

(上接C1版)
3.合并利润表
单位:万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	38,733,447.3886	38,733,447.3886	37,223,725,979.59	50,927,001,983.06
其中:营业收入	38,733,447.3886	38,733,447.3886	37,223,725,979.59	50,927,001,983.06
二、营业成本	31,828,071.4337	33,669,623.0163	39,649,209,075.82	33,944,985,304.62
其中:营业成本	31,828,071.4337	33,669,623.0163	39,649,209,075.82	33,944,985,304.62
营业利润	6,905,375.9549	15,063,824.3723	28,574,546,903.77	16,982,018,678.44
加:其他收益	1,574,909.3262	1,574,909.3262	2,291,863.5037	2,291,863.5037
管理费用	2,235,485.5224	2,235,485.5224	2,194,586,973.83	3,592,641,785.75
销售费用	2,293,981,209.17	6,628,062,529.32	9,183,991,792.58	4,297,309,593.67
研发费用	2,888,376.01	3,572,747.51	4,960,400.00	-
财务费用	-34,142,352.88	547,892,456.47	38,178,482.83	273,166,306.97
其中:利息费用	98,276,443.66	779,381,426.48	234,379,065.43	-
利息收入	144,707,566.31	236,179,183.67	206,302,795.14	-
加:其他综合收益	16,837,686.80	27,841,967.57	29,720,266.38	21,252,942.72
投资收益(损失以“-”号填列)	807,865,452.96	1,726,581,276.03	1,452,419,027.50	1,232,151,785.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	801,060,935.47	1,672,234,458.21	1,417,694,381.25	1,229,822,970.29
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	376,512,344.44	478,899,030.45	814,370.00	-1,709,370.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-65,363.03	-85,250,589.89	-40,322,062.60	40,406,697.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-61,005,908.20	95,915,279.60	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2,153,177.16	-1,376,947.20	4,104,548.00	-1,025,171.12
三、营业利润	8,343,964,990.90	19,067,686,381.63	19,061,494,145.05	18,232,686,865.36
加:营业外收入	23,937,502.84	48,320,571.60	44,222,746.22	39,299,942.94
减:营业外支出	17,102,470.13	332,210,788.00	324,420,056.64	55,897,508.17
利润总额	8,350,262,023.61	19,396,161,363.24	18,747,893,835.23	18,216,029,301.13
所得税费用	1,294,267,887.11	2,757,750,193.36	2,818,735,299.18	2,490,356,334.32
净利润	6,955,932,136.50	16,638,423,010.09	15,929,157,536.05	15,725,672,966.81
少数股东损益	1,970,025,617.38	4,989,034,068.84	4,936,327,761.92	5,276,272,922.18
归属于母公司所有者的净利润	4,985,906,519.12	11,643,379,251.25	10,992,829,774.13	10,449,694,043.63
四、其他综合收益的税后净额	-1,700.00	18,364,534.04	-55,900,261.39	3,150.00
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,700.00	18,364,534.04	-55,900,261.39	3,150.00
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
五、净利润	6,955,930,436.50	16,656,797,544.13	15,873,972,274.66	15,728,676,115.81
(一)归属于母公司所有者的净利润	4,985,906,519.12	11,661,742,495.29	10,987,929,512.54	10,449,694,043.63
(二)归属于少数股东的净利润	1,970,025,617.38	4,989,034,068.84	4,936,327,761.92	5,276,272,922.18

4.母公司利润表	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	-	-	-	-
减:营业成本	-	-	-	-
税金及附加	256,343.73	5,399,373.46	1,689,482.88	877,884.43
管理费用	-	-	-	-
销售费用	-	-	-	-
研发费用	-	-	-	-
财务费用	-271,862,172.40	-460,059,591.68	-630,057,950.77	-194,927,715.29
其中:利息费用	264,221,720.30	608,514,375.80	391,079,734.66	-
利息收入	536,204,754.72	1,069,835,311.78	1,028,922,060.01	-
加:其他收益	-	777,001.84	315,172.51	-
投资收益(损失以“-”号填列)	2,417,194,496.33	8,672,939,085.04	6,383,276,444.95	2,652,961,149.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,473,934,062.24	13,977,210,729.29	970,389,499.75	718,178,065.40
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	376,512,344.44	478,891,820.95	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	625,198.81	18,907,066.27	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	-	214,305.46	-3,713.81
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
营业外收入	3,234,034,668.33	9,479,990,852.61	6,633,115,520.15	27,487,957.16
减:营业外支出	500,000.00	400.00	1,000,000.00	-
利润总额	28,678.00	637,505.50	569,882.30	420,000.00
所得税费用	-	-	-	-
净利润	3,234,035,990.33	9,479,333,747.11	6,633,545,637.85	27,430,697,957.16
少数股东损益	-	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	3,234,035,990.33	9,479,333,747.11	6,633,545,637.85	27,430,697,957.16
五、其他综合收益的税后净额	-	-23,802,125.44	-55,900,261.39	3,150.00
其中:归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-23,802,125.44	-55,900,261.39	3,150.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-30,187,466.53	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-	6,385,341.09	-55,900,261.39	3,150.00
六、综合收益总额	3,234,035,990.33	9,455,611,621.67	6,577,645,376.26	27,431,071,107.16

5.合并现金流量表	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	39,091,950,460.00	84,972,649,032.57	61,686,180,158.75	56,738,847,670.99
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	415,276,836.60	1,171,489,365.38	715,939,830.11	781,092,668.76
经营活动现金流入小计	39,507,227,296.60	86,144,138,398.15	62,402,119,988.86	57,519,940,339.75
购买商品、接受劳务支付的现金	22,524,444,351.01	44,821,156,766.36	23,616,164,002.52	21,165,097,536.34
支付给职工以及为职工支付的现金	3,143,658,477.91	5,526,389,179.13	4,507,137,871.48	4,055,679,709.14
支付的各项税费	6,247,767,997.99	9,372,000,520.00	10,778,740,719.68	10,037,096,528.49
支付其他与经营活动有关的现金	3,110,246,582.45	62,983,223.49	33,408,128,040.00	40,891,201,920.62
经营活动现金流出小计	33,026,117,409.16	116,943,781,467.07	112,643,851,158.00	145,891,075,094.59
经营活动产生的现金流量净额	4,481,118,826.09	19,200,350,253.08	19,758,268,793.18	16,930,864,645.16
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-	3,235,000.00	155,673,493.18	1,000,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	167,704,191.40	1,342,098,534.18	309,172,340.71	37,126,879.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,790,594.61	12,175,323.37	11,999,970.00	4,419,345.62
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	84,003,179.83
投资活动现金流入小计	185,076,207.01	722,546,365.94	344,995,414.02	46,462,304.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,571,466.71	2,080,653,305.91	780,941,212.00	1,336,651,209.31
取得子公司、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,548,406,800.00	4,836,368,422.55	4,422,229,961.07	5,012,091,174.16
投资活动现金流出小计	1,734,048,263.71	7,917,012,639.46	5,203,201,173.07	6,348,753,083.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,548,972,056.70	-7,194,466,273.52	-4,858,206,359.05	-6,302,348,779.26
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	2,932,856,769.39	1,999,873,979.59	2,899,832,434.13	2,628,215,865.59
六、期初现金及现金等价物余额	17,366,428,831.23	12,666,723,306.71	9,867,890,872.58	7,239,674,906.97
七、期末现金及现金等价物余额	19,300,285,600.62	14,666,607,286.30	12,767,723,306.71	9,867,890,872.58

6.母公司现金流量表	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	-	-	-
经营活动现金流入小计	-	-	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	-	-	-
支付的各项税费	-	-	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	-	-	-	-
经营活动现金流出小计	-	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	-	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-	-
取得子公司、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-	-	-
六、期初现金及现金等价物余额	-	-	-	-
七、期末现金及现金等价物余额	-	-	-	-

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	-	-	-
经营活动现金流入小计	-	-	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	-	-	-
支付的各项税费	-	-	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	-	-	-	-
经营活动现金流出小计	-	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	-	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-	-
取得子公司、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-	-	-
六、期初现金及现金等价物余额	-	-	-	-
七、期末现金及现金等价物余额	-	-	-	-

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	-	-	-
经营活动现金流入小计	-	-	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	-	-	-
支付的各项税费	-	-	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	-	-	-	-
经营活动现金流出小计	-	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	-	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-	-
取得子公司、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-	-	-
六、期初现金及现金等价物余额	-	-	-	-
七、期末现金及现金等价物余额	-	-	-	-

(二)合并现金流量表范围的变化情况

2020年1-6月公司未发生资产减值变更。				
2.2019年新增资产减值变更的变化的原因				
序号	资产名称	变化情况	变化原因	
1	陕西煤炭交易中心有限公司	减少	母公司陕西煤炭工业集团有限责任公司增资陕西煤炭交易中心有限公司，公司对该项投资成本由2,000万元增加至2,500万元，导致该项投资成本大于账面价值，计提减值准备2,000万元，减少资产减值准备2,000万元并合并范围。	
2	陕西煤炭供应链管理有限公司	新增	陕西成立子公司陕西煤炭供应链管理有限公司。	
3	嘉兴和顺源西投资合伙企业(有限合伙)	新增	新增纳入合并范围的结构化主体，综合考虑惠有对外投资协议及《有限合伙协议》等因素后，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》相关规定，认定对其拥有控制权，决定将其纳入合并范围。	
4	北京能创能生产型投资合伙企业(有限合伙)	新增	新增纳入合并范围的结构化主体，综合考虑惠有对外投资协议及《有限合伙协议》等因素后，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》相关规定，认定对其拥有控制权，决定将其纳入合并范围。	
5	西安朱雀三辰投资合伙企业(有限合伙)	新增	新增纳入合并范围的结构化主体，综合考虑惠有对外投资协议及《有限合伙协议》等因素后，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》相关规定，认定对其拥有控制权，决定将其纳入合并范围。	
6	秦皇岛中恒股权投资基金合伙企业(有限合伙)	新增	新增纳入合并范围的结构化主体，综合考虑惠有对外投资协议及《有限合伙协议》等因素后，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》相关规定，认定对其拥有控制权，决定将其纳入合并范围。	
7	江苏东陆石化能源有限公司	新增	江苏东陆石化能源有限公司系少数股东东陆、导诚公司共同持股并实际控制，投资方东陆、导诚公司均为公司全资子公司东陆石化能源有限公司内并表公司。	