

冀中能源峰峰集团有限公司 公司债券 2020 年半年度报告

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、利率风险

由于市场利率受国内外宏观经济状况、国家施行的经济政策、金融政策以及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定的不确定性。由于本次公司债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动使本次公司债券投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。

二、偿付风险

在债券存续期内，国内外宏观经济形势、资本市场状况、国家相关行业政策等众多因素可能发生变化，从而对发行人的经营、财务状况造成重大不利影响，使得发行人不能按期、足额支付本次公司债券本金和利息，以致可能对债券持有人的利益造成一定影响。

三、本次债券安排所特有的风险

发行人已根据现实情况安排了募集资金专项账户和偿债保障措施来控制 and 降低本次债券的还本付息风险，但在本次债券存续期，仍可能存在不可控的市场、政策、法律法规变化等因素，使得目前拟定的偿债保障措施不能完全、及时履行，进而影响本次债券持有人的权益。

四、资信风险

发行人目前资信状况良好，近三年的贷款偿还率和利息偿付率均为 100%，能够按约定偿付贷款本息，目前发行人不存在银行贷款延期偿付的状况。近三年，发行人与主要客户发生重要业务往来时，未发生严重违约行为。在未来的业务经营中，发行人亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但在本次债券存续期内，如果由于发行人自身的相关风险或不可控制的因素使发行人的财务状况发生不利变化，可能会导致发行人出现不能按约定偿付到期债务本息或在业务往来中发生严重违约行为的情况，亦将可能使本次债券投资者受到不利影响。

五、担保风险

“20 冀峰 01”、“20 峰峰 01”和“20 峰峰 03”由冀中能源集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。担保人目前具有良好的经营状况、盈利能力和资产质量。但是，在本期债券存续期间，发行人无法保证担保人的经营状

况、资产状况及支付能力不发生负面变化。如果出现上述负面变化，可能影响到担保人对本次债券履行其应承担的担保责任，甚至丧失履行其为本次债券承担的连带责任保证担保的能力。

与上一报告期相比，上述风险因素无重大不利变化。

目录

第一节公司及相关中介机构.....	7
一、发行人.....	7
二、债券受托管理人.....	8
三、会计师事务所.....	8
四、募集资金专项账户开户银行.....	8
五、跟踪评级机构.....	8
第二节公司债券事项.....	10
一、债券基本情况.....	10
二、募集资金使用情况.....	13
三、公司债券评级情况.....	13
四、增信机制、偿债计划及其他保障措施的变化及执行情况.....	13
五、债券持有人会议召开情况.....	14
六、债券受托管理人履行职责情况.....	14
第三节财务和资产情况.....	15
一、会计政策、会计估计和会计差错更正情况.....	15
二、最近两年的主要财务信息和财务指标.....	15
三、主要资产及负债项目的变动情况.....	16
四、资产受限及其他优先偿付负债.....	17
五、其他债券/债务融资工具本息偿付情况.....	17
六、对外担保情况.....	17
七、金融机构授信情况.....	17
第四节业务和公司治理情况.....	19
一、发行人业务情况.....	19
二、公司与主要客户往来违约情况.....	24
三、公司独立性说明.....	25
四、公司非经营性占款或资金拆借等情况.....	25
五、公司治理及内控情况.....	25
第五节重大事项.....	26
一、重大事项.....	26
二、其他重大事项.....	26
第六节财务报告.....	28
第七节备查文件.....	30
一、备查文件列表.....	30
二、查阅方式.....	30

释义

除非特别提示，本半年度报告的下列词语含义如下：

发行人/公司/本公司/峰峰集团	指	冀中能源峰峰集团有限公司
担保人/保证人	指	冀中能源集团有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/深交所	指	深圳证券交易所
登记结算机构/登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
主承销商、债券受托管理人、海通证券	指	海通证券股份有限公司
监管银行	指	中国银行股份有限公司邯郸市峰峰支行、中信银行股份有限公司石家庄分行
审计机构、会计师	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
投资人、持有人	指	就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的主体
股东会	指	冀中能源峰峰集团有限公司股东会
董事会	指	冀中能源峰峰集团有限公司董事会
监事会	指	冀中能源峰峰集团有限公司监事会
公司章程	指	《冀中能源峰峰集团有限公司章程》
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
报告期	指	指 2020 年度 1-6 月
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第一节 公司及相关中介机构

一、发行人

1、公司名称

中文名称：冀中能源峰峰集团有限公司

中文简称：峰峰集团

英文名称：JIZHONGENERGYFENGFENGGROUPCO.,LTD

英文简称：无

2、法定代表人

姓名：刘存玉

3、信息披露事务负责人

姓名：刘贞阳

联系地址：河北省邯郸市高开区联通南路 16 号

电话：0310-5629592

传真：0310-5629611

电子信箱：858781443@qq.com

邮政编码：056107

4、公司联系方式

注册地址：河北省邯郸市峰峰矿区太中路 2 号

办公地址：河北省邯郸市高开区联通南路 16 号

公司网址：www.ffjt.com

电子信箱：294911052@qq.com

邮政编码：056107

5、半年度报告查询地址

查询网址：www.szse.cn

备置地：河北省邯郸市高开区联通南路 16 号

6、报告期内控股股东、实际控制人变动情况

报告期内发行人控股股东及实际控制人与“2019 年度公司债券年度报告”相比较，未发生变动，发行人控股股东为冀中能源集团有限责任公司（前身为河北金

牛能源集团有限责任公司),实际控制人为河北省人民政府国有资产监督管理委员会。

7、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内,发行人董事、监事及高级管理人员未发生变动。

二、债券受托管理人

名称:海通证券股份有限公司

住所:上海市广东路 689 号

法定代表人:周杰

联系人:夏坤、马佳伟、李忠明、田萌、张天歆

办公地址:北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系电话:010-88027267

传真:010-88027190

邮政编码:100029

三、会计师事务所

名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

负责人:张增刚

签字会计师:朱耀军、高然

办公地址:北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

电话:010-67086809

传真:010-67084147

邮政编码:100062

四、募集资金专项账户开户银行

(二)“20 冀峰 01”募集资金专项账户开户银行

名称:中国银行股份有限公司邯郸市峰峰支行

住所:邯郸市峰峰矿区滏阳东路 26 号

负责人:申毅

联系人:曹亚利

办公地址:邯郸市峰峰矿区滏阳东路 26 号

联系电话：0310-3267348

传真：0310-3267348

邮政编码：056200

（三）“20 峰峰 01”和“20 峰峰 03”募集资金专项账户开户银行

名称：中信银行股份有限公司石家庄分行

住所：石家庄市桥西区自强路 10 号

负责人：刘志华

联系人：张雪超

办公地址：石家庄市桥西区自强路 10 号

联系电话：0311-67960996

传真：0311-67960778

邮政编码：050000

五、跟踪评级机构

目前公司已发行的存续的公司债券为“20 冀峰 01”、“20 峰峰 01”和“20 峰峰 03”。经东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）综合评定，“20 冀峰 01”的信用等级为 AAA。“20 峰峰 01”和“20 峰峰 03”未进行债项评级，无跟踪评级安排。

名称：东方金诚国际信用评估有限公司

住所：北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

法定代表人：罗光

联系人：李洋

办公地址：北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

联系电话：010-83435838

传真：010-62299803

邮政编码：100600

第二节 公司债券事项

本公司所有发行并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转让，且在 2020 年半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券相关情况如下：

一、债券基本情况

（一）“20 冀峰 01”

1、债券名称：冀中能源峰峰集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

2、债券简称：20 冀峰 01

3、债券代码：149019.SZ

4、发行日：2020 年 1 月 8 日

5、到期日：2023 年 1 月 9 日

6、债券余额：5 亿元

7、债券期限：3 年

8、票面利率：5.00%

9、还本付息方式：每年付息一次，固定利率，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

10、上市或转让交易场所：深圳证券交易所

11、投资者适当性安排：本期债券向具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合《公司债券发行与交易管理办法》相关规定的合格投资者非公开发行

12、付息兑付情况：本期债券按时偿付利息，报告期内不存在未按时付息、兑付情况

（二）“20 峰峰 01”

1、债券名称：冀中能源峰峰集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）

2、债券简称：20 峰峰 01

3、债券代码：114692.SZ

4、发行日：2020 年 3 月 13 日

5、到期日：2023 年 3 月 17 日

6、债券余额：5 亿元

7、债券期限：3（1+1+1）年

8、票面利率：5.50%

9、还本付息方式：每年付息一次，固定利率，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

10、上市或转让交易场所：深圳证券交易所

11、投资者适当性安排：本期债券向具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合《公司债券发行与交易管理办法》相关规定的合格投资者非公开发行

12、付息兑付情况：本期债券按时偿付利息，报告期内不存在未按时付息、兑付情况

13、内含特殊条款：

回售：本期债券期限为 3 年，第 1 年末、第 2 年末附调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 1 个、第 2 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 1 个、第 2 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定；

调整票面利率：发行人有权决定在存续期的第 1 年末、第 2 年末调整本期债券下一年的票面利率；发行人将于第 1 个、第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

(三) “20 峰峰 03”

1、债券名称：冀中能源峰峰集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称：20 峰峰 03

3、债券代码：114735.SZ

4、发行日：2020 年 5 月 6 日

5、到期日：2023 年 5 月 8 日

6、债券余额：5 亿元

7、债券期限：3（2+1）年

8、票面利率：5.40%

9、还本付息方式：每年付息一次，固定利率，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

10、上市或转让交易场所：深圳证券交易所

11、投资者适当性安排：本期债券向具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合《公司债券发行与交易管理办法》相关规定的合格投资者非公开发行

12、付息兑付情况：本期债券按时偿付利息，报告期内不存在未按时付息、兑付情况

13、内含特殊条款：

回售：本期债券期限为 3 年，第 2 年末附调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 2 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 2 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定；

调整票面利率：发行人有权决定在存续期的第 2 年末调整本期债券下一年的票面利率；发行人将于第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

二、募集资金使用情况

“20 冀峰 01”、“20 峰峰 01”和“20 峰峰 03”募集资金用途为偿还有息负债。截至报告期末，“20 冀峰 01”，“20 峰峰 01”和“20 峰峰 03”的募集资金均已全部使用完毕且与募集说明书中约定的使用计划一致。

公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。

三、公司债券评级情况

“20 冀峰 01”信用等级为 AAA，“20 峰峰 01”和“20 峰峰 03”未评级。

四、增信机制、偿债计划及其他保障措施的变化及执行情况

1、增信机制

“20 冀峰 01”、“20 峰峰 01”和“20 峰峰 03”均由发行人控股股东冀中能源集团有限责任公司担保，执行期间未发生变化。报告期内，未发生影响保证人资信的重要事项，保证担保在报告期内均未执行。

截至 2020 年 6 月 30 日，保证人冀中能源集团有限责任公司净资产为 418.34 亿元，资产负债率为 81.99%，净资产收益率为 1.12%，流动比率为 0.95，速动比率为 0.86。保证人资信状况良好，累计对外担保金额为 0.9 亿元，累计对外担保金额占其净资产的比例为 0.22%。

冀中能源集团有限责任公司为发行人控股股东，除发行人股权外，其他资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、预付账款、其他应收款、存货、固定资产及在建工程等，受限资产 126.18 亿元，其中受限货币资金 51.24 亿元。

2、偿债计划及其他保障措施

报告期内，发行人公司债券的偿债计划及其他保障措施与“20 冀峰 01”，“20 峰峰 01”和“20 峰峰 03”募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

3、偿债专项账户还本付息资金使用情况

发行人指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。

五、债券持有人会议召开情况

报告期内，未召开债券持有人会议。

六、债券受托管理人履行职责情况

海通证券股份有限公司作为“20 冀峰 01”，“20 峰峰 01”和“20 峰峰 03”的受托管理人，于报告期内严格按照《募集说明书》及《受托管理人协议》等规定和约定履行了债券受托管理人的各项职责。报告期内，受托管理人不存在履行职责时可能存在利益冲突情形。

受托管理人根据公司《募集说明书》及《受托管理人协议》等规定和约定，于 2020 年 6 月 30 日前向市场公告 2019 年度受托管理事务报告，披露地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层。披露网站：www.szse.cn。

第三节 财务和资产情况

除特殊说明外，本节引用的财务数据均源于 2019 年度审计报告和 2020 年半年度未经审计的财务报告，且均为合并口径。

一、会计政策、会计估计和会计差错更正情况

报告期内无会计政策和会计估计变更以及差错更正。

二、最近两年的主要财务信息和财务指标

（一）主要财务信息

单位：万元

财务指标	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	同比变动
总资产	4,073,460.55	3,890,818.06	4.69%
归属母公司股东净资产	658,753.36	643,490.40	2.37%
全部债务	2,094,177.92	1,875,617.56	11.65%
财务指标	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	同比变动
营业收入	1,335,486.51	2,005,649.99	-33.41%
净利润	40,222.81	42,337.48	-4.99%
归属母公司股东净利润	35,358.52	38,483.29	-8.12%
息税折摊前利润（EBITDA）	150,816.13	137,986.97	9.30%
经营活动产生现金流量净额	129,149.15	230,173.10	-43.89%
投资活动产生现金流量净额	4,281.96	-15,504.82	-
筹资活动产生现金流量净额	-57,945.55	-111,331.56	47.95%
期末现金及现金等价物余额	394,544.27	519,494.26	-24.05%

与 2019 年度 1-6 月相比，公司 2020 年 1-6 月营业收入下降较多，主要因疫情影响物流业务未完全开展；经营活动产生现金流量净额下降较大，主要由于收到的承兑汇票比例增加，现汇比例减少。投资活动现金流净额增加较大，主要是由于 2020 年上半年发行人购置固定资产支出较 2019 年同期下降较多。其他主要财务数据未发生重大变动。

（二）主要财务指标

财务指标	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	增减变动
流动比率	0.90	0.82	9.76%
速动比率	0.71	0.64	10.94%
资产负债率	68.91%	67.97%	1.38%
财务指标	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	增减变动
EBITDA 全部债务比	0.072	0.074	-2.70%
利息保障倍数	1.42	1.55	-8.39%

现金利息保障倍数	2.78	4.58	-39.30%
EBITDA 利息保障倍数	1.84	2.06	-10.68%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

公司 2020 年 6 月末较 2019 年末资产负债率变动幅度较小，公司资本结构比较稳定；流动比率以及速动比率较上年末有所上升，说明企业的短期偿债能力有所增强。

与上年同期相比，2020 年 1-6 月公司利息保障倍数下降幅度较大，主要由于受疫情影响，经营活动产生的现金流量净额下降较大。2020 年 1-6 月公司 EBITDA 全部债务比指标、利息保障倍数、EBITDA 利息保障倍数有所下降，属于正常变动。

2019 年 1-6 月和 2020 年 1-6 月，公司贷款偿还率和利息偿付率均为 100%。

三、主要资产及负债项目的变动情况

（一）主要资产项目

单位：万元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	同比变动
货币资金	396,316.56	319,757.03	23.94%
应收账款	316,737.94	317,061.09	-0.10%
预付账款	77,045.69	80,324.12	-4.08%
其他应收款	157,420.22	158,620.92	-0.76%
存货	308,810.98	292,430.97	5.60%
长期股权投资	410,763.38	416,740.68	-1.43%
固定资产净额	792,470.13	811,938.35	-2.40%
在建工程	829,647.88	798,543.51	3.90%
无形资产	455,213.58	461,283.87	-1.32%

（二）主要负债项目

单位：万元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	同比变动
短期借款	873,127.36	702,972.02	24.21%
应付票据	251,428.71	238,352.54	5.49%
一年内到期的非流动负债	140,000.00	170,000.00	-17.65%
其他流动负债	100,000.00	170,000.00	-41.18%
长期借款	599,621.86	663,293.00	-9.60%
长期应付款	240,782.84	231,395.24	4.06%

截至 2020 年 6 月 30 日，公司非流动负债为 100,000.00 万元，较 2019 年 12 月 31 日减少 70,000.00 万元，减少的比例为 41.18%。主要是由于公司偿还到期超短期融资券 7 亿元。

四、资产受限及其他优先偿付负债

（一）资产受限情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司主要资产所有权和使用权受到限制的资产合计 37.34 亿元，具体情况如下：

（1）截至 2020 年 6 月 30 日，发行人融资租赁受限资产情况

表 发行人融资租赁受限资产情况

单位：亿元

融资租入资产	融资余额	资产账面净值	出租人
设备	6.65	8.93	交银金融租赁有限责任公司
设备	4.07	4.85	平安国际融资租赁有限公司
设备	3.67	7.04	华融金融租赁股份有限公司
设备	3.55	4.8	中铁建金融租赁有限责任公司
设备	3.05	4.05	太平石化金融租赁有限责任公司
设备	1.85	5.43	河北省金融租赁有限公司
设备	0.84	2.06	民生金融租赁有限公司
合计	23.68	37.16	-

（2）截至 2020 年 6 月 30 日，发行人受限货币资金 0.18 亿元，主要为票据保证金。

（二）其他优先偿付负债

除上述受限资产对应的债务外，截至报告期末，本公司不存在其他优先偿付负债。

五、其他债券/债务融资工具本息偿付情况

报告期内，公司均按时完成其他发行的债券和债务融资工具的付息和兑付，不存在违约或延迟支付本息的情况。

六、对外担保情况

截至 2020 年 6 月 30 日，发行人合并范围内无对外担保。

七、金融机构授信情况

公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与其一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。截至 2020 年 6 月 30 日，公司合并口径获得金融机构授信额度为 247.71 亿元，已使用授信金额 125.46 亿元，未使用金融机构授信余额 122.25 亿元。明细如下：

单位：亿元

授信银行	授信总额	已使用额度	未使用额度
工商银行	25.00	3.30	21.70
农业银行	9.50	8.41	1.09
中国银行	29.01	14.70	14.31
建设银行	27.60	7.64	19.96
浦发银行	21.00	19.40	1.60
光大银行	8.00	8.00	-
兴业银行	18.00	9.47	8.53
中信银行	20.00	12.00	8.00
交通银行	23.00	10.00	13.00
民生银行	1.60	1.40	0.20
邯郸银行	2.00	-	2.00
中国邮政储蓄	6.00	5.00	1.00
渤海银行	12.00	3.00	9.00
国家开发银行	7.00	2.64	4.36
招商银行	4.00	4.00	-
华夏银行	5.50	3.50	2.00
张家口商行	0.50	-	0.50
其他	28.00	13.00	15.00
合计	247.71	125.46	122.25

报告期内，公司取得的各项银行借款不存在违约或延迟支付本息的情况。

第四节业务和公司治理情况

一、发行人业务情况

(一) 主要经营业务

发行人是我国重要的焦煤和动力煤生产基地，从南到北赋存着焦煤、肥煤、瘦煤、无烟煤等品种，尤其是冶炼用焦煤属我国保护性稀缺煤种，被誉为“工业精粉”，是发行人优势产品。目前发行人已发展成为集煤炭开采、煤化工、电力、装备制造、建筑施工、现代物流等多产业综合发展的国有大型企业。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司资产总额为 407.35 亿元，负债总额为 280.70 亿元，净资产为 126.65 亿元，资产负债率为 68.91%。2020 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润为 3.54 亿元，相比于 2019 年 1-6 月减少了 8.12%。

发行人主营业务收入情况

单位：亿元

项目	2019 年 1-6 月	
	金额	占比
煤炭	23.95	17.93%
物流	81.01	60.66%
焦化	23.76	17.79%
其他	4.83	3.62%
营业收入合计	133.55	100.00%

发行人主要经营业务情况

单位：万元

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	同比变动
营业收入	1,335,486.51	2,005,649.99	-33.41%
营业成本	1,196,302.06	1,821,936.70	-34.34%
税金及附加	15,296.92	18,569.42	-17.62%
销售费用	14,607.57	10,490.33	39.25%
管理费用	25,573.92	32,597.23	-21.55%
财务费用	46,150.70	63,154.64	-26.92%
经营活动现金流量净值	129,149.15	230,173.10	-43.89%

与 2019 年上半年度相比，公司 2020 年上半年度的营业收入和营业成本分别下降 33.41%、34.34%，主要是由于疫情影响，发行人物流业务未完全开展，物流业务板块收入及成本均有所下降；

与 2019 年上半年度相比,公司 2020 年上半年度的销售费用同期上升 39.25%,主要是由于 2020 年上半年度销售焦炭的运输费增长较多所致;

与 2019 年上半年度相比,公司 2020 年上半年度的经营活动现金流量净值同期下降 43.89%,主要是由于收到的承兑汇票比例增加,现汇比例减少。

(二) 投资状况

2020 年上半年公司不存在新增投资额超过公司 2019 年末经审计净资产 20% 的重大投资情况,未来公司主要投资支出为目前在建项目,截至 2020 年 6 月 30 日公司主要在建项目情况如下表所示:

截至 2020 年 6 月末公司主要在建项目情况

单位:亿元

序号	项目单位名称	项目名称	持股比例	投资计划			预计投产时间	项目批文与文号
				截至 2020 年 6 月末已投资	2021 年	总投资		
1	冀中能源峰峰集团有限责任公司	磁西一号矿(九龙矿产业升级改造)	发行人以实物资产和无形资产出资,账面价值 17.64 亿元,宝钢资源公司以货币资金出资 10.55 亿元。	10.51	3.00	25.67	2022 年 12 月	国能煤炭(2010)5 号,发改能源(2000)2858 号,环审(2010)27 号、国土资储备字(2009)402 号
2	冀中能源峰峰集团有限责任公司	华北重型装备公司项目	100.00%	2.33	1.00	8.50	2022 年 12 月	邯马城经发备字(2009)04 号
3	冀中能源峰峰集团有限责任公司	青海江仓一号	发行人以实物资产和无形资产出资,注册资本 1.15 亿元,冀中能源	12.95	-	9.55	2021 年 11 月	青发改能源(2014)630 号,青环发(2006)430 号

序号	项目单位名称	项目名称	持股比例	投资计划			预计投产时间	项目批文与文号
				截至 2020 年 6 月末已投资	2021 年	总投资		
			峰峰集团有限公司持股 51%；青海省奥凯煤业发展集团有限公司持股 49%。					
4	冀中能源峰峰集团有限公司	查干淖尔一号井	冀中能源峰峰集团有限公司持股 51%，京能集团有限公司持股 49%	19.16	5.00	31.64	2022 年 12 月	发改能源〔2019〕337 号
合 计				65.96	9.00	79.86		

（三）公司未来发展战略

公司未来将坚持“煤炭主业，内稳外强；多元产业，协调发展；效益领先，创新驱动；以人为本，和谐发展”的总体发展思路，突出煤炭产业的主导地位，依靠科技进步，推进煤炭产业升级。依托煤炭主业，走大型化、基地化、园区化、低碳化的循环发展道路，发展煤化工、电力、机械设备等非煤产业。做大做强现代物流产业，做精做优化工产业，做大电力产业，做强机械装备制造产业。以经济效益为中心，推动观念创新、发展模式创新、体制机制创新、管理和科技创新，进一步推广精细化管理、全面预算管理等方法，实施科技创新，深入推进三下采煤、研石充填开采等先进技术。

按照总体战略部署，到“十三五”末，峰峰集团实现原煤产量 1300 万吨/年，煤炭产业销售收入 90 亿元/年；焦炭产量 260 万吨/年、甲醇 40 万吨/年、焦油 10 万吨/年、液氨 9 万吨/年，化工产业产值 205 亿元/年；电力装机容量 1,500 兆瓦以上，销售收入 21 亿元/年；物流产业营业收入 200 亿元/年；机械装备制造业产值

50 亿元/年。把峰峰集团建设成为主业突出、结构合理、多元经营、极具持续发展能力的大型能源化工企业，经济实力达到国内先进、行业一流水平。

（四）行业格局和发展趋势

1、煤炭行业

煤炭工业是国民经济重要的基础产业，是全面建设小康社会时期的重要支柱产业。建国后，我国投资建设了相当规模的煤矿、煤矿配套工程项目和煤矿装备项目，形成了煤炭资源勘探、煤矿生产、煤矿建设、煤炭设备制造、煤炭科研、煤炭教育等比较完整的煤炭工业体系。煤炭工业的发展，为我国的改革开放和经济发展做出了历史性的重大贡献。在未来一段时间内，我国将处于工业化进程加快的关键时期，经济社会发展对能源的需求将持续增加。目前，我国以煤为主的能源结构短期内仍难以改变，煤炭将继续承担起保障能源供应的责任。

中央和地方陆续出台多项供给侧改革政策产量得到有效收缩加上需求端阶段性预期好转，煤价底部稳步提升。受益于需求的改善，炼焦煤和动力煤的价格都有了较大幅度的升高。未来，我国将继续加强对煤炭行业的规划、调控力度，扶持优质煤炭公司，加强对中小煤矿的关停整合力度，扭转我国煤炭工业“散、小、乱”的格局，促使煤炭行业步入健康发展轨道。由于大型煤炭集团在资金、技术、管理等方面具有较为明显的优势，在地方政府资源整合过程中能够获得较大的支持，应对外部环境变化的调节能力较强，能够获得较好的信用支持，因此竞争优势将得到加强，对包括峰峰集团在内的大型煤炭企业有较好的推动作用。

未来一段时期，煤炭行业的下行压力有所缓解，但是在新常态的宏观经济环境下，煤炭行业仍然是国家重点调控的过剩产业之一，产能过剩缺口将进一步缩小，逐步进入科学发展轨道。

冀中能源峰峰集团有限公司是集煤炭采选、煤化工、电力、装备制造、建筑施工、现代物流等多产业综合发展的国有大型企业，在并入冀中能源集团有限责任公司之前与冀中能源集团有限责任公司前身之一河北金能集团以及开滦（集团）有限责任公司并列为河北省三大煤炭企业。

2、物流行业

运行数据显示，物流发展质量和效益稳步提升，社会物流总费用与 GDP 的比率持续下降。社会物流总额增长稳中有升，需求结构优化。物流运行环境进一步

改善，供给侧结构性改革成效显著，产业向高质量发展阶段迈进。在经济全球化和电子商务的双重推动下，物流业正在从传统物流向现代物流迅速转型并成为当前物流业发展的必然趋势。在系统工程思想的指导下，以信息技术为核心，强化资源整合和物流全过程优化是现代物流的最本质特征。随着我国宏观经济的不断发展及结构变化，国内物流行业正迎来新的发展机遇。

物流贸易板块是公司重要的收入支撑点，近年来增势迅速。依托公司煤炭主业优势，公司物流贸易板块在省内具有一定的竞争力。

（五）公司下一年度经营计划以及可能面临的风险

公司下一年度经营计划主要有：

1、抓实安全基础，提高安全保障能力。对矿井巩固国家一级标准煤矿，其它矿井要通过国家一级标准煤矿验收，地面生产单位达到国家行业二级标准。突出重大事故预防，九龙矿优化通风系统。九龙矿、羊东矿、辛安矿加强重点地区管理。重点加快对矿井安全监控系统升级改造，日常管理到位，杜绝瓦斯超限。加强放顶煤工作面采空区、沿空留巷、沿空掘进防灭火管理。大社矿、新屯矿等矿井做好注浆、注氮及自然发火监测预防。落实煤体短臂注水，采掘工作面设置自动净化水幕，推广高效实用防尘技术，源头杜绝煤尘超标。

2、优化调整生产组织，实现持续均衡生产。加强生产准备，确保重点地区衔接，加快大社矿、羊东矿、新屯矿等单位重点工程进度，加大开掘生产准备，本部矿井完成总进尺 15 万米，其中重点工程进尺 9100 米，争取用三年的调整时间，扭转采掘失调、衔接紧张局面。创建 8 对安全高效矿井，打造 6 支 100 万吨采煤队、6 支 4000 米掘进队。落实三年采掘机械化升级规划，提高采掘装备水平。。

3、创新企业管理，提升现代企业治理水平。坚持以问题为导向，优化创新企业管理，重点加强制度体系、管理流程、工作标准建设，全面提高企业管理科学化、精细化水平。

4、抓好重大项目建设，促进多元支撑转型发展。解放思想，转变观念，抽调专人，组建重点项目推进专项工作组，加快谋划和建设一批支撑企业转型发展的新项目、大项目。盘活存量，做好增量，重点项目“盘活一批、可研一批、开工建设一批”。

公司可能面临的风险主要有：

1、经济周期风险

煤炭行业是我国的能源基础产业，近几年，煤炭为国民经济发展和城乡居民生活提供了 70% 以上的能源供应。从历史数据分析，煤炭需求与国民经济增长特别是工业增长存在较强的正相关性，基本随国民经济变动趋势同向变动，而国民经济的发展具有周期性波动特征，宏观经济周期性波动导致煤炭市场需求及价格的波动，对发行人的生产经营和盈利将产生重要影响，从而直接影响发行人收入和利润的实现。

2、煤炭价格波动风险

发行人收入主要来自于煤炭生产与经营，国内外煤炭市场的需求及价格变化会对生产状况和经营业绩产生重要影响。我国煤炭需求主要集中在电力、冶金、化工和建材行业，四个行业煤炭的消费量约占国内煤炭总消耗的 80% 左右。煤炭价格作为行业景气的标志，近年呈现大起大落式的波动。受能源供需形势、国际油价不稳定等多方面因素的影响，未来煤炭价格可能继续波动，对发行人的经营业绩和财务状况产生质性影响。

3、煤炭资源获取难度加大的风险

近几年来煤炭市场持续火爆，煤炭价格不断提高，抢占煤炭资源的势头愈演愈烈，目前在晋、陕、蒙、宁，已经很难找到大块整装煤田，寻找优质煤炭资源的难度愈来愈大。为解决企业发展的资源保障问题，各大煤炭集团都在加大资源开发力度，致使煤炭资源的竞争日益激烈。不仅利用地域与政策优势加速在企业所在省市兼并扩张，还依靠自身实力，积极向外省市扩展，抢占煤炭资源。一些自然资源丰富、自身经济基础差、开发能力弱的地区，也利用当前时机，提高谈判筹码，加大利益分享，致使煤炭资源获取成本越来越高，谈判难度越来越大，在一定程度上增加发行人资源获取难度。

4、化工产业发展面临较大风险

在煤炭生产利润难以进一步扩大、油价持续上涨的环境下，近些年各大煤炭企业纷纷转向发展现代煤化工，但一方面煤化工是技术、资金密集型产业，工程建设复杂、资金投入大，若发行人在建煤化工项目投产后无法顺利达到设计能力或受行业周期影响产品销售不畅，将会对发行人生产经营产生不利影响，存在一定投资风险；另一方面，目前现代煤化工多停留在初期示范阶段，以甲醇为原料

的下游产业发展缓慢，煤制油、煤制烯烃等还处于工业化前期，发行人现有及未来煤化工行业项目，面临较大的行业风险。

5、物流板块经营模式风险

发行人物流产业主要结算方式为：采用预付方式向上游供货商采购，采用货到付款方式对下游客户结算，主要使用银行承兑汇票结算。物流业务使得预付款和应收账款占用现金增多，影响了公司的流动性。另一方面，在焦炭、钢材、铁矿石等主要贸易品种价格大幅波动的情况下，存在给发行人带来的损失的风险。

二、公司与主要客户往来违约情况

无。

三、公司独立性说明

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

四、公司非经营性占款或资金拆借等情况

报告期内公司不存在非经营性往来占款和资金拆借情况，也不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

五、公司治理及内控情况

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》及《公司章程》规定的情况，不存在未执行募集说明书相关约定或承诺的情况，不存在对债券持有人权益产生重大影响的事项。

第五节 重大事项

一、重大事项

(一) 重大诉讼、仲裁或重大行政处罚

报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁或重大行政处罚事项。

(二) 破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

(三) 报告期内公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施情况

报告期内，公司不存在公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施情况。

(四) 公司债券停牌及退市风险

报告期内，发行人严格按照相关法律法规经营，收入稳定合理，不存在停牌和退市风险。

二、其他重大事项

报告期内，公司对《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的各重大事项的适用情况如下：

- 1、发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化
不适用。
- 2、债券信用评级发生变化
发行人主体信用评级提升至 AA+。
- 3、发行人主要资产被查封、扣押、冻结
不适用。
- 4、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况
不适用。
- 5、发行人报告期内累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十
不适用
- 6、发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十

不适用

7、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失

不适用

8、发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定

不适用

9、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚

报告期内，发行人涉及重大诉讼，已按照要求在交易所披露重大事项公告。

上述诉讼尚未开庭审理，预计对公司经营情况和偿债能力无重大不利影响。

10、保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化

不适用

11、发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件

不适用

12、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施

不适用

13、其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项

不适用

第六节财务报告

本公司及担保人 2020 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表请见附件。

第七节备查文件

一、备查文件列表

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

二、查阅方式

查阅地点：河北省邯郸市高开区联通南路 16 号

办公地址：河北省邯郸市高开区联通南路 16 号

联系人：段宇杰

电话：0310-5629605 传真：0310-5629611

电子信箱：462494395@qq.com

邮政编码：056107

(本页无正文，为《冀中能源峰峰集团有限公司公司债券 2020 年半年度报告》
之盖章页)

冀中能源峰峰集团有限公司



2020年8月31日

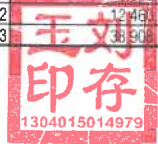
资产负债表

会计月:2020 06

页中会 01表
金额单位:元

单位:峰峰集团有限公司(合并)

资产 项目 次	行次	期末余额 C	年初余额 D	负债和所有者权益(或股东权益) 项目 次	行次	期末余额 G	年初余额 H
流动资产:	7			流动负债:	7		
货币资金	8	3 963 165 584.34	3 197 570 332.61	短期借款	8	8 731 273 557.89	7 029 720 239.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9		
衍生金融资产	10			衍生金融负债	10		
应收账款及应收票据	11	4 312 860 559.46	3 693 133 336.24	应付票据及应付账款	11	3 226 045 388.90	3 086 946 037.30
其中:应收票据	12	1 145 481 202.80	522 522 402.27	其中:应付票据	12	2 514 287 102.63	2 383 525 374.51
应收账款	13	3 167 379 356.66	3 170 610 933.97	应付账款	13	711 758 286.27	703 420 662.79
预付款项	14	770 456 900.30	803 241 150.00	预收款项	14	363 244 365.38	356 798 091.06
其他应收款	15	1 574 202 205.80	1 586 209 234.86	应付职工薪酬	15	124 040 144.64	121 459 758.92
其中:应收利息	16			应交税费	16	477 892 627.68	555 259 272.18
应收股利	17		232 238.99	其他应付款	17	1 069 896 271.69	1 145 861 524.55
其他应收款	18	1 574 202 205.80	1 585 976 995.87	其中:应付利息	18	142 080 294.85	182 237 365.68
存货	19	3 088 109 755.11	2 924 309 679.09	应付股利	19	543 311 712.84	547 958 529.74
持有待售资产	20			其他应付款	20	384 504 264.00	415 665 629.13
一年内到期的非流动资产	21			持有待售负债	21		
其他流动资产	22	993 823 320.52	701 879 509.26	一年内到期的非流动负债	22	1 400 000 000.00	1 700 000 000.00
流动资产合计	23	14 702 618 325.53	12 906 343 242.06	其他流动负债	23	1 000 000 000.00	1 700 000 000.00
非流动资产:	24			流动负债合计	24	16 392 392 356.18	15 696 044 923.14
发放委托贷款及垫款	25			非流动负债:	25		
可供出售金融资产	26	636 333 441.25	636 333 441.25	长期借款	26	5 996 218 583.00	6 632 930 000.00
持有至到期投资	27			应付债券	27	2 300 000 000.00	1 010 000 000.00
长期应收款	28			其中:优先股	28		
长期股权投资	29	4 107 633 764.23	4 167 406 844.03	永续债	29		
投资性房地产	30	28 803 896.50	29 348 420.56	长期应付款	30	2 407 828 433.62	2 313 952 437.00
固定资产原价及清理	31	16 832 585 401.87	16 862 669 826.29	其中:长期应付职工薪酬	31		
减:累计折旧	32	8 898 720 284.39	8 734 122 503.37	专项应付款	32	39 361 663.96	41 074 937.88
固定资产净值	33	7 933 865 117.48	8 128 547 322.92	预计负债	33	32 827 301.56	32 827 301.56
减:固定资产减值准备	34	9 163 819.87	9 163 819.87	递延收益	34	523 436 214.56	554 152 665.41
固定资产净额	35	7 924 701 297.61	8 119 383 503.05	递延所得税负债	35	21 868 548.89	20 552 123.18
其中:固定资产清理	36	147 826 084.86	147 615 990.19	其他非流动负债	36	395 080 000.00	186 960 000.00
在建工程	37	8 296 478 753.60	7 985 435 087.31	非流动负债合计	37	11 677 259 081.63	10 751 374 527.15
其中:工程物资	38	22 820 647.30	19 449 079.02	负债合计	38	28 069 651 437.81	26 447 419 450.29
无形资产	39	4 552 135 755.42	4 612 838 672.26	所有者权益(或股东权益):	39		
开发支出	40	400 640.77		实收资本(或股本)	40	4 189 232 110.94	4 189 232 110.94
商誉	41	9 686 672.67	9 686 672.67	国家资本	41		
长期待摊费用	42	109 514 628.06	77 299 278.96	集体资本	42		
递延所得税资产	43	366 298 354.29	361 049 848.68	法人资本	43	4 189 232 110.94	4 189 232 110.94
其他非流动资产	44		3 055 600.00	其中:国有法人资本	44	4 189 232 110.94	4 189 232 110.94
非流动资产合计	45	26 031 987 204.40	26 001 837 368.77	集体法人资本	45		
	46			个人资本	46		
	47			外商资本	47		
	48			其他权益工具	48		
	49			其中:优先股	49		
	50			永续债	50		
	51			资本公积	51	759 215 533.79	759 215 533.79
	52			减:库存股	52		
	53			其他综合收益	53	-29 760 188.75	-31 523 142.79
	54			专项储备	54	113 548 667.04	25 755 954.32
	55			盈余公积	55	408 643 921.11	408 643 921.11
	56			未分配利润	56	1 146,653 580.31	1 083 579 639.65
	57			归属于母公司所有者权益合计	57	6 587 533 624.44	6 434 904 017.02
	58			少数股东权益	58	6 077 420 467.68	5 025 857 143.52
	59			所有者权益合计	59	12 664 954 092.12	12 460 761 160.54
资产总计	60	40 734 605 529.93	38 908 180 610.83	负债和所有者权益(或股东权益)总计	60	40 734 605 529.93	38 908 180 610.83



利润表

会计月:2020-06

冀中会 02表

金额单位:元

单位:峰峰集团有限公司(合并)

项目 行次	本期累计 C	上年同期 D	项目 行次	本期累计 G	上年同期 H
营业收入	13,354,865,091.11	20,056,499,890.86	(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
其中:主营业务收入	13,142,659,497.41	19,878,966,986.70	1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
其中:出口产品(商品)销售收入			2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
其他业务收入	212,205,593.70	177,502,904.16	(二)将重分类进损益的其他综合收益	9,042,127.41	-1,898,218.91
减:营业成本	11,963,020,612.49	18,219,367,002.57	1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
其中:主营业务成本	11,819,443,647.54	18,113,978,956.19	2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
其中:出口产品(商品)销售成本			3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
其他业务成本	143,576,964.95	105,388,046.36	4.现金流量套期损益的有效部分		
税金及附加	152,969,162.37	185,694,156.79	5.外币财务报表折算差额		-1,898,218.91
其中:主营业务税金及附加	127,719,933.44	161,025,904.14	6.其他	9,042,127.41	
其他业务税金及附加	25,249,228.93	24,668,252.65	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
销售费用	146,075,702.58	104,903,315.59	六、综合收益总额	411,270,263.37	421,476,544.39
管理费用	255,739,202.86	325,972,264.48	七、每股收益:		
研发费用	27,269,093.50	1,236,321.06	(一)基本每股收益		
财务费用	461,507,045.82	631,546,416.13	(二)稀释每股收益		
其中:利息费用	737,381,573.87	597,373,533.92	八、归属于母公司所有者的净利润	353,585,244.19	384,832,883.49
利息收入	-347,020,795.65	-42,568,692.11	加:(一)期初未分配利润	1,083,579,639.65	-244,480,568.40
资产减值损失	-771,885.82	219,467,182.24	(二)盈余公积补亏		
加:其他收益	51,071,796.57	38,052,377.39	(三)其他调整因素	11,974.77	-41,769,976.56
投资收益(损失以“-”号填列)	-50,160.60	198,138.41	九、可供分配的利润	1,437,176,868.61	98,582,338.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		114,356.14	1.提取法定盈余公积		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		155,786.81	2.提取任意盈余公积		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,786,800.78	342,966.46	3.对所有者(或股东)的分配	290,523,278.30	
一、营业利润(亏损以“-”号填列)	403,864,594.06	407,062,501.09	4.提取职工奖励及福利基金		
加:营业外收入	35,236,159.31	59,192,356.19	5.提取储备基金		
减:营业外支出	14,378,199.30	28,002,357.51	6.提取企业发展基金		
其中:非流动资产处置损失	1,224,700.98	4,362,990.33	7.利润归还投资		
加:调整因素			8.其他		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	424,722,554.07	440,252,499.77	十、未分配利润	1,146,653,580.31	98,582,338.53
减:所得税费用	22,494,418.11	16,877,736.47	其中:应由以后年度税前利润弥补的亏损(以“-”填列)	-15,513,122.54	328,480,254.63
四、净利润(净亏损以“-”号填列)*	402,228,135.96	423,374,763.30	补充资料:		
其中:归属于母公司所有者的净利润	353,585,244.19	384,832,883.49	一、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
少数股东损益	48,642,891.77	38,541,879.81	二、自然灾害发生的损失		
其中:持续经营净利润	402,228,135.96	424,503,185.79	三、会计政策变更影响利润总额		
终止经营净利润		-1,128,422.49	四、会计估计变更影响利润总额		
五、其他综合收益的税后净额	9,042,127.41	-1,898,218.91	五、债务重组损失(损失以“-”填列)		
归属母公司所有者权益的税后净额	9,042,127.41	-1,898,218.91	六、可供出售金融资产公允价值变动净损益(收益以“-”填列)		



现金流量表

会计月: 2020-06

冀中会-03表

金额单位: 元

单位: 峰峰集团有限公司(合并)

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
栏次		C	D	栏次		G	H
一、经营活动产生的现金流量:	7			支付其他与投资活动有关的现金	7	364,459,887.89	51,937,538.13
销售商品、提供劳务收到的现金	8	11,763,697,427.16	21,408,069,932.57	投资活动现金流出小计	8	449,914,590.34	168,645,795.13
收到的税费返还	9	1,007,774.15	1,664,643.41	投资活动产生的现金流量净额	9	42,819,596.83	-155,048,196.90
收到其他与经营活动有关的现金	10	33,968,771.04	691,785,001.47	三、筹资活动产生的现金流量:	10		
经营活动现金流入小计	11	11,798,673,972.35	22,101,519,577.45	吸收投资收到的现金	11		
购买商品、接受劳务支付的现金	12	8,135,696,302.45	17,912,862,397.57	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	12		
支付给职工以及为职工支付的现金	13	1,124,131,693.88	1,064,028,152.84	取得借款收到的现金	13	9,598,382,597.81	12,802,515,900.83
支付的各项税费	14	624,630,108.72	717,365,344.87	发行债券收到的现金	14		134,860,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	15	622,724,395.22	105,532,728.89	收到其他与筹资活动有关的现金	15	77,193,477.92	711,078,424.66
经营活动现金流出小计	16	10,507,182,500.27	19,799,788,624.17	筹资活动现金流入小计	16	9,675,576,075.73	13,648,454,325.49
经营活动产生的现金流量净额	17	1,291,491,472.08	2,301,730,953.28	偿还债务支付的现金	17	8,772,513,008.75	11,918,789,765.64
二、投资活动产生的现金流量:	18			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18	844,157,248.64	609,510,599.05
收回投资收到的现金	19	10,000,000.00		其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	19		
取得投资收益收到的现金	20	27,993,645.59	111,166.66	支付其他与筹资活动有关的现金	20	638,360,865.35	2,233,469,526.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21			筹资活动现金流出小计	21	10,255,031,122.74	14,761,769,890.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22		2,849.79	筹资活动产生的现金流量净额	22	-579,455,047.01	-1,113,315,565.28
收到其他与投资活动有关的现金	23	454,740,541.58	13,483,581.78	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23	-84,878.75	-505,169.03
投资活动现金流入小计	24	492,734,187.17	13,597,598.23	五、现金及现金等价物净增加额	24	754,771,143.15	1,032,862,022.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25	47,004,645.53	109,259,344.52	加: 期初现金及现金等价物余额	25	3,190,671,532.61	4,162,080,577.92
投资支付的现金	26	38,450,056.92	7,448,912.48	六、期末现金及现金等价物余额	26	3,945,442,675.76	5,194,942,599.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27				27		



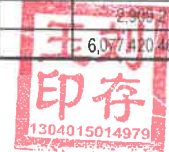
所有者权益变动表

会计月:2020 06

冀中会 04表
金额单位:元

单位:峰峰集团有限公司(合并)

项目	行次	本年金额												
		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	其他	少数股东权益	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他									
		D	E	F	G	H		I	J	K	L	M	N	O
上年年末余额	10	4,189,232,110.94				759,215,533.79		-31,523,142.79	25,755,954.32	408,643,921.11	1,083,579,639.65		6,025,857,143.52	12,460,761,160.54
加:会计政策变更	11													
前期差错更正	12													
其他	13													
一、本年初余额	14	4,189,232,110.94				759,215,533.79		-31,523,142.79	25,755,954.32	408,643,921.11	1,083,579,639.65		6,025,857,143.52	12,460,761,160.54
二、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	15							1,762,954.04	87,792,712.72		63,073,940.66		51,563,324.16	204,192,931.58
(一)净利润	16										353,585,244.19		48,642,891.77	403,710,083.84
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	17							1,762,954.04			11,974.77			1,774,928.81
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	18													
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	19													
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	20										11,974.77			11,974.77
4.其他	21							1,762,954.04						1,762,954.04
上述(一)和(二)小计	22							1,762,954.04			353,597,218.96		48,642,891.77	404,003,064.77
(三)所有者投入和减少资本	23													
1.所有者投入资本	24													
2.其他权益工具持有者投入资本	25													
3.股份支付计入所有者权益的金额	26													
4.其他	27													
(四)利润分配	28										-290,523,278.30			-290,523,278.30
1.提取盈余公积	29													
2.对所有者(或股东)的分配	30										-290,523,278.30			-290,523,278.30
3.其他	31													
(五)所有者权益内部结转	32													
1.资本公积转增资本(或股本)	33													
2.盈余公积转增资本(或股本)	34													
3.盈余公积弥补亏损	35													
4.设定受益计划变动额结转留存收益	36													
5.其他	37													
(六)专项储备	38								87,792,712.72				2,920,432.39	90,713,145.11
1.提取专项储备	39								137,224,731.42				5,829,646.90	143,054,378.32
2.使用专项储备	40								49,432,018.70				2,909,214.51	52,341,233.21
四、本年年末余额	41	4,189,232,110.94				759,215,533.79		29,760,188.75	113,548,667.04	408,643,921.11	1,146,653,580.31		6,077,420,457.68	12,664,954,092.12



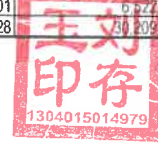
资产负债表

会计月:2020 06

资中会 01表
金额单位:元

单位:峰峰集团有限公司(母公司)

资产 栏次	行次	期末余额 C	年初余额 D	负债和所有者权益(或股东权益) 栏次	行次	期末余额 G	年初余额 H
货币资金	7			流动负债:	7		
交易性金融资产	8	2 613 702 937.76	1 959 170 315.24	短期借款	8	7 024 500 000.00	5 587 500 000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9		
衍生金融资产	10			衍生金融负债	10		
应收账款	11	1 236 105 300.39	721 361 671.86	应付票据及应付账款	11	4 118 344 438.65	3 733 603 822.01
其中:应收票据	12	764 237 154.75	331 022 381.66	其中:应付票据	12	2 750 315 288.40	2 308 402 647.54
应收账款	13	471 868 145.64	390 339 290.20	应付账款	13	1 368 029 150.25	1 425 201 174.47
预付款项	14	281 778 273.68	254 555 885.16	预收款项	14	239 020 903.45	163 574 003.52
其他应收款	15	3 427 858 397.38	3 370 362 650.17	应付职工薪酬	15	27 630 630.08	26 645 349.66
其中:应收利息	16			应交税费	16	429 386 694.39	470 978 366.99
应收股利	17	339 188 853.88	280 632 818.98	其他应付款	17	814 358 232.44	829 776 116.17
其他应收款	18	3 088 669 543.50	3 089 729 831.19	其中:应付利息	18	135 900 320.35	132 871 544.83
存货	19	93 584 776.71	91 801 107.08	应付股利	19	465 050 877.44	409 983 399.14
持有待售资产	20			其他应付款	20	213 407 034.65	286 921 172.20
一年内到期的非流动资产	21			持有待售负债	21		
其他流动资产	22	9 712 437 910.07	9 248 293 549.40	一年内到期的非流动负债	22	1 400 000 000.00	1 700 000 000.00
流动资产合计	23	17 365 467 595.99	15 645 545 178.91	其他流动负债	23	1 926 778 943.28	2 431 662 312.45
非流动资产:	24			流动负债合计	24	15 980 019 842.29	14 943 739 970.80
发放委托贷款及垫款	25			非流动负债:	25		
可供出售金融资产	26	635 933 441.25	635 933 441.25	长期借款	26	5 434 880 000.00	6 337 930 000.00
持有至到期投资	27			应付债券	27	2 300 000 000.00	1 010 000 000.00
长期应收款	28			其中:优先股	28		
长期股权投资	29	10 570 256 015.97	10 629 970 311.17	永续债	29		
投资性房地产	30			长期应付款	30	1 190 209 205.43	992 875 993.44
固定资产原价及清理	31	6 009 874 877.11	6 096 079 673.97	其中:长期应付职工薪酬	31		
减:累计折旧	32	4 479 953 160.12	4 501 171 119.32	专项应付款	32	24 059 785.36	25 773 059.28
固定资产净值	33	1 529 921 716.99	1 594 908 554.65	预计负债	33		
减:固定资产减值准备	34	8 330 435.91	8 330 435.91	递延收益	34	377 262 897.55	401 658 122.03
固定资产净额	35	1 521 591 281.08	1 586 578 118.74	递延所得税负债	35		
其中:固定资产清理	36	33 662 736.85	34 948 244.52	其他非流动负债	36		
在建工程	37	185 542 152.82	93 520 427.91	非流动负债合计	37	9 302 352 102.98	8 742 464 115.47
其中:工程物资	38	365 600.00	365 600.00	负债合计	38	25 282 371 945.27	23 686 204 086.27
无形资产	39	1 366 346 778.88	1 385 250 378.44	所有者权益(或股东权益):	39		
开发支出	40			实收资本(或股本)	40	4 189 232 110.94	4 189 232 110.94
商誉	41			国家资本	41		
长期待摊费用	42			集体资本	42		
递延所得税资产	43	232 240 802.29	232 240 802.29	法人资本	43	4 189 232 110.94	4 189 232 110.94
其他非流动资产	44			其中:国有法人资本	44	4 189 232 110.94	4 189 232 110.94
非流动资产合计	45	14 511 910 472.29	14 563 493 479.80	集体法人资本	45		
	46			个人资本	46		
	47			外商资本	47		
	48			其他权益工具	48		
	49			其中:优先股	49		
	50			永续债	50		
	51			资本公积	51	37 829 288.35	37 829 288.35
	52			减:库存股	52		
	53			其他综合收益	53	-35 599 479.88	-35 599 479.88
	54			专项储备	54	46 509 771.46	3 701 083.51
	55			盈余公积	55	390 849 714.26	390 849 714.26
	56			未分配利润	56	1 966 184 717.88	1 936 821 855.26
	57			归属于母公司所有者权益合计	57	6 595 006 123.01	6 522 834 572.44
	58			少数股东权益	58		
	59			所有者权益合计	59	6 595 006 123.01	6 522 834 572.44
资产总计	60	31 877 378 068.28	30 209 038 658.71	负债和所有者权益合计	60	31 877 378 068.28	30 209 038 658.71





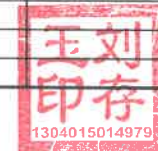
利润表

会计月:2020 06

页中会 02表
金额单位:元

单位:明月集团有限公司(母公司)

项目 行次	本期累计 C	上年同期 E	项目 行次	本期累计 H	上年同期 J
一、营业收入	2,588,986,023.35	3,244,100,398.95	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
其中: 主营业务收入	2,549,010,643.48	3,134,211,083.97	1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
其中: 出口产品(商品)销售收入			2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
其他业务收入	139,975,379.87	109,889,315.01	(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
减: 营业成本	1,952,407,519.05	2,194,064,487.49	1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
其中: 主营业务成本	1,842,304,638.70	2,127,743,968.96	2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
其中: 出口产品(商品)销售成本			3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
其他业务成本	110,102,880.35	66,320,518.53	4. 现金流量套期损益的有效部分		
税金及附加	70,140,303.03	84,361,183.54	5. 外币财务报表折算差额		
其中: 主营业务税金及附加	47,277,064.71	62,092,433.09	6. 其他		
其他业务税金及附加	22,863,238.32	22,268,750.65	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
销售费用	29,985,227.88	22,024,649.21	六、综合收益总额	319,886,140.92	354,261,656.52
管理费用	108,027,826.61	139,762,678.96	七、每股收益:		
研发费用	1,789,126.24	875,793.61	(一) 基本每股收益		
财务费用	237,282,954.71	335,212,243.04	(二) 稀释每股收益		
其中: 利息费用	500,002,157.22	289,804,695.88	八、归属于母公司所有者的净利润	319,886,140.92	354,261,656.52
利息收入	-332,882,574.08	-37,694,221.48	加: (一) 期初未分配利润	1,936,821,855.26	1,527,662,867.21
资产减值损失	2,125,406.20	214,295,438.57	(二) 盈余公积补亏		
加: 其他收益	32,069,968.93	31,630,671.98	(三) 其他调整因素		
投资收益(损失以“-”号填列)	8,624.00	24,323,400.00	九、可供分配的利润	2,256,707,996.18	1,881,924,523.73
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			1. 提取法定盈余公积		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			2. 提取任意盈余公积		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,838,095.34	275,528.07	3. 对所有者(或股东)的分配	290,523,278.30	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	321,144,247.90	309,733,524.21	4. 提取职工奖励及福利基金		
加: 营业外收入	2,466,345.21	49,316,977.73	5. 提取储备基金		
减: 营业外支出	3,724,452.19	4,788,845.42	6. 提取企业发展基金		
其中: 非流动资产处置损失	1,221,270.88		7. 利润归还投资		
加: 调整因素			8. 其他		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	319,886,140.92	354,261,656.52	十、未分配利润	1,966,184,717.88	1,881,924,523.73
减: 所得税费用			其中: 应由以后年度税前利润弥补的亏损(以“-”填列)	-33,964,324.63	310,980,843.40
四、净利润(净亏损以“-”号填列)*	319,886,140.92	354,261,656.52	补充资料:		
其中: 归属于母公司所有者的净利润	319,886,140.92	354,261,656.52	一、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
少数股东损益			二、自然灾害发生的损失		
其中: 持续经营净利润	319,886,140.92	354,261,656.52	三、会计政策变更影响利润总额		
终止经营净利润			四、会计估计变更影响利润总额		
五、其他综合收益的税后净额			五、债务重组损失(损失以“-”填列)		
归属母公司所有者权益的税后净额			六、其他非经常性损益(收益以“-”填列)		



现金流量表

会计月:2020-06

冀中会-03表

金额单位:元

单位:峰峰集团有限公司(母公司)

项 目	行次	本期金额	上期金额	补 充 资 料	行次	本期金额	上期金额
栏次		C	E	栏次		H	J
一、经营活动产生的现金流量:	7			支付其他与投资活动有关的现金	7	326,013,788.44	17,107,609.64
销售商品、提供劳务收到的现金	8	2,462,329,902.33	3,135,825,948.74	投资活动现金流出小计	8	447,142,081.32	205,789,383.89
收到的税费返还	9			投资活动产生的现金流量净额	9	236,328,400.95	-183,538,416.10
收到其他与经营活动有关的现金	10	2,098,907,227.51	1,263,970,417.25	三、筹资活动产生的现金流量:	10		
经营活动现金流入小计	11	4,561,237,129.84	4,399,796,365.99	吸收投资收到的现金	11		
购买商品、接受劳务支付的现金	12	2,261,850,945.97	1,737,162,110.31	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	12		
支付给职工以及为职工支付的现金	13	613,713,448.61	588,347,419.26	取得借款收到的现金	13	11,380,320,610.37	11,681,921,900.83
支付的各项税费	14	315,497,957.44	280,336,548.64	发行债券收到的现金	14		
支付其他与经营活动有关的现金	15	1,759,772,206.29	142,372,050.68	收到其他与筹资活动有关的现金	15	1,898,021,449.56	506,677,842.59
经营活动现金流出小计	16	4,950,834,558.31	2,748,218,128.89	筹资活动现金流入小计	16	13,278,342,059.93	12,188,599,743.42
经营活动产生的现金流量净额	17	-389,597,428.47	1,651,578,237.10	偿还债务支付的现金	17	9,960,255,507.38	9,518,429,420.00
二、投资活动产生的现金流量:	18			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18	715260312.81	496709108.77
收回投资收到的现金	19			其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	19		
取得投资收益收到的现金	20	27,847,020.59	19,173,105.32	支付其他与筹资活动有关的现金	20	1,795,024,589.70	1,270,109,567.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21	1,225,220.16		筹资活动现金流出小计	21	12,470,540,409.89	11,285,248,096.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22			筹资活动产生的现金流量净额	22	807,801,650.04	903,351,646.86
收到其他与投资活动有关的现金	23	654,398,241.52	3,077,862.47	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23		
投资活动现金流入小计	24	683,470,482.27	22,250,967.79	五、现金及现金等价物净增加额	24	654,532,622.52	2,371,391,467.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25	109,128,292.88	70,464,202.39	加:期初现金及现金等价物余额	25	1,959,170,315.24	2,010,466,195.43
投资支付的现金	26	12,000,000.00	400,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	26	2,613,702,937.76	4,381,857,663.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27		117,817,571.86		27		



所有者权益变动表

会计月:2020 06

冀中会 04表
金额单位: 元

单位: 峰集团有限公司(母公司)

项目	行次	本年年末											
		归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
		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	未分配利润		
D	优先股	永续债	其他	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
上年年末余额	10	4,189,232,110.94				37,829,288.35		-35,599,479.88	3,701,083.51	390,849,714.26	1,936,821,855.26		6,522,834,572.44
加: 会计政策变更	11												
前期差错更正	12												
其他	13												
二、本年年初余额	14	4,189,232,110.94				37,829,288.35		-35,599,479.88	3,701,083.51	390,849,714.26	1,936,821,855.26		6,522,834,572.44
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	15								42,808,687.95		29,362,862.62		72,171,550.57
(一) 净利润	16										319,886,140.92		319,886,140.92
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	17												
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	18												
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	19												
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	20												
4. 其他	21												
上述(一)和(二)小计	22										319,886,140.92		319,886,140.92
(三) 所有者投入和减少资本	23												
1. 所有者投入资本	24												
2. 其他权益工具持有者投入资本	25												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	26												
4. 其他	27												
(四) 利润分配	28										-290,523,278.30		-290,523,278.30
1. 提取盈余公积	29												
2. 对所有者(或股东)的分配	30										-290,523,278.30		-290,523,278.30
3. 其他	31												
(五) 所有者权益内部结转	32												
1. 资本公积转增资本(或股本)	33												
2. 盈余公积转增资本(或股本)	34												
3. 盈余公积弥补亏损	35												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	36												
5. 其他	37												
(六) 专项储备	38								42,808,687.95				42,808,687.95
1. 提取专项储备	39								79,475,280.50				79,475,280.50
2. 使用专项储备	40								36,666,592.55				36,666,592.55
四、本年年末余额	41	4,189,232,110.94				37,829,288.35		-35,599,479.88	46,509,771.46	390,849,714.26	1,966,184,717.88		6,595,006,123.01



单位：万元

(一) 货币资金

项目	2020年6月末
货币资金	396,316.56
其中：现金	59.32
银行存款	279,744.79
其他货币资金	116,512.45

(二) 存货

项目	2020年6月末		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	190,100.78	76.6	190,024.18
自制半成品及在产品	11,169.05	-	11,169.05
库存商品（产成品）	107,417.07	0.39	107,416.68
周转材料（包装物低值易耗品）	6.39		6.39
消耗性生物资产	-	-	-
工程施工（已完工未结算款）	-	-	-
其他	194.68	-	194.68
合计	308,887.97	76.99	308,810.98

(三) 长期股权投资

项目	2020年6月末
对子公司投资	30,000.00
对合营企业投资	-
对联营企业投资	380,763.38
小计	410,763.38
减：长期股权投资减值准备	-
合计	410,763.38

(四) 应付票据

票据种类	2020年6月末
银行承兑汇票	243,397.18
商业承兑汇票	8,031.53
合计	251,428.71



合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：冀中能源集团有限责任公司

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	21,533,976,616.58	23,389,046,116.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,401,575.07	17,836,635.07
衍生金融资产		
应收票据	11,233,933,801.69	11,051,373,671.03
应收账款	24,009,279,620.30	23,091,816,816.83
预付款项	28,812,010,215.55	28,209,139,331.06
其他应收款	14,245,197,178.34	14,903,757,776.73
存货	10,351,892,646.08	10,361,773,971.32
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	263,471,953.40	307,880,651.70
其他流动资产	2,783,473,768.63	2,813,125,359.74
流动资产合计	113,238,637,375.64	114,145,750,329.79
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	811,747,296.09	257,054,298.53
可供出售金融资产	2,519,642,394.72	2,522,303,680.26
持有至到期投资	1,837,077,544.27	2,077,077,544.27
长期应收款	847,170,050.43	833,767,992.17
长期股权投资	2,649,619,133.13	2,731,769,399.07
投资性房地产	4,075,155,577.19	4,097,430,026.72
固定资产	51,118,319,999.92	52,243,937,245.71
在建工程	19,252,935,015.13	18,226,992,294.03
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,418,284,048.32	23,537,001,180.89
开发支出	1,250,133,877.51	1,129,744,881.58
商誉	1,878,097,539.19	1,878,097,539.19
长期待摊费用	640,229,645.27	630,313,879.27
递延所得税资产	1,622,025,959.97	1,628,333,923.46
其他非流动资产	7,155,304,382.48	4,967,336,618.29
非流动资产合计	119,075,742,463.62	116,761,160,503.44
资产总计	232,314,379,839.26	230,906,910,833.23

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并资产负债表 (续)

2020年6月30日

编制单位: 冀中能源集团有限责任公司

单位: 人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	38,958,889,837.33	37,758,524,034.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	13,036,298,584.90	15,631,193,495.13
应付账款	6,481,663,226.85	6,815,951,716.89
预收款项	4,597,902,310.71	4,428,472,560.79
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,688,092,358.17	1,911,300,296.98
应交税费	1,112,186,794.78	2,140,029,994.41
其他应付款	3,508,103,642.07	3,500,727,101.69
一年内到期的非流动负债	20,727,707,861.25	24,793,955,354.91
其他流动负债	29,335,837,064.70	26,585,752,598.70
流动负债合计	119,446,681,680.76	123,565,907,153.55
非流动负债:		
长期借款	41,312,319,846.17	32,956,930,161.34
应付债券	20,556,182,234.96	25,498,375,418.64
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	5,459,086,436.00	4,770,643,818.05
长期应付职工薪酬	9,171,225.10	13,257,986.05
预计负债	887,120,887.16	872,517,726.59
递延收益	1,404,099,596.10	1,453,106,362.26
递延所得税负债	1,009,713,565.39	1,022,150,829.19
其他非流动负债	395,534,571.04	187,451,835.24
非流动负债合计	71,033,228,361.92	66,774,434,137.36
负债合计	190,479,910,042.68	190,340,341,290.91
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	6,829,730,519.28	6,829,730,519.28
其他权益工具	6,520,000,000.00	5,500,000,000.00
其中: 优先股		
永续债	6,520,000,000.00	5,500,000,000.00
资本公积	6,789,347,921.97	6,783,880,053.39
减: 库存股		
其他综合收益	40,644,691.96	74,979,993.72
专项储备	513,903,088.21	474,698,178.30
盈余公积	5,802,080.33	5,802,080.33
未分配利润	-3,966,699,538.75	-3,740,337,871.20
归属于母公司所有者权益合计	16,732,728,763.00	15,928,752,953.82
少数股东权益	25,101,741,033.58	24,637,816,588.50
所有者权益 (或股东权益) 合计	41,834,469,796.58	40,566,569,542.32
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	232,314,379,839.26	230,906,910,833.23

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





合并利润表

2020年1-6月份

编制单位：冀中能源集团有限责任公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	97,325,533,019.24	108,242,867,325.14
减：营业成本	87,508,541,390.41	98,083,537,936.48
税金及附加	754,971,722.52	938,527,131.80
销售费用	1,932,224,529.10	2,145,807,804.79
管理费用	1,886,590,253.33	2,086,502,262.70
研发费用	145,892,148.55	85,885,676.60
财务费用	4,314,221,890.80	3,708,915,261.45
加：其他收益	240,179,146.61	231,221,510.29
投资收益(损失以“-”号填列)	107,820,613.99	189,938,731.68
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-22,772,242.83	225,454.81
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-129,325,149.33	-458,803,807.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)	97,877,332.23	89,846,277.71
二、营业利润(损失以“-”号填列)	1,076,870,785.20	1,246,119,417.93
加：营业外收入	104,586,772.47	149,434,720.23
减：营业外支出	184,912,220.95	199,213,678.08
三、利润总额(损失以“-”号填列)	996,545,336.72	1,196,340,460.08
减：所得税费用	536,101,927.15	610,677,477.85
四、净利润(损失以“-”号填列)	460,443,409.57	585,662,982.23
(一) 按经营持续性分类：		
其中：持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	460,443,409.57	585,662,982.23
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类：		
其中：少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	463,924,445.08	629,778,108.91
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,481,035.51	-44,115,126.68
五、其他综合收益的税后净额	-34,335,301.76	52,216,601.96
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-34,335,301.76	52,216,601.96
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-34,335,301.76	52,216,601.96
权益法下可转损益的其他综合收益		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	426,108,107.81	637,879,584.19
归属于母公司股东的综合收益总额	-37,816,337.27	8,101,475.28
归属于少数股东的综合收益总额	463,924,445.08	629,778,108.91

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

2020年1-6月份

编制单位：冀中能源集团有限责任公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	82,512,810,251.20	121,810,785,367.64
收到的税费返还	53,899,716.52	52,765,156.04
收到其他与经营活动有关的现金	2,306,205,131.64	549,114,840.44
经营活动现金流入小计	84,872,915,099.36	122,412,665,364.12
购买商品、接受劳务支付的现金	72,216,118,057.07	106,734,780,519.65
支付给职工以及为职工支付的现金	4,594,490,391.78	5,366,514,198.31
支付的各项税费	4,280,248,333.16	5,079,079,165.34
支付其他与经营活动有关的现金	1,339,839,139.90	2,687,098,344.61
经营活动现金流出小计	82,430,695,921.92	119,867,472,227.91
经营活动产生的现金流量净额	2,442,219,177.44	2,545,193,136.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,795,700.00	3,060,050,000.00
取得投资收益收到的现金	32,663,955.99	1,267,095.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	120,558,926.63	182,854,557.04
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	9,969,720.00	2,849.79
收到其他与投资活动有关的现金	298,774,214.86	138,589,589.38
投资活动现金流入小计	491,762,517.48	3,382,764,091.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,471,949,221.33	1,652,791,559.69
投资支付的现金	38,550,056.92	914,455,552.92
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	2,400,000,000.00	454,933,046.10
投资活动现金流出小计	3,910,499,278.25	3,022,180,158.71
投资活动产生的现金流量净额	-3,418,736,760.77	360,583,932.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,060,000.00	3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	46,208,800,261.91	37,660,649,188.22
发行债券收到的现金	26,320,000,000.00	28,032,860,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	558,496,616.89	2,424,450,817.71
筹资活动现金流入小计	73,127,356,878.80	68,120,960,005.93
偿还债务所支付的现金	66,762,940,456.24	58,030,092,522.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,673,973,405.45	3,955,903,069.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		141,251,612.62
支付其他与筹资活动有关的现金	2,909,578,655.99	4,834,732,932.84
筹资活动现金流出小计	74,346,492,517.68	66,820,728,524.48
筹资活动产生的现金流量净额	-1,219,135,638.88	1,300,231,481.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,804,905.26	12,629,353.06
五、现金及现金等价物净增加额	-2,188,848,316.95	4,218,637,903.50
加：期初现金及现金等价物余额	18,598,898,182.67	19,411,683,868.63
六、期末现金及现金等价物余额	16,410,049,865.72	23,630,321,772.13

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：冀中能源集团有限责任公司

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,536,659,819.15	4,139,463,382.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	12,435,060.00
衍生金融资产		
应收票据	21,000,000.00	47,400,000.00
应收账款	566,464,788.66	617,936,295.79
预付款项	1,996,647,657.34	1,794,682,190.60
其他应收款	4,629,915,163.21	7,713,698,226.74
存货	84,676,968.39	56,170,772.23
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,162,259,379.15	44,795,368,828.80
流动资产合计	57,997,623,775.90	59,177,154,756.67
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	135,488,000.00	135,488,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,337,915,582.39	35,337,915,582.39
投资性房地产		
固定资产	695,688,740.00	712,802,499.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	211,389,152.04	210,977,391.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	626,146.79	626,146.79
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	36,381,107,621.22	36,397,809,620.04
资产总计	94,378,731,397.12	95,574,964,376.71

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表 (续)

2020年6月30日

编制单位: 冀中能源集团有限责任公司

单位: 人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	12,936,946,600.00	13,358,679,700.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	1,220,000,000.00	320,000,000.00
应付账款	236,331.43	6,653,037.82
预收款项	201,411,966.59	144,686,397.44
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	169,270,623.59	168,450,371.74
应交税费	56,596,133.28	45,109,496.03
其他应付款	1,222,696,096.90	1,506,454,626.52
一年内到期的非流动负债	15,909,000,000.00	18,302,503,509.95
其他流动负债	28,800,000,000.00	26,100,000,000.00
流动负债合计	60,516,157,751.79	59,952,537,139.50
非流动负债:		
长期借款	14,830,000,000.00	16,224,000,000.00
应付债券	12,700,000,000.00	13,987,449,943.99
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	499,931,028.55	584,757,991.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,029,931,028.55	30,796,207,935.84
负债合计	88,546,088,780.34	90,748,745,075.34
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	6,829,730,519.28	6,829,730,519.28
其他权益工具	6,520,000,000.00	5,500,000,000.00
其中: 优先股		
永续债	6,520,000,000.00	5,500,000,000.00
资本公积	2,924,095,851.33	2,924,095,851.33
减: 库存股		
其他综合收益	-16,512,000.00	-16,512,000.00
专项储备		
盈余公积	5,802,080.33	5,802,080.33
未分配利润	-10,430,473,834.16	-10,416,897,149.57
所有者权益 (或股东权益) 合计	5,832,642,616.78	4,826,219,301.37
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	94,378,731,397.12	95,574,964,376.71

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





母公司利润表

2020年1-6月份

单位：人民币元

编制单位：冀中能源集团有限责任公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	9,603,038,004.94	16,015,802,452.15
减：营业成本	7,918,269,823.30	14,707,933,756.44
税金及附加	14,963,772.71	15,808,821.71
销售费用	3,624,478.52	28,090,298.96
管理费用	71,392,134.61	89,539,010.96
研发费用	61,382.86	
财务费用	1,874,715,334.90	1,474,012,883.72
加：其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)	474,051,234.97	188,162,323.56
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-12,435,060.00	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,698,184.61	194,896.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(损失以“-”号填列)	183,325,437.62	-111,225,099.63
加：营业外收入	1,465.39	0.04
减：营业外支出	22,053,587.60	30,097,100.70
三、利润总额(损失以“-”号填列)	161,273,315.41	-141,322,200.29
减：所得税费用		
四、净利润(损失以“-”号填列)	161,273,315.41	-141,322,200.29
(一) 按经营持续性分类：		
其中：持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	161,273,315.41	-141,322,200.29
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类：		
其中：少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	161,273,315.41	-141,322,200.29
五、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
权益法下可转损益的其他综合收益		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	161,273,315.41	-141,322,200.29
归属于母公司股东的综合收益总额	161,273,315.41	-141,322,200.29
归属于少数股东的综合收益总额		

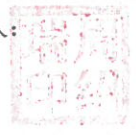
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司现金流量表

2020年1-6月份

编制单位：冀中能源集团有限责任公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,471,148,587.94	16,995,784,688.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,071,768,310.38	2,270,000,000.00
经营活动现金流入小计	12,542,916,898.32	19,265,784,688.37
购买商品、接受劳务支付的现金	8,923,886,120.25	17,980,324,865.69
支付给职工以及为职工支付的现金	38,077,956.98	45,254,658.17
支付的各项税费	103,957,069.49	80,199,491.70
支付其他与经营活动有关的现金	3,033,470,389.45	2,566,486,631.81
经营活动现金流出小计	12,099,391,536.17	20,672,265,647.37
经营活动产生的现金流量净额	443,525,362.15	-1,406,480,959.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,472,600,000.00	16,491,197,933.48
取得投资收益收到的现金	1,420,156,605.87	952,490,611.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,892,756,605.87	17,443,688,545.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,604,898.70	4,751,868.52
投资支付的现金	14,908,550,000.00	24,265,450,000.00
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		
投资活动现金流出小计	14,910,154,898.70	24,270,201,868.52
投资活动产生的现金流量净额	-17,398,292.83	-6,826,513,323.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	9,806,946,600.00	10,153,679,700.00
发行债券收到的现金	25,020,000,000.00	23,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	824,476,250.45	20,250,035.10
筹资活动现金流入小计	35,651,422,850.45	33,973,929,735.10
偿还债务所支付的现金	36,603,679,700.00	20,810,255,436.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,783,216,886.15	1,781,381,994.91
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	287,941,653.32	131,386,480.14
筹资活动现金流出小计	38,674,838,239.47	22,723,023,911.78
筹资活动产生的现金流量净额	-3,023,415,389.02	11,250,905,823.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	311,818.20	190.09
五、现金及现金等价物净增加额	-2,596,976,501.50	3,017,911,730.94
加：期初现金及现金等价物余额	3,474,361,133.58	2,564,534,791.25
六、期末现金及现金等价物余额	877,384,632.08	5,582,446,522.19

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

