

公司代码：601101

公司简称：昊华能源

# 北京昊华能源股份有限公司



## 2021 年半年度报告

## 重要提示

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

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	赵兵	因有其他公务	于福国
董事	李长立	因有其他公务	谷中和

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人关志生、主管会计工作负责人谷中和及会计机构负责人(会计主管人员)李军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：否

六、前瞻性陈述的风险声明：适用 不适用

本报告中关于未来计划、基于对未来政策和经济的主观假定或判断而做出的前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成本公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性：  
否

十、重大风险提示

重大风险详见“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项(一)可能面对的风险”。

十一、其他：适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	管理层讨论与分析.....	5
第四节	公司治理.....	12
第五节	环境与社会责任.....	13
第六节	重要事项.....	16
第七节	股份变动及股东情况.....	20
第八节	优先股相关情况.....	22
第九节	债券相关情况.....	22
第十节	财务报告.....	24

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件及公告；
	上述备查文件备置于公司证券产权部供投资者及有关部门查阅。

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
昊华能源、公司、本公司	指	北京昊华能源股份有限公司
昊华精煤	指	鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司
高家梁煤矿	指	鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司高家梁煤矿
西部能源	指	杭锦旗西部能源开发有限公司
红庆梁矿业	指	鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司
红庆梁煤矿	指	杭锦旗西部能源开发有限公司红庆梁煤矿
国泰化工	指	鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司
铜匠川铁路	指	万利矿区铜匠川铁路专用线
东铜铁路	指	鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司
京东方能源	指	鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司
红墩子煤业	指	宁夏红墩子煤业有限公司
昊华鑫达	指	北京昊华鑫达商贸有限公司
昊华鑫通	指	鄂尔多斯市昊华鑫通物资有限责任公司
昊华国际	指	昊华能源国际（香港）有限公司
新包神	指	新包神铁路有限责任公司
南部铁路、沿河铁路	指	鄂尔多斯南部铁路有限责任公司（即原鄂尔多斯沿河铁路有限责任公司）
MCM、MC Mining	指	MC Mining Limited（原非洲煤业）
绿舟实业	指	鄂尔多斯市绿舟实业有限公司，鄂尔多斯市国泰化工有限公司吸收合并鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司和绿舟实业后，更名为鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司，绿舟实业注销。
京能集团	指	北京能源集团有限责任公司
京煤集团	指	北京京煤集团有限责任公司
中煤集团	指	中国中煤能源集团有限公司
天圆全	指	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	北京昊华能源股份有限公司
公司的中文简称	昊华能源
公司的外文名称	BEIJING HAOHUA ENERGY RESOURCE CO., LTD.
公司的法定代表人	关志生

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谷中和	甄超
联系地址	北京市门头沟区新桥南大街 2 号	北京市门头沟区新桥南大街 2 号
电话	01069839412	01069839412
传真	01069839418	01069839418
电子信箱	bjhnyzb@163.com	bjhnyzb@163.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市门头沟区新桥南大街2号
公司注册地址的历史变更情况	102300
公司办公地址	北京市门头沟区新桥南大街2号
公司办公地址的邮政编码	102300

公司网址	www.bjhhny.cn
电子信箱	bjhhnyzqb@163.com

#### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券产权部
报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn

#### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	昊华能源	601101	

#### 六、其他有关资料：适用 不适用

#### 七、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,125,818,168.94	2,047,475,976.78	52.67
归属于上市公司股东的净利润	631,093,885.63	94,169,633.50	570.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	621,063,056.69	93,656,423.43	563.13
经营活动产生的现金流量净额	1,598,649,293.38	1,051,966,598.18	51.97
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	8,307,638,450.54	7,641,092,946.68	8.72
总资产	25,730,397,141.79	24,876,507,212.91	3.43

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.53	0.08	562.50
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.08	562.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.52	0.08	550.00
加权平均净资产收益率(%)	7.91	1.39	增加6.52个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.79	1.39	增加6.40个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明：适用 不适用

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异：适用 不适用

#### 九、非经常性损益项目和金额：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-11,395,174.12	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21,253,849.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,930,377.36	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-3,891,042.13	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,132,740.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	1,190,250.22	
所得税影响额	-2,924,690.56	
合计	10,030,828.94	

十、其他：适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司所处行业为采矿业，主要为煤炭开采和洗选业（B06）（中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 修订）》）。

##### （一）公司所属行业发展情况

煤炭是重要的基础能源和化工原料，煤炭工业在国民经济中具有重要的战略地位。中国能源资源的基本特点是“富煤、贫油、少气”。既有的能源禀赋结构造成煤炭在中国一次能源消费结构中比重仍高达 57%，远高于 27.2% 的世界平均水平。我国“以煤为主”的能源消费结构和欧美国家“石油为主，煤炭、天然气为辅，水电、核电为补充”的情况差别显著。目前，中国是世界上最大的煤炭消费国，未来世界煤炭需求增量也将主要来自中国。在可预见的相当一段时期内，中国能源消费领域中，煤炭仍将占主导地位。

中国煤炭资源分布的基本特点为：北富南贫，西多东少，分布极不均衡。在中国北方的大兴安岭-太行山、贺兰山之间的地区，地理范围包括山西、内蒙古、陕西、河南、甘肃、宁夏省区的全部或大部，是中国煤炭资源集中分布的地区，其基础储量占全国基础储量的 68.93%。在中国南方，煤炭资源量主要集中于贵州、云南、四川三省，合计占全国基础储量的 7.96%。此外，新疆是中国煤炭远景储量最丰富的地区，目前该地区勘探程度较低，其基础储量占全国的 6.63%。

从行业供需格局角度看，国内煤炭市场同时受煤炭生产、消费、进出口及社会库存等因素影响，尤其是近年来煤炭进口量的影响逐步增大。2002 至 2008 年，国内煤炭供求整体呈供需紧平衡状态。2009 年起，受金融危机影响，大量国际煤炭转向中国，煤炭进口量呈现爆发式增长，中国首次成为煤炭净进口国，国内煤炭年度总供给首次高于年度总需求，过剩供给逐步向社会库存转化。随着国内煤炭及进口煤炭的持续增长，下游库存逐步饱和，国内煤炭产能过剩问题日益严重。

2016 年开始煤炭行业供给侧改革以来，至 2020 年我国共淘汰落后产能 8 亿吨，基本完成供给侧改革目标，煤炭供求矛盾得到有效缓解。目前我国尚存在大量的中小煤矿，大量产能规模 60 万吨以下的矿井，预计 2030 年以前退出；90 万吨及其以下的矿井，也将逐步退出。

近年来煤炭在一次能源消费中所占比重已由 2017 年的 60.4% 持续下降至 2020 年的 57%；光伏、风电等非化石能源在国内能源消费占比从 13.8% 提高至 15.8%，而且还在不断快速增长。随着国家“碳达峰、碳中和”目标的提出和实施，未来我国能源产业将迎来革命性的巨变，一次能源消费结构将逐步变化并不断加快其调整进程，可再生能源和新能源将步入快速发展阶段，逐步成为一次能源消费的核心；而传统化石能源受碳排放因素制约，占能源消费比重必将呈现递进式下降趋势，逐步转变为能源供应的稳定器和调节器。同时也不能忽视现阶段我国新能源发电大规模替代煤电存在技术瓶颈，在该部分技术瓶颈未得到突破的前提下，我国能源消费中以煤炭消费为主的结构短期内难以快速改变。

在此次能源产业重大变革的过程中，面对复杂形势和巨大压力，煤炭行业的发展仍处于非常重要的窗口期和机遇期。在煤炭产业调整转型过程中，从我国能源赋存状况和能源安全稳定供给的角度看，煤炭在未来相当长一段时间内仍将是我国一次能源消费的重要支柱；随着国民经济发展对能源需求的不断增长，以及安全保障能力不强、低产低效、信息化智能化水平不高的矿井逐步退出，煤炭供需关系仍将在一段时期内维持整体平衡、局部偏紧的格局；国内部分

能源企业和非煤企业正逐步退出煤炭开采领域，也将为公司煤炭主业外延式发展提供更加广阔的发展空间和更好的发展机遇。

随着各省市“碳达峰、碳中和”总体规划目标和具体措施相继出台和强力落实，对企业环境保护，尤其是对节能降耗、减少碳排放的政策法规约束将越来越严格，企业经营压力陡增，企业能否迅速向低耗能、低碳无碳化转变，将成为制约企业健康可持续发展的另一重要因素。各生产型企业必然需要加大环保投入，通过不断技术创新和改造，实现节能降耗、减少碳排放的目标。

## （二）公司主要业务情况说明

### 1. 公司主要业务及主要产品情况

报告期内，公司主营业务为煤炭生产与销售、甲醇的生产与销售及铁路专用线运输，主要产品为煤炭和甲醇。

### 2. 经营模式

公司坚持以“煤为核心、煤电平衡、协同发展”，以煤炭开采、销售和甲醇生产及销售为主要业务。公司主要生产矿井在内蒙古鄂尔多斯市，主要产品为动力煤；国泰化工经营 40 万吨/年煤制甲醇项目；东铜铁路负责运营鄂尔多斯市万利矿区铜匠川铁路专用线，主要为万利矿区高家梁煤矿和王家塔煤矿提供煤炭铁路运输服务。同时公司强调煤电协同优势，围绕燃煤火电厂周边煤炭富集区积极寻找优质资源，开拓煤矿新项目。

### 3. 报告期内业绩驱动因素

报告期内，随着宏观经济的整体复苏，煤炭需求处于高位，受“碳达峰、碳中和”等政策影响，煤炭供给持续偏紧，煤炭价格较去年同期大幅度上涨，同时公司煤炭产销量较去年同期有所增加，量价齐升推动业绩大幅攀升。上半年甲醇价格较去年同期有一定回升，甲醇业务亏损较去年同期有所减少。因此，公司业绩较去年同期有大幅度提升。

### 4. 公司所处的行业地位

公司在中国煤炭工业协会发布的 2021 中国煤炭企业 50 强名单中排名第 47 位；在 2021 中国煤炭企业煤炭产量千万吨级以上企业名单（36 家企业）中排名第 29 位。

## 二、报告期内核心竞争力分析：适用 不适用

一是企业文化优势。公司经过多年的发展，以“反思文化”为引领，发挥资源、产品、市场、技术、管理、区位等优势，逐步打造出了具有昊华能源特色核心竞争力的能源体系，并积极推进安全、绿色、转型、转移、升级，努力实现公司的集约化发展和内涵式增长。

二是产品环保特质优势。随着各项更加严格的环保法律法规的颁布实施，对煤炭环保使用、减少环境污染的要求越来越高。公司内蒙动力煤产品是低硫、低磷的环保煤种，有利于减少污染物的排放，有效减少对环境的污染。因此，公司动力煤品种有较为广阔的环保应用前景。公司一方面做好与老客户的沟通协调，客户需求始终保持稳定；另一方面保证煤炭产品质量，追求高端和高价位市场，以增加收入。高家梁煤矿不断改进洗选工艺，洗精煤率达到 60%，产品竞争力突出。

三是技术优势。高家梁煤矿稳定应用智能化开采技术，单产单进效率显著提高，极大地改善了员工作业环境，降低了劳动强度，为内蒙矿区后续项目的建设、生产和经营提供了宝贵的实践经验。

四是产能扩张优势。红庆梁煤矿设计产能 600 万吨仍未充分释放；红墩子煤业红一和红二煤矿预期将分别于 2022 年和 2023 年投产；同时公司仍在煤炭资源富集区积极寻找煤矿项目，未来五年公司产能预计将有较大增长空间。

五是区域协同发展和产业格局优势。公司在鄂尔多斯已建成并投入运营了高家梁煤矿和红庆梁煤矿、东铜铁路专用线、国泰化工煤制甲醇等项目，“煤—化—运”一体的产业布局和产业链初步形成，实现了稳定有序接替。公司在宁夏投建的红墩子煤矿预期 2022 年开始投产，宁夏作为煤化工基地，煤炭需求较为稳定，存在较大供给缺口，客户资源相对丰富。公司还将继续深入研究产业链延伸项目，不断壮大企业规模、增强企业盈利能力，产业格局优势将逐步显现。

六是政策优势。目前昊华能源煤炭主业已经成功转移到内蒙及宁夏地区，能够充分享受西部大开发带来的税收优惠政策，企业所得税税率减按 15% 征收；同时红墩子煤业在此政策的基础上，还将享受地方优惠政策，从取得第一笔生产经营收入起，第 1 年至第 3 年免征企业所得税地方分享部分，第 4 年至第 6 年减半征收地方分享部分，可以降低税费支出，提升公司盈利能力。

七是股东优势。京能集团作为公司控股股东，是集电力、煤炭、新能源等产业为一体的特大型能源集团，担负着确保首都能源供应安全的重任。公司作为京能集团主业之一的煤炭产业，未来将继续依托京能集团的股东优势，在燃煤火电厂周边煤炭富集区稳健扩张煤炭资源项目，努力实现 2025 年煤炭产能 3,000 万吨目标。同时充分发挥煤电协同优势，平抑市场波动风险、增强企业市场竞争力，稳步提升公司盈利能力，为煤炭转型升级打下坚实基础。

### 三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司贯彻落实“煤为核心、煤电平衡、协同发展”的战略要求，紧紧围绕“创新创造、高质高效、从严治企、卓越发展”工作基调，牢牢把握“夯实基础、合规管理、改革创新、提质增效”工作主线，担当负责、勠力同心、攻坚克难，在安全环保、经营管理、疫情防控等方面取得较好成果；借助煤炭市场持续向好的有利时机，经营效益大幅提升；加强合规管理体系建设，解决历史遗留问题取得重大进展。

#### 1. 报告期主要经营指标

报告期内，公司实现煤炭产量 685.82 万吨，销量 709.79 万吨，同比分别增长 23.11% 和 14.84%；实现甲醇产量 22.73 万吨，销量 22.61 万吨，同比分别增长了 2.25% 和 4.72%；实现铁路发运量 312 万吨，同比增长 22.33%。

报告期内，公司实现营业收入 31.26 亿元，同比增长 52.67%；实现归属于上市公司股东净利润 6.31 亿元，同比增长 570.17%。

报告期内，公司安全环保继续保持良好态势，未发生轻伤以上事故，未发生环境污染事故事件。

#### 2. 不断加强党的全面领导，引领企业健康发展

公司坚持和加强党的全面领导，全面从严治党，强化“一三五七”党建体系建设，持续推进公司党建高质量发展。

一是公司党委通过深入开展党史学习教育活动，努力做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，教育引导全体党员学党史、悟思想、办实事、开新局，不断增强党员的政治素养，牢固树立使命担当精神。

二是开展形势任务教育。公司党委印发形势任务教育宣传提纲，公司班子成员分别到联系单位、所在党组织，引导广大员工正确认识和理解公司面临的形势任务，坚定信心、攻坚克难。

三是结合党史学习教育成果，立足国家“双碳”政策和公司发展实际，充分发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”作用，狠抓作风建设和重点工作落实，积极研究和探索公司转型升级发展新方向，不断提升企业发展质量。

#### 3. 董事会和股东大会会议情况

##### (1) 董事会会议情况

报告期内，公司共召开 3 次董事会会议，审议通过了 29 项议案。

公司董事会严格按照《公司法》、公司《章程》及各专业委员会实施办法的要求规范运作，圆满地完成了各项工作。

##### (2) 董事会专业委员会会议情况

报告期内，公司召开审计委员会会议 2 次，提名委员会会议 3 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，法治建设委员会会议 1 次，战略委员会会议 2 次。

各专业委员会严格依据公司《章程》及各专业委员会实施办法等规章制度运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供重要的参考意见。

##### (3) 股东大会会议情况

报告期内，公司召开 1 次临时股东大会和 1 次年度股东大会，审议通过了 13 项议案。

##### (4) 董事会和股东大会决议落实情况

公司董事会根据股东大会的决议和授权，认真履行职责，严格落实各项股东大会决议。

#### 4. 历史遗留问题解决取得突破性成果

报告期内，公司董事会和经理层本着对企业、对投资者负责的态度，依法合规地积极推动历史遗留问题的妥善解决。

一是公司本着还原历史、遵从原合同事实的原则，妥善解决了 2015 年京东方能源股权收购多付款项问题，2021 年 3 月公司收到了相关款项及资金占用费，并对相关财务报表进行了追溯调整，以实际行动切实维护了公司和投资者的权益，积极履行了首都国企全力维护资本市场稳定的社会责任，践行了公司董事会对投资者的承诺。

二是积极推进西部能源红庆梁煤矿采矿许可证的办理工作。2020 年 12 月 25 日，西部能源与内蒙古自治区自然资源厅签订了《采矿权出让合同》并缴纳了首期矿业权出让收益，2021 年 1 月 6 日取得了红庆梁煤矿《采矿许可证》。

#### 5. 重点工作完成情况

##### (1) 不断提升发展内生动力

报告期内，公司严格落实“三降一减一提升”专项行动方案和三年成本管控工作方案，同时对标一流、稳妥推进合规管理体系建设，不断提升公司内在发展动能。

一是完善预算管理体系，强化跟踪管理。根据公司《全面预算管理办法》的要求，对各单位产量、销量、利润等指标进行细化分解，并严格执行经济考核。

二是“降杠杆、降两金”专项行动成果显著。截至报告期末，公司资产负债率为 53.04%，比年初下降 1.9 个百分点；“两金”占流动资产比例较年初减少 9.51 个百分点。

三是打通融资渠道，优化资本结构。报告期内，公司通过协调银企关系、做好金融机构授信工作，并通过内部资金置换、回售债券等方式，不断优化带息负债结构，降低财务风险，平均融资利率降低了 6.45 个 BP。

四是加强采购和招投标管理，降本降造成果显著。报告期内，公司共完成 47 项公开招标，中标金额比预算金额节约超亿元，降幅约 11.7%。

五是合规管理体系建设初见成效。在 2020 年完善公司内控制度的基础上，进一步明确管理职责、健全和优化管理流程；同时加强人员法律法规培训，增强了全员的依法合规意识。

六是深入推进智慧矿山建设，实现增效。报告期内，高家梁煤矿深入推进智能化矿山建设，已建成两个智能化工作面，高产高效成果显著，目前第三个智能化工作面正在开展技术要求的编制工作；红庆梁煤矿 11307 工作面智能化改造项目已完成合同签订和部分设备招标工作。

七是加强销售管理，增收增利。昊华精煤和西部能源在确保生产稳定的同时，紧抓市场良机，强化市场销售，取得优异业绩。

八是国泰化工通过稳定生产系统运行负荷、持续推进煤泥掺烧、提高自发电量比例、推进废浆综合治理等措施，实现降本减亏。报告期内，国泰化工同比减亏 2,725 万元。

##### (2) 增强公司外延发展潜能

公司按照力争 2025 年实现煤炭产能 3,000 万吨的目标，不断强化在建项目管理，加强新资源项目的考察调研，努力增强公司可持续发展动能。

一是努力推进红墩子煤矿项目建设。报告期内，红墩子煤业共完成投资 4.16 亿元，红一煤矿完成进尺 1,757.6 米，红二煤矿完成进尺 1,892.50 米。报告期内，红二煤矿先后取得环评报告批复、采矿许可证和项目用地批复，选煤厂项目取得项目备案证和建设用地批复等前期手续。红一煤矿和红二煤矿预期分别于 2022 年和 2023 年投产。

二是继续加大新项目的调研力度。报告期内，公司继续按照“煤为核心、煤电平衡、协同发展”的战略，在内蒙、宁夏、陕西、山西等煤炭资源富集区继续寻找适合的投资机会，对重点项目进行深入调查、分析和研究，努力增强公司发展后劲。

三是加强“碳达峰、碳中和”政策研究，寻找新能源投资机会。公司成立“碳达峰、碳中和”工作领导小组和工作专班，深入分析该政策对能源产业和煤炭行业的深远影响，并结合不同地区政策要求，稳妥推进新能源和储能项目以及煤炭的深层转化等方面的研究，着力为公司长远发展开拓新的路径。

#### 6. 积极践行国企社会责任和国企使命担当

严格落实企业安全环保责任，在追求经济效益的同时，秉持对利益相关者、对社会和环境负责的原则，努力实现企业与社会、环境的协调发展。

(1) 深入开展法人治理结构规范化建设，作为实现合规管理、规范运作的重要途径

公司持续强化法人治理结构规范化建设，积极发挥外部董事、尤其是独立董事和董事会各专业委员会在战略规划、经营管理、财务核算、绩效考核等方面的作用，不断提升科学决策和经营管理水平；充分保障并协助公司监事会落实定期检查机制，对监事会提出意见建议迅速落实。

公司着力加强对控股子公司法人治理结构建设的指导和帮助，通过不断强化子公司独立法人意识，加强相关法律法规培训，完善子公司制度体系建设等方式，逐步规范子公司法人治理结构。

(2) 不断强化安全环保工作

公司始终把做好安全环保工作作为一切工作的基础和企业健康可持续发展的根本保障。公司紧紧围绕安全环保工作目标，牢固树立“零”理念，持续强化基础工作、不断提升安全生产保障能力；坚持绿色发展战略，开展环保专项检查，夯实环保工作基础。报告期内，公司未发生轻伤以上事故，未发生环境污染事故，安全环保继续保持平稳态势。

(3) 坚持疫情防控毫不放松

公司坚持科学防控、精准施策，严格落实中央、北京市、京能集团的各项决策部署和工作要求，做到疫情防控毫不放松，严格落实相关排查措施，狠抓重点区域管理措施，持续开展“四不两直”检查督查，努力减少人员聚集，切实保护了员工的健康安全。报告期内，全公司生产生活秩序保持稳定。

(4) 加强投资者关系管理

公司牢固树立上市公司和保护投资者权益意识，不断强化投资者关系管理，切实维护广大投资者权益。

一是不断提升信息披露质量，真实、准确、完整、及时地向广大投资者通报公司生产经营情况，充分保障投资者的知情权。

二是加强与投资者的主动沟通。报告期内，公司通过电话、业绩说明会等方式，就投资者广泛关注的问题积极认真解答，充分听取投资者的意见建议并及时反馈。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项：**  适用  不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1. 财务报表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	312,581.82	204,747.60	52.67
营业成本	125,224.34	120,368.80	4.03
销售费用	6,920.86	4,937.70	40.16
管理费用	18,678.11	29,261.37	-36.17
财务费用	21,323.95	19,116.85	11.55
研发费用		33.96	-100.00
经营活动产生的现金流量净额	159,864.93	105,196.66	51.97
投资活动产生的现金流量净额	80,700.95	-22,245.23	462.78
筹资活动产生的现金流量净额	-59,321.28	-168,145.32	64.72

**营业收入变动原因说明：** 主要系煤炭售价较同期大幅增长，销量较同期增加所致。

**营业成本变动原因说明：** 一是高家梁、红庆梁煤矿因煤炭销量增加，增加成本 1.62 亿元；二是国泰化工受煤价上涨及甲醇销量增加影响，营业成本较同期增加 0.86 亿元；三是受京西煤矿退出影响，母公司煤炭销量同比减少，结转营业成本较同期减少 2.04 亿元。

**销售费用变动原因说明：** 主要系报告期受销量同比增加影响，煤管票费用增加所致。

**管理费用变动原因说明：** 主要是上年同期母公司京西人员分流安置费用较大。

**财务费用变动原因说明：** 主要是西部能源 2020 年 12 月分期付款购买采矿权形成的未确认融资费用，报告期摊销 0.21 亿元所致。

**研发费用变动原因说明：**主要系本期外委研发项目启动较晚所致。

**经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：**主要系高家梁、红庆梁煤矿同比煤炭量价齐增，相应收到现金增加所致。

**投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：**主要系报告期收到收购京东方能源 30% 股权多付价款及资金占用费 11.55 亿元，同时支付相关税费 0.74 亿元影响。

**筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：**主要是上年同期母公司偿还泰康资管资金 12 亿元，导致上年同期筹资活动现金流量净额较小所致。

## 2. 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用  不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明： 适用  不适用

(三) 资产、负债情况分析： 适用  不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末金 额较上年期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	331,177.62	12.87	149,937.70	6.03	120.88	见说明 1
应收账款	17,410.61	0.68	21,310.33	0.86	-18.30	见说明 2
应收款项融资	6,658.08	0.26	2,565.44	0.10	159.53	见说明 3
预付款项	6,122.64	0.24	2,661.35	0.11	130.06	见说明 4
其他非流动资产	15,726.51	0.61	137,399.90	5.52	-88.55	见说明 5
短期借款	139,318.29	5.41	211,391.27	8.50	-34.09	见说明 6
合同负债	22,627.35	0.88	15,183.76	0.61	49.02	见说明 7
应交税费	28,080.39	1.09	19,086.27	0.77	47.12	见说明 8
一年内到期的非流动负债	151,673.73	5.89	87,013.55	3.50	74.31	见说明 9
其他流动负债	2,879.80	0.11	1,887.48	0.08	52.57	见说明 10
长期借款	487,610.00	18.95	368,295.42	14.80	32.40	见说明 11
应付债券	85,766.67	3.33	233,071.26	9.37	-63.20	见说明 12
其他非流动负债			1,516.19	0.06	-100.00	见说明 13

说明 1：主要原因：一是报告期收到 2015 年收购京东方能源 30% 股权多付价款及资金占用费 11.55 亿元；二是高家梁、红庆梁煤矿报告期煤炭量价齐增，收到现金增加。

说明 2：主要原因是公司加大应收账款清收，应收账款余额比期初有所减少。

说明 3：主要原因是国泰化工报告期末应收票据较年初增加 0.50 亿元。

说明 4：主要原因是各矿预付运费、电费等余额较年初增加所致。

说明 5：主要原因是报告期收到收购京东方能源 30% 股权多付价款及资金占用费。

说明 6：主要原因是母公司报告期偿还短期借款 7.48 亿元所致。

说明 7：主要原因是受煤炭市场需求旺盛影响，公司预收销煤款较年初增加所致。

说明 8：主要原因是本期煤炭市场形势较好，报告期末公司待交企业所得税和增值税较期初增加所致。

说明 9：主要原因：一是 2021 年一季度偿还了二期公司债 6.41 亿元；二是 2022 年 3 月到期的第一期公司债 14.74 亿元重分类至本项目列报。

说明 10：主要原因是合同负债较年初增加，在此项目报列的相应税费较年初增加所致。

说明 11：主要原因是本部报告期取得工商银行项目借款 5 亿元；西部能源取得京能财务公司长期借款 4 亿元；红墩子煤业取得长期借款 2.8 亿元。

说明 12：主要原因是 2022 年 3 月到期的第一期公司债 14.74 亿元重分类至一年内到期的非流动负债项目列报。

说明 13：主要原因是报告期缴纳了因收回 2015 年收购京东方能源 30% 股权多付价款资金占用费产生的应交增值税及附加所致。

### 1. 境外资产情况：√适用 □不适用

#### (1) 资产规模

其中：境外资产 2.18（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.85%。

#### (2) 境外资产相关说明：√适用 □不适用

昊华能源境外资产为昊华国际，截止报告期末，资产总额为 2.18 亿元。

### 2. 截至报告期末主要资产受限情况：√适用 □不适用

2020 年 11 月，公司与工商银行签订了质押借款合同，以公司持有红墩子煤业 60% 股权为质押，取得工行项目借款 15 亿元额度。

### 3. 其他说明：□适用 √不适用

## (四) 投资状况分析

### 1. 对外股权投资总体分析：√适用 □不适用

截止报告期末，公司对外长期股权投资账面价值为 2.13 亿元，比年初 2.33 亿元减少 0.2 亿元，主要是由于 MCM 亏损，昊华国际按照权益法确认了相应的投资损失。

#### (1) 重大的股权投资：□适用 √不适用

#### (2) 重大的非股权投资：□适用 √不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产：√适用 □不适用

详见合并财务报表项目注释——其他权益工具投资。

### (五) 重大资产和股权出售：□适用 √不适用

### (六) 主要控股参股公司分析：√适用 □不适用

公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
昊华鑫达	1,000	销售、批发煤炭；批发、零售、仓储；金属材料、普通机械、五金、交电、汽车零配件、日常用品。（未取得专项许可的项目除外）	6,891	2,582	589
昊华精煤	67,500	煤炭生产、销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）	341,852	262,032	81,947
东铜铁路	31,220	铁路及其附属设施的建设、经营；铁路货物运输（不含危险品）；建材、化工产品（不含危险品）销售。（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）	79,656	37,789	1,345
昊华国际	90,063	能源及矿产资源投资、贸易；与能源业务有关的进出口业务	21,794	21,776	-1,658
西部能源	133,500	矿产资源勘探及相关业务（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）	446,857	189,556	24,760
京东方能源	5,000	对能源的投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	9,939	3,916	-166
国泰化工	120,000	化学原料、煤化工等化工产品制造及提供相关配套服务；化工产品的生产、销售及相关售后服务；危险化学品的生产、经营及相关售后服务（按许可证所列范围生产经营）；提供相关技术服务、咨询和技术转让。五金交电、日用百货、包装材料、机械配件、建材、建筑防水材料、水泥制品、管道铝合金制品、冶金设备、水暖及配件、五金轴承、金属材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	325,445	85,832	-7,184
昊华鑫通	10,000	生产、制造液压设备（滑移顶梁、液压支架）、制造加工矿山机械设备、矿用产品、立体停车设备与仓储设备、机械设备、钢结构制作、安装及销售；维修租赁立体停车设备与仓储设备、机械电器设备、工业设备、矿用设备；销售金属材料、木材、轮胎、橡胶制品、电气设备、五金交电、建筑材料、针纺织品、设备配件、汽车配件、劳保用品、日用品、计算机打印机等辅助设备；设备租赁；采购代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	10,396	10,343	211

红墩子煤业	110,000	煤炭销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	608,946	75,102	-5,110
-------	---------	----------------------------------	---------	--------	--------

注：西部能源、京东方能源、红墩子煤业总资产按单体报表口径填列，不包含合并层面评估增值部分。

(七) 公司控制的结构化主体情况：适用 不适用

## 五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险：适用 不适用

1. 安全生产风险。多年来公司积累了丰富的煤炭安全生产管理经验，拥有完善的通风、防尘、排水和顶板压力监测监控系统，数字化、智能化矿山建设不断推进，安全生产管理水平和员工安全操作技能的不断提高，安全生产综合保障能力不断提升。尽管如此，作为煤炭和煤化工为主业的能源上市公司，安全风险高于其他一般行业，公司不能完全排除因发生重大安全事故而导致本公司正常生产经营活动受到不利影响的可能性。公司将坚持“安全第一、生产第二”的原则，保证安全投入足额到位，不断加强安全管理基础工作，不断提高员工培训的有效性和实用性，不断完善安全装备和安全设施，努力实现安全可控。

2. 产品价格波动风险。煤炭价格仍在较高水平波动；甲醇的市场价格波动较为频繁，波动幅度较大。若未来煤炭和甲醇市场价格发生较大幅度波动，会对公司收入和利润水平造成影响。公司将根据市场变化调整生产和销售策略，并严控成本费用，努力化解市场波动带来的风险。

3. 巴彦淖井田开发建设具有不确定性。一是由于巴彦淖井田煤炭资源整合存在较大困难，可能会对巴彦淖井田整体开发利用的进度产生不利影响。二是由于公司目前实际拥有资源量占巴彦淖井田总资源量份额的变化，公司未来能否继续控制京东方能源，并主导巴彦淖井田开发建设仍有不确定性。

4. MCM 战略转移期间的风险。MCM 正处于战略调整和转移期，虽然通过收购在产煤矿，有利于改善 MCM 经营业绩，但受当地政策法律、公司资产处置、收购矿的经营情况等因素影响，MCM 经营业绩仍具有较大的不确定性，进而影响公司业绩。同时 MCM 董事会虽然已批准了麦卡多项目开发新计划，但受当地政策及项目融资等问题的影响，项目开发仍具有不确定性。报告期内，受疫情加剧和南非政局动荡影响，MCM 生产经营受到较大影响，未来的生产经营状况存在不确定性风险。

5. 重大未决诉讼风险。截至报告期末，公司未决诉讼数量较多、金额较大。如果公司败诉，将对公司资产负债和损益产生不利影响。目前，绝大部分案件尚未审结，进度及结果无法估计，影响的金额无法计量。

(二) 其他披露事项：适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 4 月 2 日	www.sse.com.cn	2021 年 4 月 6 日	审议通过了《关于更换公司董事的议案》和《关于更换公司监事的议案》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
2020 年年度股东大会	2021 年 6 月 4 日	www.sse.com.cn	2021 年 6 月 5 日	审议通过了《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》和《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》等，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

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

股东大会情况说明：适用 不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况：√适用 □不适用**

姓名	担任的职务	变动情形
许汇海	董事	离任
周弘强	董事	离任
斯萍君	监事会主席	离任
赵兵	董事	选举
朱方文	董事	选举
吕进儒	监事会主席	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明：√适用 □不适用

公司董事许汇海先生已达到退休年龄，不再担任公司董事职务；因公司股东首钢集团管理职能调整，首钢集团建议免去周弘强先生公司董事职务。经公司 2021 年第一次临时股东大会选举赵兵先生和朱方文先生为公司第六届董事会董事，任期至第六届董事会届满时止。

公司监事斯萍君女士由于工作调动，不再担任公司监事会主席和监事职务。经公司 2021 年第一次临时股东大会选举吕进儒先生为公司第六届监事会监事；经公司第六届监事会第八次会议选举吕进儒先生为公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满时止。

**三、利润分配或资本公积金转增预案****半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。	

**四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的：

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况：□适用 √不适用

其他说明：□适用 √不适用

员工持股计划情况：□适用 √不适用

其他激励措施：□适用 √不适用

**第五节 环境与社会****一、环境信息情况**

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明：

√适用 □不适用

企业名称	鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司	统一社会信用代码	91150625585177468E
法定代表人	李玉山	行业分类	煤制液体燃料 C2523
企业规模	中型	企业地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区
主要产品	甲醇	生产规模	40 万吨/年

**1. 排污信息：√适用 □不适用**

国泰化工公司设有一座 150 米高的烟囱固定污染源排口，废气经处理后排放满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）达标排放，排放方式为连续排放，排放标准限值：二

二氧化硫 100 mg/m<sup>3</sup> 氮氧化物 100 mg/m<sup>3</sup> 烟尘 30 mg/m<sup>3</sup> 排放总量指标为：二氧化硫 260.015t/a，氮氧化物 242.43t/a。

2021 年上半年大气污染物排放量及环境保护税缴纳情况如下：

序号	污染物名称	二氧化硫 t	氮氧化物 t	烟尘 t	环境保护税（元）
	时间				
1	1 季度	24.737	39.416	3.789	144,664.63
2	2 季度	17.725	35.955	3.27	105,279.23
	合计	42.462	75.371	7.059	249,943.86

2021 年上半年，鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司未发生超标排放情况。

## 2.防治污染设施的建设和运行情况：√适用 □不适用

国泰化工按照环境影响报告书及批复的意见开展了环保工作，并严格执行“三同时”制度。具体执行如下：

### （1）废气治理措施

本项目供汽锅炉采用 3 台 160t/h 的循环流化床锅炉，型号为 HX-160/9.81-III，1×30MW 直接空冷双抽凝汽式汽轮机+1×35MW 空冷发电机，同步建设炉内脱硫系统、半干法烟气脱硫除尘装置、SNCR+COA 脱硝装置。每台锅炉配置一套脱硫除尘设备，燃烧后烟气中的 SO<sub>2</sub> 经过炉内脱硫系统、半干法烟气脱硫除尘装置脱硫，脱硫效率为 96%；锅炉烟气经布袋除尘器除尘，除尘效率为 99%；烟气中的氮氧化物采用选择性非催化还原（SNCR+COA）技术削减其排放量，脱硝效率为 60%。烟气排放满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）后通过 150 米高的烟囱达标排放。

公司建设有烟气在线监测设施，并经鄂尔多斯市环境保护局与杭锦旗环境保护局验收合格，于 2016 年 8 月 3 日取得验收批复（杭环发〔2016〕229 号）。

### （2）废水治理措施

本项目拟建了一座 150m<sup>3</sup>/h 的废水处理站，采用均质调节+气浮+两级 A/O+BAF 工艺，该废水处理站主要处理生产废水，主要是针对 COD、BOD、氨氮的处理效率相对较高，后经再生水系统中水回用装置、废水软化装置、高盐水提浓装置处理后回用。

### （3）固体废弃物治理措施

公司落实固体废物污染防治及综合利用措施，灰库、渣仓符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）II类场要求，危险废物临时贮库满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。

### （4）噪声治理措施

环境噪声评价范围确定为厂区外 200 米以内区域，此范围内无敏感点。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

2021 年上半年国泰化工认真贯彻落实各项法律、法规，强化环保目标，未发生环境污染事件，各项环保设施整体保持平稳正常运行，其中锅炉脱硫、脱硝及除尘设施运行效果较好，各项大气污染物均达标排放。

## 3.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：√适用 □不适用

（1）环评批复文件：内环审〔2009〕23 号、内环审〔2009〕94 号（绿舟实业变更前）、内环审〔2015〕15 号（绿舟实业变更后）。

（2）鄂尔多斯市环境保护局《关于鄂尔多斯绿舟实业有限公司杭锦能源化工基地公用工程试运行的批复》（鄂环试字〔2015〕60 号）、鄂尔多斯市环境保护局《关于鄂尔多斯市国泰化工有限公司 40 万吨年煤制甲醇项目试生产的批复》（鄂环试字〔2015〕61 号）。

（3）《应急预案备案登记表》（150625-2020-222-M）。

（4）鄂尔多斯市环境保护局《关于鄂尔多斯市国泰化工有限公司 40 万吨/年煤制甲醇项目竣工环境保护验收意见的通知》（鄂环监字〔2017〕45 号）、鄂尔多斯市环境保护局《关于鄂尔多斯市绿舟实业有限公司杭锦能源化工基地公用工程项目竣工环境保护验收意见的通知》（鄂环监字〔2017〕46 号）。

**4.突发环境事件应急预案：√适用 □不适用**

国泰化工于 2020 年 6 月重新编制修订了突发环境事件应急预案、环境风险评估报告及应急资源调查报告等相关资料，于 2020 年 6 月 11 日向杭锦旗环境保护局提交备案，取得《企事业单位突发环境事件应急预案备案表》（150625-2020-222-M）。

**5.环境自行监测方案：√适用 □不适用**

国泰化工建有烟气在线监测设施，联网至市监控中心平台，经鄂尔多斯市环境保护局与杭锦旗环境保护局验收，于 2016 年 8 月 3 日取得验收批复（杭环发〔2016〕229 号）。同时委托有资质的检测单位，每季度对废气、废水及地下水等进行综合项目环境检测工作。

**6.报告期内因环境问题受到行政处罚的情况：□适用 √不适用****7.其他应当公开的环境信息：□适用 √不适用**

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明：□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息：√适用 □不适用

公司按照《关于持续强化“五精”管理 强力推进“六安工程”建设 提升安全生产保障能力的决定》《2021 年生态环境保护工作方案》的要求，对环境保护目标、任务、措施做出了详细安排。公司与相关控股子公司分别签订了安全环保责任书，各控股子公司均制定了 2021 年度环境保护工作方案或计划，建立并完善了环保责任体系。公司开展了节能环保专项检查，推进了各企业环境保护工作的有效落实。

公司继续坚持绿色发展战略，积极绿化美化矿区厂区环境。高家梁煤矿结合伊金霍洛旗生态建设与生态产业发展实际需求，因地制宜栽植樟子松、垂柳、云杉、高接金叶榆等适宜植被 4,507 株，种植景天、侧柏篱、丁香丛等 21,680 平方米，打造矿山园林花园式景观。红庆梁煤矿在矿区公路及厂区外种植樟子松 9,132 棵，在矿区及周边共计种植沙地柏 653,072 株，种植油松 760 棵，种植柠条 4 万株，努力建设绿色矿山。国泰化工 2021 年上半年厂前区道路格桑花种植工作，种植面积约 500 平方米；灌溉侧柏篱丛 229 平方米、八宝景天丛 21,101 平方米及草花丛 245.5 平方米；灌溉新疆杨 562 株、山桃 58 株、榆叶梅 31 丛及玫瑰 50 丛，积极创建花园式厂区。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果：√适用 □不适用

公司积极开展“碳排放、碳达峰”宣传教育工作，成立了“碳达峰、碳中和”工作领导小组和工作专班，积极研究实施减碳、降碳措施和公司转型发展方向。

按照北京市 2021 年重点碳排放单位管理和碳排放权交易试点工作的通知要求，完成了昊华能源公司 2020 年度碳排放核查工作，2020 年化石燃料燃烧二氧化碳直接排放 17.31 吨，电力二氧化碳间接排放 6,168.72 吨，合计二氧化碳排放为 6,186.03 吨，比 2019 年二氧化碳减少排放 72%。

**二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况：√适用 □不适用**

报告期内，公司认真落实巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，积极开展相关工作，取得一定成果。

一是开展就业帮扶计划。报告期内，公司完成了 7 名易返贫人员的招聘计划。

二是开展消费帮扶。公司及控股子公司以采购和消费帮扶产品方式助力乡村振兴。报告期内，共采购帮扶产品近 210 万元。

三是积极开展公益帮扶。报告期内，西部能源通过捐赠方式，帮助达拉特旗昭君镇人民政府做好新冠疫情防控工作。

四是开展村企结对帮扶。昊华精煤帮助伊金霍洛旗纳林陶亥镇全和常村建设矿外大车停车场项目。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	京能集团	<p>截止至本承诺函出具之日，本集团（含直接或间接控制的子公司）从事的煤炭业务情况包括：</p> <p>（1）本集团控制的北京金泰集团有限公司目前从事少量的民用煤销售业务，该项业务属于本集团承担的社会职能，与昊华能源不构成实质性同业竞争。</p> <p>（2）本集团之全资子公司北京京煤集团有限责任公司为支持昊华能源长远战略需要，持有煤炭项目公司部分股权；</p> <p>（3）本集团拥有的新疆自治区哈密地区三塘湖矿区汉水泉二号区煤炭资源，至今未取得探矿权证。为避免与昊华能源的同业竞争，本集团承诺如下：</p> <p>1、除上述煤炭项目外及持有昊华能源外，本集团不存在且不从事与昊华能源主营业务相同或构成竞争的业务，也未以投资控股、参股、合资或其他形式经营或为他人经营任何与昊华能源的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。</p> <p>2、根据本集团煤炭板块发展战略规划，上述煤炭业务相关项目在其经营所需资质完备后，投入正常生产后一年内，将其注入昊华能源。</p> <p>3、本集团将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与昊华能源及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不投资于业务与昊华能源及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。</p>	2018年11月5日作出承诺，承诺没有期限。	否	是
	解决关联交易	京能集团	<p>1、京能集团将尽力减少本集团及本集团所实际控制企业与昊华能源之间的关联交易。对于无法避免的任何业务来往或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。</p> <p>2、京能集团将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规章及《公司章程》《公司关联交易管理办法》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位通过关联交易谋取不当的利益，不损害昊华能源及其他股东的合法权益。</p>	2018年11月5日作出承诺，承诺没有期限。	否	是
	其他		<p>京能集团将维护昊华能源的独立性，保证昊华能源的资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。京能集团将承担因违反上述承诺而给昊华能源造成的任何损失及相关法律责任。</p>	2018年11月5日作出承诺，承诺没有期限。	否	是

与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	京煤集团	<p>京煤集团作出关于减少及规范与本公司关联交易的承诺，其主要内容如下：</p> <p>(1) 京煤集团将尽力减少京煤集团以及其所实际控制企业与本公司之间的关联交易。对于无法避免的任何业务来往或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。</p> <p>(2) 京煤集团保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》《公司关联交易管理办法》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当的利益，不损害本公司及其他股东的合法权益。</p>	2008年02月28日作出承诺，承诺没有期限。	否	是
	解决同业竞争	京煤集团	<p>京煤集团同意并承诺：</p> <p>(1) 在重组设立本公司时，已将大安山煤矿、长沟峪煤矿和木城涧煤矿（含大台煤矿）的有关煤炭生产及销售的经营性资产和业务全部投入本公司；京煤集团下属的门头沟煤矿、房山煤矿及杨坨煤矿分别于 2001 年 9 月 28 日、2003 年 9 月 10 日、2004 年 12 月 3 日完成破产关闭程序。</p> <p>(2) 自九十年代初至今，京煤集团下属王平村煤矿就一直处于停产状态，并且未来该煤矿也不会从事任何煤炭生产经营业务。</p> <p>(3) 京煤集团控股子公司北京金泰恒业有限责任公司目前从事少量的民用煤销售业务，该项业务属于京煤集团承担的社会职能，与本公司不构成实质性同业竞争。</p> <p>(4) 京煤集团为支持昊华能源长远战略需要，持有煤炭项目公司部分股权，待煤炭项目取得国家发改委的核准批复文件及国土资源部颁发的采矿许可证一年内，将项目公司股权注入昊华能源。</p> <p>(5) 京煤集团将承担因违反本承诺而给本公司造成的任何损失及相关法律责任。</p>	2016年5月9日作出承诺，承诺没有期限。	否	是

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况：适用 不适用

三、违规担保情况：适用 不适用

四、半年报审计情况：适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况：适用 不适用

六、破产重整相关事项：适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的：适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司诉鄂尔多斯市昊华精煤有限公司探矿权转让合同纠纷案，涉及金额 33,419.43 万元。（公告编号：2021-002）	www.sse.com.cn
杭锦旗鑫河国有资产投资经营有限公司诉杭锦旗西部能源开发有限公司、太原中博房地产开发有限公司、山西中博房地产开发有限公司和太原市今儒物贸有限公司探矿权转让合同纠纷案，涉及金额 67,421.83 万元。（公告编号：2021-002）	
中铁物总能源有限公司诉北京昊华诚和国际贸易有限公司、北京昊华能源股份有限公司债权人撤销权纠纷案（往来款），涉及金额 5,536.24 万元。（公告编号：2021-007）	
中铁物总能源有限公司诉北京昊华诚和国际贸易有限公司、北京昊华能源股份有限公司债权人撤销权纠纷案（利息），涉及金额 2,083.75 万元。（公告编号：2021-007）	
北京昊华鑫达商贸有限公司诉北京欣丰投资有限公司、郝福生买卖合同纠纷案，涉及金额 4,096.61 万元。（公告编号：2021-016）	
何冬海等 30 名投资者诉北京昊华能源股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，涉及金额 2,486.47 万元，其中何冬海诉请金额 1,791.21 万元。（公告编号：2021-030）	

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况：适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内：							
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)判决执行情况
中铁物总能源有限公司	北京昊华诚和国际贸易有限公司 北京昊华能源股份有限公司	债权人撤销权纠纷案	中铁物总诉称：2016 年 1-10 月间北京昊华诚和国际贸易有限公司向昊华能源支付担保费 3,480 万元，要求撤销、返还。昊华能源答辩称：根据与诚和公司签署的《担保协议书》，为诚和公司银行贷款提供担保后收取的担保费，于法有据，要求驳回中铁物总诉讼请求。一审判决昊华能源返还诚和公司 3,480 万元；二审判决驳回上诉，维持原判。	3,480	3,480	二审判决驳回上诉，维持原判。	2021 年 2 月 25 日，公司已支付相关款项。
北京昊华鑫达商贸有限公司	北京鑫丰投资有限公司	债权转让合同纠纷	鑫丰公司没有按照协议约定向鑫达商贸给付煤炭。2018 年 12 月 17 日鑫达商贸向鑫丰公司发出《退款通知书》，鑫丰公司签字确认，却以各种理由拒绝退款。	1,000	1,000		

(三) 其他说明：适用 不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况：适用 不适用

公司于 2020 年 5 月 20 日分别收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》（编号：京调查字 20040 号）和中国证券监督管理委员会北京监管局《行政监管措施决定书》（〔2020〕86 号）——《关于对北京昊华能源股份有限公司采取出具警示函措施的决定》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站公开披露的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2020-024）和《关于收到中国证监会北京监管局警示函的公告》（公告编号：临 2020-025）。

在立案调查期间，公司积极配合监管机构的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

公司已于 2021 年 3 月 29 日收到相关方返还的 2015 年收购京东方能源 30% 股权时多付款项 90,548.63 万元, 及 2015 年 3 月末至 2021 年 3 月末的资金占用费 24,968.78 万元, 共计 115,517.41 万元。具体内容详见 2021 年 3 月 30 日公司在上海证券交易所网站披露的《关于 2015 年收购京东方能源股权多付款项追偿进展情况的公告》(公告编号: 2021-012)。

公司依据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》, 在编制 2020 年财务报表时, 对 2015 年度至 2019 年度已披露的财务报表进行追溯调整。具体内容详见 2021 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站披露的《关于对 2015 年度至 2019 年度财务报表进行追溯调整的公告》。

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明: 适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项: 适用 不适用

2. 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项: 适用 不适用

报告期内, 公司收到京能集团委托贷款 2 亿元, 用途为红墩子煤业红一煤矿建设。本次委托贷款期限 3 年, 利率为一年期 LPR 利率, 即 3.85%。公司向控股股东申请委托贷款是为了满足国有资本经营预算使用规定, 不存在损害公司及股东利益的情况, 相关情况详见 2021 年 2 月 5 日《北京昊华能源股份有限公司向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款暨关联交易的公告》(2021-006)。

3. 临时公告未披露的事项: 适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项: 适用 不适用

2. 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项: 适用 不适用

3. 临时公告未披露的事项: 适用 不适用

4. 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况: 适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项: 适用 不适用

2. 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项: 适用 不适用

3. 临时公告未披露的事项: 适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项: 适用 不适用

2. 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项: 适用 不适用

3. 临时公告未披露的事项: 适用 不适用

### (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务: 适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
京能集团财务有限公司	母公司控股子公司		1.60%	-	70,000.00	70,000.00
京能集团财务有限公司	母公司控股子公司		0.35%-1.15%	132,467.76	-132,421.15	46.61
京能集团财务有限公司	母公司控股子公司		1.35%		9,000.00	9,000.00
合计	/	/	/	132,467.76	-53,421.15	79,046.61

2. 贷款业务: 适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
北京京煤集团有限责任公司	母公司控股子公司	6,010.00	4.75 %	6,010.00		6,010.00
北京能源集团有限责任公司	母公司	20,000.00	3.85 %		20,000.00	20,000.00
京能集团财务有限公司	母公司控股子公司	502,000.00	4.30 %	1,600.00	-100.00	1,500.00
京能集团财务有限公司	母公司控股子公司		4.45 %		40,000.00	40,000.00
京能集团财务有限公司	母公司控股子公司		4.75 %	20,000.00		20,000.00
京能集团财务有限公司	母公司控股子公司		4.50 %	30,000.00		30,000.00
京能集团财务有限公司	母公司控股子公司		4.45 %	38,600.00	8,000.00	46,600.00
合计	/	/	/	96,210.00	67,900.00	164,110.00

### 3.授信业务或其他金融业务：适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
京能集团财务有限公司	母公司控股子公司	贷款	502,000.00	138,100.00
北京京煤集团有限责任公司	母公司控股子公司	委托贷款	6,010.00	6,010.00
北京能源集团有限责任公司	母公司	委托贷款	20,000.00	20,000.00

### 4. 其他说明：适用 不适用

(六) 其他重大关联交易：适用 不适用

(七) 其他：适用 不适用

#### 十一、重大合同及其履行情况

1. 托管、承包、租赁事项：适用 不适用

2. 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况：适用 不适用

3. 其他重大合同：适用 不适用

十二、其他重大事项的说明：适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1. 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2. 股份变动情况说明：适用 不适用

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

4. 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：适用 不适用

(二) 限售股份变动情况：适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	43,118
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况

## 2021年半年度报告

股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押、标记 或冻结情 况		股东性质
					股份 状态	数 量	
北京能源集团有限责任公司	0	759,677,953	63.31	0	无	0	国有法人
中国中煤能源集团有限公司	0	22,314,258	1.86	0	无	0	国有法人
夏重阳	5,990,000	5,990,000	0.50	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	-392,498	5,464,797	0.46	0	无	0	其他
何冬海	680,000	4,898,000	0.41	0	无	0	境内自然人
孟庆亮	2,732,796	4,250,400	0.35	0	无	0	境内自然人
颜执成	703,146	2,240,000	0.19	0	无	0	境内自然人
煤炭科学技术研究院有限公司	0	2,231,426	0.19	0	无	0	国有法人
李文熙	2,171,575	2,171,575	0.18	0	无	0	境内自然人
陈福元	619,800	2,130,000	0.18	0	无	0	境内自然人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售 条件流 通股 的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北京能源集团有限责任公司	759,677,953	人民币普通股	759,677,953
中国中煤能源集团有限公司	22,314,258	人民币普通股	22,314,258
夏重阳	5,990,000	人民币普通股	5,990,000
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	5,464,797	人民币普通股	5,464,797
何冬海	4,898,000	人民币普通股	4,898,000
孟庆亮	4,250,400	人民币普通股	4,250,400
颜执成	2,240,000	人民币普通股	2,240,000
煤炭科学技术研究院有限公司	2,231,426	人民币普通股	2,231,426
李文熙	2,171,575	人民币普通股	2,171,575
陈福元	2,130,000	人民币普通股	2,130,000
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件：适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东：适用 不适用

## 三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况：适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
关志生	董事	10,000	10,000	0	无
董永站	董事	10,000	10,000	0	
于福国	董事	10,000	10,000	0	
陈五会	纪委书记	10,000	10,000	0	
娄英杰	高管	10,000	10,000	0	
谷中和	董事	10,000	10,000	0	
牛延军	高管	10,000	10,000	0	

薛令光	高管	10,000	10,000	0	
王忠武	高管	10,000	10,000	0	

公司董事和高级管理人员买入本公司股票属于个人行为，基于看好公司未来发展的前景和对公司股票价值的合理判断。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 9 日披露的《关于公司董事和高级管理人员增持公司股票的公告》（公告编号：2020-023）

其它情况说明：适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况：适用 不适用

(三) 其他说明：适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况：适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具：适用 不适用

(一) 企业债券：适用 不适用

(二) 公司债券：适用 不适用

### 1. 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
2014年北京昊华能源股份有限公司公司债券(第一期)	14昊华01	122365	2015年3月26日	2015年3月26日	2022年3月26日	14.74	5.50	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所	本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者和开立合格证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)	本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易平台和固定收益证券综合电子平台上市交易	否
2014年北京昊华能源股份有限公司公司债券(第二期)	14昊华02	136110	2016年1月22日	2016年1月22日	2023年1月22日	8.59448	5.85	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所	本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的A股证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)	本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易平台和固定收益证券综合电子平台上市交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施：适用 不适用

逾期未偿还债券：适用 不适用

关于逾期债项的说明：适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况：适用 不适用

“14昊华01”在存续期第五年末设置发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，“14昊华02”在存续期第五年末设置发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内，“14昊华01”不满足行权条件。根据公司于2020年12月18日发布的《2014年北京昊华能源股份有限公司公司债券(第二期)票面利率不调整公告》，决定不上调票面利率，即“14昊华02”于2021年1月22日至2023年1月21日票面利率仍为5.85%。根据公司于2020年12月18日发布的《2014年北京昊华能源股份有限公司公司债券(第二期)回售实施公告》及2020年12月29日发布的《2014年北京昊华能源股份有限公司公司债券(第二期)回售实施结果公告》，“14昊

华 02”回售有效期登记数量为 640,552 手，回售金额 640,552,000 元，经公司最终确认，“14 昊华 02”注销金额为 640,552,000 元。

**3.信用评级结果调整情况：** 适用 不适用

**4.担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响**

适用 不适用

公司严格按照已披露的《北京昊华能源股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中关于增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施中的相关内容履行。报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

**5.公司债券其他情况的说明：** 适用 不适用

(1) “14 昊华 01”到期日为 2022 年 3 月 26 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为 2020 年 3 月 26 日。2020 年 3 月 26 日为“14 昊华 01”回售申报的资金发放日。

“14 昊华 01”债券的回售有效申报数量为 26,000 手，回售金额为人民币 26,000,000 元（不含利息）。回售实施完毕后，“14 昊华 01”公司债在上海证券交易所上市并交易的数量变更 1,474,000 手。

(2) “14 昊华 02”到期日为 2023 年 1 月 22 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为 2021 年 1 月 22 日。2021 年 1 月 22 日为“14 昊华 02”回售申报的资金发放日。

“14 昊华 02”债券的回售有效申报数量为 640,552 手，回售金额为人民币 640,552,000 元（不含利息）。回售实施完毕后，“14 昊华 02”公司债在上海证券交易所上市并交易的数量变更为 859,448 手。

关于债券利率区间：

(1) 公司于 2020 年 2 月 20 日披露了《北京昊华能源股份有限公司关于“14 昊华 01”公司债券回售及不调整利率的公告》，决定不上调票面利率，即“14 昊华 01”于 2020 年 3 月 26 日至 2022 年 3 月 25 日票面利率仍为 5.50%。

(2) 公司于 2020 年 12 月 18 日披露了《2014 年北京昊华能源股份有限公司公司债券（第二期）票面利率不调整公告》，决定不上调票面利率，即“14 昊华 02”于 2021 年 1 月 22 日至 2023 年 1 月 21 日票面利率仍为 5.85%。

**(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具：** 适用 不适用

**(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%：** 适用 不适用

**(五) 主要会计数据和财务指标：** 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	0.82	0.46	78.26	主要原因是货币资金较年初增加较多，导致流动资产较年初增加 18.43 亿元。
速动比率	0.78	0.42	85.71	主要原因是货币资金较年初增加较多，导致速动资产较年初增加 18.49 亿元。
资产负债率(%)	53.04	54.94	减少 1.9 个百分点	主要原因是在负债总额与年初基本持平的情况下，报告期实现利润增加明显所致。
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	621,063,056.69	93,656,423.43	563.13	主要原因是受煤炭价格上涨及销售增加所致。
EBITDA 全部债务比	0.18	0.07	157.14	主要原因是在折旧、摊销与同期基本持平的情况下，受煤炭价格及销量增加影响，息税前利润较同期增加 8.60 亿元所致。
利息保障倍数	8.06	2.61	208.81	主要原因是受煤炭销售价格和销量较同期增加影响，息税前利润较同期增加 8.60 亿元所致。
现金利息保障倍数	7.84	4.44	76.58	主要原因是受煤炭经营形势较好，经营现金流量较同期增加 5.47 亿元，增幅 51.97%。
EBITDA 利息保障倍数	9.68	4.31	124.59	主要原因是在折旧、摊销与同期基本持平的情况下，受煤炭价格及销量增加影响，息税前利润较

				同期增加所致。
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

二、可转换公司债券情况：适用 不适用

## 第十节 财务报告

一、审计报告：适用 不适用

二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七.1	3,311,776,161.36	1,499,377,012.51
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	七.4	657,714.20	17,124,046.04
应收账款	七.5	174,106,082.86	213,103,342.82
应收款项融资	七.6	66,580,817.32	25,654,444.26
预付款项	七.7	61,226,391.09	26,613,508.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七.8	121,667,442.63	123,849,240.79
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七.9	175,007,763.58	180,596,208.81
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	七.13	91,258,927.21	72,437,684.91
流动资产合计		4,002,281,300.25	2,158,755,488.84
<b>非流动资产：</b>			
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	七.17	213,264,964.22	232,531,788.35
其他权益工具投资	七.18	399,410,120.89	399,410,120.89
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七.21	7,668,972,300.58	7,830,405,664.24
在建工程		2,803,420,135.27	2,403,663,871.93
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七.25	5,270,132.88	
无形资产	七.26	10,296,077,804.95	10,321,219,116.43
开发支出			

## 2021 年半年度报告

商誉			
长期待摊费用	七.29	122,746,266.38	100,240,399.60
递延所得税资产	七.30	61,688,983.66	56,281,720.99
其他非流动资产	七.31	157,265,132.71	1,373,999,041.64
非流动资产合计		21,728,115,841.54	22,717,751,724.07
资产总计		25,730,397,141.79	24,876,507,212.91
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七.32	1,393,182,900.00	2,113,912,683.57
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			
应付账款	七.36	890,405,514.88	892,138,485.54
预收款项			
合同负债	七.38	226,273,524.50	151,837,647.30
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七.39	72,363,164.60	61,264,873.68
应交税费	七.40	280,803,893.24	190,862,740.44
其他应付款	七.41	483,875,299.90	412,335,645.15
其中：应付利息			
应付股利		28,940,338.59	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七.43	1,516,737,342.74	870,135,502.43
其他流动负债	七.44	28,797,958.07	18,874,780.72
流动负债合计		4,892,439,597.93	4,711,362,358.83
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七.45	4,876,100,000.00	3,682,954,187.46
应付债券	七.46	857,666,707.53	2,330,712,563.33
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七.47	10,362,265.78	
长期应付款	七.48	2,602,713,925.01	2,477,631,006.86
长期应付职工薪酬	七.49	262,670,000.00	270,070,000.00
预计负债	七.50	110,831,089.04	144,985,477.78
递延收益			
递延所得税负债	七.30	34,011,204.86	34,011,204.86
其他非流动负债			15,161,942.95
非流动负债合计		8,754,355,192.22	8,955,526,383.24
负债合计		13,646,794,790.15	13,666,888,742.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七.53	1,199,998,272.00	1,199,998,272.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七.55	3,322,385,287.49	3,322,385,287.49
减：库存股			
其他综合收益	七.57	-157,715,204.68	-154,906,603.87
专项储备	七.58	482,871,820.79	408,611,653.59
盈余公积	七.59	950,764,399.94	950,764,399.94
一般风险准备			

## 2021 年半年度报告

未分配利润	七.60	2,509,333,875.00	1,914,239,937.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		8,307,638,450.54	7,641,092,946.68
少数股东权益		3,775,963,901.10	3,568,525,524.16
所有者权益（或股东权益）合计		12,083,602,351.64	11,209,618,470.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,730,397,141.79	24,876,507,212.91

公司负责人：关志生 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：李军

## 母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,553,449,985.53	515,186,241.47
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		657,714.20	17,124,046.04
应收账款	十七.1	16,949,082.17	19,103,040.56
应收款项融资			
预付款项		1,224,153.40	1,361,801.20
其他应收款	十七.2	4,633,385,644.83	5,001,749,793.99
其中：应收利息			
应收股利		8,850,000.00	
存货		57,235,517.18	55,544,760.17
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		36,610,392.07	401,197,777.78
流动资产合计		6,299,512,489.38	6,011,267,461.21
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	7,535,635,242.99	7,535,635,242.99
其他权益工具投资		278,124,819.43	278,124,819.43
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		68,359,981.75	74,609,141.92
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,270,132.88	
无形资产		1,062,264.32	1,322,557.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		244,620,547.65	1,258,233,735.36
非流动资产合计		8,133,072,989.02	9,147,925,497.04
资产总计		14,432,585,478.40	15,159,192,958.25
<b>流动负债：</b>			
短期借款		300,000,000.00	1,046,938,481.24
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

## 2021 年半年度报告

应付账款		3,342,831.93	3,905,835.64
预收款项			
合同负债		13,674,340.57	16,787.54
应付职工薪酬		40,237,192.57	54,841,250.32
应交税费		7,147,111.51	66,868,271.86
其他应付款		363,924,827.07	317,701,887.15
其中：应付利息			
应付股利		22,790,338.59	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,516,737,342.74	788,559,256.55
其他流动负债			2,182.38
流动负债合计		2,245,063,646.39	2,278,833,952.68
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		3,510,100,000.00	2,796,954,187.46
应付债券		857,666,707.53	2,330,712,563.33
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,362,265.78	
长期应付款		11,092,918.75	28,920,189.47
长期应付职工薪酬		260,550,000.00	267,950,000.00
预计负债		33,336,222.40	68,136,222.40
递延收益			
递延所得税负债		34,011,204.86	34,011,204.86
其他非流动负债			15,161,942.95
非流动负债合计		4,717,119,319.32	5,541,846,310.47
负债合计		6,962,182,965.71	7,820,680,263.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,199,998,272.00	1,199,998,272.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,315,037,374.54	3,315,037,374.54
减：库存股			
其他综合收益		-314,979.37	-314,979.37
专项储备			
盈余公积		948,764,422.74	948,764,422.74
未分配利润		2,006,917,422.78	1,875,027,605.19
所有者权益（或股东权益）合计		7,470,402,512.69	7,338,512,695.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,432,585,478.40	15,159,192,958.25

公司负责人：关志生    主管会计工作负责人：谷中和    会计机构负责人：李军

合并利润表  
2021 年 1—6 月

单位：元    币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		3,125,818,168.94	2,047,475,976.78
其中：营业收入	七.61	3,125,818,168.94	2,047,475,976.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,002,757,975.22	1,861,255,218.82
其中：营业成本	七.61	1,252,243,419.10	1,203,688,003.36
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			

## 2021 年半年度报告

提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七.62	281,285,271.42	124,068,394.74
销售费用	七.63	69,208,624.35	49,377,003.73
管理费用	七.64	186,781,133.47	292,613,693.14
研发费用	七.65		339,622.64
财务费用	七.66	213,239,526.88	191,168,501.21
其中：利息费用		156,154,722.64	152,713,692.61
利息收入		19,158,029.31	10,700,088.25
加：其他收益	七.67	21,253,849.08	76,835,595.98
投资收益（损失以“-”号填列）	七.68	-16,512,000.00	-18,334,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-16,512,000.00	-18,334,000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七.71	-9,915,873.77	-651,075.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七.72		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七.73		-126,585.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,117,886,169.03	243,944,692.73
加：营业外收入	七.74	612,303.48	12,111,238.74
减：营业外支出	七.75	16,140,218.51	10,254,023.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,102,358,254.00	245,801,908.38
减：所得税费用	七.76	231,347,667.76	100,647,116.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		871,010,586.24	145,154,792.31
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		871,010,586.24	145,154,792.31
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		631,093,885.63	94,169,633.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		239,916,700.61	50,985,158.81
六、其他综合收益的税后净额	七.57	-2,808,600.81	5,763,885.45
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,808,600.81	5,763,885.45
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-2,808,600.81	5,763,885.45
（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		-2,808,600.81	5,763,885.45
（7）其他			
（二）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		868,201,985.43	150,918,677.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		628,285,284.82	99,933,518.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额		239,916,700.61	50,985,158.81
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.53	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)		0.53	0.08

公司负责人：关志生 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：李军

**母公司利润表**  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七.4	63,156,200.94	455,693,951.24
减：营业成本	十七.4	30,274,210.34	233,728,403.55
税金及附加		3,380,919.36	8,100,692.08
销售费用		1,773,896.68	21,213,246.61
管理费用		94,046,004.27	213,416,251.07
研发费用			339,622.64
财务费用		9,525,017.49	51,398,887.39
其中：利息费用		14,197,937.44	52,494,218.99
利息收入		15,936,232.49	6,090,095.13
加：其他收益		19,251,277.42	68,044,734.57
投资收益（损失以“-”号填列）	十七.5	232,850,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-576,930.25	230,807.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-126,585.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		175,680,499.97	-4,354,195.03
加：营业外收入		1,000.00	12,076,474.70
减：营业外支出		5,327,014.57	6,671,371.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		170,354,485.40	1,050,908.39
减：所得税费用		2,464,719.65	5,377,528.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		167,889,765.75	-4,326,620.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		167,889,765.75	-4,326,620.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
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			
六、综合收益总额		167,889,765.75	-4,326,620.15
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：关志生      主管会计工作负责人：谷中和      会计机构负责人：李军

**合并现金流量表**  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			

## 2021 年半年度报告

销售商品、提供劳务收到的现金		3,565,056,061.36	2,486,818,052.66
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		11,972,819.31	
收到其他与经营活动有关的现金	七.78	230,562,408.32	319,893,869.92
经营活动现金流入小计		3,807,591,288.99	2,806,711,922.58
购买商品、接受劳务支付的现金		739,788,199.39	588,037,229.18
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		501,051,799.54	494,300,249.12
支付的各项税费		719,291,726.96	389,335,084.73
支付其他与经营活动有关的现金	七.78	248,810,269.72	283,072,761.37
经营活动现金流出小计		2,208,941,995.61	1,754,745,324.40
经营活动产生的现金流量净额		1,598,649,293.38	1,051,966,598.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		68,965,287.71	1,124,702.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七.78	1,155,174,100.00	
投资活动现金流入小计		1,224,139,387.71	1,124,702.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		342,835,985.82	223,577,003.61
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七.78	74,293,898.23	
投资活动现金流出小计		417,129,884.05	223,577,003.61
投资活动产生的现金流量净额		807,009,503.66	-222,452,301.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			24,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,348,182,900.00	1,200,120,888.56
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,348,182,900.00	1,224,120,888.56
偿还债务支付的现金		1,528,517,001.44	2,322,720,888.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		388,883,743.93	340,498,115.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七.78	23,994,985.41	242,355,088.50
筹资活动现金流出小计		1,941,395,730.78	2,905,574,092.40
筹资活动产生的现金流量净额		-593,212,830.78	-1,681,453,203.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-46,817.41	-1,203,448.64
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,812,399,148.85	-853,142,355.41
加：期初现金及现金等价物余额		1,499,377,012.51	2,566,433,529.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,311,776,161.36	1,713,291,174.37

公司负责人：关志生 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：李军

## 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		102,921,704.48	66,187,511.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		130,500,345.87	370,929,100.19
经营活动现金流入小计		233,422,050.35	1,032,804,214.60
购买商品、接受劳务支付的现金		39,840,314.94	52,220,266.76
支付给职工及为职工支付的现金		152,116,753.98	269,535,646.36
支付的各项税费		17,963,140.11	34,081,147.88
支付其他与经营活动有关的现金		108,231,154.32	90,421,001.81
经营活动现金流出小计		318,151,363.35	446,258,062.81
经营活动产生的现金流量净额		-84,729,313.00	586,546,151.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			960,000,000.00
取得投资收益收到的现金		233,282,777.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		68,965,287.71	1,124,702.50
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		2,083,608,459.51	
投资活动现金流入小计		2,385,856,525.00	961,124,702.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,850.00	
投资支付的现金		200,000,000.00	36,000,000.00
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		74,293,898.23	12,400,000.00
投资活动现金流出小计		274,334,748.23	48,400,000.00
投资活动产生的现金流量净额		2,111,521,776.77	912,724,702.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		700,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		700,000,000.00	
偿还债务支付的现金		1,388,137,890.00	1,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		276,395,844.30	301,439,514.50
支付其他与筹资活动有关的现金		23,994,985.41	2,355,088.50
筹资活动现金流出小计		1,688,528,719.71	1,503,794,603.00
筹资活动产生的现金流量净额		-988,528,719.71	-1,503,794,603.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-1,783,841.57
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,038,263,744.06	-6,307,590.28
加：期初现金及现金等价物余额		515,186,241.47	961,462,241.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,553,449,985.53	955,154,650.77

公司负责人：关志生 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：李军

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,199,998,272.00				3,322,385,287.49		-154,906,603.87	408,611,653.59	950,764,399.94		1,914,239,937.53		7,641,092,946.68	3,568,525,524.16	11,209,618,470.84
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	1,199,998,272.00				3,322,385,287.49		-154,906,603.87	408,611,653.59	950,764,399.94		1,914,239,937.53		7,641,092,946.68	3,568,525,524.16	11,209,618,470.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,808,600.81	74,260,167.20			595,093,937.47		666,545,503.86	207,438,376.94	873,983,880.80
（一）综合收益总额							-2,808,600.81				631,093,885.63		628,285,284.82	239,916,700.61	868,201,985.43
（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											-35,999,948.16		-35,999,948.16	-62,150,000.00	-98,149,948.16
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											-35,999,948.16	--	-35,999,948.16	-62,150,000.00	-98,149,948.16
4.其他															





2021 年半年度报告

1. 本期提取						104,686,173.68				104,686,173.68	40,238,079.70	144,924,253.38
2. 本期使用						174,571,161.20				174,571,161.20	55,773,779.40	230,344,940.60
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,199,998,272.00				3,322,385,287.49	-133,350,716.71	474,910,892.42	939,456,747.43	926,958,147.23	6,730,358,629.86	3,653,658,400.52	10,384,017,030.38

公司负责人：关志生

主管会计工作负责人：谷中和

会计机构负责人：李军

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	1,199,998,272.00				3,315,037,374.54		-314,979.37		948,764,422.74	1,875,027,605.19	7,338,512,695.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,199,998,272.00				3,315,037,374.54		-314,979.37		948,764,422.74	1,875,027,605.19	7,338,512,695.10
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										131,889,817.59	131,889,817.59
(一) 综合收益总额										167,889,765.75	167,889,765.75
(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										-35,999,948.16	-35,999,948.16
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-35,999,948.16	-35,999,948.16
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											

2021 年半年度报告

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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,199,998,272.00				3,315,037,374.54		-314,979.37	948,764,422.74	2,006,917,422.78	7,470,402,512.69	
	2020 年半年度										
项目	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,199,998,272.00				3,315,037,374.54		2,369,246.79	73,127,888.19	937,456,770.23	813,350,135.23	6,341,339,686.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,199,998,272.00				3,315,037,374.54		2,369,246.79	73,127,888.19	937,456,770.23	813,350,135.23	6,341,339,686.98
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)										-88,326,499.19	-88,326,499.19
(一) 综合收益总额										-4,326,620.15	-4,326,620.15
(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										-83,999,879.04	-83,999,879.04
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-83,999,879.04	-83,999,879.04
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收											

2021 年半年度报告

益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,199,998,272.00				3,315,037,374.54		2,369,246.79	73,127,888.19	937,456,770.23	725,023,636.04	6,253,013,187.79

公司负责人：关志生

主管会计工作负责人：谷中和

会计机构负责人：李军

### 三、公司基本情况

#### 1.公司概况：√适用 □不适用

公司注册地址：北京市门头沟区新桥南大街 2 号；公司业务性质：烟煤和无烟煤开采洗选，主要经营活动：开采、洗选原煤；制造、加工、销售煤制品；销售化工产品；电力开发；能源产品技术开发、技术咨询、技术转让、技术引进、技术培训；销售金属材料、木材、轮胎、橡胶制品、电器设备、五金交电、建筑材料、针纺织品、机械设备、日用品、计算机、软硬件及辅助设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；机械设备租赁；计算机维修。

#### 2.合并财务报表范围：√适用 □不适用

本公司 2021 年 6 月 30 日，公司纳入合并范围的子公司共 10 户，详见本附注“在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1.编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的具体会计准则、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”）编制。

此外，本公司还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》披露有关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2.持续经营：√适用 □不适用

本公司自 2021 年 06 月 30 日至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、安全费、维简费、井巷基金等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“收入”各项描述。

#### 1.遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2.会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3.营业周期：√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4.记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法：√适用 □不适用

（1）同一控制下的企业合并

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

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

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

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

## 6.合并财务报表的编制方法：适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体。

本公司通过同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，编制合并财务报表时，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点一直存在，调整合并资产负债表所有有关项目的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，其自购买日（取得控制权的日期）起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并财务报表的期初数和对比数。

对于本公司处置的子公司，处置日（丧失控制权的日期）前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司所采用的会计政策和会计期间应与本公司保持一致，不一致的，按照本公司统一的会计政策和会计期间进行调整。

本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大账目及交易在合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

少数股东分担的子公司的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法： 适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

公司作为合营方对共同经营，确认公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认公司单独所发生的费用，以及按公司份额确认共同经营发生的费用。

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算： 适用 不适用

### (1) 外币业务

外币交易在初始确认时采用按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但本公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：①符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；②为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；③可供出售外币非货币性项目（如股票）产生的汇兑差额以及可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外，均计入当期损益。

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

### (2) 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产、负债项目，按照资产负债表日的即期汇率折算；除“未分配利润”项目外的所有者权益项目，按发生时的即期汇率的近似汇率折算。利润表中的收入和费用项目按交易发生日的即期

汇率的近似汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额在资产负债表中其他综合收益项目中列示。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

## 10. 金融工具：√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 分类和计量：

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：

- ①以摊余成本计量的金融资产；
- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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。

#### 债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

##### 以摊余成本计量：

本公司管理此类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按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。

##### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

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。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，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资和其他债权投资，自资产负债表日起一年内（含一年）到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的其他债权投资列示为其他流动资产。

##### 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

#### 权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

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，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

#### 2) 减值

本公司对于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、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

①对于应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据、应收账款和应收款项融资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将应收票据、应收账款和应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 银行承兑汇票

应收票据组合 2 商业承兑汇票

应收款项融资组合 1 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据和应收款项融资，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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

②当单项其他应收款、长期应收款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将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 保证金和押金

其他应收款组合 2 关联往来款

其他应收款组合 3 其他往来款

对于长期应收工程款、应收租赁款，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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除长期应收工程款、应收租赁款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

③本公司将计提或转回的应收款项损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

### 3) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，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，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接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。

## (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下（含一年）的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (3) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 11. 应收票据

**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：** 适用 不适用

公司对于应收票据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。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分

## 12. 应收账款

**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：** 适用 不适用

对于不含重大融资成分的应收款项，公司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。对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
合并范围内关联方组合	合并范围内关联方的应收款项。

## 13. 应收款项融资：适用 不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注“金融工具”及“金融资产减值”。

## 14. 其他应收款

**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法：** 适用 不适用

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，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。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、保证金、往来款等的账龄作为信用风险特征。
合并范围内关联方组合	合并范围内关联方的应收款项。

**15. 存货：√适用 □不适用**

(1) 存货的分类：存货主要分为原材料、在产品、周转材料、库存商品和合同履约成本等。

(2) 存货取得和发出的计价方法：存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价；材料以计划成本核算，对材料的计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，合并计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准：√适用 □不适用**

在本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在对该对价到期应付之前，本公司已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；反之，将本公司已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法：√适用 □不适用**

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本公司将计提或转回的合同资产损失准备计入当期损益。当单项合同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将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的合同资产，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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

**17. 持有待售资产：√适用 □不适用**

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，本公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

2) 可收回金额

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法：适用 不适用

## 19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法：适用 不适用

## 20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法：适用 不适用

## 21. 长期股权投资：适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、联营企业和合营企业的权益性投资。

### (1) 初始投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

同一控制下的企业合并，本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。

## （2）后续计量及损益确认方法

### 成本法核算的长期股权投资：

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法进行核算；子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

### 权益法核算的长期股权投资：

本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本公司与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。

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

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

本公司对取得长期股权投资后应享有的被投资单位其他综合收益的份额，确认为其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，相应调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

## （3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的判断标准

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

**22. 投资性房地产：不适用****23. 固定资产****(1). 确认条件：√适用 □不适用**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，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。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

**(2). 折旧方法：√适用 □不适用**

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-100	0-5%	0.95%-10.00%
机器设备	年限平均法	4-30	0-5%	3.17%-25.00%
运输设备	年限平均法	8-10	1%-5%	9.50%-12.38%
工具器具	年限平均法	3-20	0-5%	4.75%-33.33%
其他设备	年限平均法	3-15	0-5%	6.33%-33.33%

本公司除使用提取的安全生产费、维简费形成的固定资产一次性提足折旧外，其余固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的折旧年限、估计残值率和年折旧率如上表。

本公司至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法：□适用 √不适用****24. 在建工程：√适用 □不适用**

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时结转为固定资产。

**25. 借款费用：√适用 □不适用**

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

**26. 生物资产：□适用 √不适用****27. 油气资产：□适用 √不适用****28. 使用权资产：√适用 □不适用**

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁开始日对租赁确认使用权资产。租赁开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供公司使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司发生的初始直接费用；本公司为拆卸及移除租赁资产、

复原租赁资产所在场地或将租赁资产回复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，不包括属于为生产存货而发生的成本。

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

本公司按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试：适用 不适用

#### 1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权、计算机软件和矿权等。

无形资产按成本进行初始计量。公司确定无形资产的使用寿命时，对于源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；对于没有明确的合同或法律规定的无形资产，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证或与同行业的情况进行比较以及公司的历史经验等，来确定无形资产为公司带来未来经济利益的期限，如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限，再将其作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产（不包括采矿权）自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销；对于使用寿命有限的采矿权根据每年实际开采量占期初预计可采储量的比例对上期末无形资产采矿权摊余成本进行摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。本公司根据可获得的情况判断，有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产，才作为使用寿命不确定的无形资产。期末对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行重新复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

#### 2) 研究与开发支出

本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。

本公司研究阶段的支出全部费用化，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；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费用化，计入当期损益。

### (2). 内部研究开发支出会计政策：适用 不适用

## 30. 长期资产减值：适用 不适用

对于固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用寿命有限的无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资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。商誉、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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用：适用 不适用

长期待摊费用是指公司已经支出，但应由本期和以后各期分别负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使公司在以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法：适用 不适用

合同负债是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1).短期薪酬的会计处理方法：适用 不适用

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

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

#### (2).离职后福利的会计处理方法：适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划，具体为补充退休后福利计划和现有内退及离岗人员退休前福利。本公司聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

#### (3).辞退福利的会计处理方法：适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团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，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### (4).其他长期职工福利的会计处理方法：适用 不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此之外，本公司按照上述关于设定受益计划的有关规定，确认和计

量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 34. 租赁负债：适用 不适用

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

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

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

取决于指数或比率的可变租赁付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

在租赁期开始日后，发生下列情形的，公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### 35. 预计负债：适用 不适用

当与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### (1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### (2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

### 36. 股份支付：适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具：适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策：适用 不适用

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

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

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：①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；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③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。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司主要采用投入法确定履约进度，即根据本公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

（1）境内商品销售：本公司商品销售主要为煤炭产品和甲醇的销售。

本公司煤炭产品销售根据合同规定，采用车板交货方式的，按装运煤炭的火车到达国家铁路的起点站后，客户取得货物控制权，公司确认销售收入的实现；采用客户汽车自提方式的，按照煤炭装货完成并双方确认后，客户取得货物控制权，公司确认销售收入的实现；采用汽车送货方式的，公司将煤炭送达客户指定地点并双方确认后，客户取得货物控制权，公司确认销售收入的实现。

本公司甲醇的销售，包括客户自提和送货上门两种方式，其中：客户自提时，客户运输车辆装货过磅完成并经双方确认后，客户取得货物控制权，本公司确认销售收入；送货上门时，货物运输到客户指定交货地点，将货物交付客户验收并经双方确认取得签收单据后，客户取得货物控制权，本公司确认销售收入。

（2）境外商品销售：本公司境外商品销售主要为向境外出口销售煤炭。本公司与客户根据合同在货物离岸报关时由购货方取得货物控制权，本公司确认销售商品收入。

（3）提供铁路运输服务

本公司对外提供运输服务，托运人托运货物经过本公司铁路线，经双方确认取得《货运服务确认单》后，本公司确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况：适用  
不适用

39. 合同成本：适用 不适用

40. 政府补助：适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份向本公司投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(1) 本公司区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的其他政府补助界定为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，本公司区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

(2) 与资产相关的政府补助的确认和计量方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。

与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(3) 与收益相关的政府补助的确认和计量方法

与收益相关的政府补助，本公司分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 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，计入当期损益或冲减相关成本；

2) 用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4) 与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，本公司在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

(5) 本公司涉及的各项政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；

3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债：适用 不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，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。

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本公司才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税的抵销

当本公司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，本公司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，本公司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：√适用 □不适用

#### 1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法：√适用 □不适用

#### 1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别作为长期负债和一年内到期的长期负债列示。

#### 2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法：** 适用 不适用

**43. 其他重要的会计政策和会计估计：** 适用 不适用

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。

**44. 重要会计政策和会计估计的变更**

**(1). 重要会计政策变更：** 适用 不适用

**(2). 重要会计估计变更：** 适用 不适用

**(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况**

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,499,377,012.51	1,499,377,012.51	
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	17,124,046.04	17,124,046.04	
应收账款	213,103,342.82	213,103,342.82	
应收款项融资	25,654,444.26	25,654,444.26	
预付款项	26,613,508.70	26,613,508.70	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	123,849,240.79	123,849,240.79	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	180,596,208.81	180,596,208.81	
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	72,437,684.91	72,437,684.91	
流动资产合计	2,158,755,488.84	2,158,755,488.84	
<b>非流动资产：</b>			
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	232,531,788.35	232,531,788.35	
其他权益工具投资	399,410,120.89	399,410,120.89	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

## 2021 年半年度报告

固定资产	7,830,405,664.24	7,830,405,664.24	
在建工程	2,403,663,871.93	2,403,663,871.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,362,265.78	10,362,265.78
无形资产	10,321,219,116.43	10,321,219,116.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	100,240,399.60	100,240,399.60	
递延所得税资产	56,281,720.99	56,281,720.99	
其他非流动资产	1,373,999,041.64	1,373,999,041.64	
非流动资产合计	22,717,751,724.07	22,728,113,989.85	10,362,265.78
资产总计	24,876,507,212.91	24,886,869,478.69	10,362,265.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,113,912,683.57	2,113,912,683.57	
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			
应付账款	892,138,485.54	892,138,485.54	
预收款项			
合同负债	151,837,647.30	151,837,647.30	
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	61,264,873.68	61,264,873.68	
应交税费	190,862,740.44	190,862,740.44	
其他应付款	412,335,645.15	412,335,645.15	
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	870,135,502.43	870,135,502.43	
其他流动负债	18,874,780.72	18,874,780.72	
流动负债合计	4,711,362,358.83	4,711,362,358.83	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	3,682,954,187.46	3,682,954,187.46	
应付债券	2,330,712,563.33	2,330,712,563.33	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,362,265.78	10,362,265.78
长期应付款	2,477,631,006.86	2,477,631,006.86	
长期应付职工薪酬	270,070,000.00	270,070,000.00	
预计负债	144,985,477.78	144,985,477.78	
递延收益			
递延所得税负债	34,011,204.86	34,011,204.86	
其他非流动负债	15,161,942.95	15,161,942.95	
非流动负债合计	8,955,526,383.24	8,965,888,649.02	10,362,265.78
负债合计	13,666,888,742.07	13,677,251,007.85	10,362,265.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,199,998,272.00	1,199,998,272.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

## 2021 年半年度报告

资本公积	3,322,385,287.49	3,322,385,287.49	
减：库存股			
其他综合收益	-154,906,603.87	-154,906,603.87	
专项储备	408,611,653.59	408,611,653.59	
盈余公积	950,764,399.94	950,764,399.94	
一般风险准备			
未分配利润	1,914,239,937.53	1,914,239,937.53	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,641,092,946.68	7,641,092,946.68	
少数股东权益	3,568,525,524.16	3,568,525,524.16	
所有者权益（或股东权益）合计	11,209,618,470.84	11,209,618,470.84	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,876,507,212.91	24,886,869,478.69	10,362,265.78

各项目调整情况的说明：√适用 □不适用

根据租赁准则要求，公司本部将租入资产在使用权资产科目核算。

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	515,186,241.47	515,186,241.47	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	17,124,046.04	17,124,046.04	
应收账款	19,103,040.56	19,103,040.56	
应收款项融资			
预付款项	1,361,801.20	1,361,801.20	
其他应收款	5,001,749,793.99	5,001,749,793.99	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	55,544,760.17	55,544,760.17	
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	401,197,777.78	401,197,777.78	
流动资产合计	6,011,267,461.21	6,011,267,461.21	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,535,635,242.99	7,535,635,242.99	
其他权益工具投资	278,124,819.43	278,124,819.43	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	74,609,141.92	74,609,141.92	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,362,265.78	10,362,265.78
无形资产	1,322,557.34	1,322,557.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	1,258,233,735.36	1,258,233,735.36	
非流动资产合计	9,147,925,497.04	9,158,287,762.82	10,362,265.78
资产总计	15,159,192,958.25	15,169,555,224.03	10,362,265.78
<b>流动负债：</b>			

## 2021 年半年度报告

短期借款	1,046,938,481.24	1,046,938,481.24	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	3,905,835.64	3,905,835.64	
预收款项			
合同负债	16,787.54	16,787.54	
应付职工薪酬	54,841,250.32	54,841,250.32	
应交税费	66,868,271.86	66,868,271.86	
其他应付款	317,701,887.15	317,701,887.15	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	788,559,256.55	788,559,256.55	
其他流动负债	2,182.38	2,182.38	
流动负债合计	2,278,833,952.68	2,278,833,952.68	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	2,796,954,187.46	2,796,954,187.46	
应付债券	2,330,712,563.33	2,330,712,563.33	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,362,265.78	10,362,265.78
长期应付款	28,920,189.47	28,920,189.47	
长期应付职工薪酬	267,950,000.00	267,950,000.00	
预计负债	68,136,222.40	68,136,222.40	
递延收益			
递延所得税负债	34,011,204.86	34,011,204.86	
其他非流动负债	15,161,942.95	15,161,942.95	
非流动负债合计	5,541,846,310.47	5,552,208,576.25	10,362,265.78
负债合计	7,820,680,263.15	7,831,042,528.93	10,362,265.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,199,998,272.00	1,199,998,272.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,315,037,374.54	3,315,037,374.54	
减：库存股			
其他综合收益	-314,979.37	-314,979.37	
专项储备			
盈余公积	948,764,422.74	948,764,422.74	
未分配利润	1,875,027,605.19	1,875,027,605.19	
所有者权益（或股东权益）合计	7,338,512,695.10	7,338,512,695.10	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,159,192,958.25	15,169,555,224.03	10,362,265.78

各项目调整情况的说明：适用 不适用

根据租赁准则要求，公司本部将租入资产在使用权资产科目核算。

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明：适用 不适用

45. 其他：适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况：适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、16.5%

资源税	应税矿井煤炭收入	北京地区按矿井煤收入 2% 计征。内蒙地区按矿井煤收入 9% 计征。
环保税	污染当量	以污染当量数作为计税基础。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
北京昊华能源股份有限公司	25%
北京昊华鑫达商贸有限公司	25%
鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司	15%
鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司	25%
昊华能源国际（香港）有限公司	16.5%
杭锦旗西部能源开发有限公司	25%
鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司	25%
鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司	15%
鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司	25%
鄂尔多斯市昊华鑫通物资有限公司	25%
宁夏红墩子煤业有限公司	25%

## 2. 税收优惠：适用 不适用

子公司鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司于 2020 年 12 月 4 日被内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、国家税务总局内蒙古自治区税务局联合认定为高新技术企业（证书编号：GR202015000286 号），证书有效期三年，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

根据内蒙古财政部公告 2020 年第 23 号《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，子公司鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

## 3. 其他：适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1. 货币资金：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	97,886.03	78,960.13
银行存款	3,311,678,275.33	1,499,298,052.38
其他货币资金		
合计	3,311,776,161.36	1,499,377,012.51
其中：存放在境外的款项总额	4,673,134.40	4,794,226.22

### 2. 交易性金融资产：适用 不适用

### 3. 衍生金融资产：适用 不适用

### 4. 应收票据

#### (1). 应收票据分类列示：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	657,714.20	17,124,046.04
合计	657,714.20	17,124,046.04

#### (2). 期末公司已质押的应收票据：适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	59,879,619.05	
合计	59,879,619.05	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据: 适用 不适用(5). 按坏账计提方法分类披露: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	657,714.20				657,714.20	17,124,046.04				17,124,046.04
其中:										
银行承兑汇票	657,714.20				657,714.20	17,124,046.04				
合计	657,714.20	/		/	657,714.20	17,124,046.04	/		/	17,124,046.04

按单项计提坏账准备: 适用 不适用按组合计提坏账准备: 适用 不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露: 适用 不适用(6). 坏账准备的情况: 适用 不适用(7). 本期实际核销的应收票据情况: 适用 不适用其他说明: 适用 不适用

## 5. 应收账款

(1). 按账龄披露: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	182,249,862.10
1 年以内小计	182,249,862.10
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	1,129,984.20
4 至 5 年	2,018,608.87
5 年以上	11,194,582.89
合计	196,593,038.06

(2). 按坏账计提方法分类披露: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	11,194,582.89	5.70	11,194,582.89	100		11,194,582.89	4.72	11,194,582.89	100	
按组合计提坏账准备	185,398,455.17	94.30	11,292,372.31	6.09	174,106,082.86	226,047,968.39	95.28	12,944,625.57	5.73	213,103,342.82
合计	196,593,038.06	/	22,486,955.20	/	174,106,082.86	237,242,551.28	/	24,139,208.46	/	213,103,342.82

按单项计提坏账准备: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额

## 2021年半年度报告

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
山西同世达煤化工集团有限公司	11,194,582.89	11,194,582.89	100.00	预计收回可能性极小。
合计	11,194,582.89	11,194,582.89	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：适用 不适用

按组合计提坏账准备：适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	182,249,862.10	9,112,493.11	5
1-2年		-	10
2-3年			30
3-4年	1,129,984.20	564,992.10	50
4-5年	2,018,608.87	1,614,887.10	80
合计	185,398,455.17	11,292,372.31	6.09

按组合计提坏账的确认标准及说明：适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：适用 不适用

(3).坏账准备的情况：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	11,194,582.89					11,194,582.89
按组合计提坏账准备	12,944,625.57	-1,652,253.26				11,292,372.31
合计	24,139,208.46	-1,652,253.26				22,486,955.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：适用 不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况：适用 不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：适用 不适用

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款金额合计 142,749,682.95 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 72.61%，相应计提的期末坏账准备金额合计 7,137,484.15 元。

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款：适用 不适用

(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：适用 不适用

其他说明：适用 不适用

6.应收款项融资：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	66,580,817.32	25,654,444.26
合计	66,580,817.32	25,654,444.26

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：适用 不适用

其他说明：适用 不适用

7.预付款项

(1).预付款项按账龄列示：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	57,157,837.27	93.35	23,248,168.38	87.36

1 至 2 年	1,312,074.38	2.14	732,480.32	2.75
2 至 3 年	1,393,619.44	2.28	1,300,860.00	4.89
3 年以上	1,362,860.00	2.23	1,332,000.00	5.00
合计	61,226,391.09	100.00	26,613,508.70	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况: 适用 不适用

往来单位	金额(元)	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
新包神铁路有限责任公司	18,596,378.80	21.13	
达拉特旗矿区发展协调服务中心	15,391,869.00	17.49	
上海华菱电站成套设备股份有限公司	8,981,070.00	10.20	
上海 ABB 工程有限公司	6,870,000.00	7.81	
内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯电业局	5,063,486.31	5.75	
合计	54,902,804.11	62.38	

其他说明: 适用 不适用

## 8.其他应收款

项目列示: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	121,667,442.63	123,849,240.79
合计	121,667,442.63	123,849,240.79

其他说明: 适用 不适用

## 应收利息

(1). 应收利息分类: 适用 不适用(2). 重要逾期利息: 适用 不适用(3). 坏账准备计提情况: 适用 不适用其他说明: 适用 不适用

## 应收股利

(1). 应收股利: 适用 不适用(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利: 适用 不适用(3). 坏账准备计提情况: 适用 不适用其他说明: 适用 不适用

## 其他应收款

(1). 按账龄披露: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	21,068,545.14
1 年以内小计	21,068,545.14
1 至 2 年	54,232,490.36
2 至 3 年	41,040,255.56
3 年以上	
3 至 4 年	34,095,460.85
4 至 5 年	
5 年以上	62,115,292.42
合计	212,552,044.33

(2). 按款项性质分类情况: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

## 2021年半年度报告

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金和押金	98,624,810.58	95,823,620.36
其他往来款	113,927,233.75	107,342,095.10
合计	212,552,044.33	203,165,715.46

(3).坏账准备计提情况: 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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)	
2021年1月1日余额	20,117,724.14		59,198,750.53	79,316,474.67
本期计提	11,568,127.03			11,568,127.03
2021年6月30日余额	31,685,851.17		59,198,750.53	90,884,601.70

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明: 适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用(4).坏账准备的情况: 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
		计提	
按单项计提	59,198,750.53		59,198,750.53
按组合计提	20,117,724.14	11,568,127.03	31,685,851.17
合计	79,316,474.67	11,568,127.03	90,884,601.70

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: 适用 不适用(5).本期实际核销的其他应收款情况: 适用 不适用(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况: 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
杭锦旗自然资源局	保证金	90,000,000.00	1-2年金额 50,000,000.00元; 2-3年金额 40,000,000.00元	42.34	17,000,000.00
北京欣丰投资有限公司	其他往来款	33,746,145.29	3-4年	15.88	26,996,916.23
内蒙古铁鑫煤化集团有限公司	其他往来款	18,349,460.98	3-4年	8.63	4,349,460.98
山西阳煤国新煤炭销售有限公司	其他往来款	14,668,022.00	4-5年	6.90	14,668,022.00
北京昊震经贸有限公司	其他往来款	10,479,407.40	4-5年	4.93	10,479,407.40
合计		167,243,035.67		78.68	73,493,806.61

(7).涉及政府补助的应收款项: 适用 不适用(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款: 适用 不适用(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额: 适用 不适用其他说明: 适用 不适用

## 9.存货

(1).存货分类: 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	82,225,401.60		82,225,401.60	80,741,099.17		80,741,099.17
库存商品	92,782,361.98		92,782,361.98	85,044,933.79		85,044,933.79
发出商品				14,810,175.85		14,810,175.85
合计	175,007,763.58		175,007,763.58	180,596,208.81		180,596,208.81

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备: 适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明: 适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明: 适用 不适用

其他说明: 适用 不适用

#### 10. 合同资产

(1). 合同资产情况: 适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因: 适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况: 适用 不适用

其他说明: 适用 不适用

11. 持有待售资产: 适用 不适用

12. 一年内到期的非流动资产: 适用 不适用

13. 其他流动资产: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊销费用	31,290,565.51	
待抵扣进项税	50,247,174.97	68,034,764.51
未认证进项税	2,408,956.56	2,499,638.93
预缴的企业所得税	7,312,230.17	1,826,386.15
其他		76,895.32
合计	91,258,927.21	72,437,684.91

#### 14. 债权投资

(1). 债权投资情况: 适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资: 适用 不适用

(3). 减值准备计提情况: 适用 不适用

#### 15. 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况: 适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资: 适用 不适用

(3). 减值准备计提情况: 适用 不适用

其他说明: 适用 不适用

#### 16. 长期应收款

(1). 长期应收款情况: 适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况: 适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款: 适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额: 适用 不适用

其他说明: 适用 不适用

17. 长期股权投资：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
		权益法下确认的投资损益	其他权益变动	其他		
一、合营企业						
小计						
二、联营企业						
MCM	232,531,788.35	-16,512,000.00	-2,808,600.81	53,776.68	213,264,964.22	168,702,733.99
小计	232,531,788.35	-16,512,000.00	-2,808,600.81	53,776.68	213,264,964.22	168,702,733.99
合计	232,531,788.35	-16,512,000.00	-2,808,600.81	53,776.68	213,264,964.22	168,702,733.99

## 18. 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
南部铁路有限责任公司	121,285,301.46	121,285,301.46
新包神铁路有限责任公司	278,124,819.43	278,124,819.43
合计	399,410,120.89	399,410,120.89

(2). 非交易性权益工具投资的情况：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的原因
新包神铁路有限责任公司股权投资	136,044,819.43		非上市股权投资
南部铁路有限责任公司股权投资		20,714,698.54	非上市股权投资

其他说明：适用 不适用19. 其他非流动金融资产：适用 不适用

## 20. 投资性房地产

投资性房地产计量模式：不适用

## 21. 固定资产

项目列示：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,668,950,645.48	7,830,405,664.24
固定资产清理	21,655.10	
合计	7,668,972,300.58	7,830,405,664.24

## 固定资产

(1). 固定资产情况：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	工具仪器	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	5,355,986,311.83	5,029,833,546.65	211,673,657.12	94,780,436.79	51,225,100.17	10,743,499,052.56
2.本期增加金额	4,592,477.15	85,329,371.05	6,557,172.79	5,409,709.14	954,839.18	102,843,569.31
(1) 购置			736,730.29	946,019.46	56,410.00	1,739,159.75
(2) 在建工程转入	4,592,477.15	85,329,371.05	5,820,442.50	3,511,202.95	898,429.18	100,151,922.83
(3) 企业合并增加						0.00
(4) 重分类				952,486.73		952,486.73
3.本期减少金额	15,571,138.12	159,182,822.30	5,824,298.56	1,137,983.29	1,010,545.19	182,726,787.46
(1) 处置或报废	15,293,687.35	159,182,822.30	5,824,298.56	1,137,983.29	58,058.46	181,496,849.96
(2) 重分类	277,450.77				952,486.73	1,229,937.50
4.期末余额	5,345,007,650.86	4,955,980,095.40	212,406,531.35	99,052,162.64	51,169,394.16	10,663,615,834.41
二、累计折旧						0.00
1.期初余额	820,524,673.46	1,905,793,352.31	100,299,328.47	60,874,770.65	25,601,263.43	2,913,093,388.32

## 2021年半年度报告

2.本期增加金额	64,669,433.89	167,693,809.87	10,193,141.61	6,024,186.93	2,621,213.57	251,201,785.87
(1) 计提	58,043,763.49	159,993,809.91	9,840,929.22	3,959,293.67	2,621,213.57	234,459,009.86
(2) 专储资本化	6,625,670.40	7,699,999.96	352,212.39	2,064,893.26		16,742,776.01
3.本期减少金额	14,025,457.06	150,231,311.10	4,219,038.11	1,098,738.45	55,440.54	169,629,985.26
(1) 处置或报废	14,025,457.06	150,231,311.10	4,219,038.11	1,098,738.45	55,440.54	169,629,985.26
4.期末余额	871,168,650.29	1,923,255,851.08	106,273,431.97	65,800,219.13	28,167,036.46	2,994,665,188.93
三、减值准备						0.00
1.期初余额						0.00
2.本期增加金额						0.00
(1) 计提						0.00
3.本期减少金额						0.00
(1) 处置或报废						0.00
4.期末余额						0.00
四、账面价值						0.00
1.期末账面价值	4,473,839,000.57	3,032,724,244.32	106,133,099.38	33,251,943.51	23,002,357.70	7,668,950,645.48
2.期初账面价值	4,535,461,638.37	3,124,040,194.34	111,374,328.65	33,905,666.14	25,623,836.74	7,830,405,664.24

(2). 暂时闲置的固定资产情况: 适用 不适用(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况: 适用 不适用(4). 通过经营租赁租出的固定资产: 适用 不适用(5). 未办妥产权证书的固定资产情况: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
红庆梁矿区房屋	380,954,926.55	产权证正在办理中
红墩子煤业房屋	219,259,902.96	产权证正在办理中
国泰化工房屋	95,776,253.66	产权证正在办理中

其他说明: 适用 不适用固定资产清理: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
车辆清理	21,655.10	
合计	21,655.10	

## 22. 在建工程

项目列示: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,721,110,351.46	2,374,278,276.11
工程物资	82,309,783.81	29,385,595.82
合计	2,803,420,135.27	2,403,663,871.93

## 在建工程

(1). 在建工程情况: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋建筑物及零星土建工程	34,802,256.64		34,802,256.64	37,699,675.02		37,699,675.02
设备购置改造及井巷工程	7,853,329.68		7,853,329.68	475,864.08		475,864.08
红庆梁矿井建设	86,032,809.53		86,032,809.53	80,331,016.82		80,331,016.82
京东方矿井建设工程	99,339,565.44		99,339,565.44	99,339,565.44		99,339,565.44
红墩子矿建工程	2,493,082,390.17		2,493,082,390.17	2,156,432,154.75		2,156,432,154.75
合计	2,721,110,351.46		2,721,110,351.46	2,374,278,276.11		2,374,278,276.11

(2). 重要在建工程项目本期变动情况: 适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
红墩子煤矿	845,898	215,643.22	33,806.13		141.11	249,308.24	50.95	55.47	59,515.51	6,725.31	4.50	自筹/借款
合计	845,898	215,643.22	33,806.13		141.11	249,308.24	50.95	55.47	59,515.51	6,725.31		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况: 适用 不适用其他说明: 适用 不适用工程物资: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程材料	82,309,783.81		82,309,783.81	29,385,595.82		29,385,595.82
合计	82,309,783.81		82,309,783.81	29,385,595.82		29,385,595.82

## 23. 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产: 适用 不适用(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产: 适用 不适用其他说明: 适用 不适用24. 油气资产: 适用 不适用25. 使用权资产: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	10,362,265.78	10,362,265.78
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	10,362,265.78	10,362,265.78
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	5,092,132.90	5,092,132.90
(1) 计提	5,092,132.90	5,092,132.90
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	5,092,132.90	5,092,132.90
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	5,270,132.88	5,270,132.88

其他说明: 根据租赁准则要求, 公司本部将租入资产在使用权资产科目核算。

## 26. 无形资产

(1). 无形资产情况: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	采矿权	探明矿区权利	黄河水源使用权	软件	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	170,141,049.24	7,803,188,425.21	2,492,579,718.75	30,648,000.00	6,238,947.01	286,465,951.14	10,789,262,091.35

2.本期增加金额							
3.本期减少金额							
4.期末余额	170,141,049.24	7,803,188,425.21	2,492,579,718.75	30,648,000.00	6,238,947.01	286,465,951.14	10,789,262,091.35
二、累计摊销							
1.期初余额	24,368,613.81	209,934,788.69		16,976,533.33	4,607,403.75	4,786,619.95	260,673,959.53
2.本期增加金额	1,711,239.78	22,654,864.21		488,266.67	285,995.16	945.66	25,141,311.48
(1) 计提	1,711,239.78	22,654,864.21		488,266.67	285,995.16	945.66	25,141,311.48
3.本期减少金额							
4.期末余额	26,079,853.59	232,589,652.90		17,464,800.00	4,893,398.91	4,787,565.61	285,815,271.01
三、减值准备							
1.期初余额			207,369,015.39				207,369,015.39
2.本期增加金额							
3.本期减少金额							
4.期末余额			207,369,015.39				207,369,015.39
四、账面价值							
1.期末账面价值	144,061,195.65	7,570,598,772.31	2,285,210,703.36	13,183,200.00	1,345,548.10	281,678,385.53	10,296,077,804.95
2.期初账面价值	145,772,435.43	7,593,253,636.52	2,285,210,703.36	13,671,466.67	1,631,543.26	281,679,331.19	10,321,219,116.43

注：①探明矿区权利为京东方能源所拥有的呼吉尔特划定矿区范围。

②表中其他项目包括红墩子煤业产能置换指标和国泰化工所拥有的专利权。

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：√适用 □不适用**

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东铜铁路土地使用权	66,085,392.03	尚在办理中
红庆梁土地使用权	17,996,890.92	尚在办理中

其他说明：□适用 √不适用

**27. 开发支出：□适用 √不适用**

**28. 商誉**

(1). 商誉账面原值：□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备：□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息：□适用 √不适用

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

(5). 商誉减值测试的影响：□适用 √不适用

其他说明：□适用 √不适用

**29. 长期待摊费用：√适用 □不适用**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
森林植被恢复费	1,719,585.00	1,614,674.00	176,968.57		3,157,290.43
原材料催化剂	7,542,426.78		1,077,489.54		6,464,937.24
水权运行维护费	1,166,170.00		291,555.00		874,615.00
采区动迁补偿款	89,812,217.82	27,783,049.00	5,345,843.11		112,249,423.71
合计	100,240,399.60	29,397,723.00	6,891,856.22		122,746,266.38

**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：√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

## 2021 年半年度报告

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	115,541,993.19	29,459,452.71	113,077,905.48	28,269,476.38
内部交易未实现利润	-8,503,806.48	-2,313,839.38	-10,382,684.08	-2,595,671.02
可抵扣亏损	142,146,002.09	24,499,843.38	131,633,345.09	21,871,679.13
固定资产折旧差异	39,159,762.39	8,903,403.24	30,444,492.72	7,596,112.79
预计负债	2,298,494.84	574,623.71	2,298,494.84	574,623.71
离职福利精算	2,270,000.00	565,500.00	2,270,000.00	565,500.00
合计	292,912,446.03	61,688,983.66	269,341,554.05	56,281,720.99

(2). 未经抵销的递延所得税负债: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	136,044,819.43	34,011,204.86	136,044,819.43	34,011,204.86
合计	136,044,819.43	34,011,204.86	136,044,819.43	34,011,204.86

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债: 适用 不适用(4). 未确认递延所得税资产明细: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	864,852,388.35	864,275,458.10
可抵扣亏损	730,334,720.20	605,905,211.67
合计	1,595,187,108.55	1,470,180,669.77

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2030 年	307,414,768.53	235,578,100.10	高新技术企业
2025 年	255,668,346.63	203,075,506.53	
2024 年	113,354,244.84	113,354,244.84	
2023 年	13,033,249.85	13,033,249.85	
2022 年	20,064,598.79	20,064,598.79	
2021 年	20,799,511.56	20,799,511.56	
合计	730,334,720.20	605,905,211.67	/

其他说明: 适用 不适用31. 其他非流动资产: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣进项税	85,855,556.45		85,855,556.45	71,506,972.69		71,506,972.69
预付设备、工程款等	26,789,028.61		26,789,028.61	44,258,333.59		44,258,333.59
追偿收购京东方能源股权多付价款及资金占用费				1,144,647,900.00		1,144,647,900.00
京西煤矿采矿权剩余价值	115,119,203.74	70,498,656.09	44,620,547.65	184,084,491.45	70,498,656.09	113,585,835.36
代付京东方能源矿权出让金	192,301,000.00	192,301,000.00		192,301,000.00	192,301,000.00	
合计	420,064,788.80	262,799,656.09	157,265,132.71	1,636,798,697.73	262,799,656.09	1,373,999,041.64

其他说明: 报告期, 公司收到京西深部采矿权返还价款 68,965,287.71 元。

## 32. 短期借款

(1). 短期借款分类: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

信用借款	1,393,182,900.00	2,113,912,683.57
合计	1,393,182,900.00	2,113,912,683.57

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况: 适用 不适用

其他说明: 适用 不适用

33. 交易性金融负债: 适用 不适用

34. 衍生金融负债: 适用 不适用

35. 应付票据: 适用 不适用

36. 应付账款

(1). 应付账款列示: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	219,612,985.54	186,552,220.89
采购设备款	104,206,878.59	76,624,973.54
采购材料款	133,567,145.13	129,982,422.11
质保费	103,869,469.24	105,258,345.27
购买产能指标款	71,428,500.00	71,428,500.00
修理费	20,638,135.42	30,402,964.04
维管费	3,304,240.00	1,839,575.18
运输费	51,218,291.65	103,467,868.05
其他	182,559,869.31	186,581,616.46
合计	890,405,514.88	892,138,485.54

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵州能发电力燃料开发有限公司	48,951,000.00	未达到付款条件
中煤北京煤矿机械有限责任公司	32,666,537.26	未达到付款条件
中煤科工集团北京华宇工程有限公司	13,549,655.95	未达到付款条件
中煤第五建设有限公司	5,421,811.96	未达到付款条件
贵州黔西桂箐煤炭开发有限公司	9,990,000.00	未达到付款条件
合计	110,579,005.17	/

其他说明: 适用 不适用

37. 预收款项

(1). 预收账款项列示: 适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项: 适用 不适用

其他说明: 适用 不适用

38. 合同负债

(1). 合同负债情况: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预收的货款	217,862,201.01	139,493,169.68
预收的铁路运输服务费	8,411,323.49	12,344,477.62
合计	226,273,524.50	151,837,647.30

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因: 适用 不适用

其他说明: 适用 不适用

**39. 应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：适用 不适用**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,374,873.68	453,625,126.82	429,605,104.68	34,394,895.82
二、离职后福利-设定提存计划		62,931,057.80	59,360,853.06	3,570,204.74
三、辞退福利		7,220,284.78	7,220,284.78	
四、一年内到期的其他福利	50,890,000.00	16,340,000.00	32,831,935.96	34,398,064.04
五、其他		150,000.00	150,000.00	
合计	61,264,873.68	540,266,469.40	529,168,178.48	72,363,164.60

**(2). 短期薪酬列示：适用 不适用**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		360,993,311.36	333,127,703.36	27,865,608.00
二、职工福利费	8,067.17	17,387,321.92	17,395,389.09	0.00
三、社会保险费	2,878,057.29	29,527,514.59	29,808,989.10	2,596,582.78
其中：医疗保险费	2,878,057.29	26,820,988.45	27,320,806.16	2,378,239.58
工伤保险费		2,706,526.14	2,488,182.94	218,343.20
生育保险费				0.00
四、住房公积金	696,861.00	30,176,712.00	30,221,236.00	652,337.00
五、工会经费和职工教育经费	5,697,359.95	7,399,877.02	9,816,878.00	3,280,358.97
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务费	1,094,528.27	8,140,389.93	9,234,909.13	9.07
合计	10,374,873.68	453,625,126.82	429,605,104.68	34,394,895.82

**(3). 设定提存计划列示：适用 不适用**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		46,013,120.09	42,518,273.26	3,494,846.83
2、失业保险费		1,486,290.49	1,410,932.58	75,357.91
3、企业年金缴费		15,431,647.22	15,431,647.22	
合计		62,931,057.80	59,360,853.06	3,570,204.74

其他说明：适用 不适用**40. 应交税费：适用 不适用**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	67,002,524.56	26,756,489.30
企业所得税	149,622,091.53	109,199,170.03
个人所得税	2,246,585.11	19,844,800.24
城市维护建设税	3,471,921.16	1,499,793.44
资源税	48,721,292.77	25,875,162.45
教育费附加	3,350,126.21	1,337,824.44
其他税费	6,389,351.90	6,349,500.54
合计	280,803,893.24	190,862,740.44

**41. 其他应付款****项目列示：适用 不适用**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	28,940,338.59	

其他应付款	454,934,961.31	412,335,645.15
合计	483,875,299.90	412,335,645.15

应付利息：适用 不适用应付股利：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	28,940,338.59	
合计	28,940,338.59	

**其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股权转让款	201,203,920.00	201,203,920.00
应付“三供一业”移交补助	52,733,591.98	52,733,591.98
应付往来款	85,593,333.44	86,751,919.99
采空区耕地占用税	53,371,780.00	28,251,300.00
应付代扣保险费	2,028,198.86	630,225.04
应付保证金	10,827,508.90	13,840,421.00
应付押金	9,963,552.91	5,022,290.81
应付其他款	39,213,075.22	23,901,976.33
合计	454,934,961.31	412,335,645.15

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京京东方光电科技有限公司	200,000,000.00	未达到支付条件
合计	200,000,000.00	/

其他说明：适用 不适用42. 持有待售负债：适用 不适用43. 1年内到期的非流动负债：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		5,112,511.80
1年内到期的应付债券	1,516,737,342.74	784,674,375.29
1年内到期的长期应付款		80,348,615.34
合计	1,516,737,342.74	870,135,502.43

44. 其他流动负债：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	28,797,958.07	18,874,780.72
合计	28,797,958.07	18,874,780.72

短期应付债券的增减变动：适用 不适用其他说明：适用 不适用**45. 长期借款**(1). 长期借款分类：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,250,000,000.00	736,854,187.46

## 2021 年半年度报告

保证借款	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
信用借款	1,626,100,000.00	946,100,000.00
合计	4,876,100,000.00	3,682,954,187.46

长期借款分类的说明：本公司于 2020 年 11 月 24 日和中国工商银行股份有限公司北京门头沟支行签订质押借款合同，质押物为本公司持有的宁夏红墩子煤业有限公司 60% 股权，合同签订的借款金额是 15 亿元，已提款金额 12.5 亿元（支付承诺费 3,465 万元），借款期限为 84 个月。借款利率为提款日前 5 年期 LPR 减 68 基点，以 12 个月为期限每期调整。

其他说明，包括利率区间：适用 不适用

**46. 应付债券****(1). 应付债券：适用 不适用**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	857,666,707.53	2,330,712,563.33
合计	857,666,707.53	2,330,712,563.33

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

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类	期末余额
14 昊华 01	0.01	2015-3-26	七年	150,000	147,259.53		4,020.18	55.79	1,865.72	149,469.78	
14 昊华 02	0.01	2016-1-22	七年	150,000	85,811.72		2,708.82	54.12	604.04	2,203.95	85,766.67
合计	/	/	/	300,000	233,071.25		6,729.00	109.91	2,469.76	151,673.73	85,766.67

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：适用 不适用****(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况：适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表：适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：适用 不适用

其他说明：适用 不适用

**47. 租赁负债：适用 不适用**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	10,362,265.78	10,362,265.78
合计	10,362,265.78	10,362,265.78

**48. 长期应付款****项目列示：适用 不适用**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,586,665,301.79	2,442,015,659.65
专项应付款	16,048,623.22	35,615,347.21
合计	2,602,713,925.01	2,477,631,006.86

**长期应付款：适用 不适用**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
采矿权最低付款额	4,833,174,900.00	4,833,174,900.00
未确认融资费用	-2,246,509,598.21	-2,310,810,625.01
减：1 年内到期部分		-80,348,615.34

合计	2,586,665,301.79	2,442,015,659.65
----	------------------	------------------

注：红墩子煤业所属红一、红二煤矿以及西部能源所属红庆梁煤矿采矿权系分期付款取得，且付款期较长，根据会计准则规定，采矿权的成本以各期付款额现值确定，与应付采矿权价款的差额部分列入未确认融资费用，未确认融资费用在信用期内采用实际利率法计算确认当期摊销额。

专项应付款：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
化解煤炭产能专项奖补资金	35,615,347.21	43,740.82	19,610,464.81	16,048,623.22	政府拨付奖补资金
合计	35,615,347.21	43,740.82	19,610,464.81	16,048,623.22	/

49. 长期应付职工薪酬：适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	262,670,000.00	270,070,000.00
合计	262,670,000.00	270,070,000.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	270,070,000.00	254,170,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	8,940,000.00	4,160,000.00
1.当期服务成本	70,000.00	70,000.00
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4、利息净额	8,870,000.00	4,090,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1.精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-16,340,000.00	-8,990,000.00
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利		
3.下12个月预期支付	-16,340,000.00	-8,990,000.00
五、期末余额	262,670,000.00	249,340,000.00

计划资产：适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）：适用 不适用

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：适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：适用 不适用

其他说明：适用 不适用

50. 预计负债：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	34,800,000.00		撤销权纠纷
其他	110,185,477.78	110,831,089.04	预提矿山环境恢复基金
合计	144,985,477.78	110,831,089.04	/

51. 递延收益

递延收益情况：适用 不适用

涉及政府补助的项目：适用 不适用

其他说明：适用 不适用**52. 其他非流动负债：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税等		15,161,942.95
合计		15,161,942.95

**53. 股本：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	期末余额
股份总数	1,199,998,272	1,199,998,272

**54. 其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况：适用 不适用(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表：适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用其他说明：适用 不适用**55. 资本公积：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,276,391,335.20			3,276,391,335.20
其他资本公积	45,993,952.29			45,993,952.29
合计	3,322,385,287.49			3,322,385,287.49

**56. 库存股：**适用 不适用**57. 其他综合收益：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额		期末余额
		本期所得税前发生额	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-9,565,209.94			-9,565,209.94
其中：重新计量设定受益计划变动额	-99,170,005.39			-99,170,005.39
权益法下不能转损益的其他综合收益				
其他权益工具投资公允价值变动	89,604,795.45			89,604,795.45
企业自身信用风险公允价值变动				
二、将重分类进损益的其他综合收益	-145,341,393.93	-2,808,600.81	-2,808,600.81	-148,149,994.74
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-150,979,914.24			-150,979,914.24
外币财务报表折算差额	5,638,520.31	-2,808,600.81	-2,808,600.81	2,829,919.50
其他综合收益合计	-154,906,603.87	-2,808,600.81	-2,808,600.81	-157,715,204.68

**58. 专项储备：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	235,544,854.09	76,630,822.94	36,664,900.11	275,510,776.92
维简费	173,066,799.50	52,171,108.38	17,876,864.01	207,361,043.87
合计	408,611,653.59	128,801,931.32	54,541,764.12	482,871,820.79

**59. 盈余公积：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	760,419,898.35			760,419,898.35
任意盈余公积	190,344,501.59			190,344,501.59

合计	950,764,399.94		950,764,399.94
----	----------------	--	----------------

**60. 未分配利润：√适用 □不适用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,914,239,937.53	916,788,392.77
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		1,033,555,615.04
调整后期初未分配利润	1,914,239,937.53	1,950,344,007.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	631,093,885.63	47,895,808.76
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	35,999,948.16	83,999,879.04
期末未分配利润	2,509,333,875.00	1,914,239,937.53

注：2020年末，由于会计差错更正，调增期初未分配利润1,033,555,615.04元。

**61. 营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况：√适用 □不适用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,113,871,464.71	1,244,644,032.92	2,024,943,554.35	1,196,455,748.47
其他业务	11,946,704.23	7,599,386.18	22,532,422.43	7,232,254.89
合计	3,125,818,168.94	1,252,243,419.10	2,047,475,976.78	1,203,688,003.36

**(2). 合同产生的收入的情况：√适用 □不适用**

单位：元 币种：人民币

合同分类	煤炭-分部	化工-分部	分部间抵消	合计
商品类型				
煤炭	2,970,124,025.00		-247,395,231.87	2,722,728,793.13
化工		403,089,375.81		403,089,375.81
按经营地区分类				
内蒙	2,906,967,824.06	403,089,375.81	-247,395,231.87	3,062,661,968.00
北京	63,156,200.94			63,156,200.94
合计	2,970,124,025.00	403,089,375.81	-247,395,231.87	3,125,818,168.94

**(3). 履约义务的说明：□适用 √不适用****(4). 分摊至剩余履约义务的说明：□适用 √不适用****62. 税金及附加：√适用 □不适用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	16,280,803.68	7,531,005.85
教育费附加	15,960,107.33	6,905,098.29
资源税	234,132,849.16	94,762,348.22
房产税	6,852,104.17	5,516,721.21
土地使用税	2,658,757.79	2,687,230.21
车船使用税	92,487.11	75,446.91
印花税	1,675,900.08	2,403,622.70
水利建设基金	3,348,181.23	3,722,041.93
环保税等	284,080.87	464,879.42
合计	281,285,271.42	124,068,394.74

**63. 销售费用：√适用 □不适用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
煤管票	52,049,830.64	16,780,900.62

## 2021 年半年度报告

港杂费及代理费	4,780,850.89	21,213,246.61
职工薪酬	9,643,651.03	6,408,069.75
业务经费	3,616.39	8,265.00
折旧费	681,570.82	598,351.92
其他	2,049,104.58	4,368,169.83
合计	69,208,624.35	49,377,003.73

**64. 管理费用：**  适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	124,273,407.00	226,208,181.89
修理费	381,357.25	2,648,664.04
折旧与摊销	34,522,426.22	37,776,682.73
水电及取暖	5,026,354.44	7,632,862.29
咨询及聘请中介机构费用	6,040,297.04	6,555,000.31
物业管理费	1,786,234.66	1,800,102.04
党建工作经费	141,645.01	30,600.00
业务招待费	257,189.10	331,830.05
车辆使用费	647,169.70	579,997.98
办公费	176,157.89	270,675.06
差旅费	587,851.67	367,491.73
会议费	39,690.74	14,100.00
其他	12,901,352.75	8,397,505.02
合计	186,781,133.47	292,613,693.14

**65. 研发费用：**  适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托外部研发费用		339,622.64
合计		339,622.64

**66. 财务费用：**  适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	156,154,722.64	152,713,692.61
利息收入	-19,158,029.31	-10,700,088.25
汇兑损益	-3,595.95	-1,758,631.70
未确认融资费用摊销	64,301,026.80	44,050,400.28
其他	11,945,402.70	6,863,128.27
合计	213,239,526.88	191,168,501.21

**67. 其他收益：**  适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
化解煤炭产能专项奖补资金	19,610,464.81	67,789,184.09
稳岗补贴	1,118,808.01	8,922,919.70
进项税加计抵减	15,863.04	71,840.18
个税手续费返还	353,513.22	51,652.01
其他	155,200.00	
合计	21,253,849.08	76,835,595.98

**68. 投资收益：**  适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-16,512,000.00	-18,334,000.00

合计	-16,512,000.00	-18,334,000.00
----	----------------	----------------

69. 净敞口套期收益: 适用 不适用

70. 公允价值变动收益: 适用 不适用

71. 信用减值损失: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	1,652,253.26	3,769,902.10
其他应收款坏账损失	-11,568,127.03	-4,420,977.90
合计	-9,915,873.77	-651,075.80

72. 资产减值损失: 适用 不适用

73. 资产处置收益: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置资产收益		-126,585.41
合计		-126,585.41

其他说明: 适用 不适用

74. 营业外收入: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	450,035.48		450,035.48
其中: 固定资产处置利得	450,035.48		450,035.48
其他	162,268.00	12,111,238.74	162,268.00
合计	612,303.48	12,111,238.74	612,303.48

计入当期损益的政府补助: 适用 不适用

其他说明: 适用 不适用

75. 营业外支出: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	11,845,209.60	7,016,631.61	11,845,209.60
其中: 固定资产处置损失	11,845,209.60	7,016,631.61	11,845,209.60
罚款支出	580,000.00	1,354,042.00	580,000.00
捐赠支出	1,000,000.00	1,869,666.66	1,000,000.00
其他	2,715,008.91	13,682.82	2,715,008.91
合计	16,140,218.51	10,254,023.09	16,140,218.51

76. 所得税费用

(1) 所得税费用表: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	236,754,930.43	113,424,516.91
递延所得税费用	-5,407,262.67	-12,777,400.84
合计	231,347,667.76	100,647,116.07

(2) 会计利润与所得税费用调整过程: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,102,358,254.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	275,589,563.50

子公司适用不同税率的影响	-88,225,510.74
调整以前期间所得税的影响	-5,593,381.15
非应税收入的影响	-2,724,480.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	25,359,711.50
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	26,941,764.65
所得税费用	231,347,667.76

其他说明：适用 不适用

**77. 其他综合收益：**适用 不适用

详见附注 57。

**78. 现金流量表项目**

**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收各项保险返还	51,070,591.67	45,459,802.40
收往来款	172,153.00	172,805.00
收去产能奖补资金	-	35,100,000.00
收回备用金借款	5,784.55	100,749.40
利息收入	9,271,368.87	13,076,260.34
代扣电费	139,915,644.84	130,801,639.36
稳岗补贴	1,118,808.01	7,982,747.18
代垫运输费	11,324,238.80	38,456,457.39
企业所得税汇算清缴退税(母公司)	-	39,715,575.24
保证金	8,082,058.90	
其他	9,601,759.68	9,027,833.61
合计	230,562,408.32	319,893,869.92

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代付电费、运费等	123,674,903.61	151,089,129.60
采空区搬迁等（红庆梁煤矿）	40,000,000.00	67,090,000.00
支付保险返还等	2,415,489.58	6,905,937.33
支付备用金借款	462,780.26	345,207.68
支付的各项费用	33,757,245.23	34,106,859.59
返还担保费用	34,800,000.00	
付港杂费	3,433,933.16	13,491,627.17
其他	10,265,917.88	10,044,000.00
合计	248,810,269.72	283,072,761.37

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购京东方能源30%股权多付价款及资金占用费退回	1,155,174,100.00	
合计	1,155,174,100.00	

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购京东方能源30%股权多付价款的资金占用费交纳的相关税款	74,293,898.23	
合计	74,293,898.23	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金: 适用 不适用(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付股利保证金	2,000,000.00	
委托贷款手续费	440,666.65	
服务费	63,209.61	
债券手续费	41,109.15	855,088.50
贷款保函费		1,500,000.00
昊华精煤减少注册资本(少数股东)		240,000,000.00
贷款承诺费	21,450,000.00	
合计	23,994,985.41	242,355,088.50

**79. 现金流量表补充资料**(1)现金流量表补充资料: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	871,010,586.24	145,154,792.31
加: 资产减值准备		
信用减值损失	9,915,873.77	651,075.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	222,600,259.30	232,599,209.02
使用权资产摊销	5,092,132.90	
无形资产摊销	25,115,609.33	26,752,721.67
长期待摊费用摊销	6,891,856.22	3,008,930.52
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)		126,585.41
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	11,395,174.12	7,016,631.61
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	220,455,749.44	199,276,697.51
投资损失(收益以“-”号填列)	16,512,000.00	18,334,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,407,262.67	-12,777,400.84
存货的减少(增加以“-”号填列)	5,588,445.23	127,207,272.54
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-731,145,233.54	249,186,806.64
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	940,624,103.04	55,429,275.99
经营活动产生的现金流量净额	1,598,649,293.38	1,051,966,598.18
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	3,311,776,161.36	1,713,291,174.37
减: 现金的期初余额	1,499,377,012.51	2,566,433,529.78
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,812,399,148.85	-853,142,355.41

(2)本期支付的取得子公司的现金净额: 适用 不适用(3)本期收到的处置子公司的现金净额: 适用 不适用(4)现金和现金等价物的构成: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,311,776,161.36	1,499,377,012.51
其中: 库存现金	97,886.03	78,960.13
可随时用于支付的银行存款	3,311,678,275.33	1,499,298,052.38

二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	3,311,776,161.36	1,499,377,012.51
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：适用 不适用

### 80. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：适用  
不适用

### 81. 所有权或使用权受到限制的资产：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
长期股权投资	1,761,652,234.82	质押
合计	1,761,652,234.82	/

其他说明：2020年11月，公司与工商银行签订了质押借款合同，以公司持有红墩子煤业60%股权为质押，取得工行项目借款15亿元额度。

### 82. 外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目：适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	800,970.52	6.4601	5,174,349.66
港币	44,430.05	0.8321	36,970.24

#### (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

昊华国际由本公司于2011年在香港投资设立，注册地香港，记账本位币为港币。

### 83. 套期：适用 不适用

### 84. 政府补助

#### (1) 政府补助基本情况：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
化解煤炭产能专项奖补资金	19,610,464.81	其他收益	19,610,464.81
稳岗补贴	1,118,808.01	其他收益	1,118,808.01

#### (2) 政府补助退回情况：适用 不适用

### 85. 其他：适用 不适用

## 八、合并范围的变更

#### 1. 非同一控制下企业合并：适用 不适用

#### 2. 同一控制下企业合并：适用 不适用

#### 3. 反向购买：适用 不适用

#### 4. 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形：适用 不适用

其他说明：适用 不适用

#### 5. 其他原因的合并范围变动

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

6.其他: 适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1.在子公司中的权益

(1).企业集团的构成: 适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
昊华鑫达	北京	北京	煤炭销售	100.00		设立
昊华精煤	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭生产、销售	80.00		设立
东铜铁路	鄂尔多斯	鄂尔多斯	铁路运输	59.00		设立
昊华国际	香港	香港	能源及矿产投资及贸易	100.00		设立
西部能源	鄂尔多斯	鄂尔多斯	矿产勘探	60.00		非同一控制下企业合并
国泰化工	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤化工产品制造销售	96.67		非同一控制下企业合并
京东方能源	鄂尔多斯	鄂尔多斯	能源投资	50.00		非同一控制下企业合并
红庆梁矿业	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭产品生产、销售		100.00	设立
昊华鑫通	鄂尔多斯	鄂尔多斯	机械制造、维修	100.00		同一控制下合并
红墩子煤业	宁夏银川	宁夏银川	煤炭销售	60.00		非同一控制下企业合并

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: 2015年3月公司购买鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司30%股权后,对京东方能源的持股比例达到50%。2015年10月,京东方能源召开2015年第二次临时股东会对董事会进行改选。改选后,昊华能源在京东方能源董事会中占用多数董事席位,能够通过董事会的表权决定京东方能源的相关活动,并以此获得可变回报,达到会计准则“控制”的标准。因此,2015年10月起,公司将京东方能源纳入合并范围。以后期间,京东方能源公司的法人治理结构及董事席位未发生重大变化。

(2).重要的非全资子公司: 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
昊华精煤	20.00	175,582,695.01	56,000,000.00	524,063,861.32
东铜铁路	41.00	5,513,509.77	6,150,000.00	154,934,503.95
西部能源	40.00	112,121,962.89		1,444,833,664.49
国泰化工	3.33	-2,361,422.96		28,582,144.58
京东方能源	50.00	-830,012.21		1,162,183,178.42
红墩子煤业	40.00	-20,438,355.56		461,366,548.34

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明: 适用 不适用其他说明: 适用 不适用

## (3).重要非全资子公司的主要财务信息：√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
吴华精煤	1,531,581,324.17	1,886,940,216.40	3,418,521,540.57	742,791,163.29	55,411,070.82	798,202,234.11	816,235,257.32	1,897,817,333.28	2,714,052,590.60	636,235,688.39	55,411,070.82	691,646,759.21
东铜铁路	56,530,491.93	740,034,132.87	796,564,624.80	218,675,590.81	200,000,000.00	418,675,590.81	49,850,459.30	753,715,454.57	803,565,913.87	224,124,464.68	200,000,000.00	424,124,464.68
西部能源	385,222,268.62	5,804,251,789.17	6,189,474,057.79	1,281,119,070.94	1,291,889,182.08	2,573,008,253.02	325,833,035.86	5,878,435,614.58	6,204,268,650.44	2,053,469,505.42	816,235,293.45	2,869,704,798.87
国泰化工	287,657,590.46	2,966,788,601.04	3,254,446,191.50	2,096,076,233.00	300,047,298.50	2,396,123,531.50	238,864,271.55	3,043,561,089.99	3,282,425,361.54	2,053,141,800.69	300,047,298.50	2,353,189,099.19
京东方能源	33,550.30	2,384,565,520.66	2,384,599,070.96	60,232,714.05	0.00	60,232,714.05	294,607.24	2,384,565,520.66	2,384,860,127.90	58,833,746.57		58,833,746.57
红墩子煤业	75,593,623.86	6,416,262,506.19	6,491,856,130.05	2,941,856,279.97	2,396,583,479.25	5,338,439,759.22	82,110,497.62	5,998,598,814.49	6,080,709,312.11	2,827,515,484.62	2,048,681,567.75	4,876,197,052.37

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
吴华精煤	1,784,278,709.82	819,465,317.91	819,465,317.91	1,038,739,239.39	854,539,224.87	222,488,477.04	222,488,477.04	421,972,864.19
东铜铁路	61,543,924.29	13,447,584.80	13,447,584.80	40,806,367.43	49,535,113.74	5,859,050.41	5,859,050.41	36,844,148.17
西部能源	949,394,555.44	237,023,686.20	237,023,686.20	551,629,256.93	477,230,816.57	61,275,266.06	61,275,266.06	114,325,951.26
国泰化工	403,089,375.81	-71,836,668.43	-71,836,668.43	64,014,937.10	285,009,169.02	-84,225,032.82	-84,225,032.82	78,776,314.71
京东方能源		-1,660,024.42	-1,660,024.42	-261,056.94		0.00	0.00	426.73
红墩子煤业		-51,095,888.91	-51,095,888.91	13,306,315.51		-44,050,400.28	-44,050,400.28	-47,283,845.90

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：□适用 √不适用

(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：□适用 √不适用

其他说明：□适用 √不适用

2.在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易：适用 不适用

3.在合营企业或联营企业中的权益：适用 不适用

(1).重要的合营企业或联营企业：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	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	
MCM	南非	澳大利亚	煤炭开采及金属加工		14.97	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

(2).重要合营企业的主要财务信息：适用 不适用

(3).重要联营企业的主要财务信息：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	MCM 公司	MCM 公司
流动资产	31,337,945.10	47,749,218.20
非流动资产	997,917,487.40	991,686,926.50
资产合计	1,029,255,432.50	1,039,436,144.70
流动负债	191,561,345.30	195,590,402.40
非流动负债	103,736,285.80	98,212,794.80
负债合计	295,297,631.10	293,803,197.20
少数股东权益	-4,722,333.10	-4,286,859.30
归属于母公司股东权益	738,680,134.50	749,919,806.80
按持股比例计算的净资产份额	110,580,416.13	112,262,995.08
调整事项	102,684,548.09	120,268,793.27
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	102,684,548.09	120,268,793.27
对联营企业权益投资的账面价值	213,264,964.22	232,531,788.35
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	10,651,242.73	16,072,278.50
营业收入	91,332,893.80	41,032,782.00
净利润	-22,636,190.40	-34,073,633.50
终止经营的净利润		
其他综合收益	-257,079,679.50	-147,465,985.00
综合收益总额	-279,715,869.90	-181,539,618.50
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：适用 不适用

(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：适用 不适用

(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损：适用 不适用

(7).与合营企业投资相关的未确认承诺：适用 不适用

(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：适用 不适用

4.重要的共同经营：适用 不适用

**5.在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：适用 不适用**6.其他：**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险：**适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

风险管理目标和政策：本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**1. 市场风险****(1) 外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。截止 2021 年 6 月 30 日，除下表所述资产或负债为外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	期末数	期初数
现金及现金等价物（单位：元，币种：美元）	800,970.52	812,299.69
现金及现金等价物（单位：元，币种：港币）	44,430.05	44,789.79

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

单位：元 币种：人民币

项目	汇率变动	本期		上期	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
现金及现金等价物（美元）	对人民币升值 1%	51,743.50	51,743.50	414,558.50	414,558.50
现金及现金等价物（美元）	对人民币贬值 1%	-51,743.50	-51,743.50	-414,558.50	-414,558.50
现金及现金等价物（港币）	对人民币升值 1%	369.70	369.70	1,087.12	1,087.12
现金及现金等价物（港币）	对人民币贬值 1%	-369.70	-369.70	-1,087.12	-1,087.12

**(2) 利率风险—现金流量变动风险**

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

**2. 信用风险**

2021 年 06 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司建立相关信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。

资产负债表日，单项确定已发生减值的应收山西同世达煤化工集团有限公司款项，原为子公司北京昊华鑫达商贸有限公司客户，2016年8月向鑫达商贸开具了12,847,828.25元商业承兑汇票，后无法承兑转成应收账款，2017年10月双方签署了还款协议，对方承诺2019年末全部还清，截至目前仍欠鑫达商贸11,194,582.89元，已起诉判决，已胜诉，企业预计大概率该笔款项无法收回，基于谨慎性考虑，已全额计提坏账。

### 3. 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## 十一、公允价值的披露

### 1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>			399,410,120.89	399,410,120.89
（一）交易性金融资产				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			399,410,120.89	399,410,120.89
（四）投资性房地产				
（五）生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			399,410,120.89	399,410,120.89

### 2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：适用 不适用

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

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

对于非上市股权投资，公司采用资产净值估值技术，考虑账面净资产、流动性折价等不可观察输入值。

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：适用 不适用

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

7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因：适用 不适用

8. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况：适用 不适用

9. 其他：适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1.本企业的母公司情况：√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
北京能源集团有限责任公司	北京	能源项目投资、开发及经营管理；房地产开发；投资管理	2,133,806.00	63.31	63.31

本企业最终控制方是北京市国资委。

## 2.本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注：在其他主体中的权益。

□适用 √不适用

## 3.本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

□适用 √不适用

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

## 4.其他关联方情况：√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁夏京能宁东发电有限责任公司	母公司的控股子公司
内蒙古京宁热电有限责任公司	母公司的控股子公司
内蒙古京能康巴什热电有限公司	母公司控股子公司
内蒙古京隆发电有限责任公司	母公司控股子公司
京能秦皇岛热电有限公司	母公司控股子公司
京能集团财务有限公司	母公司控股子公司
河北涿州京源热电有限责任公司	母公司控股子公司
北京鑫华源机械制造有限公司	母公司控股子公司
北京天湖会议中心有限公司	母公司控股子公司
北京市热力集团有限责任公司	母公司控股子公司
北京科利源热电有限公司	母公司控股子公司
北京京能建设集团有限公司	母公司控股子公司
北京京能招标集采中心有限责任公司	母公司控股子公司
北京京能信息技术有限公司	母公司控股子公司
北京京能能源技术研究有限责任公司	母公司控股子公司
北京京能房山热力供应有限公司	母公司控股子公司
北京京能电力股份有限公司	母公司控股子公司
北京京煤集团有限责任公司木城涧物业管理分公司	母公司控股子公司
北京京煤集团有限责任公司	母公司控股子公司
北京京煤化工有限公司	母公司控股子公司
北京金泰集团有限公司	母公司控股子公司
北京金泰物业管理有限公司	母公司控股子公司
北京金泰恒业国际旅游有限公司	母公司控股子公司
中国中煤能源集团有限公司	参股股东
首钢集团有限公司	参股股东
中国中煤能源股份有限公司	参股股东子公司

## 5.关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表：√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京金泰恒业国际旅游有限公司	综合劳务	30,473.34	

## 2021年半年度报告

北京金泰集团有限公司	综合劳务		32,818.71
北京金泰物业管理有限公司	物业管理费	1,802,416.10	
北京京煤化工有限公司	火工品		2,073,037.05
北京京煤集团有限责任公司	转供电	139,655.24	
北京京能建设集团有限公司	加工维修	571,057.70	7,948,094.91
北京京能建设集团有限公司	工程	11,970,704.73	3,601,511.92
北京京能地质工程有限公司	工程	6,145,545.09	
北京鑫华源机械制造有限公司	材料配件		1,652,398.25
北京京能招标集采中心有限责任公司	材料配件	6,354,014.34	2,728,173.21
北京市热力集团有限责任公司	供暖		1,484,395.39
中国中煤能源集团有限公司	出口代理	13,183.77	4,107,861.26

出售商品/提供劳务情况表：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古京隆发电有限责任公司	煤炭	62,193,345.62	50,667,826.86
内蒙古京宁热电有限责任公司	煤炭	27,742,787.47	72,713,777.12
内蒙古京能康巴什热电有限公司	煤炭	29,281,867.50	
河北涿州京源热电有限责任公司	煤炭	14,204,633.62	5,235,788.34
京能秦皇岛热电有限公司	煤炭	21,767,928.17	5,906,869.12
宁夏京能宁东发电有限责任公司	煤炭		4,982,504.95
北京市热力集团有限责任公司	转供电	361,558.89	2,224,702.13
北京京煤集团有限责任公司	转供电	197,260.57	99,759.79
北京京能建设集团有限公司	转供电	237,930.19	153,029.17
北京京能电力股份有限公司	综合劳务	216,364.41	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：适用 不适用

关联托管/承包情况说明：适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：适用 不适用

关联管理/出包情况说明：适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
北京京能建设集团有限公司	房屋	1,525,199.02	
北京昊泰房地产开发有限公司	房屋	2,993,872.53	

本公司作为承租方：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京京煤集团有限责任公司	房屋、土地	5,092,132.90	

关联租赁情况说明：适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方：适用 不适用

本公司作为被担保方：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京能源集团有限责任公司	2,000,000,000.00	2018-9-14	2025-9-13	否

关联担保情况说明：适用 不适用

(5). 关联方资金拆借: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京京煤集团有限责任公司	60,100,000.00	2019/12/30	2022/12/30	公司 2019 年与北京京煤集团有限责任公司、京能集团财务有限公司签订委托贷款合同, 借入资金 6010 万元, 年利率 4.75%, 2021 年贷款利息为 1,356,006.25 元。
北京能源集团有限责任公司	200,000,000.00	2021/2/8	2024/2/7	公司 2021 年与北京能源集团有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订委托贷款合同, 借入资金 2 亿元, 年利率 3.85%, 2021 年贷款利息为 2,844,722.22 元。
京能集团财务有限公司	400,000,000.00	2021/2/1	2024/1/31	子公司鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司 2021 年与京能集团财务有限公司签订贷款协议, 借入资金 4 亿元, 年利率 4.45%, 2021 年贷款利息为 6,922,222.22 元。
京能集团财务有限公司	150,000,000.00	2020/7/16	2023/3/25	子公司鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司 2020 年与京能集团财务有限公司签订贷款协议, 借入资金 1.5 亿元, 年利率 4.5%, 2021 年上半年贷款利息为 3,206,250.00 元。
京能集团财务有限公司	150,000,000.00	2020/7/16	2023/7/16	子公司鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司 2020 年与京能集团财务有限公司签订贷款协议, 借入资金 1.5 亿元, 年利率 4.5%, 2021 年上半年贷款利息为 3,206,250.00 元。
京能集团财务有限公司	7,500,000.00	2020/9/27	2024/6/25	子公司宁夏红墩子煤业有限公司 2020 年与京能集团财务有限公司签订贷款协议, 借入资金 4.66 亿元, 年利率 4.45%, 2021 年上半年贷款利息为 8,208,519.48 元。
京能集团财务有限公司	7,500,000.00	2020/9/27	2024/12/25	
京能集团财务有限公司	7,500,000.00	2020/9/27	2025/6/25	
京能集团财务有限公司	7,500,000.00	2020/9/27	2025/9/27	
京能集团财务有限公司	17,500,000.00	2020/10/19	2024/6/25	
京能集团财务有限公司	17,500,000.00	2020/10/19	2024/12/25	
京能集团财务有限公司	17,500,000.00	2020/10/19	2025/6/25	
京能集团财务有限公司	17,500,000.00	2020/10/19	2025/10/19	
京能集团财务有限公司	15,000,000.00	2020/11/17	2024/6/25	
京能集团财务有限公司	15,000,000.00	2020/11/17	2024/12/25	
京能集团财务有限公司	15,000,000.00	2020/11/17	2025/6/25	
京能集团财务有限公司	15,000,000.00	2020/11/17	2025/11/17	
京能集团财务有限公司	56,500,000.00	2020/12/10	2024/6/25	
京能集团财务有限公司	56,500,000.00	2020/12/10	2024/12/25	
京能集团财务有限公司	56,500,000.00	2020/12/10	2025/6/25	
京能集团财务有限公司	56,500,000.00	2020/12/10	2025/12/10	
京能集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/6/16	2024/12/25	
京能集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/6/16	2025/6/25	
京能集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/6/16	2026/6/16	
京能集团财务有限公司	20,000,000.00	2021/6/16	2025/12/25	
京能集团财务有限公司	10,000,000.00	2019/12/4	2022/6/25	子公司鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司 2019 年与京能集团财务有限公司签订贷款协议, 借入资金 1.6 亿元, 年利率 4.75%, 2020 年与京能集团财务有限公司签订贷款协议, 借入资金 0.4 亿元, 年利率 4.75%, 2021 年半年贷款利息为 4,512,500.00 元。
京能集团财务有限公司	10,000,000.00	2019/12/4	2022/12/4	
京能集团财务有限公司	10,000,000.00	2019/12/6	2022/6/25	
京能集团财务有限公司	10,000,000.00	2019/12/6	2022/12/6	
京能集团财务有限公司	10,000,000.00	2019/12/10	2022/6/25	
京能集团财务有限公司	10,000,000.00	2019/12/10	2022/12/10	
京能集团财务有限公司	50,000,000.00	2019/12/10	2022/6/25	
京能集团财务有限公司	50,000,000.00	2019/12/10	2022/12/10	
京能集团财务有限公司	20,000,000.00	2020/1/15	2022/9/25	
京能集团财务有限公司	20,000,000.00	2020/1/15	2023/1/15	
京能集团财务有限公司	8,000,000.00	2020/6/1	2021/6/1	子公司北京昊华鑫达商贸有限公司依据 2020 年与京能集团财务有限公司签订贷款协议, 本年借入资金 800 万元, 年利率 4.3%, 已于 2021 年 5 月 31 日 偿还, 2021 年贷款利息为 143,333.33 元。
京能集团财务有限公司	8,000,000.00	2020/6/23	2021/6/23	子公司北京昊华鑫达商贸有限公司依据 2020 年与京能集团财务有限公司签订贷款协议, 本年借入资金 800 万元, 年利率 4.3%, 已于 2021 年 6 月 16 日 偿还, 2021 年贷款利息为 158,622.22 元。
京能集团财务有限公司	8,000,000.00	2021/5/28	2022/5/28	子公司北京昊华鑫达商贸有限公司依据 2021 年与京能集

				团财务有限公司签订贷款协议，本年借入资金 8 百万元，年利率 4.3%，2021 年贷款利息为 22,933.33 元。
京能集团财务有限公司	7,000,000.00	2021/6/15	2022/6/15	子公司北京昊华鑫达商贸有限公司依据 2021 年与京能集团财务有限公司签订贷款协议，本年借入资金 700 万元，年利率 4.3%，2021 年贷款利息为 5,016.67 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况：适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬：适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	421.60	438.94

(8). 其他关联交易：适用 不适用

## 6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	内蒙古京能康巴什热电有限公司	35,257,737.69	1,762,886.88	17,041,643.29	852,082.16
应收账款	首钢集团有限公司	2,018,608.87	1,614,887.10	2,676,323.07	1,338,161.54
应收账款	内蒙古京宁热电有限责任公司	8,000,000.00	400,000.00		
应收账款	内蒙古京隆发电有限责任公司	58,199,509.75	2,909,975.49	52,411,304.17	2,620,565.21

(2). 应付项目：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京京能建设集团有限公司	21,823,708.37	31,978,354.43
应付账款	北京京能信息技术有限公司	78,645.60	78,645.60
应付账款	北京京能招标集采中心有限责任公司	343,482.36	3,571,385.07
应付账款	中国中煤能源集团有限公司（含中国中煤能源股份有限公司）	1,175,562.82	1,654,273.43
应付账款	北京京能能源技术研究有限责任公司		390,000.00
其他应付款	北京京能集团有限责任公司	14,279,019.01	14,279,019.01
其他应付款	北京京煤集团有限责任公司木城涧物业管理分公司	800,000.00	800,000.00
短期借款	京能集团财务有限公司	15,000,000.00	16,000,000.00
长期借款	京能集团财务有限公司	1,366,000,000.00	886,000,000.00
长期借款	北京京煤集团有限责任公司	60,100,000.00	60,100,000.00
长期借款	北京能源集团有限责任公司	200,000,000.00	

7. 关联方承诺：适用 不适用

8. 其他：适用 不适用

## 十三、股份支付

1. 股份支付总体情况：适用 不适用

2. 以权益结算的股份支付情况：适用 不适用

3. 以现金结算的股份支付情况：适用 不适用

4. 股份支付的修改、终止情况：适用 不适用

5. 其他适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

1.重要承诺事项：适用 不适用

## 2.或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项：适用 不适用

详见第六节重要事项之七，重大诉讼、仲裁事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：适用 不适用3.其他适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

1.重要的非调整事项：适用 不适用2.利润分配情况：适用 不适用3.销售退回：适用 不适用4.其他资产负债表日后事项说明：适用 不适用

## 十六、其他重要事项

## 1.前期会计差错更正

(1). 追溯重述法：适用 不适用(2). 未来适用法：适用 不适用2.债务重组：适用 不适用

## 3.资产置换

(1). 非货币性资产交换：适用 不适用(2). 其他资产置换：适用 不适用4.年金计划：适用 不适用5.终止经营：适用 不适用

## 6.分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：适用 不适用

根据公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为两个经营分部，公司管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上公司确定了两个报告分部，分别为煤炭分部和化工分部。这些分部报告是以经营产品和所属行业为基础确定的。

(2). 报告分部的财务信息：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	煤炭分部	化工分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,958,319,372.44	402,937,358.69	247,385,266.42	3,113,871,464.71
主营业务成本	1,062,090,300.10	410,193,936.12	227,640,203.30	1,244,644,032.92
资产总额	29,695,894,923.94	3,254,446,191.50	7,219,943,973.65	25,730,397,141.79
负债总额	16,194,539,868.74	2,396,123,531.50	4,943,868,610.09	13,646,794,790.15

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因：适用 不适用(4). 其他说明：适用 不适用7.其他对投资者决策有影响的重要交易和事项：适用 不适用8.其他适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1. 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	16,821,440.32
1年以内小计	16,821,440.32
1至2年	
2至3年	
3年以上	3,148,593.07
合计	19,970,033.39

## (2). 按坏账计提方法分类披露：√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	19,970,033.39	100.00	3,020,951.22	15.13	16,949,082.17	21,840,452.59	100	2,737,412.03	12.53	19,103,040.56
合计	19,970,033.39	/	3,020,951.22	/	16,949,082.17	21,840,452.59	/	2,737,412.03	/	19,103,040.56

按单项计提坏账准备：□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	16,821,440.32	841,072.02	5
3-4年	1,129,984.20	564,992.10	50
4-5年	2,018,608.87	1,614,887.10	80
合计	19,970,033.39	3,020,951.22	15.13

按组合计提坏账的确认标准及说明：□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况：√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合计提	2,737,412.03	283,539.19				3,020,951.22
合计	2,737,412.03	283,539.19				3,020,951.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况：□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：√适用 □不适用

往来单位名称	金额（单位：元，币种：人民币）
鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司	16,821,440.32
首钢集团有限公司	2,018,608.87
河钢集团有限公司	792,739.82
河钢股份有限公司	337,244.38

合计	19,970,033.39
----	---------------

因金融资产转移而终止确认的应收账款：适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：适用 不适用

其他说明：适用 不适用

## 2.其他应收款

项目列示：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	8,850,000.00	
其他应收款	4,624,535,644.83	5,001,749,793.99
合计	4,633,385,644.83	5,001,749,793.99

其他说明：适用 不适用

## 应收利息

(1). 应收利息分类：适用 不适用

(2). 重要逾期利息：适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况：适用 不适用

其他说明：适用 不适用

## 应收股利

(1). 应收股利：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司	8,850,000.00	
合计	8,850,000.00	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况：适用 不适用

其他说明：适用 不适用

## 其他应收款

(1). 按账龄披露：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	299,601,720.56
1 年以内小计	299,601,720.56
1 至 2 年	3,147,080,706.44
2 至 3 年	331,649,205.84
3 年以上	
3 至 4 年	260,567,370.76
4 至 5 年	156,484,762.16
5 年以上	429,845,635.76
合计	4,625,229,401.52

(2). 按款项性质分类：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金和押金	2,031,845.08	500.00
关联往来款	4,612,815,459.03	4,994,150,347.20

## 2021年半年度报告

其他往来款	10,382,097.41	7,999,312.42
合计	4,625,229,401.52	5,002,150,159.62

(3). 坏账准备计提情况: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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)	
2021年1月1日余额	400,365.63			400,365.63
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	293,391.06			293,391.06
2021年6月30日余额	693,756.69			693,756.69

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明: 适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据: 适用 不适用

(4). 坏账准备的情况: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合计提	400,365.63	293,391.06				693,756.69
合计	400,365.63	293,391.06				693,756.69

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: 适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况: 适用 不适用

其他应收款核销说明: 适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国泰化工	关联往来款	1,949,000,000.00	1年以内 99,694,554.72; 1-2年 1,002,219,625; 2-3年 67,938,079.58; 3-4年 208,713,180.71; 4-5年 153,493,736.34; 5年以上 416,940,823.65。	42.14	
红墩子煤业	关联往来款	1,559,944,323.50	1年以内 84,314,601.02; 1-2年 1,475,629,722.48。	33.73	
西部能源	关联往来款	600,000,000.00	1-2年 600,000,000。	12.97	
红庆梁矿业	关联往来款	262,496,782.91	1年以内 87,233,839.08; 1-2年 49,365,271.77; 2-3年 112,774,355.77; 3-4年 13,123,316.29。	5.68	
东铜铁路	关联往来款	181,000,000.00	1年以内 12,147,500.01; 1-2年 14,706,000.01; 2-3年 117,778,324.95; 3-4年 36,368,175.03。	3.91	
合计	/	4,552,441,106.41	/	98.43	

(7). 涉及政府补助的应收款项: 适用 不适用(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款: 适用 不适用(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额: 适用 不适用其他说明: 适用 不适用3.长期股权投资: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,341,416,741.34	805,781,498.35	7,535,635,242.99	8,341,416,741.34	805,781,498.35	7,535,635,242.99
合计	8,341,416,741.34	805,781,498.35	7,535,635,242.99	8,341,416,741.34	805,781,498.35	7,535,635,242.99

(1) 对子公司投资: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
昊华鑫达	9,146,440.42			9,146,440.42		
昊华鑫通	93,118,458.20			93,118,458.20		
昊华精煤	640,000,000.00			640,000,000.00		
京东方能源	1,721,972,088.15			1,721,972,088.15		555,687,365.18
东铜铁路	184,198,000.00			184,198,000.00		
西部能源	1,868,203,920.00			1,868,203,920.00		
国泰化工	1,162,500,000.00			1,162,500,000.00		
红墩子煤业	1,761,652,234.82			1,761,652,234.82		
昊华国际	900,625,599.75			900,625,599.75		250,094,133.17
合计	8,341,416,741.34			8,341,416,741.34		805,781,498.35

(2)对联营、合营企业投资: 适用 不适用其他说明: 适用 不适用

## 4.营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	55,814,126.78	23,447,036.19	440,446,369.14	227,442,016.34
其他业务	7,342,074.16	6,827,174.15	15,247,582.10	6,286,387.21
合计	63,156,200.94	30,274,210.34	455,693,951.24	233,728,403.55

(2). 合同产生的收入情况: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

合同分类	煤炭-分部	合计
商品类型		
煤炭	55,814,126.78	55,814,126.78
其他	7,342,074.16	7,342,074.16
按经营地区分类		
北京	63,156,200.94	63,156,200.94
市场或客户类型		
国内	63,156,200.94	63,156,200.94
合计	63,156,200.94	63,156,200.94

合同产生的收入说明: 适用 不适用

(3). 履约义务的说明: 适用 不适用(4). 分摊至剩余履约义务的说明: 适用 不适用5. 投资收益: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	232,850,000.00	0.00
合计	232,850,000.00	0.00

6. 其他: 适用 不适用

## 十八、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-11,395,174.12	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	21,253,849.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,930,377.36	
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-3,891,042.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,132,740.91	
所得税影响额	-2,924,690.56	
少数股东权益影响额	1,190,250.22	
合计	10,030,828.94	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因。

适用 不适用2. 净资产收益率及每股收益: 适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.91	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.79	0.52	0.52

3. 境内外会计准则下会计数据差异: 适用 不适用4. 其他: 适用 不适用

董事长: 关志生

董事会批准报送日期: 2021 年 8 月 20 日

修订信息: 适用 不适用