。2020年上半年，随着我国疫情防控阻击战取得重大战略成果，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效，国内复工复产取得重大进展，经济回稳向好，全国煤炭市场需求逐步回升，煤炭供需关系总体呈现前松后紧的态势。

2020年上半年，公司实现营业收入8.93亿元，同比减少5.29%；实现净利润-1.58亿元，同比增加利润15.08%。本报告期末，公司总资产46.05亿元，比年初减少4.96%；所有者权益37.31亿元，比年初减少2.95%。2020年上半年煤炭销售结构为地销煤销量占50.20%，市场煤销量占27.99%，电煤销量占21.81%。

2020年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润同比减亏的原因：一是煤炭销售收入同比增加。公司2020年上半年，煤炭平均销售价格为302.38元/吨，与上年同期307.33元/吨相比下跌4.95元/吨，下跌幅度1.61%；煤炭销售数量为258.33万吨，与上年同期250.48万吨相比增加7.85万吨，增加幅度3.13%。煤炭销售收入同比增加1,132.04万元；二是本期确认去产能奖补资金收入2,653.89万元，较去年同期增加2,134.88万元。三是本期煤炭代销收入较去年同期增加710.53万元。

公司目前在产煤矿为风水沟矿、老公营子矿、六家矿，合计产能570万吨/年。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。

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

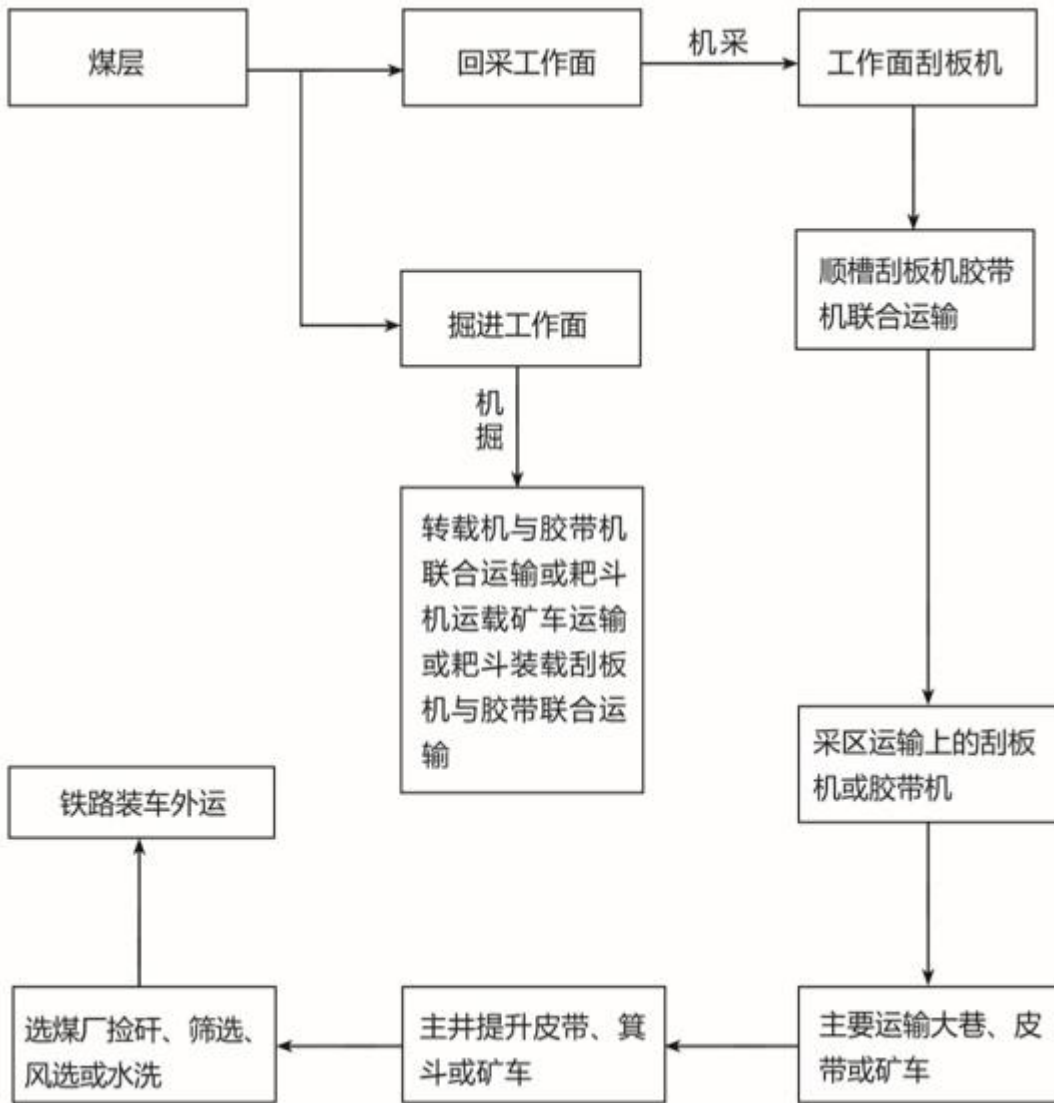
公司所属地理位置较为优越，公司主要用户为辽宁省、吉林省部分地区、河北省部分地区电厂及民用取暖用煤；东北地区矿区开发建设早，服务时间长，资源储量消耗大，且多为井工开采，开采难度大，受国家去产能政策影响，大量低效率矿井关闭，形成了较大区域的煤炭市场空间。公司距辽宁省、吉林省部分地区、河北省部分地区等重点市场用户运输半径较近，具有较好的运输优势。矿区内铁路、公路十分便捷，距锦州港、葫芦岛港等褐煤下水港口运距较近，铁路、公路运输成本较低；公司所生产的褐煤经洗选

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。截止本报告期末，公司所属分公司拥有4个采矿权证，可采储量为1.83亿吨。公司总产量在全国煤炭行业中所占比重较低，总体市场占有率不高，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

2020年上半年，公司实现营业收入8.93亿元，同比减少5.29%；实现净利润-1.58亿元，同比增加利润15.08%。本报告期末，公司总资产46.05亿元，比年初减少4.96%；所有者权益37.31亿元，比年初减少2.95%。2020年上半年煤炭销售结构为地销煤销量占50.20%，市场煤销量占27.99%，电煤销量占21.81%。

2020年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润同比减亏的原因：一是煤炭销售收入同比增加。公司2020年上半年，煤炭平均销售价格为302.38元/吨，与上年同期307.33元/吨相比下跌4.95元/吨，下跌幅度1.61%；煤炭销售数量为258.33万吨，与上年同期250.48万吨相比增加7.85万吨，增加幅度3.13%。煤炭销售收入同比增加1,132.04万元；二是本期确认去产能奖补资金收入2,653.89万元，较去年同期增加2,134.88万元。三是本期煤炭代销收入较去年同期增加710.53万元。

公司目前在产煤矿为风水沟矿、老公营子矿、六家矿，合计产能570万吨/年。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。

2. 内外部形势

(1) 外部形势

2020年上半年，随着我国疫情防控阻击战取得重大战略成果，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效，国内复工复产取得重大进展，经济回稳向好，二季度GDP增速转正，发电小时数明显回升，秦皇岛煤炭价格指数也已回归绿色区间上沿，市场供需关系呈现前松后紧的态势。2020年下半年在国内不出现二次疫情，且我国对进口煤继续从严控制，经济持续转好的情况下，预计煤炭市场供应将偏紧，煤炭价格将会在高位运行。

(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，目前正在办理采矿证变更手续。公司所属古山矿列入国家2017年去产能计划，于2017年底关闭退出。受上述两项因素影响，公司目前核定产能仅为570万吨/年。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。

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，深入实践“2461”工作方略，毫不放松地做好疫情防控工作，狠抓安全生产，加大科技创新，深化改革融合，推进提质增效，实施管理提升，全力抓好各项工作的落实，确保完成全年各项目标任务。

(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。要重点在“人防”和“技防”上下功夫，“人防”方面，要大力推行岗位标准化作业流程。实现岗位作业流程与危险源辨识有机结合，明确每个工作任务及流程存在的安全隐患，使员工在上标准岗、干标准活的同时，有效促进现场安全作业。“技防”方面，要最大限度避免因设备、环境自身

性能或者状态形成的潜在安全隐患。

(2) 推进智能矿山建设

从公司各矿的实际情况出发，有序推广井工矿各类巡检机器人、狭小空间巷修作业机器人等智能装备应用，加快“科技减人”项目的落地实施，尽快发挥经济和安全效益。重点推进六家矿西二采区辉绿岩裂隙水害威胁程度及防治技术研究项目、老公营子矿二水平开采防治水关键技术研究项目的实施工作，尽快组织进场作业，为两矿生产接续稳定提供科技支撑。

(3) 全面加强产销协同

生产组织方面，要抓好生产组织管理，强化生产预控和正规循环作业，加强作业流程和作业规程培训，提升员工专业技术水平。要科学规划工作面布局，优化生产组织，深入梳理制约生产的瓶颈问题，制定切实可行的方案，力争完成年度生产任务目标。营销工作方面，要密切关注市场行情，加强产销协同，及时调整销售结构，灵活运用价格机制，争取效益最大化。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。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。

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：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	892,568,400.29	942,382,769.25	-5.29%	
营业成本	727,975,121.70	720,863,350.43	0.99%	
销售费用	22,423,301.16	24,214,327.52	-7.40%	
管理费用	260,954,719.86	311,871,780.46	-16.33%	
财务费用	-13,243,097.01	-16,322,650.05	18.87%	
所得税费用	7,369,761.02	-2,702,634.96	372.69%	主要是确认递延所得税资产同比减少
经营活动产生的现金流量净额	-87,265,164.79	19,765,341.14	-541.51%	主要是本期缴纳欠缴的价格调节基金，支付税金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-26,301,762.63	-77,866,827.54	66.22%	主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少。
现金及现金等价物净增加额	-113,566,927.42	-58,101,486.40	-95.46%	主要是经营活动产生的现金流量净额同比减少。

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。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	892,568,400.29	100%	942,382,769.25	100%	-5.29%
分行业					
主营业务	781,119,349.50	87.51%	769,798,984.65	81.69%	1.47%
其他业务	111,449,050.79	12.49%	172,583,784.60	18.31%	-35.42%
分产品					
煤炭	781,119,349.50	87.51%	769,798,984.65	81.69%	1.47%
其他	111,449,050.79	12.49%	172,583,784.60	18.31%	-35.42%
分地区					
内蒙古自治区内	242,733,461.96	27.19%	294,224,267.77	31.22%	-17.50%
内蒙古自治区外	649,834,938.33	72.81%	648,158,501.48	68.78%	0.26%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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	781,119,349.50	652,820,665.55	16.42%	1.47%	11.77%	-7.70%
其他业务	111,449,050.79	75,154,456.15	32.57%	-35.42%	-45.05%	11.82%
分产品						
煤炭	781,119,349.50	652,820,665.55	16.42%	1.47%	11.77%	-7.70%
其他	111,449,050.79	75,154,456.15	32.57%	-35.42%	-45.05%	11.82%
分地区						
内蒙古自治区内	242,733,461.96	184,843,080.24	23.85%	-17.50%	-19.31%	1.71%
内蒙古自治区外	649,834,938.33	543,132,041.46	16.42%	0.26%	10.44%	-7.70%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：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	1,986,615,507.12	43.14%	2,588,705,343.40	48.21%	-5.07%	
应收账款	376,921,868.94	8.18%	577,165,565.87	10.75%	-2.57%	
存货	66,167,169.27	1.44%	121,501,752.09	2.26%	-0.82%	
固定资产	675,503,577.74	14.67%	693,323,140.93	12.91%	1.76%	
在建工程	13,272,715.39	0.29%	14,839,823.17	0.28%	0.01%	

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、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：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。

5、退市风险

公司2018、2019连续两个年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）项的规定，深圳证券交易所自2020年5月6日起对公司股票交易实行“退市风险警示”，股票简称由“平庄能源”变更为“*ST平能”；若公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十四章第一节中14.1.1的规定，在公司2020年年度报告对外披露后，深交所可能暂停公司股票上市。

应对措施：一是煤炭生产紧盯分装分运、洗选加工等环节，提高发热量，稳定煤质，强化全流程全过程管理，创造更大利润；二是煤炭销售加强市场研判，重点关注区域市场供需变化，准确把握政策和市场动向，调整产品结构、实施精准营销，实现企业效益最大化；三是加快西露天矿深部开采技术改造手续办理，释放产能。要求公司控股股东克服各种困难，积极落实资产注入承诺；四是在确保安全的前提下，继续以优化资源配置、降本增效为中心，严格控制各项费用支出，降低经营成本，强化“止损”机制，最大限度提高主营业务盈利水平，多措并举谋求公司早日走出经营困境，取得企业的持续、健康发展。

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
2019 年年度股东大会	年度股东大会	62.24%	2020 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 22 日	公告编号：2020-022，公告名称：内蒙古平庄能源股份有限公司 2019 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	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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	2008 年 07 月 02 日	9999-12-31	报告期内严格履行承诺。

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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，</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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。</p>			
	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	<p>国家能源集团在收购报告书中所作承诺如下：</p> <p>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</p>	2018 年 03 月 12 日	9999-12-31	严格按照所作承诺进行履行。

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			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。”			
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	9999-12-31	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	无					
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	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	见“第五节、十七、其他重大事项的说明”					

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、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、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	采购商品	电力	协议价	协议价	2,059.34	100.00%	6,000	否	银行汇款或银行转帐	市场价或协议价	2020年04月30日	公告编号: 2020-014。公告名称: 2020年日常关联交易预计公告。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	采购商品	热力	协议价	协议价	1,294.09	100.00%	3,000	否	银行汇款或银行转帐	市场价或协议价	2020年04月30日	同上
内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	控股股东	接受劳务	劳务	协议价	协议价	1,838.65	94.97%	5,000	否	银行汇款或银行转帐	市场价或协议价	2020年04月30日	同上
内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	控股股东	采购商品	供水	协议价	协议价	201.12	100.00%	1,000	否	银行汇款或银行转帐	市场价或协议价	2020年04月30日	同上
内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	控股股东	采购商品	材料采购	协议价	协议价	2.3	0.02%	15,000	否	银行汇款或银行转帐	市场价或协议价	2020年04月30日	同上
国电物资内蒙古配送有限公司	同一最终控股股东	采购商品	材料采购	公开招标	招标价	1,630.79	13.91%	15,000	否	银行汇款或银行转帐	市场价或协议价	2020年04月30日	同上

司													
国电（北京）配送中心有限公司	同一最终控股股东	采购商品	材料采购	公开招标	招标价	240.29	2.05%	15,000	否	银行汇款或银行转帐	市场价或协议价	2020年04月30日	同上
神华天泓贸易有限公司	同一最终控股股东	采购商品	材料采购	公开招标	招标价	88.44	0.75%	15,000	否	银行汇款或银行转帐	市场价或协议价	2020年04月30日	同上
神华宁夏煤业集团有限责任公司	同一最终控股股东	采购商品	材料采购	公开招标	招标价	8.22	0.07%	15,000	否	银行汇款或银行转帐	市场价或协议价	2020年04月30日	同上
内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	控股股东	出售商品	材料销售	协议价	协议价	2,364.09	73.82%	35,000	否	银行汇款或银行转帐	市场价或协议价	2020年04月30日	同上
内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	控股股东	出售商品	煤炭销售	协议价	协议价	1,017.56	1.30%	2,000	否	银行汇款或银行转帐	市场价或协议价	2020年04月30日	同上
国电双辽发电有限公司	同一最终控股股东	出售商品	煤炭销售	电煤协议价	协议价	9,401.35	12.04%	50,000	否	银行汇款或银行转帐	市场价或协议价	2020年04月30日	同上

国电东北电力有限公司沈西热电厂	同一最终控股股东	出售商品	煤炭销售	电煤协议价	协议价	1,776.16	2.27%	50,000	否	银行汇款或银行转帐	市场价或协议价	2020年04月30日	同上
国电吉林龙华吉林热电厂	同一最终控股股东	出售商品	煤炭销售	电煤协议价	协议价	309.36	0.40%	50,000	否	银行汇款或银行转帐	市场价或协议价	2020年04月30日	同上
合计				--	--	22,231.76	--	277,000	--	--	--	--	--
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	6,426,242.14	1,326,225,043.49	64,262,421.4

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	827,323.35	1,031,356.23

(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》，并于2019年年4月25日进行了修订，修订后的《物资采购协议》经公司2018年年度股东大会通过。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。2020年上半年，供应公司代平庄煤业采购金额为123,939,297.21元，平庄煤业承担的采购费用2,878,738.95元。

4) 向关联财务公司存款

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2020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1,919,897,303.95元，2020年上半年获取利息收入扣除手续费后为13,203,892.48元。

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

十四、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。

十五、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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、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。

十六、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；公司积极采取措施降低煤炭开采造成的土地沉陷，并对已塌陷区域加强综合治理力度，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。2020

年上半年公司积极推进老公营子矿、西露天矿、六家矿、风水沟矿露天储煤场全封闭项目建设，力争年底完成六家矿封闭储煤场投入运行，风水沟矿、老公营子矿、西露天矿完成主体工程基础建设。公司持续推进矿井水处理站改扩建项目建设，确保矿井（坑）水经处理后达到排放或回用标准。

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。

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

未履行完毕的资产注入承诺情况

目前，尚未履行的资产注入承诺事项共分为三部分，一是平庄煤业重组草原兴发时，发行报告书中所作承诺。二是国电集团收购平庄煤业时，收购报告书中所作承诺。三是国家能源集团与国电集团合并时，收购报告书中所作承诺。详情请见“第三节、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超期未履行完毕的承诺事项”。

1、元宝山露天煤矿资产注入承诺

（1）元宝山露天煤矿资产现状

元宝山露天煤矿位于赤峰市元宝山镇，核定产能1,200万吨/年，开采工艺采用综合开采工艺，所采煤种主要是老年褐煤，发热量3,000-4,000卡/克，硫分为1-1.6%。截止至2020年6月30日，总资产192,437.09万元，地质保有储量35,778.4万吨，可采储量20,974.3万吨。2020年上半年营业收入147,164.70万元，净利润29,366.55万元，产量643.52万吨。

（2）尚未注入的原因

1) 平投公司费用问题

2008年5月，平庄煤业原出资人赤峰市经济委员会向国电集团转让了所持平庄煤业51%的股份，同时按股权转让协议约定将原平庄煤业进行了主辅分离，成立了赤峰市经济委员会直属企业赤峰平煤投资有限责任公司（以下简称“平投公司”）。平投公司承担原平庄煤业辅业管理职能，管理平庄煤业所剥离的非主业资产、非主业人员、离退休人员、内退人员。其费用由双方每年核定一次，费用来源为国家政策性补贴、土地租金、平投公司的生产经营及其他收益、平庄煤业的分红等，以上各项外仍有不足部分，由平庄煤业负责支付。平庄煤业是一个有着六十年历史的老国有企业，在计划经济条件下，形成了企业办社会、人员多、社会负担重的情况。由于所剥离的非主业资产无盈利能力，平庄煤业对平投公司费用补助支出数额较大。平庄煤业所属其他非剥离单位也存在费用较高，需由煤炭生产单位利润进行补偿的情况。

目前，元宝山露天矿盈利多用于弥补平庄煤业内部单位及平投公司费用支出。平庄煤业近四年盈利情况及支付平投公司费用情况如下表：

年度	2016年	2017年	2018年	2019年
平庄煤业净利润（万元）	-222,994.38	47,886.72	45,972.92	-34,222.40
元宝山露天矿净利润（万元）	60,339.37	130,471.56	108,245.90	77,394.64
平庄煤业支付平投公司补偿费用（万元）	30,158.10	25,455.10	25,432.70	33,557.04

2) 生产接续困难问题

元宝山露天矿目前面临着生产难以接续的问题。赤峰市境内的英金河与元宝山露天煤矿矿田重叠，自1973年矿山筹建之初，英金河改河工程便绘入了元宝山露天矿的发展蓝图之中。经赤峰市水利局批准，该矿于2013年末实·完成了英金河临时改河工程，临时改河全长4.04km，缓解了当时矿山生产接续矛盾。根据长远规划，为彻底消除矿山采剥工程发展的障碍，保障企业健康可持续发展，该矿计划于2020年实·英金河永久改河，改河工程涉及核准立项、征地、设计审批及工程·工等工作，程序繁杂、推进难度大。在改河工程完工前，元宝山露天矿将面临生产难以接续的难题。英金河改河工程预计投入约25亿元，将导致元宝山露天矿盈利能力大幅下降。目前该工程已完成核准立项。

2、白音华露天煤矿资产注入承诺

(1) 白音华露天煤矿资产现状

内蒙古平西白音华煤业有限公司（以下简称“白音华煤业公司”）为平庄煤业全资子公司，其所属白音华露天煤矿位于锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彥花镇，核定产能700万吨/年（目前正在办理1,200万吨/年产能核增手续），所采煤种主要是老年褐煤，发热量2,800-3,800卡/克，硫分为0.4-0.6%。截止2020年6月30日，总资产363,975.89万元，净资产34,114.76万元，地质保有储量78,121.7万吨，可采储量53,372.9万吨。2020年上半年营业收入25,312.19万元，净利润-2,619.47万元，产量150.88万吨。

自2014年6月26日规范承诺后至今，关于白音华露天煤矿注入完成的工作如下：

- 1) 2014年8月工程完工。联合试生产达到设计能力，安全、环保、水保、消防、职业病危害、档案等设·通过主管部门验收，单项工程通过质量认证；
- 2) 2015年11月20日，通过了内蒙古自治区煤炭工业局的项目竣工验收；
- 3) 2016年1月28日，通过内蒙古煤炭工业局生产能力公示，正式移交生产。
- 4) 2016年3月启动入矿铁路建设，2019年12月，工程竣工通车。

(2) 尚未注入的原因

1) 采矿权属不完整问题

2003年平庄煤业支付2,700多万元从内蒙古锡林郭勒盟西乌旗经贸委购得白音华煤矿成立了白音华煤业公司，该公司为平庄煤业全资子公司。购买时该矿储量为360万吨，矿产权属在白音华煤业公司名下。2004年平庄煤业通过委托勘探部门对白音华矿区进行勘探，取得地质勘察报告，勘探储量为7.38亿吨的大矿，进而由探矿权转变为采矿权，因此，该采矿权权属办理在平庄煤业名下。白音华煤业公司为平庄煤业独立子公司，但未拥有采矿权属，资产权属不完整。

2) 生产接续困难问题

白音华露天煤矿同样因采场征地困难而面临生产接续问题，白音华露天煤矿采场上部边界现已推进至存量土地边界，截止2020年3月末，开拓煤量仅剩余25万吨、回采煤量仅剩余15万吨，生产接续情况十分紧张，短期内，虽然通过加强外委剥离管理，优化生产组织，合理规划剥离位置，加强有效部位剥离，也仅能维持减量生产。长期分析，该矿虽已在2019年末完成了破碎站移设工程，但仅释放煤量350万吨。若2020年6月末前无法完成征地工作或先行用地工作，白音华公司采场煤量将无潜力可挖，生产工作将因无煤可采而受到严重影响。经测算征用土地需缴纳土地出让金、草原植被恢复费、耕地占用税、补偿费总计约27亿元，目前已发生费用7亿元，预计还需缴纳约20亿元。

2019年12月，按照《内蒙古自治区人民政·关于全面实·煤炭资源市场化出让的意见》（内政发〔2018〕22号）的规定，自治区自然资源厅对白音华煤矿整个矿业权范围内累计查明资源储量进行了评估，根据评估价值白音华煤矿需缴纳矿业权出让收益约23亿元，目前已缴纳4.6亿元。

3) 产能核增尚未完成

目前，白音华露天煤矿核定产能仅为700万吨/年，按照核定产能生产，煤矿是亏损的。平庄煤业于2017年6月启动白音华一号露天煤矿核增1,200万吨/年项目，相关手续仍在办理之中，因白音华公司征地问题尚未解决，产能核增项目短期内很难完成。

3、资产注入承诺后续计划

针对资产注入障碍等问题，公司控股股东及实际控制人正在积极研究解决，待条件具备后，公司将及

时启动收购工作。

十八、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		39,094	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	0.71%	7,230,100			7,230,100		
闫子忠	境内自然人	0.56%	5,638,600			5,638,600		
梁卓荣	境内自然人	0.48%	4,900,052			4,900,052		
梁晓雲	境内自然人	0.46%	4,624,859			4,624,859		
北京合明投资管理有限公司	境内非国有法人	0.41%	4,150,000			4,150,000		
谢锦华	境内自然人	0.34%	3,433,800			3,433,800		
魏红云	境内自然人	0.34%	3,403,706			3,403,706		
王琮	境内自然人	0.33%	3,350,000			3,350,000		
穆俊霖	境内自然人	0.32%	3,199,222			3,199,222		
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	7,230,100	人民币普通股	7,230,100
闫子忠	5,638,600	人民币普通股	5,638,600
梁卓荣	4,900,052	人民币普通股	4,900,052
梁晓雲	4,624,859	人民币普通股	4,624,859
北京合明投资管理有限公司	4,150,000	人民币普通股	4,150,000
谢锦华	3,433,800	人民币普通股	3,433,800
魏红云	3,403,706	人民币普通股	3,403,706
王琮	3,350,000	人民币普通股	3,350,000
穆俊霖	3,199,222	人民币普通股	3,199,222
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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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 2019 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
王继业	副董事长	离任	2020 年 01 月 20 日	因工作变动原因，向公司第十一届董事会提出辞职。
郭凡进	副董事长	被选举	2020 年 05 月 21 日	2020 年 5 月 21 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于选举郭凡进先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》，郭凡进先生当选公司第十一届董事会非独立董事。

第十节 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

第十一节 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：元

1、资产负债表

编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,986,615,507.12	2,071,534,869.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	376,921,868.94	538,221,476.74
应收款项融资	554,894,237.93	469,842,352.18
预付款项	24,953,146.22	9,906,692.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,198,127.50	35,134,797.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	66,167,169.27	40,179,316.37

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		
流动资产合计	3,046,750,056.98	3,164,819,504.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
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	675,503,577.74	724,145,023.36
在建工程	13,272,715.39	12,892,947.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	554,427,937.98	606,844,974.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	253,328,767.26	267,335,553.88
递延所得税资产	62,123,617.65	69,493,378.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,558,656,616.02	1,680,711,877.83
资产总计	4,605,406,673.00	4,845,531,382.58
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		
衍生金融负债		
应付票据		117,240,962.83

应付账款	141,031,030.09	264,213,250.91
预收款项		59,992,410.60
合同负债	70,940,633.10	
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	214,529,288.13	123,254,501.17
应交税费	44,409,805.21	145,676,557.17
其他应付款	312,840,186.01	160,099,895.41
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	783,750,942.54	870,477,578.09
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
长期应付职工薪酬	69,296,967.74	69,296,967.74
预计负债	8,884,231.00	8,884,231.00
递延收益	12,786,356.85	43,213,471.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,967,555.59	130,903,674.48
负债合计	874,718,498.13	1,001,381,252.57
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	553,435,497.92	508,488,468.24
盈余公积	294,765,104.40	294,765,104.40
一般风险准备		
未分配利润	428,767,773.48	587,176,758.30
归属于母公司所有者权益合计	3,730,688,174.87	3,844,150,130.01
少数股东权益		
所有者权益合计	3,730,688,174.87	3,844,150,130.01
负债和所有者权益总计	4,605,406,673.00	4,845,531,382.58

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	892,568,400.29	942,382,769.25
其中：营业收入	892,568,400.29	942,382,769.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,097,902,250.63	1,129,478,939.76
其中：营业成本	727,975,121.70	720,863,350.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	99,792,204.92	88,852,131.40
销售费用	22,423,301.16	24,214,327.52
管理费用	260,954,719.86	311,871,780.46
研发费用		
财务费用	-13,243,097.01	-16,322,650.05
其中：利息费用		
利息收入	13,265,540.32	16,001,075.75
加：其他收益	37,097,328.49	5,190,062.22
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		
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）	8,189,406.65	-6,939,324.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		979,312.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-160,047,115.20	-187,866,119.98
加：营业外收入	10,005,550.00	14,550.00
减：营业外支出	997,658.60	1,393,871.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-151,039,223.80	-189,245,441.44
减：所得税费用	7,369,761.02	-2,702,634.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-158,408,984.82	-186,542,806.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-158,408,984.82	-186,542,806.48

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	-158,408,984.82	-186,542,806.48
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-158,408,984.82	-186,542,806.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-158,408,984.82	-186,542,806.48

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	-0.16	-0.18
（二）稀释每股收益	-0.16	-0.18

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	2020 年半年度	2019 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	915,374,284.26	771,524,859.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	194,175,038.21	295,796,780.84
经营活动现金流入小计	1,109,549,322.47	1,067,321,640.38
购买商品、接受劳务支付的现金	232,828,217.73	191,296,847.67
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	569,488,637.23	606,004,020.11
支付的各项税费	288,686,744.06	166,974,220.87
支付其他与经营活动有关的现金	105,810,888.24	83,281,210.59
经营活动现金流出小计	1,196,814,487.26	1,047,556,299.24
经营活动产生的现金流量净额	-87,265,164.79	19,765,341.14
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,301,762.63	77,866,827.54
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	26,301,762.63	77,866,827.54
投资活动产生的现金流量净额	-26,301,762.63	-77,866,827.54
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		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-113,566,927.42	-58,101,486.40
加：期初现金及现金等价物余额	2,034,923,042.37	2,646,806,829.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,921,356,114.95	2,588,705,343.40

4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	1,014,306,324.00				1,439,413,475.07			508,488,468.24	294,765,104.40		587,176,758.30		3,844,150.13		3,844,150.13

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	1,014,306.400			1,439,413.47			508,488.468	294,765.104		587,176.758		3,844,150.13		3,844,150.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							44,947.029			-158,408.984		-113,461.955		-113,461.955
（一）综合收益总额										-158,408.984		-158,408.984		-158,408.984
（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. 对所有者 (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							44,9 47,0 29.6 8					44,9 47,0 29.6 8		44,9 47,0 29.6 8	
1. 本期提取							58,8 04,5 04.0 0					58,8 04,5 04.0 0		58,8 04,5 04.0 0	
2. 本期使用							13,8 57,4 74.3 2					13,8 57,4 74.3 2		13,8 57,4 74.3 2	
(六)其他															
四、本期期末 余额	1,0 14, 306				1,43 9,41 3,47		553, 435, 497.	294, 765, 104.			428, 767, 773.		3,73 0,68 8,17		3,73 0,68 8,17

	,32				5.07			92	40		48		4.87		4.87
	4.0														
	0														

上期金额

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	1,014,306,324.00				1,439,413,475.07			542,369,084.36	294,765,104.40		868,058,987.11		4,158,912,297.494		4,158,912,974.94
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	1,014,306,324.00				1,439,413,475.07			542,369,084.36	294,765,104.40		868,058,987.11		4,158,912,297.494		4,158,912,974.94
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)							22,185,312.6				-389,404,071.28		-367,185,540.02		-367,185,540.02
(一)综合收 益总额											-186,542,806.48		-186,542,806.48		-186,542,806.48

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							59,479,820.00					59,479,820.00		59,479,820.00
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	1,014,306.32			1,439,413.47			564,587,615.62	294,765,104.40		478,654,915.83		3,791,172,743.49		3,791,727,434.92

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”），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，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，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2020年6月30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，本公司最终控制方为国家能源投资集团有限责任公司。

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。

本财务报告业经公司董事会于2020年8月27日批准报出。

截至2020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

本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：

本公司从事煤炭生产、洗选加工和销售等经营。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对相关交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、24“固定资产”、43“其他重要的会计政策和会计估计”等各项描述。

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

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据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：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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊

销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益。

此外，本公司将部分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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产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之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

2) 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对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债务工具投资及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。本公司在评估预

期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

（6）金融资产和金融负债的抵销

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

（7）权益工具

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

此类公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。此类公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收票据

见“12、应收账款”。

12、应收账款

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

(1) 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	计提方法
性质组合	不计提坏账准备
风险组合	预期信用损失

本公司将应收票据、应收合并范围内子公司的款项等无显著回收风险的款项划为性质组合，不计提坏账准备。

对于划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账期数分布与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。根据本公司的历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此在计算减值准备时未进一步区分不同的客户群体。

项目	预期信用损失率 (%)
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

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法详见10、金融工具 (3) “金融资产减值”。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为性质组合及风险组合，在组合的基础上计算预期信用损失。本公司将应收合并范围内子公司的款项等无显著回收风险的款项划为性质组合，不计提坏账准备，除此之外的其他应收款均划分为风险组合，并考虑评估信用风险是否显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

15、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、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、委托加工物资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

低值易耗品及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

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋	年限平均法	10-45	0	2.00-10.00
构筑物	年限平均法	20-55	0	2.00-5.00
通用设备	年限平均法	5-20	0-5	5.00-20.00
煤矿专用设备	年限平均法	5-40	3-5	2.00-19.00
其他行业专用设备	年限平均法	5-35	0-5	3.00-20.00

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。

井巷建筑物按产量计提折旧，计提标准详见43、(2)“煤炭安全生产费、煤矿维简费及井巷费”。

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。

(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。

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。

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。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见43、(1)“非流动非金融资产减值”。

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，以放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本为基础确定其入账价值，并将放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，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和应支付的相关税费作为换入资产的成本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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。其中，研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。如意在获取知识而进行的活动，研究成果或其他知识的应

用研究、评价和最终选择，材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等；开发是指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，如生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

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

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而向客户转让商品或劳务的义务。本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

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

(1) 预计负债的确认方法

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，确认为预计负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定；所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替

代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

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

本公司的租赁全部为经营租赁。

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

(1) 非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

(2) 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15.00元/吨提取，露天矿按原煤产量5.00元/吨提取。

《企业安全生产费提取和使用管理办法》第十四条规定“中小微型企业和大型企业上年度末安全费结余分别达到本企业上年度营业收入的5%和1.5%时，经当地县级以上安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构商财政部门同意，企业本年度可缓提或少提安全费用。”

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
2017年7月5日，财政部发布了经修订的《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。新收入准则将自2018年1月1日起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表的企业施行，自2020年1月1日起在其他境内上市企业施行，自2021年1月1日起在执行企业会计准则的非上市企业施行，允许企业提前施行。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。	2020年8月27日，公司召开第十一届董事会第九次会议及第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	

执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

1) 对2020年1月1日财务报表的影响

报表项目	2019年12月31日（变更前）金额	2020年1月1日（变更前）金额
预收账款	59,992,410.60	0.00
合同负债	0.00	59,992,410.60

2) 对2020年6月30日财务报表的影响

报表项目	2020年6月30日旧收入准则下金额	2020年6月30日新旧收入准则金额
预收账款	70,940,633.10	0.00
合同负债	0.00	70,940,633.10

3) 新收入准则的实施对公司2020年利润表不产生影响。

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
为进一步加强固定资产管理，公司在原固定资产分类基础上进一步设置了明细类	2020年4月29日，公司召开第十一届董事会第七次会议及第十一届监事会第五	2020年01月01日	

别，并重新编制《固定资产目录》，对固定资产分类原则、编码规则、折旧年限、残值率进行了调整，使其更加真实准确地反应公司固定资产的价值情况。	次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。		
--	---------------------------	--	--

变更前公司采用的会计估计：

固定资产类别	折旧方法	折旧年限	预计净残值率（%）	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

变更后公司采用的会计估计：

固定资产类别	折旧方法	折旧年限	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋	年限平均法	10-45	0	2.00-10.00
构筑物	年限平均法	20-55	0	2.00-5.00
通用设备	年限平均法	5-20	0-5	5.00-20.00
煤矿专用设备	年限平均法	5-40	3-5	2.00-19.00
其他行业专用设备	年限平均法	5-35	0-5	3.00-20.00

根据《企业会计准则28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对以前年度财务数据进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。根据变更后的折旧年限和残值率进行测算，本次会计估计变更对2020年上半年的财务状况和经营成果无重大影响。

（3）2020年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,071,534,869.17	2,071,534,869.17	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	538,221,476.74	538,221,476.74	
应收款项融资	469,842,352.18	469,842,352.18	
预付款项	9,906,692.31	9,906,692.31	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	35,134,797.98	35,134,797.98	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	40,179,316.37	40,179,316.37	
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			
流动资产合计	3,164,819,504.75	3,164,819,504.75	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	724,145,023.36	724,145,023.36	
在建工程	12,892,947.26	12,892,947.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	606,844,974.66	606,844,974.66	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	267,335,553.88	267,335,553.88	
递延所得税资产	69,493,378.67	69,493,378.67	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,680,711,877.83	1,680,711,877.83	
资产总计	4,845,531,382.58	4,845,531,382.58	
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			
衍生金融负债			
应付票据	117,240,962.83	117,240,962.83	
应付账款	264,213,250.91	264,213,250.91	
预收款项	59,992,410.60		-59,992,410.60
合同负债		59,992,410.60	59,992,410.60
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	123,254,501.17	123,254,501.17	
应交税费	145,676,557.17	145,676,557.17	
其他应付款	160,099,895.41	160,099,895.41	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	870,477,578.09	870,477,578.09	
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	69,296,967.74	69,296,967.74	
预计负债	8,884,231.00	8,884,231.00	
递延收益	43,213,471.63	43,213,471.63	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	130,903,674.48	130,903,674.48	
负债合计	1,001,381,252.57	1,001,381,252.57	
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	508,488,468.24	508,488,468.24	
盈余公积	294,765,104.40	294,765,104.40	
一般风险准备			
未分配利润	587,176,758.30	587,176,758.30	
归属于母公司所有者权益合计	3,844,150,130.01	3,844,150,130.01	
少数股东权益			
所有者权益合计	3,844,150,130.01	3,844,150,130.01	
负债和所有者权益总计	4,845,531,382.58	4,845,531,382.58	

调整情况说明

预收账款减少59,992,410.60元，合同负债增加59,992,410.60元。

(4) 2020年起首次执行新收入准则、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	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	10%
土地使用税	按核定计税面积	6.00 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[2018]58号)的有关规定,内蒙古和西部省市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。

根据国家发改委2019年修订发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》,目录中取消了产业项目煤炭中“120万吨/年及以上高产高效煤矿(含矿井、露天)、高效选煤厂建设”。自2020年1月1日起执行。按照此项规定公司不再符合以上税收优惠政策条件,

根据国家发改委2020年8月12发布的关于公开征求《西部地区鼓励类产业目录(2020年本,征求意见稿)》意见的公告,目录中内蒙古自治区:第11条增加了“300万吨/年及以上安全高产高效煤矿(含矿井、露天)建设与生产、安全高产高效采煤技术开发利用”,尚未最终定稿。公司目前产能570万吨/年,且税务局目前尚未下发相关文件。2020年上半年度,公司暂按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。如有变更,公司将及时调整。

(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。”公司所属古山煤矿、西露天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	1,986,615,507.12	2,037,574,869.17
其他货币资金		33,960,000.00
合计	1,986,615,507.12	2,071,534,869.17
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	65,259,392.17	36,611,826.80

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

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	其他	

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

(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

(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	402,685,153.96	100.00%	25,763,285.02	6.40%	376,921,868.94	574,280,481.39	100.00%	36,059,004.65	6.28%	538,221,476.74
其中：										
合计	402,685,153.96	100.00%	25,763,285.02	6.40%	376,921,868.94	574,280,481.39	100.00%	36,059,004.65	6.28%	538,221,476.74

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(含 1 年)	400,980,711.64	24,058,842.70	6.00%
1-2 年			
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上	1,704,442.32	1,704,442.32	100.00%
合计	402,685,153.96	25,763,285.02	--

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）	400,980,711.64
3 年以上	1,704,442.32
5 年以上	1,704,442.32
合计	402,685,153.96

（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	其他	
应收账款	36,059,004.65		10,295,719.63			25,763,285.02
合计	36,059,004.65		10,295,719.63			25,763,285.02

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

(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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
锦州节能热电股份有限公司	102,711,046.40	25.51%	6,162,662.78
辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司	86,317,170.66	21.44%	5,179,030.24
国电双辽发电有限公司	44,262,169.98	10.99%	2,655,730.20
国电电力朝阳热电有限公司	41,129,347.10	10.21%	2,467,760.83
京能（赤峰）能源发展有限公司	30,699,426.10	7.62%	1,841,965.57
合计	305,119,160.24	75.77%	

(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
应收票据（银行承兑汇票）	554,894,237.93	469,842,352.18
合计	554,894,237.93	469,842,352.18

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：

(1) 期末已用于质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	0.00
商业承兑汇票	0.00
合计	0.00

(2) 期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	215,608,850.83	0.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	215,608,850.83	0.00

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	24,545,108.69	98.36%	9,609,791.37	97.00%
1 至 2 年	130,887.14	0.52%	189,750.55	1.92%
2 至 3 年	170,000.00	0.68%		
3 年以上	107,150.39	0.43%	107,150.39	1.08%
合计	24,953,146.22	--	9,906,692.31	--

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比例 (%)
国电物资内蒙古配送有限公司	19,166,554.47	1 年以内	76.81
国电（北京）配送中心有限公司	3,540,479.74	1 年以内	14.19
中信重工机械股份有限公司	764,499.99	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	3.06
锦州港股份有限公司	520,669.49	1 年以内	2.09
神华天泓贸易有限公司	341,218.86	1 年以内	1.37

合 计	24,333,422.55	97.52
-----	---------------	-------

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	37,198,127.50	35,134,797.98
合计	37,198,127.50	35,134,797.98

(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	36,775,054.33	34,199,752.63
保证金	4,385,114.41	4,276,737.26
备用金	889,200.07	157,146.80
其他	1,011,589.94	257,679.56
合计	43,060,958.75	38,891,316.25

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,756,518.27			3,756,518.27
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	2,106,312.98			2,106,312.98
2020 年 6 月 30 日余额	5,862,831.25			5,862,831.25

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）	34,016,137.05
1 至 2 年	941,954.68
2 至 3 年	1,552,664.54
3 年以上	6,550,202.48
3 至 4 年	6,131,127.25

4 至 5 年	55,900.00
5 年以上	363,175.23
合计	43,060,958.75

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	核销	其他	
坏账准备	3,756,518.27	2,106,312.98				5,862,831.25
合计	3,756,518.27	2,106,312.98				5,862,831.25

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北站运输收入专户	垫付铁路运费	19,013,030.20	1 年以内	44.15%	1,140,781.81
锦州高天铁路有限责任公司	垫付铁路运费	9,790,708.40	1 年以内	22.74%	587,442.50
赤峰市元宝山区	代垫款项	5,136,100.42	3-4 年	11.93%	2,568,050.21

国有资产经营有限公司					
国电建投内蒙古能源有限公司	质量保证金	4,089,329.44	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年，见“其他说明、注”	9.40%	920,110.86
中国铁路沈阳局集团有限公司赤峰南站运输收入专户	垫付铁路运费	2,820,301.60	1 年以内	6.55%	169,218.10
合计	--	40,849,470.06	--	94.83%	5,385,603.48

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：

注：1年以内期末余额785,037.77元、1-2年期末余额884,313.04元、2-3年期末余额1,422,540.10元、3-4年期末余额992,938.53元、4-5年期末余额4,500.00元。

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	23,950,482.68	2,635.00	23,947,847.68	21,014,410.80	2,635.00	21,011,775.80
库存商品	42,218,944.00		42,218,944.00	19,167,163.01		19,167,163.01
周转材料	377.59		377.59	377.56		377.56

合计	66,169,804.27	2,635.00	66,167,169.27	40,181,951.37	2,635.00	40,179,316.37
----	---------------	----------	---------------	---------------	----------	---------------

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	2,635.00					2,635.00
合计	2,635.00					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) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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)	
2020 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	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	------------------	----

							备	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

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)	
2020 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	7,110,754.00	7,110,754.00		7,110,754.00	7,110,754.00		
合计	7,110,754.00	7,110,754.00		7,110,754.00	7,110,754.00		--

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)	
2020 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

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：

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：

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	675,503,577.74	724,145,023.36
合计	675,503,577.74	724,145,023.36

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,212,138,662.56	1,307,667,854.20	173,037,406.12	177,580,462.26	2,870,424,385.14
2.本期增加金额	0.00	13,509,342.90	26,925.30	735,927.10	14,272,195.30
(1) 购置	0.00	13,509,342.90	26,925.30	735,927.10	14,272,195.30
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或					

报废					
4.期末余额	1,212,138,662.56	1,321,177,197.10	173,064,331.42	178,316,389.36	2,884,696,580.44
二、累计折旧					
1.期初余额	610,894,661.00	1,203,219,550.89	154,011,751.30	164,215,604.43	2,132,341,567.62
2.本期增加金额	20,474,452.57	37,309,661.09	1,890,740.76	3,238,786.50	62,913,640.92
(1) 计提	20,474,452.57	30,100,626.80	91,785.30	2,977,901.54	53,644,766.21
一次性提足	0.00	7,209,034.29	1,798,955.46	260,884.96	9,268,874.71
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	631,369,113.57	1,240,529,211.98	155,902,492.06	167,454,390.93	2,195,255,208.54
三、减值准备					
1.期初余额	11,049,738.83	2,384,103.64	353,966.27	149,985.42	13,937,794.16
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	11,049,738.83	2,384,103.64	353,966.27	149,985.42	13,937,794.16
四、账面价值					
1.期末账面价值	569,719,810.16	78,263,881.48	16,807,873.09	10,712,013.01	675,503,577.74
2.期初账面价值	590,194,262.73	102,064,199.67	18,671,688.55	13,214,872.41	724,145,023.36

(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
机器设备	26,030,312.42	23,469,105.45	988,193.43	1,573,013.54	
运输工具	4,029,051.28	3,616,152.24	269,792.25	143,106.79	
其他	966,592.70	946,600.90	3,466.45	16,525.35	
合计	31,025,956.40	28,031,858.59	1,261,452.13	1,732,645.68	注：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，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	2,746,536.36
运输工具	2,008,404.01
其他	1,884,796.91
合计	6,639,737.28

(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	25,007,146.47	在办理中
合计	25,007,146.47	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	13,272,715.39	12,892,947.26
合计	13,272,715.39	12,892,947.26

(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
西露天煤矿技改项目（矿井水处理）	4,845,879.15		4,845,879.15	4,845,879.15		4,845,879.15
西露天煤矿技改项目（地质环境治理及煤矸石排放区治理工程）	43,119.27		43,119.27			
风水沟（矿井水处理站）	4,496,181.02		4,496,181.02	4,159,532.16		4,159,532.16
六家煤矿（污水处理站）	3,887,535.95		3,887,535.95	3,887,535.95		3,887,535.95
合计	13,272,715.39		13,272,715.39	12,892,947.26		12,892,947.26

(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例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
风水沟（矿井水处理站）	4,954,266.62	4,159,532.16	336,648.86			4,496,181.02	90.75%	90.75%				其他

六家煤矿（污水处理站）	8,866,948.81	3,887,535.95				3,887,535.95	43.84%	43.84%				其他
西露天煤矿技改项目（矿井水处理）	5,500,000.00	4,845,879.15				4,845,879.15	99.13%	99.13%				其他
西露天煤矿技改项目（地质环境治理及煤矸石排放区治理工程）	39,650,000.00		43,119.27			43,119.27	0.11%	0.11%				其他
合计	58,971,215.43	12,892,947.26	379,768.13			13,272,715.39	--	--				--

(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

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	4,809,769.44			6,679,824.93	974,315,224.93	985,804,819.30
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	5,026,751.52			7,002,310.59	1,026,192,793.87	1,038,221,855.98
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	16,671,456.68			3,474,811.54	534,281,669.76	554,427,937.98
2.期初账面价值	16,888,438.76			3,797,297.20	586,159,238.70	606,844,974.66

面价值						
-----	--	--	--	--	--	--

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		
合计								

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	267,335,553.88		14,006,786.62		253,328,767.26
合计	267,335,553.88		14,006,786.62		253,328,767.26

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	52,677,299.40	7,901,594.91	60,866,706.08	9,130,005.91
固定资产折旧	230,451,006.87	34,567,651.03	240,966,225.60	36,144,933.84
辞退福利	118,242,787.85	17,736,418.18	118,242,787.85	17,736,418.18
递延收益	12,786,356.86	1,917,953.53	43,213,471.63	6,482,020.74
合计	414,157,450.98	62,123,617.65	463,289,191.16	69,493,378.67

(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		62,123,617.65		69,493,378.67

(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	424,508,882.02	382,865,103.01
合计	424,508,882.02	382,865,103.01

(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	88,527,905.07	88,527,905.07	
2022			
2023	192,431,978.88	192,431,978.88	
2024	8,987,229.50	101,905,219.06	
2025	134,561,768.57		
合计	424,508,882.02	382,865,103.01	--

其他说明：

31、其他非流动资产

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

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
银行承兑汇票		117,240,962.83
合计		117,240,962.83

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	103,609,601.51	178,032,664.29
暂估款	25,186,415.43	32,499,990.22
修理费	1,914,686.16	2,961,632.59
工程款和设备款	3,072,797.42	19,164,086.34
其他	7,247,529.57	31,554,877.47
合计	141,031,030.09	264,213,250.91

(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	10,338,582.97	未到结算期
上海创力集团股份有限公司	4,331,699.40	未到结算期
赤峰贺邦机电制造有限责任公司	3,016,132.55	未到结算期
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	1,915,905.47	未到结算期
辽宁启凯隆科技发展有限公司	1,642,101.81	未到结算期
合计	21,244,422.20	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
煤款		

(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
----	------	-----------

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
煤款	70,940,633.10	59,992,410.60
合计	70,940,633.10	59,992,410.60

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	74,308,681.06	583,278,393.48	464,398,157.11	193,188,917.43
二、离职后福利-设定提存计划		87,328,908.49	87,328,908.49	
三、辞退福利	48,945,820.11		27,605,449.41	21,340,370.70
合计	123,254,501.17	670,607,301.97	579,332,515.01	214,529,288.13

(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	434,705,659.98	353,164,156.30	95,113,906.77
2、职工福利费		47,485,692.19	21,619,220.35	25,866,471.84
3、社会保险费		33,809,188.84	33,809,188.84	
其中：医疗保险费		23,916,265.87	23,916,265.87	
工伤保险费		9,892,922.97	9,892,922.97	
4、住房公积金		45,367,506.00	45,367,506.00	
5、工会经费和职工教育经费	48,441,084.73	12,371,715.33	9,843,877.78	50,968,922.28
其他短期薪酬	12,295,193.24	9,538,631.14	594,207.84	21,239,616.54
合计	74,308,681.06	583,278,393.48	464,398,157.11	193,188,917.43

(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		51,661,768.26	51,661,768.26	
2、失业保险费		1,510,135.19	1,510,135.19	
3、企业年金缴费		34,157,005.04	34,157,005.04	
合计		87,328,908.49	87,328,908.49	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	17,105,529.11	12,942,061.00
个人所得税	802,420.81	4,707,655.88
城市维护建设税	1,186,036.12	902,226.29
资源税	16,107,057.03	16,594,590.87
印花税	147,840.40	198,175.20
煤炭价格调节基金		102,298,122.00
水土流失防治费	1,439,731.00	1,334,540.00
水利建设基金	5,070,886.87	5,079,509.26
教育费附加（含地方教育费附加）	855,276.53	663,362.11
环境保护税	1,695,027.34	956,314.56
合计	44,409,805.21	145,676,557.17

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	312,840,186.01	160,099,895.41
合计	312,840,186.01	160,099,895.41

(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

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
内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司往来款	233,070,419.90	62,804,205.42
保证金	50,812,136.78	55,330,584.01
代收代付款	2,354,853.47	3,111,318.62
其他	26,602,775.86	38,853,787.36
合计	312,840,186.01	160,099,895.41

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	8,047,076.00	未到结算期
赤峰艳泽机械设备有限公司	3,256,624.34	未到结算期
葛秀华	2,437,387.00	未到结算期
辽宁辽鞍工程机械有限公司	1,902,000.00	未到结算期
上海创力集团股份有限公司	1,775,689.66	未到结算期
合计	17,418,777.00	--

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

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
合计		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
----	------	------

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
专项应付款	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	69,296,967.74	69,296,967.74
合计	69,296,967.74	69,296,967.74

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	8,884,231.00	8,884,231.00	
合计	8,884,231.00	8,884,231.00	--

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	43,213,471.63		30,427,114.78	12,786,356.85	
合计	43,213,471.63		30,427,114.78	12,786,356.85	--

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
安全监控系统升级改造	1,949,596.76			100,806.48			1,848,790.28	与收益相关
去产能奖补资金	40,685,753.85			26,538,879.24		3,787,429.06	10,359,445.55	与收益相关

其他说明：

①2020年上半年，根据《财政部关于下达2018年中央企业工业企业结构调整专项奖补资金（基础奖补部分）的通知》（财资〔2018〕66号）和《工业企业结构调整专项奖补资金管理办法》（财建〔2018〕462号）规定及2020年上半年本公司人员分流安置费用发生情况，2020年上半年计入当期损益金额26,538,879.24元。

②“其他”减少3,787,429.06元为拨付给平庄煤业所承担人员分流的专项奖补资金。

52、其他非流动负债

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	1,014,306,324.00						1,014,306,324.00

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	期初	本期增加	本期减少	期末
------	----	------	------	----

的金融工具	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	197,059,461.77	40,093,980.00	12,787,459.55	224,365,982.22
维简费	311,429,006.47	18,710,524.00	1,070,014.77	329,069,515.70
合计	508,488,468.24	58,804,504.00	13,857,474.32	553,435,497.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：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15.00元/吨提取，煤矿维简费按原煤产量7.00元/吨。

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	587,176,758.30	868,058,987.11
调整后期初未分配利润	587,176,758.30	868,058,987.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-158,408,984.82	-186,542,806.48
应付普通股股利		202,861,264.80
期末未分配利润	428,767,773.48	478,654,915.83

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	781,119,349.50	652,820,665.55	769,798,984.65	584,086,348.10
其他业务	111,449,050.79	75,154,456.15	172,583,784.60	136,777,002.33
合计	892,568,400.29	727,975,121.70	942,382,769.25	720,863,350.43

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中:				
煤炭	781,119,349.50			781,119,349.50
其他	111,449,050.79			111,449,050.79
其中:				
其中:				
内蒙古自治区内	242,733,461.96			242,733,461.96
内蒙古自治区外	649,834,938.33			649,834,938.33
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
合计	892,568,400.29			892,568,400.29

与履约义务相关的信息:

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	6,082,326.76	5,768,770.81
教育费附加	4,384,391.68	4,178,192.68
资源税	78,565,788.32	68,691,513.52
房产税	1,379,826.35	1,358,937.04
土地使用税	5,790,195.22	5,790,195.22
车船使用税	26,325.48	27,645.48
印花税	828,397.10	837,176.80
环境保护税	2,734,954.01	2,199,699.85
合计	99,792,204.92	88,852,131.40

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	17,413,758.99	17,075,314.15
运输费		4,586,566.85
装卸费	1,060,250.13	1,086,209.02
销售服务费	2,672,113.92	89,526.61
折旧费	519,702.90	227,953.20
其他	757,475.22	1,148,757.69
合计	22,423,301.16	24,214,327.52

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	136,108,680.66	178,513,580.15
停工损失	101,604,228.80	113,218,467.37
修理费	3,767,934.06	2,471,428.95
办公费	855,787.24	929,362.25
差旅费	347,732.66	750,417.80
税金	842,290.33	896,321.46
聘请中介机构费	1,343,617.14	935,431.04
折旧费	3,079,427.60	1,023,830.94
无形资产摊销	526,219.86	526,219.86
其他	12,478,801.51	12,606,720.64
合计	260,954,719.86	311,871,780.46

其他说明：

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：利息收入	13,265,540.32	16,001,075.75
加：汇兑损失		
其他	22,443.31	321,574.30
合计	-13,243,097.01	-16,322,650.05

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
工业企业结构调整专项奖补资金	26,538,879.24	5,190,062.22
安全监控系统升级改造项目	100,806.48	
个税手续费返还收入	659,887.30	
国债资金转收益	9,797,755.47	
合计	37,097,328.49	5,190,062.22

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	-2,106,312.98	-1,898,422.52
应收账款坏账损失	10,295,719.63	-5,040,901.64
合计	8,189,406.65	-6,939,324.16

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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
非流动资产处置收益	0.00	979,312.47
其中：固定资产处置收益	0.00	979,312.47
合计	0.00	979,312.47

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
政府补偿款	10,000,000.00		10,000,000.00
其他	5,550.00	14,550.00	5,550.00
合计	10,005,550.00	14,550.00	10,005,550.00

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：

注：2019年12月平庄能源与赤峰市元宝山区人民政府签定“西露天煤矿采场北部火区治理项目协议书”，协议中约定：赤峰市元宝山区人民政府为落实2018年6月中央环保督察组提出的平庄镇太平地村灭火

工程治理区域和西露天矿采场北端帮煤炭自燃造成周边环境污染问题，负责对西露天煤矿采场北部火区进行治理，承担火区治理项目给西露天煤矿带来的损失补偿。根据该协议，平庄能源于2020年3月收到补偿款1000万元。

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
罚款支出	905,000.00	1,139,000.00	905,000.00
非常损失	92,658.60	202,865.65	92,658.60
其他		52,005.81	
合计	997,658.60	1,393,871.46	997,658.60

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	7,369,761.02	-2,702,634.96
合计	7,369,761.02	-2,702,634.96

(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	-151,039,223.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	-22,655,883.57
调整以前期间所得税的影响	-1,804,948.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,334,502.15
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	20,184,265.29
其他	-688,174.42
所得税费用	7,369,761.02

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	170,266,214.48	66,324,951.49
政府补助		213,454,000.00
政府赔偿款	10,000,000.00	
银行存款利息	13,292,515.42	16,017,829.35
保证金		
其他	616,308.31	
合计	194,175,038.21	295,796,780.84

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	28,692,546.76	28,081,732.66
销售费用付现	4,489,839.27	6,911,060.17
与控股股东内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司往来款收支净额		
其他	72,628,502.21	48,288,417.76
合计	105,810,888.24	83,281,210.59

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	-158,408,984.82	-186,542,806.48
信用减值损失	-8,189,406.65	6,939,324.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,644,766.21	22,982,047.68
无形资产摊销	52,417,036.68	52,417,036.68
长期待摊费用摊销	14,006,786.62	14,315,591.04
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
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,369,761.02	-2,702,634.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	-25,987,852.90	-81,453,859.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-171,351,445.43	-210,469,544.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	149,234,174.48	405,195,018.25

经营活动产生的现金流量净额	-87,265,164.79	19,765,341.14
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	1,921,356,114.95	2,588,705,343.40
减：现金的期初余额	2,034,923,042.37	2,646,806,829.80
现金及现金等价物净增加额	-113,566,927.42	-58,101,486.40

(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	1,921,356,114.95	2,034,923,042.37
可随时用于支付的银行存款	1,921,356,114.95	2,034,923,042.37
三、期末现金及现金等价物余额	1,921,356,114.95	2,034,923,042.37

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
银行存款	65,259,392.17	环境治理保证金
合计	65,259,392.17	--

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

(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

		产			债			产			债	
--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--

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。2020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。2020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

本公司期末持有持续第三层次公允价值为应收款项融资，应收款项融资系本公司持有的银行承兑汇票，以银行承兑汇票到期日根据贴现率折现确认报表日公允价值。

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
国电内蒙古能源有限公司	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
国电东北电力有限公司沈西热电厂	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
国家能源集团内蒙古能源销售有限公司	同一最终控制方
神华天泓贸易有限公司	同一最终控制方
国电双辽发电有限公司	同一最终控制方
神华宁夏煤业集团报业有限责任公司	同一最终控制方
鄂尔多斯市神东工程设计有限公司	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
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	电力	20,593,448.42	60,000,000.00	否	20,591,569.56
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	热力	12,940,911.83	30,000,000.00	否	10,292,450.36
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	劳务	18,386,538.96	50,000,000.00	否	14,781,570.08
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	供水	2,011,173.66	10,000,000.00	否	2,234,930.91
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	材料采购	23,008.84	150,000,000.00	否	19,675,668.91
国电物资内蒙古配送有限公司	材料采购	16,307,871.06	150,000,000.00	否	4,005,359.46
国电（北京）配送中心有限公司	材料采购	2,402,906.96	150,000,000.00	否	758,911.06
国电物流有限公司	材料采购	0.00	150,000,000.00	否	1,334,162.87
国电国际经贸有限公司	材料采购	0.00	150,000,000.00	否	728,230.05
神华天泓贸易有限公司	材料采购	884,384.73	150,000,000.00	否	0.00
神华宁夏煤业集团报业有限责任公司	材料采购	82,155.96	150,000,000.00	否	0.00

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

内蒙古平庄煤业（集团）有 限责任公司	材料销售	23,640,853.11	83,665,774.87
内蒙古平庄煤业（集团）有 限责任公司	煤炭销售	10,175,563.81	5,725,604.35
元宝山发电有限责任公司	煤炭销售	0.00	168,000.00
国电双辽发电有限公司	煤炭销售	94,013,459.18	15,739,241.94
国电建投内蒙古能源有限公 司	劳务输出	0.00	29,012,766.98
大连国电晨龙能源有限公司	煤炭销售	0.00	3,940,294.60
国电东北电力有限公司沈西 热电厂	煤炭销售	17,761,551.22	10,564,951.78
国电吉林龙华吉林热电厂	煤炭销售	3,093,638.20	0.00

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	827,323.35	1,031,356.23

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。平庄煤业保证不因为土地使用权问题影响本公司的生产、经营。2020年上半年公司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
-----	------	-------	-------	------------

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	1,925,800.00	1,812,800.00
其中：（各金额区间人数）		
20 万元以上	6.00	6.00

15~20 万元	0.00	0.00
10~15 万元	1.00	0.00
10 万元以下	3.00	6.00

(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	6,426,242.14	1,326,225,043.49	64,262,421.4

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》，并于2019年年4月25日进行了修订，修订后的《物资采购协议》经公司2018年年度股东大会通过。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。2020年上半年，供应公司代平庄煤业采购金额为123,939,297.21元，平庄煤业承担的采购费用2,878,738.95元。

3) 向关联财务公司存款

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2020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1,919,897,303.95元，2020年上半年获取利息收入扣除手续费后为13,203,892.48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	元宝山发电有限责任公司	14,045,800.00	842,748.00	128,675,952.00	7,720,557.12
应收账款	国电电力朝阳热电有限公司	41,129,347.10	2,467,760.83	64,865,946.70	3,891,956.80
应收账款	国电建投内蒙古能源有限公司	21,662,988.00	1,299,779.28	53,709,388.07	3,222,563.28

应收账款	国电双辽发电有限公司	44,262,169.98	2,655,730.20	40,965,584.10	2,457,935.05
应收账款	大连国电晨龙能源有限公司	0.00	0.00	32,881,720.23	1,972,903.21
应收账款	国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂	6,132,722.80	367,963.37	17,902,768.85	1,074,166.13
应收账款	国电承德热电有限公司	0.00	0.00	4,741,264.42	284,475.87
应收账款	合计	127,233,027.88	7,633,981.68	343,742,624.37	20,624,557.46
应收款项融资-应收票据	国电双辽发电有限公司	102,210,000.00	0.00	88,550,000.00	0.00
应收款项融资-应收票据	元宝山发电有限责任公司	141,000,000.00	0.00	62,660,000.00	0.00
应收款项融资-应收票据	国家能源集团内蒙古能源销售有限公司	15,000,000.00	0.00	20,600,000.00	0.00
应收款项融资-应收票据	国电电力朝阳热电有限公司	68,576,963.24	0.00	12,097,755.18	0.00
应收款项融资-应收票据	大连国电晨龙能源有限公司	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
应收款项融资-应收票据	国电建投内蒙古能源有限公司	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
应收款项融资-应收票据	合计	326,786,963.24	0.00	195,907,755.18	0.00
预付账款	国电物资内蒙古配送有限公司	19,166,554.47	0.00	3,960,468.31	0.00
预付账款	国电(北京)配送中心有限公司	3,540,479.74	0.00	1,630,830.79	0.00
预付账款	神华天泓贸易有限公司	341,218.86	0.00	1,296,178.01	0.00
预付账款	国电物流有限公司	66,039.14	0.00	122,931.71	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	合计	23,114,792.21	0.00	7,010,908.82	0.00
其他应收款	国电建投内蒙古能源有限公司	4,089,329.44	920,110.86	3,994,842.27	569,662.80

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	41,120.00	51,400.00	25,700.00
其他应收款	合计	4,140,729.44	961,230.86	4,046,242.27	595,362.80

(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
应付账款	北京华电天仁电力控制技术有限公司	0.00	235,887.50
应付账款	国电南方设备物资广州有限公司	124,423.60	124,423.60
应付账款	国电（北京）配送中心有限公司	48,354.96	0.00
应付账款	神华宁夏煤业集团报业有限责任公司	19,900.00	0.00
应付账款	合计	192,678.56	360,311.10
预收款项	国家能源集团内蒙古能源销售有限公司	6,817,130.80	10,250,138.80
预收款项	国电东北电力有限公司沈西热电厂	44,471.76	0.00
预收款项	合计	6,861,602.56	10,250,138.80
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
其他应付款	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	233,070,419.90	62,804,205.42
其他应付款	合计	233,154,419.90	62,888,205.42

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

六家煤矿因在东一采区开采原煤造成地表土地塌陷，因塌陷补偿金额与资产受损方存在争议，受损方在元宝山区法院起诉六家煤矿，元宝山区人民法院于2019年3月28日做出（2019）内0403民初155号判决，判决六家煤矿赔偿原告经济损失8,884,231.00元。六家煤矿不服一审判决，继续上诉至赤峰市中级人民法院，截至2019年12月31日二审尚未判决，于2019年确认预计负债8,884,231.00元。2020年6月30日经管理层综合评估后，金额未发生变动。

（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，截至审计报告日以上相关手续仍在办理之中，该矿2020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	402,685,153.96	100.00%	25,763,285.02	6.40%	376,921,868.94	574,280,481.39	100.00%	36,059,004.65	6.28%	538,221,476.74
其中：										
合计	402,685,153.96	100.00%	25,763,285.02	6.40%	376,921,868.94	574,280,481.39	100.00%	36,059,004.65	6.28%	538,221,476.74

	5,153.96	%	285.02		1,868.94	0,481.39	%	004.65		476.74
--	----------	---	--------	--	----------	----------	---	--------	--	--------

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(含 1 年)	400,980,711.64	24,058,842.70	6.00%
1-2 年			
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上	1,704,442.32	1,704,442.32	100.00%
合计	402,685,153.96	25,763,285.02	--

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)	400,980,711.64
3 年以上	1,704,442.32
5 年以上	1,704,442.32
合计	402,685,153.96

(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	其他	
应收账款	36,059,004.65		10,295,719.63			25,763,285.02
合计	36,059,004.65		10,295,719.63			25,763,285.02

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

(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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
锦州节能热电股份有限公司	102,711,046.40	25.51%	6,162,662.78
辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司	86,317,170.66	21.44%	5,179,030.24
国电双辽发电有限公司	44,262,169.98	10.99%	2,655,730.20
国电电力朝阳热电有限公司	41,129,347.10	10.21%	2,467,760.83
京能（赤峰）能源发展有限公司	30,699,426.10	7.62%	1,841,965.57
合计	305,119,160.24	75.77%	

(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	37,198,127.50	35,134,797.98
合计	37,198,127.50	35,134,797.98

(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	36,775,054.33	34,199,752.63
保证金	4,385,114.41	4,276,737.26
备用金	889,200.07	157,146.80
其他	1,011,589.94	257,679.56
合计	43,060,958.75	38,891,316.25

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,756,518.27			3,756,518.27
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	2,106,312.98			2,106,312.98
2020 年 6 月 30 日余额	5,862,831.25			5,862,831.25

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）	34,016,137.05
1 至 2 年	941,954.68
2 至 3 年	1,552,664.54
3 年以上	6,550,202.48
3 至 4 年	6,131,127.25
4 至 5 年	55,900.00
5 年以上	363,175.23
合计	43,060,958.75

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	核销	其他	
坏账准备	3,756,518.27	2,106,312.98				5,862,831.25
合计	3,756,518.27	2,106,312.98				5,862,831.25

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北站运输收入专户	垫付铁路运费	19,013,030.20	1 年以内	44.15%	1,140,781.81
锦州高天铁路有限责任公司	垫付铁路运费	9,790,708.40	1 年以内	22.74%	587,442.50
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	3-4 年	11.93%	2,568,050.21
国电建投内蒙古能源有限公司	质量保证金	4,089,329.44	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年，见“其他	9.50%	920,110.86

			说明、注”		
中国铁路沈阳局集团有限公司赤峰南站运输收入专户	垫付铁路运费	2,820,301.60	1 年以内	6.55%	169,218.10
合计	--	40,849,470.06	--	94.83%	5,385,603.48

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：

注：1年以内期末余额785,037.77元、1-2年期末余额884,313.04元、2-3年期末余额1,422,540.10元、3-4年期末余额992,938.53元、4-5年期末余额4,500.00元。

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	781,119,349.50	652,820,665.55	769,798,984.65	584,086,348.10
其他业务	111,449,050.79	75,154,456.15	172,583,784.60	136,777,002.33
合计	892,568,400.29	727,975,121.70	942,382,769.25	720,863,350.43

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
煤炭	781,119,349.50			781,119,349.50
其他	111,449,050.79			111,449,050.79
其中：				
其中：				
内蒙古自治区内	242,733,461.96			242,733,461.96
内蒙古自治区外	649,834,938.33			649,834,938.33
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计	892,568,400.29			892,568,400.29

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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
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）	36,437,441.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,667,778.70	
合计	46,105,219.89	--

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	-4.18%	-0.16	-0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.40%	-0.20	-0.20

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

第十二节 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。