

公司代码：600985

公司简称：淮北矿业

淮北矿业控股股份有限公司

2019 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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人孙方、主管会计工作负责人张其广及会计机构负责人（会计主管人员）童宏兵声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，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、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中“其他披露事项”中“可能面对的风险”部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节	公司债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	42
第十一节	备查文件目录.....	174

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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
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》
公司章程	指	《淮北矿业控股股份有限公司章程》
公司、本公司、淮北矿业	指	淮北矿业控股股份有限公司，股票代码：600985
安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会，本公司实际控制人
淮北矿业集团	指	淮北矿业（集团）有限责任公司，系公司控股股东
淮矿股份	指	淮北矿业股份有限公司，系本公司全资子公司
雷鸣科化	指	安徽雷鸣科化有限责任公司，系本公司全资子公司
淮北工科	指	淮北工科检测检验有限公司，系淮矿股份全资子公司
工程建设公司	指	淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司，系淮矿股份全资子公司
信盛国际	指	淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司，系淮矿股份全资子公司
淮矿售电	指	淮北矿业售电有限公司，系淮矿股份全资子公司
淮矿能源物资	指	淮北矿业集团（天津）能源物资贸易有限公司，系淮矿股份全资子公司
杨柳煤业	指	淮北杨柳煤业有限公司，系淮矿股份全资子公司
淮矿投资	指	淮北矿业集团投资有限公司，系淮矿股份全资子公司
碳鑫科技	指	安徽碳鑫科技有限公司，系淮矿股份全资子公司
华塑物流	指	淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司，系淮矿股份全资子公司
供应链科技	指	淮北矿业集团供应链科技有限公司，系淮矿股份全资子公司
商洛秦威	指	商洛秦威化工有限责任公司，系雷鸣科化全资子公司
雷鸣矿业	指	安徽雷鸣矿业有限责任公司，系雷鸣科化全资子公司
雷鸣西部	指	湖南雷鸣西部民爆有限公司，系雷鸣科化全资子公司
宿州雷鸣	指	宿州市雷鸣民爆器材有限公司，系雷鸣科化全资子公司
安徽亳州煤业	指	安徽省亳州煤业有限公司，系淮矿股份控股子公司
临涣水务	指	临涣水务股份有限公司，系淮矿股份控股子公司
煤联工贸	指	淮北矿业煤联工贸有限公司，系淮矿股份控股子公司
大榭能源	指	淮北矿业集团大榭能源化工有限公司，系淮矿股份控股子公司
上海金意	指	上海金意电子商务有限公司，系淮矿股份控股子公司
青东煤业	指	淮北青东煤业有限公司，系淮矿股份控股子公司
相城能源	指	淮北矿业集团相城能源有限公司，系淮矿股份控股子公司
神源煤化工	指	安徽神源煤化工有限公司，系淮矿股份控股子公司
庆阳能源	指	淮北矿业庆阳能源有限公司，系淮矿股份控股子公司
临涣焦化	指	临涣焦化股份有限公司，系杨柳煤业控股子公司
涣城发电	指	淮北涣城发电有限公司，系杨柳煤业控股子公司
本次重大资产重组	指	发行股份及支付现金购买淮矿股份 100%股份并募集配套资金
华普天健	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

国元证券	指	国元证券股份有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	淮北矿业控股股份有限公司
公司的中文简称	淮北矿业
公司的外文名称	Huaibei Mining Holdings Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	hbky
公司的法定代表人	孙方

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱丹	蒋莅琳
联系地址	安徽省淮北市人民中路276号	安徽省淮北市人民中路276号
电话	0561-4952999	0561-4956563
传真	0561-4954707	0561-4954707
电子信箱	qd@hbcoal.com	jll@hbcoal.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	安徽省淮北市人民中路276号
公司注册地址的邮政编码	235000
公司办公地址	安徽省淮北市人民中路276号
公司办公地址的邮政编码	235000
公司网址	www.hbkykg.com
电子信箱	zqztb@hbcoal.com
报告期内变更情况查询索引	无

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》《证券日报》 《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部
报告期内变更情况查询索引	无

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	淮北矿业	600985	雷鸣科化

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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	30,505,444,958.05	34,568,344,219.04	448,060,340.58	-11.75
归属于上市公司股东的净利润	1,925,673,109.51	1,646,163,972.50	72,168,373.78	16.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,829,301,937.37	71,676,539.68	71,676,539.68	2,452.16
经营活动产生的现金流量净额	4,204,314,968.82	3,588,651,694.53	73,093,501.34	17.16
	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	17,321,453,970.45	17,045,171,374.97	17,020,291,456.74	1.62
总资产	58,993,417,650.56	59,301,144,014.19	58,956,649,339.25	-0.52

(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(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.89	0.78	0.24	14.10
稀释每股收益(元/股)	0.89	0.78	0.24	14.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.85	0.24	0.24	254.17
加权平均净资产收益率(%)	10.72	11.41	4.06	减少0.69个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.17	4.03	4.03	增加6.14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

1. 2018年8月2日,公司完成发行股份购买淮矿股份100%股权,本报告期内所涉及的2018年同期各项会计数据和财务指标,均是按照“同一控制下企业合并的处理”相关要求追溯调整后的数据。

2. 报告期内,公司全资子公司淮矿股份收购华塑物流100%股权,构成同一控制下的企业合并,本报告期内所涉及的2018年同期各项会计数据和财务指标,均是按照“同一控制下企业合并的处理”相关要求追溯调整后的数据。

八、 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	16,462,147.86	
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	110,689,734.02	其中去产能奖补资金 3,444.69 万元；资源综合利用退税款等 2,590.91 万元；安全改造、示范工程等财政补助 5,033.37 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	8,126,103.75	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,564,356.14	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,180,696.95	

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	-11,005,733.56	
所得税影响额	-29,284,739.12	
合计	96,371,172.14	

九、境内外会计准则下会计数据差异

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司从事主要业务情况说明

报告期内，公司主要业务为煤炭采掘、洗选加工、销售，煤化工产品的生产、销售等业务。

1、煤炭业务

煤炭产品根据用途主要分为炼焦精煤、动力煤。炼焦精煤主要用于钢铁、焦化等行业；动力煤主要为发电用煤、建材用煤、一般工业锅炉用煤、生活用煤、冶金过程中的烧结和高炉喷吹用煤等；此外还有少量天然焦、煤层气等，品种丰富，可供炼焦、高炉喷吹、气化、液化、化工、发电、建材、各种锅炉等工业及民用用途。

2、煤化工业务

煤化工产品主要以焦炭为主，具有低硫、冷热强度高的特点，产品质量优良，主要用于钢铁行业；其余煤化工产品有甲醇、粗苯、硫铵、焦油、精苯等，主要用于化工行业。

(二) 经营模式

1、煤炭业务

(1) 采购模式

原材料实行集中采购，由公司统一开展计划、采购、仓储、调拨、配送等业务。采购方式分为招标采购、竞争性比价采购和单一来源采购三种方式。

(2) 生产模式

公司每年编制年度生产计划提纲，各生产矿（厂）按照提纲要求编制生产计划，通过对各矿井煤田地质赋存条件、储量分布状况、煤质指标和生产进度安排等进行综合分析，形成年度煤炭采掘计划、年度采煤工作面接替计划和季、月度分解计划，汇总工作计划并上报公司审查，各矿（厂）按照公司审批下达的总体生产计划组织生产。

(3) 销售模式

煤炭销售主要通过与客户签署年度销售合同的方式进行，客户主要为直接消费企业。同时根据严控资金风险的原则，建立了规范的客户信用评定和管理制度，根据客户信用等级设置相应的信用额度。

(4) 运输模式

采取铁路直达、铁水联运和公路运输等多种运输形式，其中以铁路运输方式为主。公司为中国铁路总公司大客户成员，铁路运输能力具有有效保障。

矿区内部各矿厂储、装、运系统完备，铁路专用线路管理完善，运输效率较高。铁路运输处负责专用线内各生产矿厂的产品、物资材料以及部分社会运量的运输管理。

2、煤化工业务

(1) 采购模式

采购模式主要有两种，分别为招标采购和比价采购，对于大宗物资采用招标采购模式，一般商品采用比价采购模式。

(2) 生产模式

公司根据当期煤化工产品的销售合同、库存量及其他相关因素，按年度、季度、月度进行编制生产计划，生产部根据生产计划组织生产。

(3) 销售模式

煤化工产品主要以焦化产品为主，销售主要通过与客户签署年度销售合同的方式进行，根据客户具体订单确定各月销售量，客户类型主要为华东地区的大型国有钢铁企业，煤化工产品销售价格在参考周边焦化企业的价格以及行业网站报价的基础上，结合自身产品质量，与客户协商达成结算价格。

(三) 行业周期性特点

煤炭行业是受宏观经济影响的典型周期性行业，煤炭开采行业与宏观经济周期、下游钢铁行业、火电行业，以及建材行业、化工行业等行业的周期性密切相关。近年来，受宏观经济下行压力加大，国家能源结构调整，低碳环保政策约束，新兴能源崛起等多重因素影响，煤炭市场供需关系失衡，市场需求萎缩。特别是由于下游的电力、建材、钢铁、化工等关联行业煤炭需求减少，煤炭产业进入需求增速放缓期、产能过剩和库存消化期、环境制约强化期、结构调整攻坚期的“四期并存”发展阶段。煤化工行业属于周期性行业，近年来受行业产能过剩和下游钢铁行业等周期性波动的影响，产品价格及行业利润波动较大。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司坚持“稳中精进、转型升级、聚焦双效、实干兴企”工作总基调，锐意进取，攻坚克难，做了大量艰苦细致、卓有成效的工作，企业发展稳中精进、稳中向好。

报告期内主要经济指标：

截至 2019 年 6 月底，公司总资产 589.93 亿元，比期初减少 0.52%；归属于上市公司股东的净资产 173.21 亿元，比期初增加 1.62%；实现营业收入 305.05 亿元，同比减少 11.75%；利润总额 23.11 亿元，同比增加 8.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 19.26 亿元，同比增加 16.98%；每股收益 0.89 元。

报告期内主要工作：

一是坚决打赢安全生产翻身仗，守住高质量发展底线。

公司始终坚持“生命至高无上、安全永远第一、责任重于泰山”的理念，把安全摆在高于一切、重于一切、先于一切的位置。严格落实安全生产责任制，强化安全体系建设，把体系建设作为安全生产的治本之策，坚定不移用体系来统领安全工作。大力实施安全生产体系“十大提升行动”，坚持开展安全生产巡察，牢牢抓住重大灾害治理，持续加强安全生产标准化建设，强化危化企业安全管理，严肃安全事故问责，全面提高安全生产水平。

二是优化经营管控措施，提升高质量发展内涵。

公司秉承新发展理念，采取一系列优化经营管控的措施，坚持“质量第一、效益优先”，煤与非煤同步发力，狠抓“严控成本、优化人力资源、降低负债、严控投资”四大重点，严格落实“内部市场化、对标管理、安全技术经济一体化、盘活存量、产选销运一体化”五项举措，全面从严从紧经营管控，坚决打好提质增效组合拳，经营质量显著提高，销售利润率上升。优化负债结构，减少有息负债，财务费用同比下降。公司发展质量和效益进一步提高。

三是深入推进改革创新，激发高质量发展动力。

公司始终把创新作为引领发展的第一动力，坚定不移推动体制、机制、管理、技术等全方位创新，持续深化“放管服”改革，巩固扩大负面清单管理成果，推进快捷综合服务，充分激发基层活力，为公司发展注入了强劲动能。在对非煤子公司全面实行负面清单管理的基础上，又增加对个别矿井进行负面清单管理，充分放权搞活，有效激发了发展活力。大力推进数字化融合创新，完善管控一体化信息系统集成平台，建立大数据中心和财务共享中心，加大科技创新力度，力争取得新突破。

四是加速推进转型升级，强化高质量发展支撑。

公司始终把转型升级作为发展的重中之重，坚持煤炭主业转“精”、产品结构转“高”、产业结构转“轻”的转型路径不动摇，加快推动产业层次由中低端迈向中高端，建设现代化产业体系。推动煤炭主业精致发展，以集约高效为方向，大力推进“四化三减”，提高煤矿机械化、智能化水平。精耕细作化工产业，进一步提高盈利能力，推动化工园区扩容发展，注重在延伸产业链上下功夫，加快从生产原材料的价值链低端向产品深加工的价值链高端转变，实现产品提档升级。集中力量加快碳基新材料等重大项目建设，进一步拉长产业链、优化价值链、构建创新链。重点培育新型建筑业等，大力开辟新的经济增长极。坚持绿色发展，久久为功抓好环境治理，推动矿区生态环境持续改善。

五是大力推进人才队伍建设，为公司发展提供人才支持。

牢固树立人才是第一资源的观念。公司紧跟时代进步的潮流，加大力度推进数字化融合创新，利用数字化手段助推企业高质量发展。大力推进人才开发“四大行动计划”，尤其要把专业技术人才、高技能人才培养摆在更加突出的位置，大力实施工匠建设行动计划，加快培养企业发展急需的技术专家、工匠大师，为企业发展提供强有力的人才保障。

六是坚持共建共享共融，汇聚高质量发展合力。

公司认真落实以人民为中心的发展思想，在经济效益增长的同时，稳步提高职工收入。坚持以技术进步和装备升级为抓手，不断改善作业环境和条件，加强劳动保护和职业病防治，降低职工劳动强度；坚持精准帮扶，实施节日送温暖、金秋助学等活动；深入推进矿（厂）务公开，常态化开展劳动用工和薪酬分配“两个专项整治”，严厉打击克扣截留、分配不公，切实维护职工合法权益。大力实施困难救助、医疗救助、教育救助，努力让职工群众有更多、更直接、更实在的获得感、幸福感、安全感。

下半年，公司将继续坚持底线思维，保持战略定力，加强统筹协调，狠抓工作落实，千方百计保目标、补短板、强后劲、谋长远，确保完成年度目标任务，推动公司实现新的发展、迈上新的台阶。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	30,505,444,958.05	34,568,344,219.04	-11.75
营业成本	25,381,381,629.62	29,457,323,732.95	-13.84

销售费用	142,594,233.28	138,785,116.05	2.74
管理费用	1,291,723,452.48	1,178,741,928.07	9.58
财务费用	606,606,352.08	775,273,807.00	-21.76
研发费用	588,191,091.61	646,659,969.73	-9.04
经营活动产生的现金流量净额	4,204,314,968.82	3,588,651,694.53	17.16
投资活动产生的现金流量净额	-2,499,046,057.88	-413,288,688.30	504.67
筹资活动产生的现金流量净额	-1,795,320,689.95	-3,937,513,570.76	-54.40

营业收入变动原因说明:主要系公司推进高质量发展,商品贸易收入下降所致。

营业成本变动原因说明:主要系公司推进高质量发展,商品贸易成本下降所致。

销售费用变动原因说明:无。

管理费用变动原因说明:主要系修理费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系归还有息负债,财务费用降低。

研发费用变动原因说明:主要系本年计划研发投入比同期减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期承兑汇票到期托收较多所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付购买股权款及子公司购买探矿权所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期归还有息负债比同期减少所致。

其他变动原因说明:无。

2 其他

(1) 公司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

(2) 其他

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:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	1,605,570,110.70	2.72	1,175,528,475.13	1.98	36.58	主要是建筑业务增加所致
应付票据	1,421,542,098.00	2.41	953,742,281.99	1.61	49.05	本期采用票据结算货款增加所致
应交税费	494,026,044.59	0.84	1,085,581,234.27	1.83	-54.49	本期缴纳上期税款及减税降费所致
一年内到期的	5,035,886,386.61	8.54	7,968,221,893.38	13.44	-36.8	本期归还一年内到期

非流动负债						非流动负债所致
其他流动负债	2,033,654,842.66	3.45	3,322,510,489.76	5.6	-38.79	本期归还短期融资券所致
长期借款	6,337,388,772.02	10.74	4,760,999,999.94	8.03	33.11	本期新增借款所致
长期应付款	202,116,266.44	0.34	485,545,479.76	0.82	-58.37	本期归还长期应付款所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	196,047,554.77	保证金
固定资产	840,338,904.46	融资租赁
合计	1,036,386,459.23	——

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

为进一步优化物流资源配置，发挥物流贸易板块协同效应，做大做强物流贸易业务，报告期内，公司全资子公司淮矿股份收购华塑物流 100% 股权。本次交易完成后，华塑物流成为淮矿股份全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。

为满足安徽亳州煤业发展需求，加快其所属信湖煤矿项目建设，公司全资子公司淮矿股份以自有资金对安徽亳州煤业实施单方面增资，增资金额 120000 万元，增资后淮矿股份持有安徽亳州煤业 67.85% 股权。

报告期，公司全资子公司淮矿股份收购安徽国华投资集团有限公司持有的淮矿投资 20% 股权，收购价 40683.12 万元。收购完成后，淮矿股份持有淮矿投资 100% 股权。

(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

单位：亿元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程进度(%)	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	---------	------

陶忽图井田探矿权	54.60	0	10.92			10.92	20.00	自筹
信湖矿井工程	36.49	23.65	1.84	-	-	25.49	69.85	自筹
杨柳煤矿安全改建工程	27.13	2.87	0.36			3.23	11.91	自筹
袁店一井煤矿安全改建工程	6.00	5.95	0.04	-	-	5.99	99.83	自筹
蔡楼集配站改扩建工程	2.94	1.95	0.19	-	-	2.14	72.79	自筹
孙疃煤矿安全改建工程	6.99	3.22	0.13	-	-	3.35	47.93	自筹
许疃煤矿安全改建工程	6.92	4.49	0.30	-	-	4.79	69.22	自筹
小湖集站改工程	1.79	0.68	0.07	-	-	0.75	41.90	自筹

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(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

单位：亿元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	控股/参股	注册资本	总资产	归属于母公司的净资产	营业收入	营业成本	归属母公司的净利润
淮北矿业股份有限公司	煤炭采掘、洗选加工销售；煤化工产品生产	商品煤、焦炭、甲醇	控股	67.51	567.10	142.24	300.66	251.21	18.62
淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司	煤炭采掘；矿建、土建、安装工程	矿建、土建、安装工程	控股	10	15.75	2.85	8.25	7.82	0.10
淮北矿业集团大榭能源化工有限公司	商品贸易	商品贸易	控股	1	8.58	3.27	110.68	109.76	0.35
淮北涣城发电有限公司	煤矸石煤泥发电	发电	控股	7.5	17.30	8.75	5.07	4.54	0.28
淮北矿业煤联工贸有限公司	工矿设备及配件销售	工矿设备及配件销售	控股	0.25	1.31	0.56	17.16	17.04	0.06
临涣焦化股份有限公司	煤化工产品生产、销售	焦炭、甲醇	控股	10.91	49.42	21.32	42.83	36.30	2.66
临涣水务股份有限公司	水处理和供应	纯净水、纯净水	控股	2	5.21	3.53	0.56	0.24	0.20
安徽神源煤化工有限公司	煤炭采掘、销售	商品煤	控股	8	36.82	-3.11	2.79	2.99	-1.39
淮北青东煤业	煤炭采掘、销售	商品煤	控股	1	27.65	8.79	3.67	3.16	-0.7

有限公司									
安徽省亳州煤业有限公司	煤炭采掘、销售	商品煤	控股	12.44	68.66	45.25	3.75	2.76	0.02
上海金意电子商务有限公司	商品贸易	商品贸易	控股	1	1.14	0.45	1.06	1.01	0.01
淮北矿业售电有限公司	电力销售	电力销售	控股	2	2.40	2.34	2.42	2.35	0.02
淮北杨柳煤业有限公司	煤炭采掘、销售	商品煤	控股	20.12	66.71	64.00	3.84	2.80	0.36
淮北矿业集团投资有限公司	煤炭资源投资	煤炭资源投资	控股	30	25.45	12.56	0	0	-0.10
淮北矿业集团相城能源有限公司	商品贸易	商品贸易	控股	1	0.99	0.21	7.61	7.54	0.02
淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	商品贸易	商品贸易	控股	1	5.74	1.80	43.07	42.70	0.22
安徽雷鸣科化有限责任公司	民用爆炸物品生产、销售	炸药、雷管	控股	3	23.69	19.01	4.47	2.68	0.69

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、安全风险。

淮北矿区地质条件复杂，煤层稳定性差，瓦斯、水、火、地压等灾害俱全，威胁严重；公司所属焦化、民爆等企业属危化企业，安全生产压力大。

应对措施：牢固树立“生命至高无上、安全永远第一、责任重于泰山”的理念，严格落实安全生产责任制，牢牢抓住重大灾害治理，持续加强安全生产标准化建设，强化危化企业安全管理，严肃安全事故问责，构建安全生产长效机制。

2、经营风险

公司主要产品价格面临下行风险，经营管控水平需要进一步提高，抵御市场风险能力不足。

应对措施：坚持“质量第一、效益优先”，煤与非煤同步发力，狠抓“严控成本、优化人力资源、降低负债、严控投资”四大重点，严格落实“内部市场化、对标管理、安全技术经济一体化、盘活存量、产选销运一体化”五项举措，全面从严从紧经营管控，坚决打好提质增效组合拳，不断提高发展质量和效益。

3、环保风险

国家节能环保政策进一步趋严，公司所属单位点多面广，涉及煤炭、化工、电力等多个行业，环保压力较大。

应对措施：牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，按照中央、省委“打好污染防治攻坚战”部署，加大环保投入，严肃环保问责，寸步不让抓好环境治理，着力建设绿色矿区。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

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
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 23 日	www. sse. com. cn	2019 年 4 月 24 日

适用 不适用

公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 4 月 23 日采取现场和网络投票相结合的方式召开，出席会议的股东及股东代表共 18 人，代表公司股份 1,844,419,550 股，占公司表决权股份总数的 84.9019%。本次股东大会以记名投票和网络投票方式，审议通过了以下议案：1. 公司 2018 年年度报告全文及摘要；2. 公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告；3. 公司 2018 年度利润分配方案；4. 公司 2018 年度董事会工作报告；5. 公司 2018 年度监事会工作报告；6. 关于续聘 2019 年度外部审计机构的议案；7. 关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案；8. 关于签订日常关联交易框架协议的议案；9. 关于 2019 年度向金融机构申请综合授信的议案；10. 关于全资子公司为其下属公司提供担保的议案；11. 关于全资子公司收购华塑物流股权暨关联交易的议案；12. 关于增加公司注册资本的议案；13. 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的议案；14. 公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划；15. 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；16. 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案；16.01. 本次发行证券的种类；16.02. 发行规模；16.03. 票面金额和发行价格；16.04. 可转债存续期限；16.05. 票面利率；16.06. 还本付息的期限和方式；16.07. 转股期限；16.08. 转股股数确定方式；16.09. 转股价格的确定及其调整；16.10. 转股价格的向下修正条款；16.11. 赎回条款 16.12. 回售条款；16.13. 转股后的股利分配；16.14. 发行方式及发行对象；16.15. 向原股东配售的安排；16.16. 债券持有人会议相关事项；16.17. 本次募集资金用途；16.18. 担保事项；16.19. 募集资金管理及存放账户；16.20. 本次决议的有效期；17. 关于《公司公开发行可转换公司债券预案》的议案；18. 关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案；19. 关于《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺》的议案；20. 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案；21. 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案；22. 关于提请《股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜》的议案；23. 关于与淮北矿业集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案。

安徽天禾律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。股东大会的召集程序、召开程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》

的规定，出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果均合法有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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	
无	

三、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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	中国信达资产管理股份有限公司	中国信达作为上市公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一,将获得上市公司非公开发行股份的比例超过 5%,中国信达承诺:未来 12 个月无继续增加其在该公司拥有权益的股份的计划。	承诺时间: 2018 年 1 月 10 日; 期限: 12 个月	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	上市公司董事、高级管理人员	为使公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员承诺如下: “(一) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(二) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;(三) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;(四) 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩;(五) 公司未来若实施股权激励计划,则本人承诺公司拟公布的股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩;(六) 本承诺出具日至公司本次重组实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及相关人员承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会的该等新的监管规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;(七) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报的措施以及本人作出的相关承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担相应的赔偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措	承诺时间: 2017 年 11 月 27 日; 期限: 长期履行	否	是		

			施。”					
其他	淮北矿业集团	一、保证淮北矿业的人员独立保证淮北矿业的高级管理人员专职在淮北矿业工作、并在淮北矿业领取薪酬，不在承诺人及承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在承诺人及承诺人控制的其他企业领薪；保证淮北矿业的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职；保证依法依规提名、选举、聘任董事、监事和高级管理人员，不干预淮北矿业人事任免决定。二、保证淮北矿业的财务独立 1、保证淮北矿业及控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证淮北矿业及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预淮北矿业的资金使用。3、保证淮北矿业及其控制的子公司独立在银行开户，不与承诺人及其关联企业共用一个银行账户。4、保证淮北矿业及控制的子公司依法独立纳税。三、保证淮北矿业的机构独立 1、保证淮北矿业及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与承诺人的机构完全分开；淮北矿业及其控制的子公司（包括但不限于）与承诺人及其关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。2、保证淮北矿业及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，承诺人不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。四、保证淮北矿业的资产独立、完整 1、保证淮北矿业及其控制的子公司具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用淮北矿业的资金、资产及其他资源。五、保证淮北矿业的业务独立 1、保证淮北矿业在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖承诺人。2、保证承诺人及其控制的其他关联人避免与淮北矿业及控制的子公司发生同业竞争。3、保证严格控制关联交易事项，尽量减少淮北矿业及控制的子公司（包括但不限于）与承诺人及关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按照有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和淮北矿业的《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行有关信息	承诺时间：2017年 11 月 27 日； 期限：长期履行	否	是			

			披露。4、保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预淮北矿业的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。					
股份限售	淮北矿业集团	淮北矿业集团通过本次重组取得的上市公司股份，自新增股份上市之日起36个月内不转让，本次交易前持有的上市公司股份自新增股份上市之日起12个月内不转让。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易合并完成后6个月期末收盘价低于发行价的，淮北矿业集团持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月。中国证监会在审核过程中要求对上述股份锁定承诺进行调整的，上述股份锁定承诺应按照国家证监会的要求进行调整。上述新增股份发行完毕后至上述锁定期届满之日止，淮北矿业集团由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司的股份，亦应遵守上述承诺。	承诺时间：2017年11月27日； 期限：新增股份锁定期36个月； 本次交易前持有的股份锁定期12个月	是	是			
解决土地等产权瑕疵	淮北矿业集团、淮矿股份	1、积极解决目前淮矿股份存在的物业瑕疵问题，对于因手续不全造成瑕疵的物业，尽快补办相关手续，办理相关权属文件；对于无法通过补办手续获得相关权属文件的物业，论证寻找相应地段的可替代的合法合规的经营场所，在稳健经营的同时，逐步更换目前使用的瑕疵物业。2、如果第三方权利人提出合法要求或通过诉讼取得该等房屋的房屋所有权或该等房屋所占土地的土地使用权，或相关政府作出行政处罚及/或需要搬迁时，淮矿股份及相关下属公司将立即搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务，该等搬迁预计不会对淮矿股份及相关下属公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。3、若因上述物业瑕疵导致上市公司及相关下属公司产生额外支出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等），淮北矿业集团将在接到上市公司以及相关下属公司的书面通知后10个工作日内，与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商，以在最大程度上支持相关企业正常经营，避免或控制损害继续扩大。4、针对因物业瑕疵产生的经济支出或损失，淮北矿业集团将在确认上市公司及各相关下属公司损失后的30个工作日内，以现金或其他合理方式进行一次性补偿，从而减轻或消除不利影响。如违反上述保证和声明，淮北矿业集团将承担个	承诺时间：2017年11月27日； 期限：长期履行	否	是			

			别和连带的法律责任,并对因物业瑕疵导致的上市公司损失承担全额的赔偿责任。					
盈利预测及补偿	淮北矿业集团	淮北矿业集团承诺:淮矿股份矿业权资产 2018 年度、2019 年度、2020 年度累计实现的净利润不低于人民币 760,449.75 万元;若淮矿股份矿业权资产业绩承诺期间累计实现净利润数低于累计承诺净利润数,则淮北矿业集团应当先以股份方式进行补偿;若股份不足补偿的,不足部分以现金方式补偿。	承诺时间:2017 年 11 月 27 日;期限:36 个月	是	是			
解决关联交易	淮北矿业集团	1、尽量避免或减少淮北矿业集团及所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与淮北矿业及其子公司之间发生关联交易;2、不利用股东地位及影响谋求淮北矿业及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;3、不利用股东地位及影响谋求与淮北矿业及其子公司达成交易的优先权利;4、将以市场公允价格与淮北矿业及其子公司进行交易,不利用该类交易从事任何损害淮北矿业及其子公司利益的行为;5、就淮北矿业集团及下属公司与淮北矿业及其子公司之间将来可能发生的关联交易,将督促上市公司履行合法决策程序并披露。对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则,采用公开招标或者市场定价等方式。淮北矿业集团若因不履行或不适当履行上述承诺,给淮北矿业及其相关股东造成损失的,淮北矿业集团将以现金方式全额承担该等损失。	承诺时间:2017 年 11 月 27 日;期限:长期履行	否	是			
解决同业竞争	淮北矿业集团	1、除已披露情形外,淮北矿业集团及其控制的企业目前没有,将来也不以任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动。2、对淮北矿业集团下属全资企业、直接或间接控股的企业,淮北矿业集团将通过派出机构和人员以及控股地位使该企业履行本承诺函中与淮北矿业集团相同的义务,保证不与上市公司发生同业竞争。3、如上市公司进一步拓展其业务范围,淮北矿业集团及其拥有控制权的企业将不与上市公司拓展后的业务相竞争;如可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的,淮北矿业集团及其拥有控制权的企业将退出与上市公司的竞争;4、淮北矿业集团及其拥有控制权的企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司经营构成竞争的活动,则立即将上述商业机会通知上市公司,在通知中所指定的合理期间内,上市公司作出愿意利用该商业机会	承诺时间:2017 年 11 月 27 日;期限:长期履行	否	是			

			的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予上市公司。					
其他	淮北矿业集团	淮北矿业集团	截至本承诺签署之日，承诺人及其全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下统称为“承诺人及关联方”）不存在违规占用淮矿股份或其子公司资金，不存在淮矿股份及其子公司违规提供对外担保的情况；若承诺人及关联方存在占用淮矿股份或其子公司资金或者淮矿股份及其子公司违规提供对外担保的情况，承诺人承诺将自愿承担由此可能产生的一切法律风险及经济损失。本次重组完成后，承诺人及关联方将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，规范上市公司对外担保行为，不违规占用上市公司的资金。”	承诺时间：2018年1月10日；期限：长期履行	否	是		
其他	淮北矿业集团	淮北矿业集团	淮矿股份所属子公司刘店煤矿（淮北矿业集团亳州煤业有限公司），分公司海孜煤矿（大井）、袁庄煤矿、杨庄煤矿、芦岭煤矿已按相关文件列入去产能矿井，其中刘店煤矿、海孜煤矿（大井）、袁庄煤矿已于2016年关停，现已签订收储协议；杨庄煤矿、芦岭煤矿分别计划于2018年、2019年关停。本次对于以上单位的相应土地依据去产能相关文件并参考相关收储协议按收储价格进行评估，如果期后对于土地及地上建筑物的实际处置方式和处置价格，与本次评估结果存在差异，淮北矿业集团负责补足相应差异。至2020年12月31日，若淮矿股份收到刘店煤矿、海孜煤矿（大井）、袁庄煤矿、杨庄煤矿及芦岭煤矿土地及地上建筑物的实际收储价款低于本次评估中上述土地及地上建筑物的收储价值，而导致淮矿股份可能产生任何损失的，淮北矿业集团同意向淮矿股份承担补偿责任。届时淮北矿业集团将根据本次收储土地及地上建筑物的收储价值与淮矿股份收到的收储价款的差额部分，以现金的方式提供给淮矿股份无偿使用，直至淮矿股份收到的收储价款不低于本次收储土地及地上建筑物的评估价值。淮矿股份依照相关协议约定从收储方收到收储价款后，再行向淮北矿业集团归还其所提供的资金。	承诺时间：2018年1月10日；期限：2020年12月31日	是	是		
其他	淮北矿业集团	淮北矿业集团	为避免潜在同业竞争，淮北矿业集团承诺：府谷公司51%股权的定价依据将以收购时点的经具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的评估结果为	承诺时间：2018年6月29日；期	是	是		

			基础,履行必要的国资备案程序,由上市公司与本公司共同协商确定;在国家发改委出具古城勘查区矿井开发建设项目核准文件后5个工作日内,本公司将正式启动向淮矿股份转让府谷公司51%股权的相关工作;在启动上述工作之日起的6个月内,督促并完成对古城勘查区探矿权的评估、府谷公司的审计评估、相关各方的内部决策程序以及必要的国资审批程序等工作;在启动上述工作之日起的18个月内,完成向淮矿股份转让府谷公司51%股权的相关工作。	限:转让府谷公司51%股权的相关工作完成之日				
	其他	淮北矿业集团	淮北矿业集团承诺:为保障上市公司及上市公司中小股东的利益,本次交易评估报告中按土地收储收入计价部分,如该等土地收储收入按相关规定或根据税务部门要求需缴纳有关税款的,在淮矿股份缴纳相关税款后十个工作日内,淮北矿业集团将根据淮股份所承担的税款金额全额支付给淮矿股份。	承诺时间:2018年6月29日;期限:将淮股份所承担的税款金额全额支付给淮矿股份之日	是	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	淮北矿业集团	1、自承诺函签署之日起,淮北矿业集团及下属子公司将不直接或间接经营任何与淮北矿业及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与淮北矿业及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、自承诺函签署之日起,如淮北矿业及其下属子公司进一步拓展业务范围,淮北矿业集团及下属子公司将不与淮北矿业及其下属子公司拓展后的业务相竞争;若与淮北矿业及其下属子公司拓展后的业务产生竞争,淮北矿业集团及下属子公司将以停止生产或经营相竞争的业务的方式、或者将相竞争的业务纳入到淮北矿业经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,淮北矿业集团将向淮北矿业赔偿一切直接和间接损失。	时间:2016年4月18日;期限:长期履行	否	是		
	股份限售	淮北矿业集团、皖投工投、铁路基金	本次非公开发行中认购的上市公司股份,自发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行结束后,由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份,亦应遵守上述限售期的约定。	时间:2016年4月18日;期限:发行结束之日起36个月	是	是		

其他	淮北矿业集团	<p>为保证公司公开发行可转债后的填补回报措施能够得到切实履行,公司控股股东淮北矿业集团做出如下承诺和保证: 1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益,切实履行对公司填补摊薄即期回报的相关措施; 2、在中国证监会、上海证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后,如果公司的相关制度及本公司承诺与该等规定不符时,本公司承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺,并积极推进公司修订相关制度,以符合中国证监会及上海证券交易所的要求; 3、作为填补回报措施相关责任主体之一,本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规章制度,对本公司做出处罚或采取相关监管措施。</p>	<p>承诺时间: 2019年3月28日; 期限: 长期履行</p>	否	是		
其他	上市公司董事、高级管理人员	<p>公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉的履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺: 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益; 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; 4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩; 5、公司未来若实施股权激励计划,则本人承诺公司拟公布的股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩; 6、本承诺出具日至公司本次可转债发行完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及相关人员承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会的该等新的监管规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺; 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报的措施以及本人作出的相关承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担相应的赔偿责任。</p>	<p>承诺时间: 2019年3月28日; 期限: 长期履行</p>	否	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

为保持公司审计工作的稳定性，经公司八届四次董事会、2018 年年度股东大会审议通过，公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年。

2019 年 6 月，“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称变更为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”。本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、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

七、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、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、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

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、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

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

事项概述	查询索引
为规范公司与淮北矿业集团之间发生的房屋、土地使用权租赁；煤炭产品供应及销售；物资采购及销售；装卸及后勤、轮船运输、铁路运输及转运服务、工业用水供应、工程建设施工服务等相关交易，公司八届四次董事会审议通过《关于签订日常关联交易框架协议的议案》，双方于 2019 年 3 月 26 日签订了《房屋租赁框架协议》《土地使用权租赁框架协议》《煤炭供销框架协议》《物资购销框架协议》及《综合服务框架协议》。	详见公司 2019 年 3 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于签订日常关联交易框架协议的公告》（公告编号：临 2019-008）。
鉴于公司已完成重大资产重组事宜，公司与财务公司签署的原《金融服务协议》已不符合公司当前实际情况，为满足公司业务发展的需要，公司八届五次董事会审议通过《关于与淮北矿业集团财务有限公司重新签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，双方于 2019 年 4 月 2 日重新签署《金融服务协议》，由财务公司继续向公司提供存贷款、结算及其他金融服务。	详见公司 2019 年 4 月 3 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于与淮北矿业集团财务有限公司重新签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-022）。

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

2019 年 3 月 26 日，公司召开八届四次董事会审议通过《关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》，并经公司 2018 年年度股东大会审议通过。2019 年预计与关联人发生的购销、服务等日常关联交易金额为 350,000 万元，预计在关联人的财务公司存贷款余额及利息收支合计金额为 355,600 万元。报告期内，公司严格按照审批权限及审批流程进行交易，2019 年上半年度与关联方实际发生日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2019 年预计金额	2019 年上半年实际发生金额
向关联人采购商品及材料物资	淮北矿业集团及其下属企业	155,000	83,428.79
接受关联人加工修理、装卸、租赁及其他服务	淮北矿业集团及其下属企业	37,000	18,862.75
向关联人销售商品及材料物资	淮北矿业集团及其下属企业	59,000	35,372.52
向关联人提供工程建筑、加工修理、装卸、租赁及其他服务	淮北矿业集团及其下属企业	99,000	32,839.45
合计		350,000	170,503.51
在关联人的财务公司日最高存款余额	财务公司	160,000	114,320.70
利息收入	财务公司	1,700	838.56
在关联人的财务公司日最高贷款余额	财务公司	185,000	215,018.00
利息支出	财务公司	8,900	4,528.34
合计		355,600	334,705.60

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

事项概述	查询索引
根据公司物流贸易业务发展需要，公司八届四次董事会审议通过《关于全资子公司收购华塑物流股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司淮矿股份以自有资金 17,924.63 万元收购华塑物流 100%股权，收购完成后，华塑物流成为淮矿股份全资子公司。	详见公司 2019 年 3 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于全资子公司收购华塑物流股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-014）。

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

淮北矿业集团承诺：淮矿股份矿业权资产 2018 年度、2019 年度、2020 年度累计实现的净利润不低于人民币 760,449.75 万元；若淮矿股份矿业权资产业绩承诺期间累计实现净利润数低于累

计承诺净利润数，则淮北矿业集团应当先以股份方式进行补偿；若股份不足补偿的，不足部分以现金方式补偿。截至目前，盈利承诺期尚未满。

(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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 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 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						700,000,000.00							

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	850,000,000.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	850,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	4.91
担保情况说明	截至本报告期末,公司全资子公司淮矿股份为其下属公司淮北涣城发电有限公司提供的担保余额为1.5亿元,为其控股子公司安徽省亳州煤业有限公司提供的担保余额为7亿元。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债其他情况说明

公司筹划公开发行可转换公司债券事项,计划募集资金总额不超过 27.574 亿元,用于焦炉煤气综合利用项目、智能化采煤工作面设备购置项目、偿还公司债务。2019 年 3 月 26 日,公司召开八届四次董事会审议通过《关于公开发行可转换公司债券的方案》等相关议案,并经公司 2018 年年度股东大会审议通过。2019 年 5 月 20 日,本次可转债申请材料报至中国证监会,目前正处于审核阶段。

十四、 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重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

目前公司属于重点监控单位的子公司有临涣焦化公司、涣城发电、杨庄煤矸石电厂。生产过程中产生的污染物主要为废气,其次是废水。上述单位均严格按照要求,配套建设环境保护设施,并与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用;编制《突发环境事件应急预案》,落实责任制,完成当地环保部门备案手续,并定期演练;按照环保部门相关要求,制定监测方案并开展自查工作。各单位排污信息情况如下:

①临涣焦化公司

站点名称 (气)	主要污染物 名称	排放 方式	排放 口数 量	排放口 分布情 况	排放浓度 (mg/m ³)	排放总量 (t)(2019 年1-6月 份)	超标 排放 情况	执行的排放标准	核定排 放总量 (t/年)	防治污染措 施的建设	运行 情况
焦炉 1#烟 囱	二氧化硫	连续 排放	1	1#、2# 焦炉北 侧	35.93	19	无	炼焦化学工业污染 物排放标 准 (GB16171-2012)	70.4	脱硫脱硝除 尘(陶瓷滤 管一体化技 术)	正常
	氮氧化物				450.47	164			520		
焦炉 2#烟 囱	二氧化硫	连续 排放	1	3#、4# 焦炉北 侧	32.7	26	无	炼焦化学工业污染 物排放标 准 (GB16171-2012)	70.4	焦炉加热自 动控制	正常
	氮氧化物				408.99	270			520		
焦炉 3#烟 囱	二氧化硫	连续 排放	1	5#、6# 焦炉南 侧	33.28	13	无	炼焦化学工业污染 物排放标 准 (GB16171-2012)	70.4	脱硫脱硝除 尘(陶瓷滤 管一体化技 术)	正常
	氮氧化物				123.73	40			520		
焦炉 4#烟 囱	二氧化硫	连续 排放	1	7#、8# 焦炉南 侧	6.05	11	无	炼焦化学工业污染 物排放标 准 (GB16171-2012)	70.4	脱硫脱硝除 尘(陶瓷滤 管一体化技 术)	正常
	氮氧化物				140.69	91			520		

② 涣城发电

站点名称 (气)	主要污染 物名称	排放 方式	排 放 口 数 量	排放口 分布情 况	排放浓度 (mg/m ³)	排放总量 (t)(2019 年1-6月 份)	超标 排放 情况	执行的排污标准	核定排 放总量	防治污染措 施的建设	运行 情况
#3 锅炉	二氧化硫	连续	1	#3 炉南 侧	61	254.96	无	火电厂大气污染 物排放标准(2011 版)	907.5	脱硫	正常
	氮氧化物	连续			119	484.86	无	火电厂大气污染 物排放标准(2011 版)	907.5	脱硝	正常
	烟尘	连续			20	77.48	无	火电厂大气污染 物排放标准(2011 版)	198	除尘	正常
#4 锅炉	二氧化硫	连续	1	#4 炉南 侧	75	195.12	无	火电厂大气污染 物排放标准(2011 版)	907.5	脱硫	正常

	氮氧化物	连续			97	249.22	无	火电厂大气污染物排放标准（2011版）	907.5	脱硝	正常
	烟尘	连续			15	33.24	无	火电厂大气污染物排放标准（2011版）	198	除尘	正常

③杨庄煤矸石电厂

站点名称 (气)	主要污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	排放量 (t) (2019年1-6月份)	超标排放情况	执行的排污标准	核定排放总量	防治污染措施的建设	运行情况
烟囱	二氧化硫	连续排放	1	锅炉北侧	16	7.9	无	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	243	脱硫 脱硝	正常
	氮氧化物	连续排放	1	锅炉北侧	11	4.64	无	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	243	脱硫 脱硝	正常
	颗粒物	连续排放	1	锅炉北侧	14.5	6.22	无	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	36.5	脱硫 脱硝	正常

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司严格按照项目环境影响报告书及环保相关要求建设污染防治设施，定期对污染防治设施进行日常维护、保养，并根据环保最新要求对污染防治设施进行技术升级改造，从而确保污染防治设施的稳定、高效运行，污染物排放指标满足环保排放要求。

临涣焦化治污设施及运行情况

① 焦炉烟气防治方面

为进一步减少焦炉烟气污染物浓度、实现焦炉烟气排放稳定达标，临涣焦化积极实施焦炉烟气脱硫脱硝项目，该项目采用脱硫脱硝除尘陶瓷滤管一体化技术，技术指标严于现行《炼焦化学工业污染物排放标准》要求设计，烟气二氧化硫指标为≤30mg/m³，氮氧化物指标为≤50mg/m³，颗粒物指标为≤10mg/m³，项目共建设4套焦炉烟气脱硫脱硝除尘陶瓷滤管一体化装置，其中3#、4#烟囱脱硫脱硝装置已正常运行，1#烟囱脱硫脱硝装置于2019年5月份投入运行，2#烟囱于2019年7月份开始调试，该项目采用的陶瓷滤管一体化技术作为大气复合污染物控制系统的协同深度脱除处理技术，具有近零排放、高效稳定运行、高效分离，强化吸收、循环利用，无二次污染等特点，能够实现多项污染物协同脱出并达标排放。

② 生产过程中设备设施逸散气体防治方面

为有效收集、处理生产过程中塔、釜、罐、放散口、集水池等逸散出的气味，临涣焦化在化产罐区、精苯罐区、化产装卸站、精苯装卸站、化产鼓冷等区域均建成 VOCs 治理装置，该装置已委托有资质的第三方检测公司监测合格，厂区环境得到了明显改善。

③ 焦化脱硫废液防治方面

为解决焦化脱硫废液难处理问题，投入 4300 万元建成 130T/d 脱硫液提盐项目和脱硫脱硝项目，该工艺从脱硫液中提取硫氰酸铵和硫酸铵，从而解决了脱硫废液的处理问题，有力的保证了脱硫效果的稳定，进一步保证了后续煤气净化和利用系统的稳定，对焦化企业的清洁生产、环境保护工作具有非常重要的现实意义。提盐后的清液作为补充水返回脱硫系统，少量回至冷鼓系统，保持脱硫循环量不变。本处理工艺做到没有废液排放，不会造成二次污染，从真正意义上解决了脱硫液处理的难题，将废物转为资源，完全符合循环经济，可持续发展的时代要求。

④ 煤场、运输等粉尘防治方面

为了降低煤场、运输等粉尘浓度，煤场四周建设了规范的防风抑尘网并对煤堆进行了全覆盖，定期洒水抑尘，为更好的控制煤场扬尘，投资 15220.68 万元增建 12 个 8000 吨设计容量的储煤筒仓，配备建设桩基工程、圆筒仓储配系统、皮带输送系统等相关配套装置，该工程正在建设中，计划 2020 年初建成；建设车辆自动水冲洗设施，所有运输车辆必须水冲洗后方可出厂，避免了运输道路的环境污染。

涣城发电治污设施及运行情况

① 发电锅炉烟气防治方面

为减少烟气污染物排放浓度、实现烟气排放稳定达标，涣城发电积极实施烟气脱硫脱硝除尘项目改造。脱硫采用的是在燃料内添加石灰石及石灰石粉循环流化床脱硫工艺，脱硫效率达到 90% 以上；脱硝采用 SNCR 炉内喷氨及低氮燃烧工艺，脱硝效率达到 80% 以上；除尘采用高频电源+脉冲电源静电除尘器工艺，除尘效率达到 99.92% 以上。为满足国家及地方产业政策要求，目前正在对原有的烟气脱硫、脱硝、除尘系统进行超低排放改造。环保设施升级改造后，可以达到烟气超低排放限值，即 $\text{SO}_2 < 35\text{mg}/\text{Nm}^3$ （标态、干基、6% O_2 ）、 $\text{NO}_x < 50\text{mg}/\text{Nm}^3$ （标态、干基、6% O_2 ）、 $\text{烟尘} \leq 10\text{mg}/\text{Nm}^3$ （标态、干基、6% O_2 ）。

② 煤场、运输等粉尘防治方面

为了降低煤场、运输等粉尘浓度，煤场四周建设了规范的防风抑尘网并对煤堆进行了全覆盖，定期洒水抑尘，目前正在进行煤场全封闭改造改造，计划 2019 年底完成；建设车辆自动水冲洗设施，所有运输车辆必须水冲洗后方可出厂，避免了运输道路的环境污染；投资 76 万元对灰库散装灰除尘系统进行了改造，大大改善了厂区无组织排放水平。

杨庄煤矸石电厂主要污染物治污设施及运行情况

① 发电锅炉烟气防治方面

为进一步减少烟气污染物浓度、实现烟气排放稳定达标，杨庄电厂积极实施烟气脱硫脱硝项目。脱硫方式采用的是在燃料内添加石灰石，2012 年 4 月份在市环保局的监督下规范了脱硫设备及运行方式，增设脱硫皮带称重系统。烟气在线监测系统在 2012 年 6 月 28 日通过了验收，监测、传输数据运行正常。为了控制烟气排放，采用除尘效率在 99.5% 以上的电除尘器，进行了消烟除尘，并在 2015 年按《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 的要求对除尘器进行了提效改造，分别增设了高频电源，预处理器，2015 年 9 月又重新安装了布袋除尘器。为满足国家及地方产业政策要求，杨庄电厂对原有的烟气脱硫、脱硝、除尘系统进行了超低排放改造，2019 年 6 月底 2# 炉已经完成安装，目前正处在调试运行阶段，1# 炉正在进行改造。环保设施升级改造后，可以达到烟气超低排放限值，即 $\text{SO}_2 < 35\text{mg}/\text{Nm}^3$ （标态、干基、6% O_2 ）、 $\text{NO}_x < 50\text{mg}/\text{Nm}^3$ （标态、干基、6% O_2 ）、 $\text{烟尘} \leq 10\text{mg}/\text{Nm}^3$ （标态、干基、6% O_2 ）。

② 煤场、运输等粉尘防治方面

为了治理杨庄电厂露天煤场的煤粉扬尘，煤场进行了全封闭，路面全部硬化，并对路面每天喷洒两次。

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

临涣焦化：一期工程于2005年1月份通过原国家环保总局批复（环审[2005]43号），2010年7月份通过环境保护部验收（环验[2010]200号）；8万t/a苯加氢项目于2009年9月份通过安徽省环境保护厅环评批复（环评函[2009]208号），2012年3月通过安徽省环境保护厅验收（环建函[2012]228号）；二期工程于2012年12月通过环境保护部环评批复（环审[2012]335号），2018年5月份，通过环境竣工验收（企业组织专家自主验收）；2017年12月20日，淮北市环保局核发排污许可证，证书编号：913406007749755817001T。

涣城发电：2007年2月，国家环境保护总局以环审[2007]467号文对该项目环境影响报告书进行了批复，2015年12月省环保厅以皖环函[2015]1587号文对该项目进行了验收。排污许可证于2017年6月23日领取，证书编号：91340600087576407X001P。

杨庄煤矸石电厂：2002年2月，安徽省环境保护局以环监函[2002]60号文对该项目环境影响报告书进行了批复。排污许可证于2017年6月26日领取，证书编号：91340600790117472A001P。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

临涣焦化编制了《突发环境事件应急预案》并通过专家评审，已上报淮北市环境保护局备案，备案号：340600-2017-034-H。涣城发电编制了《突发环境事件应急预案》。杨庄煤矸石电厂制定了《突发环境事件应急预案》。各单位均能按照应急预案要求，定期开展应急演练。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

临涣焦化按照项目环境影响报告书及《排污许可证申请与核发技术规范炼焦化学工业》要求制定环境自行监测方案，并严格按照监测方案委托有资质的监测公司开展环境监测工作，监测方案已在国控源直报平台公开。涣城发电、杨庄电厂环境自行监测方案已上传至重点监控企业自行监测信息发布平台。

6. 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的环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1、重要会计政策变更

①财务报表格式调整

2019 年 4 月 30 日，财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），执行企业会计准则的非金融企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2019 年半年度及以后期间的财务报表。

公司根据通知要求，编制 2019 年半年度财务报表，对财务报表部分项目进行列报调整，并采用追溯调整法对可比会计期间的比较数据作相应调整。

公司按照财会〔2019〕6 号要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司净资产、净利润等财务指标不产生影响。

②新金融工具准则

2017 年 3 月 31 日，财政部发布修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》。2017 年 5 月 2 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则，并按新准则编制财务报表，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。

公司执行新金融工具准则，未对 2018 年度的比较财务报表进行调整，对公司 2018 年度财务指标不产生影响。

③非货币性资产交换

2019 年 5 月 9 日，财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号），要求企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。本准则自 2019 年 6 月 10 日起施行。

公司按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的规定，对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。执行本准则对公司 2018 年度财务指标不产生影响。

④债务重组

2019 年 5 月 16 日，财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会〔2019〕9 号），要求企业对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整。本准则自 2019 年 6 月 17 日起施行。

公司按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的规定，对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组不进行追溯调整。执行本准则对公司 2018 年度财务指标不产生影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	1,849,526,225	87.56	60,031,266				60,031,266	1,909,557,491	87.90
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,790,093,780	84.75	60,031,266				60,031,266	1,850,125,046	85.16
3、其他内资持股	59,432,445	2.81						59,432,445	2.74
其中：境内非国有法人持股	57,451,364	2.72						57,451,364	2.65
境内自然人持股	1,981,081	0.09						1,981,081	0.09
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股股份	262,854,744	12.44						262,854,744	12.10
1、人民币普通股	262,854,744	12.44						262,854,744	12.10
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,112,380,969	100	60,031,266				60,031,266	2,172,412,235	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

根据中国证监会（证监许可[2018]1196号）的核准，公司向国华能源投资有限公司、淮南矿业（集团）有限责任公司、马钢集团投资有限公司三家机构发行股份募集配套资金，发行股份数量为60,031,266股，发行价格8.61元/股，募集资金总额516,869,200.26元。2019年3月6日本次新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记相关手续，新增股份锁定期12个月，公司总股本由2,112,380,969股增至2,172,412,235股。

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

1、2016年12月28日，公司控股股东淮北矿业集团将其持有的公司股票41,077,846股无限售流通股质押给华安证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，用于向其融资2.82亿元提供担保。初始交易日为2016年12月28日，购回交易日为2019年12月13日。2019年4月30日，淮北矿业集团将其质押的全部股份提前解除质押，并办理了相关手续。

2、本报告期末，公司控股股东淮北矿业集团持有公司股份1,629,355,295股，占公司总股本2,172,412,235股的75%。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
国华能源投资有限公司	0	0	26,945,412	26,945,412	非公开发行股票锁定	2020年3月11日
淮南矿业（集团）有限责任公司	0	0	23,228,803	23,228,803	非公开发行股票锁定	2020年3月11日
马钢集团投资有限公司	0	0	9,857,051	9,857,051	非公开发行股票锁定	2020年3月11日
合计	0	0	60,031,266	60,031,266	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,626
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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							
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	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
淮北矿业(集团)有限责任公司		1,629,355,295	75.00	1,547,199,603	无	0	国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	0	126,095,842	5.80	126,095,842	无	0	国有法人
国华能源投资有限公司	26,945,412	26,945,412	1.24	26,945,412	无	0	国有法人
淮南矿业（集团）有限责任公司	23,228,803	23,228,803	1.07	23,228,803	无	0	国有法人
安徽省能源集团有限公司	0	22,012,017	1.01	22,012,017	无	0	国有法人
宝钢资源有限公司	0	17,609,614	0.81	17,609,614	无	0	国有法人
国元股权投资有限公司	0	16,509,013	0.76	16,509,013	无	0	境内非国有法人
安徽全威铜业控股有限公司	0	16,509,013	0.76	16,509,013	质押	16,509,013	境内非国有法人
嘉融投资有限公司	0	14,527,931	0.67	14,527,931	无	0	境内非国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	0	12,464,304	0.57	12,464,304	无	0	国有法人
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
淮北矿业(集团)有限责任公司	82,155,692	人民币普通股	82,155,692
汇添富基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合	7,851,700	人民币普通股	7,851,700
中国工商银行股份有限公司—汇添富美丽 30 混合型证券投资基金	6,600,008	人民币普通股	6,600,008
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	4,558,592	人民币普通股	4,558,592
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	4,355,448	人民币普通股	4,355,448
全国社保基金四一二组合	3,371,500	人民币普通股	3,371,500
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	2,787,825	人民币普通股	2,787,825
中国农业银行股份有限公司—汇添富逆向投资混合型证券投资基金	2,681,060	人民币普通股	2,681,060
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	2,268,981	人民币普通股	2,268,981
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>在前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	淮北矿业(集团)有限责任公司	24,867,724	2020年4月24日	24,867,724	非公开发行股份锁定
		1,522,331,879	2021年8月20日	1,522,331,879	购买资产发行股份锁定
2	中国信达资产管理股份有限公司	126,095,842	2019年8月20日	126,095,842	购买资产发行股份锁定
3	国华能源投资有限公司	26,945,412	2020年3月11日	26,945,412	非公开发行股份锁定
4	淮南矿业（集团）有限责任公司	23,228,803	2020年3月11日	23,228,803	非公开发行股份锁定
5	安徽省能源集团有限公司	22,012,017	2019年8月20日	22,012,017	购买资产发行股份锁定
6	宝钢资源有限公司	17,609,614	2019年8月20日	17,609,614	购买资产发行股份锁定
7	国元股权投资有限公司	16,509,013	2019年8月20日	16,509,013	购买资产发行股份锁定
8	安徽全威铜业控股有限公司	16,509,013	2019年8月20日	16,509,013	购买资产发行股份锁定
9	嘉融投资有限公司	14,527,931	2019年8月20日	14,527,931	购买资产发行股份锁定
10	中国华融资产管理股份有限公司	12,464,304	2019年8月20日	12,464,304	购买资产发行股份锁定
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东相互间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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

(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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、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	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
淮北矿业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19 淮矿 01	155403 .SH	2019/04/29	2022/04/29	10.00	4.80	每年付息 1 次, 到期还本	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	长城证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区世博馆路 200 号 A 座 8 楼
	联系人	赵坤明、薛成
	联系电话	021-31829778
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

债券代码: 155403.SH

债券简称	19 淮矿 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运转正常
募集资金总额	10 亿元
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	本期债券所募集资金在扣除发行费用后, 已全部用于偿还公司债务。
募集资金使用履行的程序	按照募集说明书约定的程序使用
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券所募集资金在扣除发行费用后, 全部用于偿还公司债务。
是否与约定相一致	是
履行的募集资金用途变更程序	-

募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

评级机构中诚信证券评估有限公司在债券存续期内，根据监管规定及《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级，根据跟踪评级情况决定评级结果的维持、变更、暂停或中止，并按照法律、法规及时对外公布。

债券代码	155403.SH
债券简称	19 淮矿 01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 04 月 22 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体评级 AA+表示受评主体偿还债务的能力很强，受到不利经济环境的影响较小，违约风险很低。评级展望稳定，表示情况稳定，未来信用等级大致不会改变。
上一次评级结果的对比	一致
对投资者适当性的影响	无

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

1、增信机制

无

2、偿债计划或其他偿债保障

债券代码：155403.SH

债券简称	19 淮矿 01（上海证券交易所）
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	发行人为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括指定专门部门负责偿付工作、制定持有人会议规则、充分发挥受托管理人作用、严格执行资金管理计划和信息披露等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承	-

诺不一致的情况（如有）	
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	-
账户资金的提取情况	发行人在银行建立“偿债保障金专户”，并按照债券还本付息的有关要求，在债券付息日五个工作日内，发行人需将应付利息全额存入偿债保障金专项账户，以保证按期支付本期债券本息。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺保持一致
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

债券代码：155403.SH

债券简称	19 淮矿 01
受托管理人履行职责情况	受托管理人严格按照《募集说明书》、《债券受托管理协议》的相关约定履行职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是，www.sse.com.cn

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列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	0.39	0.40	-2.5	
速动比率	0.35	0.35	0	
资产负债率（%）	65.41	65.74	-0.50	
贷款偿还率（%）	100	100	0	
	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
EBITDA 利息保障倍数	5.01	3.63	38.02	主要是本年归还有息负债较多所致。
利息偿付率（%）	100	100	0	

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

融资主体	债券简称	债券类别	发行金额 (亿元)	存续余额 (亿元)	票面利率%	发行时间	到期时间	本息兑付情况
淮北矿业股份有限公司	14 淮北矿业 MTN001	中期票据	10	0	7	2014/6/27	2019/6/30	报告期内，已按期兑付本金利息。
	14 淮北矿业 MTN002	中期票据	10	10	6.9	2014/9/12	2019/9/15	报告期内，债项本金未到期，已按期支付利息。
	14 淮北矿业 MTN003	中期票据	10	10	6.4	2014/11/28	2019/12/1	报告期内，债项本金未到期，已按期支付利息。
	16 淮北矿业 MTN001	永续债	10	0	7	2016/3/29	2019/3/30	报告期内，已按期兑付本金利息。
	18 淮北矿业 CP002	短期融资券	8	8	4.07	2018/11/28	2019/11/28	报告期内，债项本金利息未到期。
	14 淮运	资产支持证券	20	2.3	7.23	2014/8/1	2019/8/1	报告期内，已按期兑付本金利息。
	18 淮北矿业 SCP001	超短期融资券	15	0	5.23	2018/4/20	2019/1/15	报告期内，已按期兑付本金利息。
	18 淮北矿业 CP001	短期融资券	10	0	5.58	2018/5/8	2019/5/8	报告期内，已按期兑付本金利息。
	19 淮北矿业 CP001	短期融资券	12	12	3.95	2018/5/8	2019/5/8	报告期内，债项本金利息未到期。
合计			105	42.3	/	/	/	/

十一、 公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

报告期内，淮矿股份获得主要银行综合授信额度（非同业）259.99 亿元，淮矿股份严格按照规定使用授信额度，按期偿还到期债务，未发生违规情形。雷鸣科化获得银行授信额度 5.8 亿元，雷鸣科化严格按照规定使用授信额度，按期偿还到期债务，未发生违规情形。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

公司报告期内在公司治理、内部控制等方面无违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。同时，公司亦不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

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

2019年6月30日

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	3,059,273,031.78	3,149,324,810.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	3,761,683,380.90	5,256,410,434.27
应收账款	七、5	1,605,570,110.70	1,175,528,475.13
应收款项融资			
预付款项	七、7	490,885,262.09	465,249,294.03
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	431,759,307.75	387,100,961.28
其中：应收利息			
应收股利		30,000.00	
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,290,381,515.09	1,458,055,427.91
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、12	427,335,096.62	408,614,333.36
流动资产合计		11,066,887,704.93	12,300,283,736.77
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			83,875,012.85
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	860,528,059.06	846,181,959.14
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、18	94,753,653.67	
投资性房地产			

固定资产	七、20	29,661,372,590.59	30,263,511,730.67
在建工程	七、21	5,172,309,155.42	4,547,682,460.49
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	10,246,512,432.93	9,282,176,910.26
开发支出			
商誉	七、27	188,545,956.10	188,545,956.10
长期待摊费用	七、28	22,023,055.55	22,584,501.83
递延所得税资产	七、29	162,743,983.39	231,896,080.61
其他非流动资产	七、30	1,517,741,058.92	1,534,405,665.47
非流动资产合计		47,926,529,945.63	47,000,860,277.42
资产总计		58,993,417,650.56	59,301,144,014.19
流动负债：			
短期借款	七、31	8,071,449,040.00	5,895,500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	1,421,542,098.00	953,742,281.99
应付账款	七、35	6,525,838,839.31	6,667,135,932.24
预收款项	七、36	625,238,224.86	748,565,573.07
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、37	1,169,253,443.01	1,161,205,328.11
应交税费	七、38	494,026,044.59	1,085,581,234.27
其他应付款	七、39	2,898,539,115.58	3,131,594,671.97
其中：应付利息		165,849,591.89	209,447,794.42
应付股利			297,672.73
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	5,035,886,386.61	7,968,221,893.38
其他流动负债	七、42	2,033,654,842.66	3,322,510,489.76
流动负债合计		28,275,428,034.62	30,934,057,404.79
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	6,337,388,772.02	4,760,999,999.94
应付债券	七、44	1,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	202,116,266.44	485,545,479.76

长期应付职工薪酬	七、47	2,413,811,304.02	2,411,459,884.18
预计负债	七、48	16,604,389.59	16,604,389.59
递延收益	七、49	242,403,342.02	265,540,029.70
递延所得税负债	七、29	102,185,253.75	111,050,027.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,314,509,327.84	8,051,199,810.50
负债合计		38,589,937,362.46	38,985,257,215.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	2,172,412,235.00	2,112,380,969.00
其他权益工具			997,000,000.00
其中：优先股			
永续债			997,000,000.00
资本公积	七、53	6,003,398,275.97	5,692,546,495.83
减：库存股			
其他综合收益	七、55	-428,670,000.00	-428,670,000.00
专项储备	七、56	839,291,946.96	673,111,675.12
盈余公积	七、57	957,013,132.00	957,013,132.00
一般风险准备			
未分配利润	七、58	7,778,008,380.52	7,041,789,103.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		17,321,453,970.45	17,045,171,374.97
少数股东权益		3,082,026,317.65	3,270,715,423.93
所有者权益（或股东权益）合计		20,403,480,288.10	20,315,886,798.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		58,993,417,650.56	59,301,144,014.19

法定代表人：孙方

主管会计工作负责人：张其广

会计机构负责人：童宏兵

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		325,636.90	31,695.51
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		183,152.10	
其他应收款	十七、2	1,318,450,489.05	2,410,000,000.00
其中：应收利息			
应收股利		1,318,450,489.05	2,410,000,000.00

存货			
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		5,771,071.07	4,335,486.19
流动资产合计		1,324,730,349.12	2,414,367,181.70
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	16,070,092,637.92	16,070,092,637.92
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
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			
非流动资产合计		16,070,092,637.92	16,070,092,637.92
资产总计		17,394,822,987.04	18,484,459,819.62
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		350,000.00	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		142,292.10	
其他应付款		115,879,067.48	612,899,761.94
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			
其他流动负债			
流动负债合计		116,371,359.58	612,899,761.94

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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			
负债合计		116,371,359.58	612,899,761.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,172,412,235.00	2,112,380,969.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,696,706,664.44	13,258,736,654.71
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		283,936,116.87	283,936,116.87
未分配利润		1,125,396,611.15	2,216,506,317.10
所有者权益（或股东权益）合计		17,278,451,627.46	17,871,560,057.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,394,822,987.04	18,484,459,819.62

法定代表人：孙方

主管会计工作负责人：张其广

会计机构负责人：童宏兵

合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		30,505,444,958.05	34,568,344,219.04
其中：营业收入	七、59	30,505,444,958.05	34,568,344,219.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		28,303,885,840.15	32,536,704,439.57
其中：营业成本	七、59	25,381,381,629.62	29,457,323,732.95
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			

提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	293,389,081.08	339,919,885.77
销售费用	七、61	142,594,233.28	138,785,116.05
管理费用	七、62	1,291,723,452.48	1,178,741,928.07
研发费用	七、63	588,191,091.61	646,659,969.73
财务费用	七、64	606,606,352.08	775,273,807.00
其中：利息费用		576,694,207.42	809,455,739.50
利息收入		12,237,509.41	22,815,350.34
加：其他收益	七、65	110,232,177.34	104,942,794.20
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	13,793,231.06	15,643,969.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,280,252.58	10,123,108.00
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）	七、68	4,066,144.02	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-32,020,126.4	-3,326,731.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	686,081.01	1,110,624.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,298,316,624.93	2,150,010,436.05
加：营业外收入	七、72	41,666,498.57	36,688,037.33
减：营业外支出	七、73	28,613,772.00	60,010,635.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,311,369,351.50	2,126,687,837.61
减：所得税费用	七、74	327,704,056.55	225,800,598.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,983,665,294.95	1,900,887,239.46
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,996,270,762.34	1,942,439,733.06
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,605,467.39	-41,552,493.60
（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）		1,925,673,109.51	1,646,163,972.50
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		57,992,185.44	254,723,266.96
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收			

益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,983,665,294.95	1,900,887,239.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,925,673,109.51	1,646,163,972.50
归属于少数股东的综合收益总额		57,992,185.44	254,723,266.96
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.89	0.78
（二）稀释每股收益(元/股)		0.89	0.78

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：8,126,103.75 元，上期被合并方实现的净利润为：6,275,427.34 元。

法定代表人：孙方

主管会计工作负责人：张其广

会计机构负责人：童宏兵

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
----	----	-----------	-----------

一、营业收入	十七、4		88,570,455.19
减：营业成本	十七、4		63,220,782.60
税金及附加			1,037,435.84
销售费用			10,460,635.61
管理费用		5,058,490.59	9,409,362.33
研发费用			3,653,778.56
财务费用		-154,902.14	1,163,349.05
其中：利息费用			2,210,041.65
利息收入		155,722.15	100,027.48
加：其他收益			198,750.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、15		10,568,484.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-151,495.07
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）			120,543.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,903,588.45	10,512,889.58
加：营业外收入			7,000.00
减：营业外支出			60,706.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,903,588.45	10,459,182.76
减：所得税费用			544,552.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,903,588.45	9,914,630.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,903,588.45	9,914,630.44
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-4,903,588.45	9,914,630.44
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：孙方

主管会计工作负责人：张其广

会计机构负责人：童宏兵

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,517,998,353.89	14,610,533,826.35
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		29,748,545.05	29,324,792.65
收到其他与经营活动有关的现金	七、76、(1)	309,339,585.49	274,178,785.08

经营活动现金流入小计		19,857,086,484.43	14,914,037,404.08
购买商品、接受劳务支付的现金		9,428,565,194.89	4,899,648,574.13
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,107,103,756.15	2,982,950,754.30
支付的各项税费		2,235,003,414.36	2,568,805,707.79
支付其他与经营活动有关的现金	七、76、(2)	882,099,150.21	873,980,673.33
经营活动现金流出小计		15,652,771,515.61	11,325,385,709.55
经营活动产生的现金流量净额		4,204,314,968.82	3,588,651,694.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		19,867,204.37	145,606,426.04
取得投资收益收到的现金		2,339,912.00	3,779,146.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,493,164.87	1,865,384.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,053,736.46
收到其他与投资活动有关的现金	七、76、(3)	12,483,331.67	23,293,014.91
投资活动现金流入小计		55,183,612.91	175,597,707.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,680,618,976.33	584,385,763.60
投资支付的现金		873,610,694.46	4,500,632.20
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,554,229,670.79	588,886,395.80
投资活动产生的现金流量净额		-2,499,046,057.88	-413,288,688.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		496,869,200.26	
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		10,605,998,434.18	8,497,279,962.04
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		11,102,867,634.44	8,497,279,962.04
偿还债务支付的现金		11,128,166,175.57	11,725,288,384.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,770,022,148.82	709,505,148.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		12,898,188,324.39	12,434,793,532.80
筹资活动产生的现金流量净额		-1,795,320,689.95	-3,937,513,570.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			74,681.49
五、现金及现金等价物净增加额		-90,051,779.01	-762,075,883.04
加：期初现金及现金等价物余额		2,982,302,925.67	2,383,045,679.87
六、期末现金及现金等价物余额		2,892,251,146.66	1,620,969,796.83

法定代表人：孙方

主管会计工作负责人：张其广

会计机构负责人：童宏兵

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			109,739,035.01
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,686,154.23	407,000
经营活动现金流入小计		2,686,154.23	110,146,035.01
购买商品、接受劳务支付的现金			48,890,956.50
支付给职工以及为职工支付的现金			23,670,860.45
支付的各项税费		192,306.94	9,039,929.05
支付其他与经营活动有关的现金		5,143,519.36	19,936,158.50
经营活动现金流出小计		5,335,826.30	101,537,904.50
经营活动产生的现金流量净额		-2,649,672.07	8,608,130.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,089,149,510.95	10,719,979.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			320.00

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			1,048,005.10
投资活动现金流入小计		1,089,149,510.95	11,768,304.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			3,683,651.79
投资支付的现金		497,020,694.46	
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		497,020,694.46	3,683,651.79
投资活动产生的现金流量净额		592,128,816.49	8,084,653.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		496,869,200.26	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		151,714.21	
筹资活动现金流入小计		497,020,914.47	
偿还债务支付的现金			30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,086,206,117.50	2,210,041.65
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,086,206,117.50	32,210,041.65
筹资活动产生的现金流量净额		-589,185,203.03	-32,210,041.65
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		293,941.39	-15,517,258.08
加：期初现金及现金等价物余额		31,695.51	117,108,132.10
六、期末现金及现金等价物余额		325,636.90	101,590,874.02

法定代表人：孙方

主管会计工作负责人：张其广

会计机构负责人：童宏兵

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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													
	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	2,112,380,969.00		997,000,000.00		5,711,602,849.52		-428,670,000.00	673,111,675.12	952,456,803.04		7,002,409,160.06	17,020,291,456.74	3,270,715,423.93	20,291,006,880.67
加:会计政策变更											6,132,228.45	6,132,228.45	84,465.90	6,216,694.35
前期差错更正														
同一控制下企业合并					-19,056,353.69				4,556,328.96		39,379,942.96	24,879,918.23		24,879,918.23
其他														
二、本年期初余额	2,112,380,969.00		997,000,000.00		5,692,546,495.83		-428,670,000.00	673,111,675.12	957,013,132.00		7,047,921,331.47	17,051,303,603.42	3,270,799,889.83	20,322,103,493.25
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	60,031,266.00		-997,000,000.00		310,851,780.14			166,180,271.84			730,087,049.05	270,150,367.03	-188,773,572.18	81,376,794.85
(一)综合收益总额											1,925,673,109.51	1,925,673,109.51	57,992,185.44	1,983,665,294.95
(二)所有者投入和减少资本	60,031,266.00				437,970,009.73							498,001,275.73		498,001,275.73
1.所有者投入的普通股	60,031,266.00				437,970,009.73							498,001,275.73		498,001,275.73
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配											-1,195,586,060.46	-1,195,586,060.46		-1,195,586,060.46
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											-1,125,586,060.46	-1,125,586,060.46		-1,125,586,060.46
4.其他											-70,000,000.00	-70,000,000.00		-70,000,000.00
(四)所有者权益														

一、上年期末余额	2,112,380,969.00			13,258,736,654.71			283,936,116.87	2,216,506,317.10	17,871,560,057.68
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	2,112,380,969.00			13,258,736,654.71			283,936,116.87	2,216,506,317.10	17,871,560,057.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	60,031,266.00			437,970,009.73			-1,091,109,705.95	-593,108,430.22	
（一）综合收益总额							-4,903,588.45	-4,903,588.45	
（二）所有者投入和减少资本	60,031,266.00			437,970,009.73				498,001,275.73	
1. 所有者投入的普通股	60,031,266.00							60,031,266.00	
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				437,970,009.73				437,970,009.73	
（三）利润分配							-1,086,206,117.50	-1,086,206,117.50	
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者（或股东）的分配							-1,086,206,117.50	-1,086,206,117.50	
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	2,172,412,235.00			13,696,706,664.44			283,936,116.87	1,125,396,611.15	17,278,451,627.46

项目	2018 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	300,156,330.00				804,463,321.87			13,879,664.63	53,889,357.92	182,103,814.93	1,354,492,489.35
加：会计政策变更											

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	300,156,330.00				804,463,321.87		13,879,664.63	53,889,357.92	182,103,814.93	1,354,492,489.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-714,015.61		9,914,630.44	9,200,614.83
（一）综合收益总额									9,914,630.44	9,914,630.44
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
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益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备							-714,015.61			-714,015.61
1. 本期提取							1,971,541.74			1,971,541.74
2. 本期使用							2,685,557.35			2,685,557.35
（六）其他										
四、本期末余额	300,156,330.00				804,463,321.87		13,165,649.02	53,889,357.92	192,018,445.37	1,363,693,104.18

法定代表人：孙方

主管会计工作负责人：张其广

会计机构负责人：童宏兵

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名安徽雷鸣科化股份有限公司，是 1999 年 2 月 24 日经安徽省人民政府皖府股字（1999）22 号批准证书批准，由淮北矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮北矿业集团”）、安徽理工大学、煤炭科学研究总院爆破技术研究所、南京理工大学、北京中煤雷耀经贸联合公司共同发起，于 1999 年 3 月 18 日设立登记的股份有限公司，公司注册资本 5,000 万元。根据公司 2001 年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2004）34 号文核准，本公司于 2004 年 4 月向社会公众公开发行人民币普通股 4,000 万股，并于 2004 年 4 月在上海证券交易所挂牌上市，股本增至 9,000 万元。

2010 年 6 月公司实施 2009 年度利润分配方案，向全体股东以资本公积按每 10 股转增 2 股，股本增至 10,800.00 万元。2011 年 7 月公司实施 2010 年度利润分配方案，向全体股东以资本公积按每 10 股转增 2 股，股本增至 12,960.00 万元。

2012 年 9 月经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）1283 号文件核准，本公司发行股份吸收合并湖南西部民爆股份有限公司，2012 年 11 月本公司向吴干建等 173 名自然人股东发行 45,636,496 股，公司股本增至 175,236,496.00 元。

2015 年 7 月公司实施 2014 年度利润分配方案，向全体股东以资本公积按每 10 股转增 5 股，股本增至 262,854,744 元。

2017 年 4 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]105 号文件核准，本公司向淮北矿业（集团）有限责任公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司发行股票 37,301,586 股，至此公司股本增至 300,156,330 元。

2018 年 8 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1196 号文件核准，本公司向淮北矿业集团发行 1,522,331,879 股股份、向中国信达资产管理股份有限公司发行 126,095,842 股股份、向安徽省能源集团有限公司发行 22,012,017 股股份、向宝钢资源有限公司、国元股权投资有限公司、安徽全威铜业控股有限公司等单位共发行 141,784,901.00 股股份，至此公司股本增至 2,112,380,969.00 元。

2019 年 2 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1196 号文件核准，本公司启动后续配套募集资金工作，向国华能源投资有限公司、淮南矿业（集团）有限责任公司、马钢集团投资有限公司共发行 60,031,266 股股份，至此公司股本增至 2,172,412,235.00 元。

公司经营地址：安徽省淮北市人民中路 276 号

法定代表人：孙方

公司经营范围：煤炭采掘、洗选加工、销售、存储；煤炭外购；煤化工产品（包括焦炭）的生产销售（不含危险品）；化工原料及制品（不含危险品）销售；信息化技术咨询、方案设计、运营维护服务及相关项目建设；智能化系统运营与服务；技术、经济咨询服务；建筑石料用灰岩露天开采，硝酸铵、硝酸甲铵、硝酸钠、浓硝酸、一甲胺、苦味酸、黑索金、铝粉、石蜡、工业酒精、亚硝酸钠、氯酸钾、铅丹、醋酸丁酯、过氯乙烯销售，危险货物运输、普通货物运输，仓储服务，装卸搬运服务，机械设备、汽车租赁，销售汽车、机械设备，地产经纪，民用爆炸物品包装材料、设备生产和销售，精细化工产品、田菁粉、塑料制品销售，爆破技术转让，爆破器材生产工艺技术转让，农产品收购。（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）。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

(1) 本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	淮北矿业股份有限公司	淮矿股份	100	
2	安徽雷鸣科化有限责任公司	雷鸣科化	100	
3	淮北矿业集团大榭能源化工有限公司	大榭能源	-	60
4	淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司	工程建设	-	100
5	淮北矿业煤联工贸有限责任公司	煤联工贸	-	51
6	临涣焦化股份有限公司	临涣焦化	-	67.65
7	临涣水务股份有限公司	临涣水务	-	70
8	安徽神源煤化工有限公司	神源煤化工	-	65
9	淮北青东煤业有限公司	青东煤业	-	62.5
10	安徽省亳州煤业有限公司	亳州煤业	-	67.85
11	淮北杨柳煤业有限公司	杨柳煤业	-	100
12	淮北矿业集团投资有限公司	淮矿投资	-	100
13	鄂尔多斯市成达矿业有限公司	成达矿业	-	51
14	淮北矿业庆阳能源有限公司	庆阳能源	-	51
15	淮北矿业集团相城能源有限公司	相城能源	-	51
16	淮北相城商贸有限公司	相城商贸	-	100
17	上海金意电子商务有限公司	上海金意	-	36.5

18	淮北矿业集团（天津）能源物资贸易有限公司	天津能源	-	100
19	淮北工科检测检验有限公司	淮北工科	-	100
20	淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	信盛国际	-	100
21	淮北涣城发电有限公司	涣城发电	-	51
22	淮北矿业售电有限公司	淮北售电	-	100
23	铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司	铜陵双狮	-	55
24	徐州安雷民爆器材有限公司	徐州安雷	-	60
25	商洛秦威化工有限责任公司	商洛秦威	-	100
26	徐州雷鸣民爆器材有限公司	徐州雷鸣	-	62
27	湖南雷鸣西部民爆有限公司	雷鸣西部	-	100
28	安徽雷鸣爆破工程有限责任公司	雷鸣爆破	-	93.99
29	安徽雷鸣矿业有限责任公司	雷鸣矿业	-	100
30	淮北市雷鸣民爆器材有限责任公司	淮北雷鸣	-	57
31	宿州市雷鸣民爆器材有限公司	宿州雷鸣	-	100
32	安徽雷鸣科化矿山工程有限公司	雷鸣矿工	-	80
33	中方县瑞安民爆器材物资有限公司	中方民爆	-	100
34	怀化市瑞安爆破工程有限公司	怀化爆破	-	100
35	洪江市瑞安民用爆破器材有限公司	洪江民爆	-	100
36	通道瑞安民爆器材有限责任公司	通道民爆	-	100
37	张家界市永定区安达民用爆破器材专营有限责任公司	安达民爆	-	100
38	桑植县民用爆破器材专营有限责任公司	桑植民爆	-	100
39	张家界市民用爆破器材专营有限责任公司	张家界民爆	-	100
40	张家界永利民爆有限责任公司	永利民爆	-	78.16
41	张家界市永定区安泰民用爆破服务有限责任公司	安泰爆破	-	100
42	桑植县民用爆破服务有限责任公司	桑植爆破	-	100
43	会同县民爆器材专营有限公司	会同民爆	-	100
44	保靖县瑞安民用爆破器材有限公司	保靖民爆	-	100
45	古丈县瑞安民爆器材有限公司	古丈民爆	-	100
46	龙山县瑞安民用爆破器材有限公司	龙山民爆	-	100

47	永顺县瑞安民用爆破器材有限公司	永顺民爆	-	100
48	吉首市瑞安民用爆破器材有限公司	吉首民爆	-	100
49	靖州县民爆器材专营有限责任公司	靖州民爆	-	100
50	凤凰县瑞安民用爆破器材专营有限责任公司	凤凰民爆	-	100
51	泸溪县瑞安民用爆破器材有限公司	泸溪民爆	-	100
52	湘西自治州飞达民用爆破器材有限公司	飞达民爆	-	100
53	湘西自治州瑞安爆破工程有限公司	瑞安爆破	-	100
54	湘西自治州瑞安民爆器材有限责任公司	州瑞安民爆	-	100
55	中方县瑞安民爆器材配送及延伸服务有限责任公司	中方配送	-	100
56	桑植县石家湾建材有限公司	石家湾建材	-	100
57	靖州亿安砂石有限公司	靖州亿安	-	100
58	泾县民爆器材专营有限公司	泾县民爆	-	51
59	马鞍山永兴爆破工程有限公司	永兴爆破	-	60
60	安庆市雷鸣爆破工程有限责任公司	安庆雷鸣	-	55
61	明光市润达爆破技术有限公司	明光润达	-	85
62	宿州市永安爆破工程有限公司	宿州永安	-	100
63	和县和州爆破有限公司	和县爆破	-	51
64	淮北市磊森工程有限公司	淮北磊森	-	51
65	安徽金山矿业工程有限公司	金山矿业	-	80
66	萧县雷鸣爆破工程有限公司	萧县雷鸣	-	51
67	云南雷鸣建设投资有限公司	云南雷鸣	-	51
68	濉溪县雷鸣民爆器材有限责任公司	濉溪雷鸣	-	100
69	安徽碳鑫科技有限公司	碳鑫科技	-	100
70	淮北矿业集团供应链科技有限公司	供应链科技	-	100
71	淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司	华塑物流	-	100

(2) 本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
----	-------	-------	------------

1	安徽碳鑫科技有限公司	碳鑫科技	设立
2	淮北矿业集团供应链科技有限公司	供应链科技	设立
3	淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司	华塑物流	同一控制下企业合并

本期减少子公司：无。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

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

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。

本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

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（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（3）报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

② 处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

① 子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

② “专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③ 因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④ 本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公

司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担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，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

(5) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，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取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 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。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合

并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③ 本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，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有子公司自购买日或合并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（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。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。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当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；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，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，在合并财务报表中应当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。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

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。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本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。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

- ①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
- ②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
- ③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。
- ④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或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

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。

(1) 金融工具的确认和终止确认

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。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时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，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商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票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

（3）金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②财务担保合同负债

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（5）金融工具减值

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、租赁应收款及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

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。

对于应收票据、应收账款及应收融资款，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。

（1）应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1：商业承兑汇票

应收票据组合2：银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，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。公司对银行承兑汇票不计提坏账准备。

商业承兑汇票本公司单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

B、应收账款、其他应收款确定组合的依据如下：

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项。

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。

本公司预期信用损失按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

子公司淮北矿业股份有限公司及其控股子公司（除涣城发电）

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	5%	5%
1 至 2 年	10%	10%
2 至 3 年	30%	30%
3 至 4 年	50%	50%
4 至 5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

子公司涣城发电

账龄情况	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
6 个月以内	0%	0%
6 个月至 1 年	5%	5%
1 至 2 年	10%	10%
2 至 3 年	30%	30%
3 至 4 年	50%	50%
4 至 5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

除此之外，本公司及其他子公司各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
----	----------	-----------

1 年以内	5%	5%
1 至 2 年	10%	10%
2 至 3 年	15%	15%
3 至 4 年	20%	20%
4 至 5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

C、长期应收款确定组合的依据如下：

本公司将按合同约定收款期限在1年以上、具有融资性质的分期收款销售的应收款项在长期应收款核算。

具有融资性质的分期收款确认的长期应收款根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

合同约定的收款期满日为账龄计算的起始日，长期应收款应转入应收账款，按应收款项的减值方法计提坏账准备。

（2）债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，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。

①具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

②信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

③已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

（6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已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的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（7）金融工具的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(8) 金融工具公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

① 估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有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，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

② 公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

详见附注五、10. 金融工具

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

详见附注五、10. 金融工具

13. 应收款项融资

适用 不适用

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

详见附注五、10. 金融工具

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、库存商品、周转材料、委托加工物资、开发成本、工程施工、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（5）周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

16. 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

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。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

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。

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。

(3) 列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

17. 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

18. 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

19. 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

20. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

(2) 初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并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。

② 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，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

① 成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的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；长期股权投资的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。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，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；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，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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。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享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-45	5	4.75-2.11
动力设备	10-18	5	9.50-5.28

传导设备	10-20	5	9.50-4.75
生产设备	8-13	5	11.88-7.31
综机设备	5-15	5	19.00-6.33
运输设备	8-10	5	11.88-9.50
其他设备	3-11	5	31.67-8.64

经安徽省人民政府办公厅“皖政办复(2004)18号”批复批准,本公司下属煤炭生产单位的井巷建筑物按产量计提折旧,计提比例为4元/吨。根据《企业会计准则解释第3号》(财会(2009)8号)相关规定,本公司对使用安全费和维简费形成的固定资产,一次性计提折旧计入专项储备。除井巷建筑物和一次性计提折旧的固定资产之外的其他固定资产按直线法计提折旧,按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如上表所示。

对于已经计提减值准备的固定资产,在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。每年年度终了,公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命。

(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

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

23. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

24. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本:

- ①资产支出已经发生;
- ②借款费用已经发生;
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额,计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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。本公司按照无形资产的取得成本进行初始计量。对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时估计其使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益或存货成本。具体摊销方法为：

①土地使用权：按照土地使用权证载明的使用期限进行摊销；

②采矿权：按照“产量法”进行摊销，采矿权摊销额=（采矿权入账价值/可采储量）*原煤产量；

③探矿权：公司探矿权根据取得方式可以划分为自行勘探取得和通过外购、投资者投入等方式取得。公司自行勘探取得的探矿权会计核算执行《企业会计准则第 27 号——石油天然气开采》，发生的相关勘探支出资本化采用成果法；通过其他方式取得的探矿权会计核算执行《企业会计准则第 6 号——无形资产》，对通过购买方式取得的探矿权以购买价款等作为成本入账，对投资者投入的探矿权以投资合同约定的价值作为成本入账。后续计量时，公司对探矿权不进行摊销，于转成采矿权之后按照“产量法”进行摊销。

④软件：本公司参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命，按5年进行摊销。

⑤许可使用权：本公司参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命，按15年进行摊销。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。截至资产负债表日止，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

每年年度终了，本公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，调整摊销期限和摊销方法。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

(1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③开发阶段支出资本化的具体条件

(2) 开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

(3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- ①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(6) 商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或

者资产组组合中除商誉之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。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相

匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定),将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

② 设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

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做出估计,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。本公司按照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的,本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中,除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外,其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息,均计入当期损益。

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动,包括:

(a) 精算利得或损失,即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少;

(b) 计划资产回报,扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;

(c) 资产上限影响的变动,扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的,在下列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:

① 企业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;

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①符合设定提存计划条件的

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，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

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：

A. 服务成本；

B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C. 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。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

32. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

33. 租赁负债

□适用 √不适用

34. 股份支付

□适用 √不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

(1) 优先股、永续债等其他金融工具的分类依据

本公司发行的优先股（或永续债，下同）划分为金融负债还是权益工具，根据相关合同或协议中具体内容，按实质重于形式的原则进行判断。

①赎回选择权

如果本公司所发行的优先股需要在某特定日期由本公司赎回，则该优先股属于金融负债；如果是购买方享有赎回选择权，该优先股仍然属于金融负债，如果购买方放弃了选择权，则重分类为权益工具；如果赎回选择权属于本公司，那么该优先股属于权益工具，但本公司一旦选择赎回且将这种赎回选择予以公告，则将权益工具重分类为金融负债。

②股利发放

如果是否发放现金股利完全取决于本公司的意愿，则该优先股划分权益工具；如果发放的现金股利是强制性的，则将优先股划分为金融负债。

③转换为普通股

本公司发行的优先股如果附加可转换为普通股条件的，优先股是划分为金融负债还是权益工具，则取决于未来转换为普通股的数量是否固定：如果未来转换的普通股数量是非固定的，则发行的优先股属于金融负债；如果未来转换的普通股数量是固定的，则划分为权益工具。

(2) 优先股、永续债等其他金融工具的会计处理方法

本公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，无论其名称中是否包含“债”，其利息支出或股利分配都作为本公司（发行企业）的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，无论其名称中是否包含“股”，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

36. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

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

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计

已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

（4）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

（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

37. 政府补助

适用 不适用

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①本公司能够满足政府补助所附条件；

②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

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；

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。

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，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。

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。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 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；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，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。

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

- ①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

- ①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

- ②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

- ③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金

收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应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，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 安全生产费用及维简费

①安全费计提依据及标准

A. 根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）相关规定，经“皖安监法函〔2018〕209号”批复批准，本公司下属煤炭生产单位报告期内安全生产费用按50元/吨提取，淮矿股份母公司范围内安全费用统筹使用。

B. 子公司淮矿股份所属二级核算单位工程处与子公司淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）规定，矿山工程按2.5%、房屋建筑工程按2%提取安全费用列入成本。

C. 根据安徽省安全生产监督管理局、安徽省经济和信息化委员会、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局《关于调整煤矿、非煤矿山、危险化学品、民用爆破器材、烟花爆竹生产企业安全费用提取标准的通知》（皖安监综〔2008〕176号）规定，子公司临涣焦化、雷鸣科化以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：

- a. 全年实际销售收入在1000万元（含）以下的，按5%提取；
- b. 全年实际销售收入超过1000万元至10000万元（含）的部分，按2.5%提取；
- c. 全年实际销售收入超过10000万元至100000万元（含）的部分，按1%提取；

d. 全年实际销售收入超过 100000 万元以上的部分，按 0.2%提取。

②维简费计提依据及标准

经安徽省人民政府办公厅“皖政办复〔2004〕18号”批复批准，本公司下属煤炭生产单位吨煤按月提取维简费 11 元、井巷基金 4 元，直接计入煤炭生产成本。

③核算方法

A 根据《企业会计准则解释第 3 号》（财会〔2009〕8 号）相关规定，本公司按照国家规定提取安全生产费、维简费时，计入相关产品的成本，同时贷记“专项储备”。使用提取的安全生产费、维简费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

B 计提的井巷基金首先用于补偿井巷建筑物的折旧，井巷建筑物折旧提足后，井巷基金使用比照安全生产费、维简费的核算方法处理。

（2）土地塌陷费用核算方法

土地塌陷费由本公司自行承担并支付给有关各方，按确定承担的金额计入产品成本。

（3）终止经营

①终止经营的认定标准

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

A. 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；

B. 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；

C. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

②终止经营的列示

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。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，本公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

（4）资产证券化业务

资产证券化是金融资产转移的一种情形，是指转让方将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

①终止确认证券化资产

转让方已将金融资产所有权上几乎所有（通常指 95%或者以上的情形，下同）的风险和报酬转移时，终止确认该金融资产，并将该金融资产的账面价值与因转让而收到的对价之间的差额，确认为当期损益。

②继续确认证券化资产

转让方保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬时，不终止确认该信贷资产；转让该金融资产收到的对价，确认为一项负债。在随后的会计期间，转让方继续确认该信贷资产的收益及其相关负债的费用。

③继续涉入证券化资产

不属于上述两种情形的，转让方分别以下两种情况进行处理：

A. 转让方放弃了对该金融资产控制的，在转让日终止确认该信贷资产，并将该信贷资产的账面价值与因转让而收到的对价之间的差额，确认为当期损益。

以下条件全部符合时，表明转让方放弃了对所转让金融资产的控制：

a. 转让方与该金融资产实现了破产隔离；

b. 特定目的信托受托机构按信托合同约定，能够单独将该金融资产出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对该项出售加以限制。

B. 转让方仍保留对该金融资产控制的，在转让日按其继续涉入该金融资产的程度确认有关资产，并相应确认有关负债。转让方发起机构通过对该金融资产提供保证的方式继续涉入的，其涉入程度为该金融资产的账面价值和保证金额两者之中的较低者。保证金额是指发起机构所收到的对价中，可能被要求偿还的最高金额。转让方在转让日按上述较低金额确认继续涉入所产生的资产，同时按保证金额与保证合同的公允价值（通常为提供保证所收取的费用）之和确认有关负债。

41. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据 2019 年 4 月 30 日财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求编制财务报表。	公司八届八次董事会审议通过	具体见下详细说明
公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则，并按新准则编制财务报表，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。	公司八届八次董事会审议通过	具体见下详细说明
公司按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）的规定，对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。	公司八届八次董事会审议通过	执行本准则对公司 2018 年度财务指标不产生影响。
公司按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会〔2019〕9 号）的规定，对 2019	公司八届八次董事会审议通过	执行本准则对公司 2018 年度财务指标不产生影响。

年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组不进行追溯调整。		
--	--	--

其他说明：

①公司根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》要求，编制 2019 年半年度财务报表，对财务报表部分项目进行列报调整，并采用追溯调整法对可比会计期间的比较数据作相应调整。具体如下：

1. 资产负债表项目

原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目；

原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目。

对 2018 年末合并及母公司资产负债表影响如下：

单位：元

影响报表科目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	6,431,938,909.40			
应收票据		5,256,410,434.27		
应收账款		1,175,528,475.13		
应付票据及应付账款	7,620,878,214.23			
应付票据		953,742,281.99		
应付账款		6,667,135,932.24		

2. 利润表项目

从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目。将原列报项目“资产减值损失”分别计入“资产减值损失（损失以“-”号填列）”项目和“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。

对 2018 年 1-6 月合并及母公司利润表影响如下：

单位：元

影响报表科目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	1,825,401,897.80	1,178,741,928.07	13,063,140.89	9,409,362.33
研发费用		646,659,969.73		3,653,778.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,326,731.57		120,543.70
资产减值损失	3,326,731.57		-120,543.70	

公司按照财会〔2019〕6 号要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司净资产、净利润等财务指标不产生影响。

②公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则，并按新准则编制财务报表，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。具体如下：

1. 将原分类为“可供出售金融资产（成本法计量）”，按“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重新计量，列报于“其他非流动金融资产”项目；

2. 将该公允价值与原账面价值的差额调整 2019 年 1 月 1 日的“未分配利润”、“递延所得税负债”及“少数股东权益”。

首次施行新金融工具准则的影响：

单位：元

科目名称	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日调整数	执行新准则调整后
可供出售金融资产	83,875,012.85		-83,875,012.85
其他非流动金融资产		91,264,702.10	91,264,702.10
递延所得税负债	111,050,027.33	1,172,994.90	112,223,022.23
未分配利润	7,041,789,103.02	6,132,228.45	7,047,921,331.47
少数股东权益	3,270,715,423.93	84,465.90	3,270,799,889.83

公司执行新金融工具准则，未对 2018 年度的比较财务报表进行调整，对公司 2018 年度财务指标不产生影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,149,324,810.79	3,149,324,810.79	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,256,410,434.27	5,256,410,434.27	
应收账款	1,175,528,475.13	1,175,528,475.13	
应收款项融资			
预付款项	465,249,294.03	465,249,294.03	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	387,100,961.28	387,100,961.28	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,458,055,427.91	1,458,055,427.91	
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	408,614,333.36	408,614,333.36	
流动资产合计	12,300,283,736.77	12,300,283,736.77	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	83,875,012.85		-83,875,012.85
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	846,181,959.14	846,181,959.14	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		91,264,702.10	91,264,702.10
投资性房地产			
固定资产	30,263,511,730.67	30,263,511,730.67	
在建工程	4,547,682,460.49	4,547,682,460.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,282,176,910.26	9,282,176,910.26	
开发支出			
商誉	188,545,956.10	188,545,956.10	
长期待摊费用	22,584,501.83	22,584,501.83	
递延所得税资产	231,896,080.61	231,896,080.61	
其他非流动资产	1,534,405,665.47	1,534,405,665.47	
非流动资产合计	47,000,860,277.42	47,008,249,966.67	7,389,689.25
资产总计	59,301,144,014.19	59,308,533,703.44	7,389,689.25
流动负债：			
短期借款	5,895,500,000.00	5,895,500,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	953,742,281.99	953,742,281.99	
应付账款	6,667,135,932.24	6,667,135,932.24	
预收款项	748,565,573.07	748,565,573.07	
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	1,161,205,328.11	1,161,205,328.11	

应交税费	1,085,581,234.27	1,085,581,234.27	
其他应付款	3,131,594,671.97	3,131,594,671.97	
其中：应付利息	209,447,794.42	209,447,794.42	
应付股利	297,672.73	297,672.73	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	7,968,221,893.38	7,968,221,893.38	
其他流动负债	3,322,510,489.76	3,322,510,489.76	
流动负债合计	30,934,057,404.79	30,934,057,404.79	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,760,999,999.94	4,760,999,999.94	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	485,545,479.76	485,545,479.76	
长期应付职工薪酬	2,411,459,884.18	2,411,459,884.18	
预计负债	16,604,389.59	16,604,389.59	
递延收益	265,540,029.70	265,540,029.70	
递延所得税负债	111,050,027.33	112,223,022.23	1,172,994.90
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,051,199,810.50	8,052,372,805.40	1,172,994.90
负债合计	38,985,257,215.29	38,986,430,210.19	1,172,994.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,112,380,969.00	2,112,380,969.00	
其他权益工具	997,000,000.00	997,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	997,000,000.00	997,000,000.00	
资本公积	5,692,546,495.83	5,692,546,495.83	
减：库存股			
其他综合收益	-428,670,000.00	-428,670,000.00	
专项储备	673,111,675.12	673,111,675.12	
盈余公积	957,013,132.00	957,013,132.00	
一般风险准备			
未分配利润	7,041,789,103.02	7,047,921,331.47	6,132,228.45
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	17,045,171,374.97	17,051,303,603.42	6,132,228.45
少数股东权益	3,270,715,423.93	3,270,799,889.83	84,465.90
所有者权益（或股东权益） 合计	20,315,886,798.90	20,322,103,493.25	6,216,694.35
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	59,301,144,014.19	59,308,533,703.44	7,389,689.25

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号), 本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行, 已根据上述新准则编制 2019 年财务报表。根据衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首日执行新准则与原准则的差异追溯调整 2019 年 1 月 1 日数据。(1) 对金融资产的分类和计量作出以下调整: 将原分类为“可供出售金融资产-(成本法计量)”, 按“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重新计量, 报表列报于“其他非流动金融资产”项目; 将该公允价值与原账面价值的差额调整 2019 年 1 月 1 日的“未分配利润”、“递延所得税负债”及“少数股东权益”。(2) 减值准备计提方法由“已发生损失模型”改为“预期损失模型”, 公司原有的坏账准备计提方法是按照信用风险特征组合、单项认定等方法, 也是依据对应收款项未来预期可回收情况进行的损失预计, 故本期首次执行新金融工具准则不再追溯调整 2019 年 1 月 1 日的的数据。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	31,695.51	31,695.51	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	2,410,000,000.00	2,410,000,000.00	
其中: 应收利息			
应收股利	2,410,000,000.00	2,410,000,000.00	
存货			
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	4,335,486.19	4,335,486.19	
流动资产合计	2,414,367,181.70	2,414,367,181.70	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	16,070,092,637.92	16,070,092,637.92	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产			
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			
非流动资产合计	16,070,092,637.92	16,070,092,637.92	
资产总计	18,484,459,819.62	18,484,459,819.62	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款	612,899,761.94	612,899,761.94	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	612,899,761.94	612,899,761.94	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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			
负债合计	612,899,761.94	612,899,761.94	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,112,380,969.00	2,112,380,969.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	13,258,736,654.71	13,258,736,654.71	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	283,936,116.87	283,936,116.87	
未分配利润	2,216,506,317.10	2,216,506,317.10	
所有者权益（或股东权益）合计	17,871,560,057.68	17,871,560,057.68	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,484,459,819.62	18,484,459,819.62	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 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	销售货物、应税劳务收入	16、13、11、9
消费税		
资源税	煤炭资源的应税营业额	2
企业所得税	应纳税所得额	25

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（%）
淮北矿业股份有限公司	15
淮北工科检测检验有限公司	15
安徽雷鸣科化有限责任公司	15
临涣焦化股份有限公司	15

其他公司企业所得税税率为 25%。

2. 税收优惠

适用 不适用

根据《财政部、国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税〔2015〕78号）的规定，子公司淮矿股份二级核算单位杨庄煤矸石热电厂的电力产品、子公司临涣水务的工业水自2015年10月1日起可享受增值税即征即退50%的优惠政策。

根据《淮北市国家税务局关于临涣焦化股份有限公司资源综合利用产品申请享受增值税100%即征即退的复函》（淮国税函〔2013〕108号），子公司临涣焦化自2013年1月1日起利用工业生产过程中产生的余热生产的电力产品销售实现的增值税给予享受即征即退100%税收优惠政策。

根据《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕47号）规定，子公司临涣水务自2015年1月1日起，享受减按90%计入企业当年收入总额的税收优惠政策。

根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局联合颁发的《关于公布安徽省2017年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高[2017]62号），本公司被认定为安徽省2017年度第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201734000730，有效期3年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》及有关规定，本公司自2017年1月1日起三年内可享受按15%的所得税税率缴纳企业所得税的优惠政策。

子公司淮矿股份于2016年12月5日取得安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局核发的高新技术企业证书，证书号GR201634300955，被认定为高新技术企业。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十三条规定，子公司淮矿股份自2016年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

子公司临涣焦化2016年10月21日取得安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局核发的高新技术企业证书，证书号GR201634300955，被认定为高新技术企业。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十三条规定，子公司临涣焦化自2016年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

根据财税【2011】58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》和国税总局公告【2012】12号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，子公司雷鸣西部、州瑞安民爆、瑞安爆破（含本部、永顺分公司、泸溪分公司、龙山分公司、凤凰分公司以及保靖分公司）、吉首民爆、永顺民爆、保靖民爆、泸溪民爆、古丈民爆的产业项目属于鼓励类项目，本期减按15%的税率计征企业所得税。

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	391,134.79	252,266.30
银行存款	2,862,834,342.22	2,990,418,386.26
其他货币资金	196,047,554.77	158,654,158.23
合计	3,059,273,031.78	3,149,324,810.79
其中：存放在境外的款项总额		

其他货币资金中票据保证金 190,099,308.53 元，期货保证金 5,948,246.24 元；除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项

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	3,540,017,424.09	5,098,675,135.17
商业承兑票据	221,665,956.81	157,735,299.10
合计	3,761,683,380.90	5,256,410,434.27

(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	701,117,775.02	
商业承兑票据	14,000,000.00	
合计	715,117,775.02	

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
银行承兑汇票	13,900,000.00
合计	13,900,000.00

(5). 按坏账计提方法分类披露

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

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	期末余额
1 年以内	1,506,773,072.74

1 至 2 年	108,448,885.54
2 至 3 年	46,505,409.38
3 至 4 年	61,033,774.79
4 至 5 年	24,242,194.85
5 年以上	71,093,900.31
合计	1,818,097,237.61

(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 (%)	
按单项计提坏账准备	48,496,804.22	2.60	46,627,641.09	96.15	1,869,163.13	48,496,804.22	3.44	46,627,641.09	96.15	1,869,163.13
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	48,496,804.22	2.60	46,627,641.09	96.15	1,869,163.13	48,496,804.22	3.44	46,627,641.09	96.15	1,869,163.13
按组合计提坏账准备	1,818,097,237.61	97.40	214,396,290.04	11.79	1,603,700,947.57	1,360,615,447.35	96.56	186,956,135.35	13.74	1,173,659,312.00
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,818,097,237.61	97.40	214,396,290.04	11.79	1,603,700,947.57	1,360,615,447.35	96.56	186,956,135.35	13.74	1,173,659,312.00
合计	1,866,594,041.83	/	261,023,931.13	/	1,605,570,110.70	1,409,112,251.57	/	233,583,776.44	/	1,175,528,475.13

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			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
江华坤昊实业有限公司	14,091,959.76	14,091,959.76	100	经营困难
天津东方鸿业矿产贸易有限公司	8,901,665.00	8,901,665.00	100	经营困难
安徽雷鸣红星化工有限责任公司	6,105,043.82	6,105,043.82	100	经营困难
淮北市鸿兴实业有限公司	5,114,836.47	5,114,836.47	100	经营困难
淮北代航商贸有限公司	3,738,326.27	1,869,163.14	50	预计无法全部收回
安徽金桂房地产开发有限公司	10,544,972.90	10,544,972.90	100	经营困难
合计	48,496,804.22	46,627,641.09	96.15	/

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: 账龄风险组合

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	1,506,773,072.74	70,909,061.04	4.71
1 至 2 年	108,448,885.54	10,844,888.55	10
2 至 3 年	46,505,409.38	12,954,412.86	27.86
3 至 4 年	61,033,774.79	29,524,346.25	48.37
4 至 5 年	24,242,194.85	19,069,699.03	78.66
5 年以上	71,093,900.31	71,093,882.31	100
合计	1,818,097,237.61	214,396,290.04	11.79

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	186,956,135.35	27,440,154.69			214,396,290.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	46,627,641.09				46,627,641.09
合计	233,583,776.44	27,440,154.69			261,023,931.13

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
六安恒达置业有限公司	163,900,000.00	8.78	8,195,000.00
安徽口子酒业股份有限公司	142,544,830.03	7.64	34322315.37
淮北矿业地产有限责任公司	81,953,421.01	4.39	4,097,671.05
淮北市建设投资有限责任公司	77,555,000.00	4.15	3,877,750.00
安徽矿业职业技术学院	54,794,476.62	2.94	19,657,238.31
合计	520,747,727.66	27.90	70,149,974.73

(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

6、应收款项融资

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	481,451,532.96	98.08	458,991,479.41	98.65
1至2年	5,488,523.60	1.12	1,504,632.12	0.32
2至3年	2,196,185.01	0.45	2,228,042.37	0.48
3年以上	1,749,020.52	0.35	2,525,140.13	0.54
合计	490,885,262.09	100.00	465,249,294.03	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本公司预付账款中账龄超过1年以上的金额为9,433,729.13元，占预付账款余额的1.92%，主要系尚未结算的货款。

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
马鞍山钢铁股份有限公司销售公司	114,617,283.86	23.35
鞍钢股份有限公司	49,632,935.20	10.11
山东富脉钢铁贸易有限公司	36,635,278.79	7.46
芜湖新兴铸管有限责任公司	23,221,035.82	4.73
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司运销处	22,330,087.15	4.55
合计	246,436,620.82	50.20

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
应收利息		
应收股利	30,000.00	-
其他应收款	431,729,307.75	387,100,961.28
合计	431,759,307.75	387,100,961.28

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

(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
鄂尔多斯北安爆破工程有限责任公司	30,000.00	
合计	30,000.00	-

(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

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	190,177,506.04
1 至 2 年	138,080,202.47
2 至 3 年	131,349,071.86
3 年以上	
3 至 4 年	48,582,843.71
4 至 5 年	10,938,437.77
5 年以上	21,678,113.01
合计	540,806,174.86

(5). 按款项性质分类情况

√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	202,404,769.04	208,195,725.75
往来款	216,644,445.69	169,217,454.04
代垫、代扣代缴	86,281,470.41	89,011,806.93
其他	76,247,740.01	60,297,295.19
员工借款及备用金	18,056,063.35	11,529,481.25
合计	599,634,488.50	538,251,763.16

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 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
昆仑金融租赁有限公司	保证金	50,000,000.00	1 至 3 年	8.34	10,000,000.00
淮北矿业(集团)金园房地产开发有限公司	保证金	40,000,000.00	1 年以内	6.67	2,000,000.00
安徽省产权交易中心有限责任公司	保证金	40,000,000.00	1 年以内	6.67	2,000,000.00
天津凯旋伟业商贸有限公司	往来款	24,859,048.00	2 至 3 年	4.15	24,859,048.00

江苏中能电力燃料有限公司	往来款	17,794,614.37	2至3年	2.97	5,338,384.31
合计	/	172,653,662.37		28.8	44,197,432.31

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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

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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	583,140,998.15	516,718.02	582,624,280.13	661,370,183.56	516,718.02	660,853,465.54
在产品						
库存商品	217,446,389.27	358,635.06	217,087,754.21	270,258,763.35	358,635.06	269,900,128.29
周转材料	6,922,962.68		6,922,962.68	8,258,212.96		8,258,212.96
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	557,449.14		557,449.14			
工程施工	88,464,029.10		88,464,029.10	84,107,196.64		84,107,196.64
发出商品	394,725,039.83		394,725,039.83	434,936,424.48		434,936,424.48
合计	1,291,256,868.17	875353.08	1,290,381,515.09	1,458,930,780.99	875353.08	1,458,055,427.91

(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

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 持有待售资产

适用 不适用

11、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、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
合同取得成本		
应收退货成本		
专项计划票据归集款	238,750,000.00	245,000,000.00
待认证进项税	6,084,899.16	5,315,847.34
待抵扣进项税	134,446,031.35	90,223,117.96
预缴所得税	3,541,058.81	5,439,554.88
增值税重分类	3,043,107.30	481,111.21
银行理财产品	41,470,000.00	54,790,000.00
其他	-	7,364,701.97
合计	427,335,096.62	408,614,333.36

13、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

14、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

15、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

16、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
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
临涣中利发电有限公司	352,021,666.92			-24,898,372.98						327,123,293.94
亳州众和煤业有限责任公司	89,847,432.22			-518,652.56						89,328,779.66
淮北申皖发电有限公司	231,610,665.54			4,206,661.51						235,817,327.05
安徽相王医疗股份有限公司	39,385,034.85			96,449.81						39,481,484.66
淮北国淮新能源有限公司	680,000.00	4,080,000.00								4,760,000.00
怀化市物联民爆器材有限公司	1,547,381.87									1,547,381.87
宿州市淮海民爆器材有限责任公司	703,686.71									703,686.71
江苏雷鸣爆破工程股份有限公司	5,642,736.28			6,910.25						5,649,646.53
韩城市永安爆破服务有限责任公司	1,623,335.32			61,975.43						1,685,310.75
安徽雷鸣安全科技咨询有限公司	2,406,296.97			-75,347.51						2,330,949.46
芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	6,165,432.40			160,279.16						6,325,711.56
长沙亦川机电设备科技有限责任公司	1,415,506.12			-14,152.66						1,401,353.46
淮南通鸣矿业有限公司	113,132,783.94			31,240,349.47						144,373,133.41
小计	846,181,959.14	4,080,000.00		10,266,099.92						860,528,059.06
合计	846,181,959.14	4,080,000.00		10,266,099.92						860,528,059.06

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非上市权益工具投资	94,753,653.67	91,264,702.10
合计	94,753,653.67	91,264,702.10

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、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	29,645,623,925.43	30,261,703,455.27
固定资产清理	15,748,665.16	1,808,275.40
合计	29,661,372,590.59	30,263,511,730.67

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	井巷建筑物	动力设备	传导设备	生产设备	综机设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：									
1. 期初余额	14,783,980,453.15	13,304,765,542.36	2,101,703,603.35	1,409,691,259.00	11,660,185,851.70	7,035,163,548.34	728,471,168.58	1,333,982,999.62	52,357,944,426.10
2. 本期增加金额	2,803,831.68		9,025,017.64	798,896.79	47,561,282.35	440,433,974.64	8,032,820.88	28,608,270.46	537,264,094.44
(1) 购置	1,573,936.20		4,549,033.63	753,207.14	32,644,262.97	440,204,319.46	4,530,516.61	13,572,133.32	497,827,409.33
(2) 在建工程转入	1,229,895.48		4,475,984.01	45,689.65	14,917,019.38	229,655.18	3,502,304.27	15,036,137.14	39,436,685.11
(3) 企业合并增加									
3. 本期减少金额	135,985,665.77		18,765,529.22	2,286,641.80	48,986,319.10	83,083,272.55	8,082,324.23	15,842,133.84	313,031,886.51
(1) 处置或报废	135,985,665.77		18,765,529.22	2,286,641.80	48,986,319.10	83,083,272.55	8,082,324.23	15,842,133.84	313,031,886.51
4. 期末余额	14,650,798,619.06	13,304,765,542.36	2,091,963,091.77	1,408,203,513.99	11,658,760,814.95	7,392,514,250.43	728,421,665.23	1,346,749,136.24	52,582,176,634.03
二、累计折旧									
1. 期初余额	4,956,596,745.89	2,280,676,279.42	1,344,962,493.76	859,982,219.38	6,105,009,115.97	4,754,792,201.28	446,928,157.04	1,019,218,541.71	21,768,165,754.45
2. 本期增加金额	171,741,678.42	83,563,888.94	42,922,201.95	22,124,333.93	350,189,017.66	298,603,581.10	15,927,739.84	28,839,088.22	1,013,911,530.06
(1) 计提	171,741,678.42	83,563,888.94	42,922,201.95	22,124,333.93	350,189,017.66	298,603,581.10	15,927,739.84	28,839,088.22	1,013,911,530.06
3. 本期减少金额	19,968,403.91		16,552,974.11	1,638,186.03	46,089,379.07	74,185,684.73	6,738,348.63	8,276,170.49	173,449,146.97
(1) 处置或报废	19,968,403.91		16,552,974.11	1,638,186.03	46,089,379.07	74,185,684.73	6,738,348.63	8,276,170.49	173,449,146.97
4. 期末余额	5,108,370,020.40	2,364,240,168.36	1,371,331,721.60	880,468,367.28	6,409,108,754.56	4,979,210,097.65	456,117,548.25	1,039,781,459.44	22,608,628,137.54
三、减值准备									
1. 期初余额	18,932,794.11	292,784,133.82			10,597,590.49		34,526.34	5,726,171.62	328,075,216.38
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额	50,855.45	95,613.87			4,176.00				150,645.32
(1) 处置或报废	50,855.45	95,613.87			4,176.00				150,645.32
4. 期末余额	18,881,938.66	292,688,519.95			10,593,414.49		34,526.34	5,726,171.62	327,924,571.06
四、账面价值									
1. 期末账面价值	9,523,546,660.00	10,647,836,854.05	720,631,370.17	527,735,146.71	5,239,058,645.90	2,413,304,152.78	272,269,590.64	301,241,505.18	29,645,623,925.43
2. 期初账面价值	9,808,450,913.15	10,731,305,129.12	756,741,109.59	549,709,039.62	5,544,579,145.24	2,280,371,347.06	281,508,485.20	309,038,286.29	30,261,703,455.27

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
生产设备	568,828,095.92	103,908,770.82	-	464,919,325.10
综机设备	391,947,623.05	16,528,043.69	-	375,419,579.36
合计	960,775,718.97	120,436,814.51	-	840,338,904.46

(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
房屋及建筑物	393,693,404.51	正在办理中
合计	393,693,404.51	

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
生产设备处置	15,748,665.16	1,808,275.40
合计	15,748,665.16	1,808,275.40

21、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	5,172,309,155.42	4,547,682,460.49
工程物资		-
合计	5,172,309,155.42	4,547,682,460.49

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
信湖矿井工程	2,548,689,152.87	-	2,548,689,152.87	2,365,152,093.02	-	2,365,152,093.02
杨柳煤矿安全改建工程	323,368,270.54	-	323,368,270.54	287,389,019.02	-	287,389,019.02
袁店一井煤矿安全改建工程	598,734,142.22	-	598,734,142.22	595,379,201.00	-	595,379,201.00
蔡楼集配站改扩建工程	214,209,980.39	-	214,209,980.39	194,557,957.45	-	194,557,957.45
孙疃煤矿安全改建工程	335,161,932.82	-	335,161,932.82	321,827,230.24	-	321,827,230.24
许疃煤矿安全改建	479,098,909.69	-	479,098,909.69	448,653,510.81	-	448,653,510.81
其他工程	673,046,766.89	-	673,046,766.89	334,723,448.95	-	334,723,448.95
合计	5,172,309,155.42	-	5,172,309,155.42	4,547,682,460.49	-	4,547,682,460.49

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：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
信湖矿井工程	3,648,770,000.00	2,365,152,093.02	183,537,059.85	-	-	2,548,689,152.87	69.85	70.00	80,404,909.24	-	-	自筹
杨柳煤矿安全改建工程	2,713,135,950.40	287,389,019.02	35,979,251.52	-	-	323,368,270.54	11.92	12.00	157,217,362.19	-	-	自筹
袁店一井煤矿安全改建工程	599,860,000.00	595,379,201.00	3,354,941.22	-	-	598,734,142.22	99.81	99.81	63,595,391.61	3,055,833.33	4.35	自筹
蔡楼集配站改扩建工程	293,500,000.00	194,557,957.45	19,652,022.94	-	-	214,209,980.39	72.98	73.00	21,975,111.04	1,201,750.00	4.75	自筹
孙疃煤矿安全改建工程	698,590,000.00	321,827,230.24	13,663,607.84	204,957.26	123,948.00	335,161,932.82	47.98	48.00	28,410,093.82	-	-	自筹
许疃煤矿安全改建工程	692,230,000.00	448,653,510.81	30,445,398.88	-	-	479,098,909.69	69.21	70.00	26,298,177.84	-	-	自筹
小湖集站改	179,000,000.00	67,976,110.55	7,455,796.91	-	-	75,431,907.46	42.14	42.00	2,139,423.69	-	-	自筹
二期余热发电工程	58,870,000.00	39,484,948.92	-	-	2,627,708.33	36,857,240.59	62.61	63.00	-	-	-	自筹
合计	8,883,955,950.40	4,320,420,071.01	294,088,079.16	204,957.26	2,751,656.33	4,611,551,536.58	-	-	380,040,469.43	4,257,583.33	-	-

(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

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、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	探矿权	专利权	非专利技术	采矿权	软件	许可使用权	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	3,372,693,698.39	3,193,453,671.00			4,753,406,032.10	24,303,689.25	18,312,175.40	11,362,169,266.14
2. 本期增加金额		1,074,381,215.17				213,402.74		1,074,594,617.91
(1) 购置		1,074,381,215.17				213,402.74		1,074,594,617.91
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	3,372,693,698.39	4,267,834,886.17			4,753,406,032.10	24,517,091.99	18,312,175.40	12,436,763,884.05
二、累计摊销								
1. 期初余额	535,098,534.59				1,526,938,838.25	10,870,824.64	7,084,158.40	2,079,992,355.88
2. 本期增加金额	33,112,475.39				76,405,564.67	629,264.92	111,790.26	110,259,095.24
(1) 计提	33,112,475.39				76,405,564.67	629,264.92	111,790.26	110,259,095.24
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	568,211,009.98				1,603,344,402.92	11,500,089.56	7,195,948.66	2,190,251,451.12
三、减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额								

四、账面价值								
1. 期末账面价值	2,804,482,688.41	4,267,834,886.17			3,150,061,629.18	13,017,002.43	11,116,226.74	10,246,512,432.93
2. 期初账面价值	2,837,595,163.80	3,193,453,671.00			3,226,467,193.85	13,432,864.61	11,228,017.00	9,282,176,910.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%。

(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
土地使用权	18,231,541.63	正在办理中
合计	18,231,541.63	

其他说明：

□适用 √不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
商洛秦威	5,045,616.41					5,045,616.41
濉溪雷鸣	1,901,674.62					1,901,674.62
泾县民爆	1,806,581.62					1,806,581.62
徐州雷鸣	926,783.48					926,783.48
永兴爆破	180,086.83					180,086.83
明光润达	14,650.65					14,650.65
张家界民爆	640,000.00					640,000.00
会同民爆	231,515.76					231,515.76
雷鸣西部	181,455,334.80					181,455,334.80
和县爆破	563,575.30					563,575.30
淮北磊森	417,857.91					417,857.91
八姑岩石料	3,155,910.88					3,155,910.88
合计	196,339,588.26					196,339,588.26

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
商洛秦威	5,045,616.41					5,045,616.41
濉溪雷鸣	-					
泾县民爆	1,806,581.62					1,806,581.62
徐州雷鸣	926,783.48					926,783.48
永兴爆破	-					-
明光润达	14,650.65					14,650.65
张家界民爆	-					-
会同民爆	-					-
雷鸣西部	-					-
和县爆破	-					-
淮北磊森	-					-
八姑岩石料	-					-

合计	7,793,632.16					7,793,632.16
----	--------------	--	--	--	--	--------------

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

公司以雷鸣西部及其控股子公司作为资产组组合，其他公司分别确认为单个资产组。

(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

公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

如雷鸣西部资产组组合的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：采用永续年期作为收益期。其中，第一阶段为 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，预测期为 5 年。在此阶段中，根据对历史业绩及未来市场分析，收益状况逐渐趋于稳定；第二阶段为 2024 年 1 月 1 日至永续经营，在此阶段中，保持稳定的收益水平。采用 12.44% 的折现率，预计企业未来现金流现值计算资产组可收回金额。经预测显示资产组的可收回金额 76,384.76 万元大于雷鸣西部资产组账面价值 57,765.10 万元及商誉账面价值 18,145.53 万元之和。

经测试，雷鸣西部资产组组合、濉溪雷鸣资产组、永兴爆破资产组、和县爆破资产组、淮北磊森资产组的收回金额高于账面价值，资产组或资产组组合的商誉未出现减值迹象，未计提减值准备。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、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
土地租赁费	11,908,732.08	787,865.80	919,074.43		11,777,523.45
仓库购建支出	671,155.76	-	30,422.64		640,733.12

实验室改造费	336,880.54	-	48,125.82	288,754.72
租房装修费	227,149.70	16,450.00	21,234.72	222,364.98
房屋租赁费	406,000.00	-	31,500.00	374,500.00
矿产资源森林植被恢复补偿款	6,680,272.68	-	-	6,680,272.68
其他	2,354,311.07	188,931.35	504,335.82	2,038,906.60
合计	22,584,501.83	993,247.15	1,554,693.43	22,023,055.55

29、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

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				
坏账准备	129,348,140.57	21,282,446.05	119,087,368.99	20,185,138.40
内部交易未实现利润				
职工薪酬	754,255,610.24	113,274,018.94	754,255,610.24	113,274,018.94
固定资产减值准备	9,070,004.24	1,360,500.64	9,070,004.24	1,360,500.64
递延收益差额	17,760,438.19	2,691,649.06	17,760,438.19	2,691,649.06
内部交易未实现利润	1,210,417.27	181,562.59	1,210,417.27	181,562.59
专项设备抵免	14,307,579.48	14,307,579.48	14,307,579.48	14,307,579.48
长期股权投资减值准备	-	-	-	-
同一控制下业务合并差额	64,308,177.54	9,646,226.63	64,308,177.54	9,646,226.63
可抵扣亏损			468,329,365.88	70,249,404.87
合计	990,260,367.53	162,743,983.39	1,448,328,961.83	231,896,080.61

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	45,580,306.83	8,070,035.30	45,580,306.83	8,070,035.30
其他债权投资公允价值变动				
同一控制下业务合并差额	69,610.14	17,402.54	69,610.14	17,402.54
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产	627,318,772.74	94,097,815.91	686,417,263.27	102,962,589.49
合计	672,968,689.71	102,185,253.75	732,067,180.24	111,050,027.33

(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

(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

30、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
预付股权转让款	1,357,000,000.00	1,357,000,000.00
地质勘探费和设计费	65,512,763.86	65,512,763.86
预付探矿权价款	-	20,000,000.00
待抵扣进项税	77,376,215.06	62,272,724.87
预付工程设备款	2,852,080.00	14,620,176.74
预付土地款	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	1,517,741,058.92	1,534,405,665.47

其他说明：

1、预付股权转让款：2010 年至 2013 年，子公司淮矿投资与奇瑞汽车股份有限公司、芜湖瑞创投资股份有限公司、奇瑞控股集团有限公司分别签署了《煤炭资源合作开发协议》、《鄂尔多斯市成达矿业有限公司股权转让协议》、《蒙晟矿业股权转让协议》及补充条款、《关于成达、蒙晟煤炭资源整合开发的框架协议》等。该等协议中约定淮矿投资收购成达矿业 51% 股权，对应的股权转让价款为 35.41 亿元，在成达矿业取得符合双方约定的合法有效的探矿权之前，淮矿投资支付的 14.08 亿元中，除 5100 万元作为股权价款外，其余均作为股权转让预付款。

2、待抵扣进项税：子公司亳州煤业信湖煤矿正处于建设阶段，已认证进项税预计在未来一年内不能进行抵扣，故将本期待抵扣进项税重分类至本科目。

31、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
质押借款		16,000,000.00
抵押借款		
保证借款	352,269,040.00	181,500,000.00
信用借款	7,719,180,000.00	5,698,000,000.00
合计	8,071,449,040.00	5,895,500,000.00

短期借款分类的说明：

期末保证借款系淮北矿业集团为子公司工程建设公司向淮北农商银行高岳支行 53,800,000 元借款提供连带责任保证；为子公司临涣焦化向农业银行濉溪支行 70,000,000 元借款、向马鞍山农村商业银行濉溪支行 80,000,000 元借款、向徽行淮北相城支行 62,500,000 元借款提供连带责任保证；为子公司临涣水务向交通银行 5,969,040 元借款提供连带责任保证；为子公司亳州煤业

向农商银行淮北信泰支行 80,000,000 元借款提供连带责任保证。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	45,219,520.00	15,000,000.00
银行承兑汇票	826,322,578.00	638,742,281.99
信用证	550,000,000.00	300,000,000.00
合计	1,421,542,098.00	953,742,281.99

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、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
应付货款	3,571,350,104.07	3,542,824,991.28
应付工程、设备款	1,811,928,399.77	2,041,366,547.36
应付征地补偿费	947,315,810.42	805,076,800.16
应付修理费	11,281,396.83	22,580,044.43
其他	183,963,128.22	255,287,549.01
合计	6,525,838,839.31	6,667,135,932.24

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	606,365,117.98	732,496,557.26
预收工程款	18,258,084.27	15,491,294.19
其他	615,022.61	577,721.62
合计	625,238,224.86	748,565,573.07

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

37、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	742,204,544.04	2,718,839,632.36	2,691,729,525.34	769,314,651.06
二、离职后福利—设定提存计划	32,077,416.21	362,930,895.49	384,335,234.03	10,673,077.67
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利	386,923,367.86	3,368,240.22	1,025,893.80	389,265,714.28
合计	1,161,205,328.11	3,085,138,768.07	3,077,090,653.17	1,169,253,443.01

(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	427,973,401.26	2,111,064,959.59	2,097,215,183.98	441,823,176.87
二、职工福利费	1,370,768.37	80,018,492.08	81,389,240.45	20.00
三、社会保险费	3,702,609.08	210,517,956.52	209,521,663.15	4,698,902.45
其中：医疗保险费	1,912,191.79	158,642,406.00	156,946,005.31	3,608,592.48
工伤保险费	1,726,380.54	36,685,621.60	37,615,024.22	796,977.92
生育保险费	64,036.75	15,189,928.92	14,960,633.62	293,332.05
四、住房公积金	7,239,560.98	209,435,322.91	208,986,573.32	7,688,310.57
五、工会经费和职工教育经费				
六、工会经费	86,843,835.56	40,167,942.16	34,756,000.54	92,255,777.18
七、短期带薪缺勤				
八、职工教育经费	215,074,368.79	67,634,959.10	59,860,863.90	222,848,463.99
九、短期利润分享计划				
合计	742,204,544.04	2,718,839,632.36	2,691,729,525.34	769,314,651.06

(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	29,712,512.13	352,947,843.59	374,498,329.33	8,162,026.39
2、失业保险费	2,364,904.08	9,577,944.41	9,552,702.69	2,390,145.80
3、企业年金缴费	-	405,107.49	284,202.01	120,905.48
合计	32,077,416.21	362,930,895.49	384,335,234.03	10,673,077.67

38、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	135,309,343.76	636,510,552.80
消费税		
营业税		
企业所得税	251,033,268.06	224,513,742.55

教育费附加	31,170,410.04	35,738,183.42
个人所得税	6,226,225.93	12,678,092.25
资源税	20,091,344.93	89,383,968.00
城市维护建设税	10,445,209.68	38,722,337.53
土地使用税	8,783,324.87	3,950,800.31
房产税	5,374,498.50	12,089,237.19
印花税	1,902,015.20	23,003,134.12
水利基金	331,925.17	1,421,969.93
其他	23,358,478.45	7,569,216.17
合计	494,026,044.59	1,085,581,234.27

其他说明：

期末应交税费余额较期初下降 54.49%，主要是上期末缓交的增值税在本期交纳所致。

39、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	165,849,591.89	209,447,794.42
应付股利	-	297,672.73
其他应付款	2,732,689,523.69	2,921,849,204.82
合计	2,898,539,115.58	3,131,594,671.97

其他说明：

上表中的其他应付款是指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
银行借款利息	46,180,833.23	31,321,822.36
企业债券利息	119,668,758.66	178,125,972.06
合计	165,849,591.89	209,447,794.42

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□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		297,672.73
合计		297,672.73

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
借款、资产收购款	2,085,851,829.88	1,410,082,028.31
保证、抵押金	193,175,271.95	264,140,354.20
代收代付款	235,758,693.01	251,513,822.70
往来款	52,864,627.63	633,653,840.51
其他暂收款	2,879,815.51	15,858,665.53
其他	162,159,285.71	346,600,493.57
合计	2,732,689,523.69	2,921,849,204.82

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、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	1,825,225,513.64	3,591,990,814.09
1 年内到期的应付债券	1,998,819,844.84	2,994,824,219.81
1 年内到期的长期应付款	1,211,841,028.13	1,381,406,859.48
合计	5,035,886,386.61	7,968,221,893.38

42、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
短期应付债券		
超短期融资券	-	1,500,000,000.00
应付退货款		
短期融资券	2,000,000,000.00	1,800,000,000.00
待转销项税	33,654,842.66	22,510,489.76
合计	2,033,654,842.66	3,322,510,489.76

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：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	期末余额
超短期融资券	100.00	2018-4-18	270 天	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		-		1,500,000,000.00	

超短期融资券	100.00	2018-5-4	365 天	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-		1,000,000,000.00	
短期融资券	100.00	2018-11-26	365 天	800,000,000.00	800,000,000.00	-			800,000,000.00
短期融资券	100.00	2019-6-21	365 天	1,200,000,000.00		-1,200,000,000.00			1,200,000,000.00
合计	/	/	/	4,500,000,000.00	3,300,000,000.00	1,200,000,000.00		2,500,000,000.00	2,000,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

期末其他流动负债余额较期初下降 38.79%，主要系本期归还超短期融资券所致。

43、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		
抵押借款		
保证借款	1,657,925,714.22	504,999,999.94
信用借款	4,679,463,057.80	4,256,000,000.00
合计	6,337,388,772.02	4,760,999,999.94

长期借款分类的说明：

期末淮北矿业股份有限公司、安徽省皖能股份有限公司为本公司子公司淮北涣城发电有限公司向中国建设银行淮北西城支行 260,000,000 元的长期借款提供连带责任保证；淮北矿业股份有限公司为本公司子公司亳州煤业向华夏银行 100,000,000 元的长期借款、建设银行 600,000,000 元的长期借款提供连带责任保证；淮北矿业集团为本公司子公司安徽神源煤化工有限公司向中国工商银行股份有限公司淮北淮海银行 89,285,714.22 元的长期借款提供连带责任保证；淮北矿业集团为本公司向中行淮北分行营业部 100,000,000 元的长期借款、国家开发银行 50,000,000 元的长期借款提供连带责任保证；淮北矿业集团为子公司鄂尔多斯市成达矿业向徽行淮北淮海支行 458,640,000 元的长期借款提供连带责任保证。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

保证借款利率区间为 4.41%-4.90%，信用借款利率区间 4.28%-6.04%

44、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
企业债券	1,000,000,000.00	
合计	1,000,000,000.00	

(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：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	期末余额
公司债券	100.00	2019/4/29	1096 天	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	-	1,000,000,000.00
合计				1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-	-	1,000,000,000.00

(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

45、租赁负债

□适用 √不适用

46、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	183,493,138.39	466,770,992.31
专项应付款	18,623,128.05	18,774,487.45
合计	202,116,266.44	485,545,479.76

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
融资租赁款	183,493,138.39	452,991,914.28
专项资产管理计划		13,779,078.03
淮北矿业同心转型发展基金合伙企业(有限合伙)	-	-
合计	183,493,138.39	466,770,992.31

其他说明：

期末长期应付款余额较期初下降 58.37%，主要系本期归还的融资租赁款增加所致。

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
拆迁补助款	10,750,000.00			10,750,000.00	

“三供一业”	8,024,487.45		151,359.40	7,873,128.05	
合计	18,774,487.45	0.00	151,359.40	18,623,128.05	/

47、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		
二、辞退福利	1,157,991,304.02	1,155,639,884.18
三、其他长期福利		-
四、三类人员费用	1,255,820,000.00	1,255,820,000.00
合计	2,413,811,304.02	2,411,459,884.18

(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

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

48、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
连带赔偿责任	16,604,389.59	16,604,389.59	已决诉讼
合计	16,604,389.59	16,604,389.59	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

(1) 子公司临涣焦化粗苯在运输过程中发生泄漏造成周边环境污染，河南省信阳市中级人民法院已作出判决，若事故第一责任人不能承担全部赔偿责任，临涣焦化对此负有补充赔偿责任 7,790,000.00 元。

(2) 天津中大公司与安徽皖煤公司煤炭贸易诉讼一案，安徽省高级人民法院已作出判决，天津中大公司于判决生效之日起支付安徽皖煤公司货款及利息，子公司上海金意对上述债务承担连带清偿责任 23,444,389.59 元，2018 年度已追回货款 14,630,000.00 元，剩余连带清偿责任 8,814,389.59 元。

49、递延收益

递延收益情况

√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
政府补助	265,540,029.70	24,993,941.06	48,130,628.74	242,403,342.02	政府拨款
合计	265,540,029.70	24,993,941.06	48,130,628.74	242,403,342.02	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
资源综合利用示范基地财政补助	84,473,121.89			7,896,348.00	-	76,576,773.89	资产相关
龙湖物流园土地使用权	47,910,799.00			518,412.00	-	47,392,387.00	资产相关
2018 年度安全改造项目	32,270,000.00			32,270,000.00	-	-	收益相关
煤矿安全改造工程	23,981,862.82	8,420,613.28		86,468.40	-	32,316,007.70	收益相关
救护队土地使用权	16,109,792.00			181,302.00	-	15,928,490.00	资产相关
2012 年煤矿安全改造	14,999,228.00			1,476,498.00	1,130,000.00	12,392,730.00	资产相关
苯加氢项目补贴	6,111,111.20			366,666.66	-	5,744,444.54	资产相关
产业改造补助款	5,167,412.00			499,998.00	-	4,667,414.00	资产相关
省工业强基技术改造项目设备补助	3,749,999.97			98,750.02	-	3,651,249.95	资产相关
煤层气示范工程	3,394,988.00			439,002.00	-	2,955,986.00	资产相关
中央财政补助项目—安全预防及应急专户	3,111,634.10			-	-	3,111,634.10	资产相关
杨庄煤矿通风系统改造	2,827,779.98			107,538.12	-	2,720,241.86	资产相关
煤炭安全专项资金	2,745,372.00			164,004.00	-	2,581,368.00	资产相关
煤矿重大灾害隐患排查治理工程	2,520,341.88			-	-	2,520,341.88	收益相关
干熄焦项目补贴	2,498,616.67			500,100.00	-	1,998,516.67	资产相关
朱仙庄瓦斯治理示范项目	2,120,000.00			1,500,000.00	-	620,000.00	资产相关
水胶炸药生产线改造	1,997,708.33			167,500.00	-	1,830,208.33	资产相关
祁南煤矿通风系统改造	1,507,777.64			76,666.68	-	1,431,110.96	资产相关
101 库拆迁项目	1,315,847.31			50,467.14	-	1,265,380.17	资产相关
桃园矿瓦斯抽放系统扩建省级补助款	1,100,000.20			109,999.98	-	990,000.22	资产相关
企业发展专项资金	930,000.00			90,000.00	-	840,000.00	资产相关
财源补助中小企业发展专项资金	853,125.00			78,750.00	-	774,375.00	资产相关
湖南国防科技工业局拨乳化生产线项目款	669,244.57			160,369.62	-	508,874.95	资产相关
节能生态建设专项资金补助	545,000.00			16,250.00	-	528,750.00	资产相关
涡阳县环保局大气污染防治补助资金	495,004.00			27,498.00	-	467,506.00	资产相关

高密度高爆速水胶震源药柱	425,000.00			56,250.00	-	368,750.00	资产相关
财源办专项拨款	420,832.58			12,499.98	-	408,332.60	资产相关
实训基地项目财政补助	257,588.00			-	-	257,588.00	资产相关
水厂二期建设项目	255,000.00			7,500.00	-	247,500.00	资产相关
财源办补助	250,000.00			31,250.00	-	218,750.00	资产相关
省经信委拨付黔城仓库建设项目款	184,615.32			4,858.32	-	179,757.00	资产相关
其他	172,666.67			-	-	172,666.67	资产相关
省经济和信息化委员会项目	147,727.24			5,681.82	-	142,045.42	资产相关
锅炉补贴	20,833.33			-	-	20,833.33	资产相关
安全生产预防及应急专项资金项目	-	13,573,327.78		-	-	13,573,327.78	资产相关
制造强省建设基金	-	3,000,000.00		-	-	3,000,000.00	资产相关
合计	265,540,029.70	24,993,941.06		47,000,628.74	1,130,000.00	242,403,342.02	

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,112,380,969.00	60,031,266.00	-	-	-	60,031,266.00	2,172,412,235.00

其他说明：

2019年3月6日，公司完成向国华能源投资有限公司、淮南矿业（集团）有限责任公司、马钢集团投资有限公司三家机构发行股份募集配套资金项目，共计发行60,031,266股。

52、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

子公司淮矿股份在中国银行间市场交易商协会总计注册发行10亿元的中期票据，淮矿股份有权根据发行条款的约定自主选择赎回期限。除非发生强制付息事件，否则淮矿股份可以在中期票据的每个付息日，自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。

根据上述规定，子公司淮矿股份发行的中期票据属于“永续债”范畴，计入其他权益工具核算。

(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

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
中期票据	10,000,000.00	997,000,000.00			10,000,000.00	997,000,000.00	-	-
合计	10,000,000.00	997,000,000.00			10,000,000.00	997,000,000.00	-	-

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

53、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)	5,692,546,495.83	437,970,009.73	127,118,229.59	6,003,398,275.97
合计	5,692,546,495.83	437,970,009.73	127,118,229.59	6,003,398,275.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加的资本公积系发行新股股本溢价，本期减少的资本公积主要系收购淮北矿业集团投资有限公司少数股东股权支付的对价与净资产的差额所致。

54、 库存股

适用 不适用

55、 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	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-428,670,000.00							-428,670,000.00
其中：重新计量设定受益计划变动额	-428,670,000.00							-428,670,000.00
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								
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								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-428,670,000.00							-428,670,000.00

56、 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	315,565,630.21	672,090,588.41	577,736,750.42	409,919,468.20

维简费	285,664,921.88	133,589,322.93	55,351,326.91	363,902,917.90
井巷费	71,881,123.03	89,387,865.00	95,799,427.17	65,469,560.86
合计	673,111,675.12	895,067,776.34	728,887,504.50	839,291,946.96

57、 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	957,013,132.00	-	-	957,013,132.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	957,013,132.00	-	-	957,013,132.00

58、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,002,409,160.06	523,664,516.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	45,512,171.41	3,363,190,780.86
调整后期初未分配利润	7,047,921,331.47	3,886,855,297.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,925,673,109.51	1,646,163,972.50
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,125,586,060.46	
转作股本的普通股股利		
其他	70,000,000.00	139,400,000.00
期末未分配利润	7,778,008,380.52	5,393,619,269.56

注：其他系支付的永续债利息。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 6,132,228.45 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 39,379,942.96 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、 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	10,885,066,565.17	6,255,077,929.25	11,527,111,820.26	6,995,626,504.81
其他业务	19,620,378,392.88	19,126,303,700.37	23,041,232,398.78	22,461,697,228.14
合计	30,505,444,958.05	25,381,381,629.62	34,568,344,219.04	29,457,323,732.95

(2). 合同产生的收入的情况

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

60、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
消费税		
资源税	110,964,775.98	127,329,806.09
营业税		
城建税	65,223,505.01	77,422,783.32
教育费附加	54,566,474.18	67,511,199.31
房产税	19,200,230.67	20,239,774.33
土地使用税	22,422,886.31	29,467,826.58
印花税	7,566,099.53	7,649,240.84
水利基金	966,110.83	1,354,264.60
其他	12,478,998.57	8,944,990.70
合计	293,389,081.08	339,919,885.77

61、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
装卸费	29,172,332.41	29,723,107.60
职工薪酬	44,931,092.10	36,863,876.45
运输费	37,145,000.63	44,718,249.27
业务费	4,998,733.88	9,677,900.24
差旅费	1,612,300.62	1,363,393.59
折旧费	7,568,982.34	4,438,773.50
其他	17,165,791.30	11,999,815.40
合计	142,594,233.28	138,785,116.05

62、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	672,948,338.70	665,032,572.69
修理费	301,566,609.11	253,098,615.43
办公费	123,770,698.05	78,246,118.16

土地使用费	18,310,396.30	18,935,270.34
折旧费	53,716,900.13	56,141,428.24
无形资产摊销	33,226,660.35	33,559,390.86
其他	88,183,849.84	73,728,532.35
合计	1,291,723,452.48	1,178,741,928.07

63、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
职工薪酬	201,074,344.93	276,861,204.72
材料费	213,383,117.22	235,349,720.50
租赁费	62,171,407.55	38,781,650.11
动力费用	53,332,006.31	43,994,799.13
折旧费	19,476,708.77	10,613,862.64
其他	38,753,506.83	41,058,732.63
合计	588,191,091.61	646,659,969.73

64、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	578,417,553.46	779,860,537.90
减：利息收入	-12,902,733.82	-21,515,030.63
汇兑损益	-0.13	-32,320.20
银行手续费	41,091,532.57	16,960,619.93
合计	606,606,352.08	775,273,807.00

65、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
政府补助	110,232,177.34	104,942,794.20
合计	110,232,177.34	104,942,794.20

66、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	10,266,099.92	9,920,644.41
处置长期股权投资产生的投资收益	-	1,944,179.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	2,528,397.34	2,000,000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	998,733.8	1,779,146.09
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	13,793,231.06	15,643,969.72

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	4,066,144.02	
合计	4,066,144.02	

69、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	-18,795,929.94	-2,179,628.86
其他应收款坏账损失	-13,224,196.46	-1,147,102.71
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-32,020,126.40	-3,326,731.57

70、资产减值损失

适用 不适用

71、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
----	-------	-------

固定资产	686,081.01	1,110,624.23
合计	686,081.01	1,110,624.23

其他说明：
适用 不适用

72、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
债务重组利得	-	2,576,813.26	-
政府补助	-	-	-
非流动资产毁损报废利得	19,583,556.50	6,251,652.11	19,583,556.50
其他	22,082,942.07	27,859,571.96	22,082,942.07
合计	41,666,498.57	36,688,037.33	41,666,498.57

计入当期损益的政府补助
适用 不适用

73、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
对外捐赠			
公益性捐赠支出	230,000.00	67,494.00	230,000.00
非流动资产毁损报废损失	3,643,489.65	5,847,496.00	3,643,489.65
关停矿损失	-	-	-
其他	24,740,282.35	54,095,645.77	24,740,282.35
合计	28,613,772.00	60,010,635.77	28,613,772.00

74、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	267,416,732.91	225,308,930.06
递延所得税费用	60,287,323.64	491,668.09
合计	327,704,056.55	225,800,598.15

(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	2,311,369,351.5
按法定/适用税率计算的所得税费用	343,336,049.68
子公司适用不同税率的影响	-3,993,126.85

调整以前期间所得税的影响	-1,730,331.19
非应税收入的影响	-2,809,676.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	307,788.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,840,137.50
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	66,457,421.92
研发费用加计扣除	-60,613,931.31
额外可扣除费用的影响	-9,410,000.00
其他	-
所得税费用	327,704,056.55

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 58 项、其他综合收益。

76、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
除税费返还外的政府补助	80,483,632.29	75,618,001.55
保证金	221,102,478.36	191,856,636.88
其他	7,753,474.84	6,704,146.65
合计	309,339,585.49	274,178,785.08

(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
管理费用、研发费用	719,577,272.97	587,395,078.99
销售费用	72,075,327.07	73,111,849.58
其他	90,446,550.17	213,473,744.76
合计	882,099,150.21	873,980,673.33

(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
存款利息	12,483,331.67	23,293,014.91
合计	12,483,331.67	23,293,014.91

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(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

77、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,983,665,294.95	1,900,887,239.46
加：资产减值准备	32,020,126.40	3,326,731.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	957,261,716.30	839,254,237.06
无形资产摊销	127,101,853.99	157,119,585.95
长期待摊费用摊销	561,446.28	702,606.31
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）	-16,626,147.86	-1,514,780.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,066,144.02	
财务费用（收益以“-”号填列）	565,514,819.64	758,345,507.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,793,231.06	-15,643,969.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	69,152,097.22	2,097,491.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-10,037,768.48	
存货的减少（增加以“-”号填列）	167,673,912.82	-221,199,488.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	975,700,340.01	-146,444,177.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-795,993,619.21	37,131,846.64
其他	166,180,271.84	274,588,864.64
经营活动产生的现金流量净额	4,204,314,968.82	3,588,651,694.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额		
减：现金的期初余额		
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	-90,051,779.01	-762,075,883.04

(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		
其中：库存现金	391,134.79	251,634.53
可随时用于支付的银行存款	2,891,860,011.87	2,982,051,291.14
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,892,251,146.66	2,982,302,925.67
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

78、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

79、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
货币资金	196,047,554.77	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	840,338,904.46	融资租赁
无形资产		
合计	1,036,386,459.23	/

80、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	10.88		74.67
其中：美元	10.88	6.8632	74.67

(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

81、套期

适用 不适用

82、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
国补安全改造项目井下安全监控系统改造项目	32,340,043.40	其他收益	32,340,043.40
去产能财政补助资金	31,002,180.30	其他收益	31,002,180.30
开发区补助	14,970,000.00	其他收益	14,970,000.00
税费返还	10,919,118.80	其他收益	10,919,118.80
资源综合利用示范基地财政补助	7,896,348.00	其他收益	7,896,348.00
朱仙庄瓦斯治理示范项目	2,713,999.67	其他收益	2,713,999.67
淮北市科技局奖补金	2,633,000.00	其他收益	2,633,000.00
制造强省建设资金	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
煤矿安全改造工程	1,476,498.00	其他收益	1,476,498.00
锅炉拆除补偿	780,000.00	其他收益	780,000.00
干熄焦项目补贴	615,100.02	其他收益	615,100.02
龙湖物流园土地使用权	518,412.00	其他收益	518,412.00
产业改造补助款	499,998.00	其他收益	499,998.00
煤层气示范工程	439,002.00	其他收益	439,002.00
苯加氢项目补贴	366,666.66	其他收益	366,666.66
救护队土地使用权	181,302.00	其他收益	181,302.00
水胶炸药生产线技术改造	167,500.00	其他收益	167,500.00
煤炭安全专项资金	1,130,000.00	递延收益	164,004.00
湖南国防科技工业局拨乳化生产线项目款	160,369.62	其他收益	160,369.62
2018 年州企业目标管理奖	125,000.00	其他收益	125,000.00
桃园矿瓦斯抽放系统扩建省级补助款	109,999.98	其他收益	109,999.98
杨庄煤矿通风系统改造	107,538.12	其他收益	107,538.12
财源补助中小企业发展专项资金	78,750.00	其他收益	78,750.00
通风系统改造补助款	76,666.68	其他收益	76,666.68
纳税大户奖励款	73,000.00	其他收益	73,000.00
高密度高爆速水胶震源药柱	56,250.00	其他收益	56,250.00
101 库拆迁项目	50,467.14	其他收益	50,467.14
其他	210,962.95	其他收益	210,962.95
合计	111,198,173.34		110,232,177.34

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

83、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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
华塑物流	100%	合并前后同受淮北矿业集团控制	2019年5月17日	股权过户	1,861,453,015.05	8,126,103.75	2,948,701,552.51	6,275,427.34

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	淮矿股份
--现金	149,056,353.69
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	华塑物流	
	合并日	上期期末
资产：	314,537,807.99	344,494,674.94
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：	171,855,375.28	170,558,403.02
借款		
应付款项		
净资产	142,682,432.71	173,936,271.92
减：少数股东权益		
取得的净资产	142,682,432.71	173,936,271.92

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□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

子公司	取得方式	报告期纳入合并范围原因
碳鑫科技	新设子公司	实际控制
供应链科技	新设子公司	实际控制

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	
淮矿股份	安徽省淮北市	安徽省淮北市	煤炭采掘	100	-	企业合并
雷鸣科化	安徽省淮北市	安徽省淮北市	工业生产	100	-	设立
大榭能源	浙江省宁波市	浙江省宁波市	商贸流通	-	60	设立
工程建设	安徽省淮北市	安徽省淮北市	工程建筑	-	100	设立
煤联工贸	安徽淮北市	安徽省淮北市	煤炭批发经营、其他制造业	-	51	设立
临涣焦化	安徽省淮北市	安徽省淮北市	煤化工	-	67.65	设立
临涣水务	安徽省淮北市	安徽省淮北市	供水	-	70	设立
神源煤化工	安徽省淮北市	安徽省淮北市	煤化工	-	65	设立
青东煤业	安徽省淮北市	安徽省淮北市	洗煤	-	62.5	设立
亳州煤业	安徽省亳州市	安徽省亳州市	原煤的开采与销售	-	67.85	设立
杨柳煤业	安徽省淮北市	安徽省淮北市	煤炭采选	-	100	设立
淮矿投资	安徽省淮北市	安徽省淮北市	煤炭资源投资开发	-	100	设立
成达矿业	内蒙古鄂尔多斯市	内蒙古鄂尔多斯市	矿山设备技术研发、制造、销售	-	51	企业合并
庆阳能源	甘肃省庆阳市	甘肃省庆阳市	矿产资源勘探开发	-	51	设立
相城能源	安徽省淮北市	安徽省淮北市	商贸流通	-	51	设立
相城商贸	安徽省淮北市	安徽省淮北市	商贸流通	-	100	设立
上海金意	上海市	上海市	商贸流通	-	36.5	设立
天津能源	天津市	天津市	商贸流通	-	100	设立
淮北工科	安徽省淮北市	安徽省淮北市	质检服务	-	100	设立
信盛国际	安徽省淮北市	安徽省淮北市	商贸流通	-	100	企业合并
涣城发电	安徽省淮北市	安徽省淮北市	电力生产	-	51	设立
淮北售电	安徽省淮北市	安徽省淮北市	电力销售	-	100	设立
铜陵双狮	安徽省铜陵市	安徽省铜陵市	工业生产	-	55	企业合并
徐州安雷	江苏省徐州市	江苏省徐州市	商品销售	-	60	设立
商洛秦威	陕西省商洛市	陕西省商洛市	工业生产	-	100	企业合并
徐州雷鸣	江苏省徐州市	江苏省徐州市	工业生产	-	62	企业合并

雷鸣西部	湖南省吉首市	湖南省吉首市	工业生产	-	100	企业合并
雷鸣爆破	安徽省淮北市	安徽省淮北市	爆破服务	-	93.99	企业合并
雷鸣矿业	安徽省萧县	安徽省萧县	工业生产	-	100	设立
淮北雷鸣	安徽省淮北市	安徽省淮北市	商品销售	-	57	企业合并
宿州雷鸣	安徽省宿州市	安徽省宿州市	商品销售	-	100	企业合并
雷鸣矿工	安徽省霍邱县	安徽省霍邱县	工业生产	-	80	设立
中方民爆	湖南省中方县	湖南省中方县	商品销售	-	100	企业合并
怀化爆破	湖南省怀化市	湖南省怀化市	爆破服务	-	100	企业合并
洪江民爆	湖南省洪江县	湖南省洪江县	商品销售	-	100	企业合并
通道民爆	湖南省通道县	湖南省通道县	商品销售	-	100	企业合并
安达民爆	湖南省张家界市	湖南省张家界市	商品销售	-	100	企业合并
桑植民爆	湖南省桑植县	湖南省桑植县	商品销售	-	100	企业合并
张家界民爆	湖南省张家界市	湖南省张家界市	商品销售	-	100	企业合并
永利民爆	湖南省张家界市	湖南省张家界市	商品销售	-	78.16	企业合并
安泰爆破	湖南省张家界市	湖南省张家界市	爆破服务	-	100	企业合并
桑植爆破	湖南省桑植县	湖南省桑植县	爆破服务	-	100	企业合并
会同民爆	湖南省会同县	湖南省会同县	商品销售	-	100	企业合并
保靖民爆	湖南省保靖县	湖南省保靖县	商品销售	-	100	企业合并
古丈民爆	湖南省古丈县	湖南省古丈县	商品销售	-	100	企业合并
龙山民爆	湖南省龙山县	湖南省龙山县	商品销售	-	100	企业合并
永顺民爆	湖南省永顺县	湖南省永顺县	商品销售	-	100	企业合并
吉首民爆	湖南省吉首市	湖南省吉首市	商品销售	-	100	企业合并
靖州民爆	湖南省靖州县	湖南省靖州县	商品销售	-	100	企业合并
凤凰民爆	湖南省凤凰县	湖南省凤凰县	商品销售	-	100	企业合并
泸溪民爆	湖南省泸溪县	湖南省泸溪县	商品销售	-	100	企业合并
飞达民爆	湖南省吉首市	湖南省吉首市	商品销售	-	100	企业合并
瑞安爆破	湖南省吉首市	湖南省吉首市	爆破服务	-	100	企业合并
州瑞安民爆	湖南省吉首市	湖南省吉首市	商品销售	-	100	企业合并
中方配送	湖南省中方县	湖南省中方县	商品销售	-	100	企业合并
石家湾建材	湖南省桑植县	湖南省桑植县	工业生产	-	100	设立
靖州亿安	湖南省怀化市	湖南省怀化市	商品销售	-	100	企业合并
泾县民爆	安徽省泾县	安徽省泾县	商品销售	-	51	企业合并
永兴爆破	安徽省马鞍山市	安徽省马鞍山市	爆破服务	-	60	企业合并
安庆雷鸣	安徽省安庆市	安徽省安庆市	爆破服务	-	55	企业合并
明光润达	安徽省明光市	安徽省明光市	爆破服务	-	85	企业合并
宿州永安	安徽省宿州市	安徽省宿州市	爆破施工	-	100	设立
和县爆破	安徽省和县	安徽省和县	爆破服务	-	51	企业合并
淮北磊森	安徽省淮北市	安徽省淮北市	爆破施工	-	51	企业合并
金山矿业	安徽省金寨县	安徽省金寨县	爆破施工	-	80	设立
萧县雷鸣	安徽省宿州市	安徽省宿州市	商品销售	-	51	企业合并
云南雷鸣	云南省昆明市	云南省昆明市	工程企业	-	51	设立
濉溪雷鸣	安徽省濉溪县	安徽省濉溪县	商品销售	-	100	企业合并
碳鑫科技	安徽省淮北市	安徽省淮北市	技术服务	-	100	设立
供应链科技	安徽省淮北市	安徽省淮北市	技术服务	-	100	设立
华塑物流	安徽省滁州市	安徽省滁州市	货物运输	-	100	企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

上海金意电子商务有限公司注册资本为 10,000 万元，公司全资子公司淮矿股份出资 3,650 万元，占其注册资本的 36.5%，上海金意董事会成员为 8 名，其中 5 名由淮矿股份推荐，故本公司拥有上海金意实质控制权，并将其纳入合并财务报表范围。

(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
临涣焦化	32.35	86,139,346.48	-	689,962,845.47
大榭能源	40.00	14,151,452.93	-	130,811,008.02

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
临涣焦化	1,102,166,308.11	3,840,161,108.35	4,942,327,416.46	2,413,560,988.34	395,960,105.19	2,809,521,093.53	979,189,658.42	3,888,974,901.96	4,868,164,560.38	2,701,667,311.52	308,838,076.61	3,010,505,388.13
大榭能源	832,821,790.95	25,208,525.75	858,030,316.7	531,002,796.64		531,002,796.64	668,018,546.88	25,890,645.01	693,909,191.89	382,260,304.15		382,260,304.15

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
临涣焦化	4,282,765,742.06	266,273,095.76	266,273,095.76	99,769,947.55	4,380,324,532.33	211,858,360.47	211,858,360.47	87,720,534.59
大榭能源	11,067,647,420.81	35,378,632.32	35,378,632.32	126,608,059.98	13,623,219,811.22	25,851,864.89	25,851,864.89	-172,897,011.19

(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

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	
联营企业						
中利发电	安徽省淮北市	安徽省淮北市	电力生产	-	49.00	权益法
众和煤业	安徽省亳州市	安徽省亳州市	煤炭洗选	45.00	-	权益法
相王医疗	安徽省淮北市	安徽省淮北市	医疗卫生	30.00	-	权益法
国淮能源	安徽省淮北市	安徽省淮北市	电力开发	34.00	-	权益法
申皖发电	安徽省淮北市	安徽省淮北市	电力生产	-	24.50	权益法
怀化物联	湖南省怀化市	湖南省怀化市	商品销售		30.00	权益法
淮海民爆	安徽省宿州市	安徽省宿州市	商品销售		25.00	权益法
江苏雷鸣	江苏省徐州市	江苏省徐州市	爆破工程		50.00	权益法
韩城爆破	陕西省韩城市	陕西省韩城市	爆破工程		30.00	权益法
雷鸣安全	安徽省淮北市	安徽省淮北市	服务业	49.00		权益法
鑫泰民爆	安徽省芜湖市	安徽省芜湖市	商品销售		25.00	权益法
亦川机电	湖南省长沙市	湖南省长沙市	工业生产		30.00	权益法
通鸣矿业	安徽省淮北市	安徽省淮北市	工业生产		33.00	权益法

(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
	中利发电	中利发电
流动资产	180,759,376.12	300,518,829.47
非流动资产	1,465,125,506.75	1,430,524,110.39
资产合计	1,645,884,882.87	1,731,042,939.86
流动负债	668,802,863.38	671,334,485.87
非流动负债	200,000,000.00	231,465,890.15
负债合计	868,802,863.38	902,800,376.02

少数股东权益		
归属于母公司股东权益	777,082,019.49	828,242,563.84
按持股比例计算的净资产份额	380,770,189.55	405,838,856.28
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
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

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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	533,404,765.12	494,160,292.22
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	36,974,163.77	11,461,597.76
--其他综合收益		
--综合收益总额		

(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

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。因此，公司不存在因信用风险的发生而导致公司产生重大损失的情况。

2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责集团内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	期末余额			
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上

短期借款	8,071,449,040.00	-	-	-
应付票据	1,421,542,098.00	-	-	-
应付账款	6,525,838,839.31			
其他应付款	2,898,539,115.58	-	-	-
一年内到期的非流动负债	4,066,305,600.92	-	-	-
其他流动负债	2,033,654,842.66	-	-	-
长期借款	-	1,382,031,629.24	3,203,857,142.78	1,751,500,000.00
应付债券			1,000,000,000.00	
长期应付款	-	130,544,872.80	41,649,271.89	11,298,993.69
合计	25,017,329,536.47	1,512,576,502.04	4,245,506,414.67	1,762,798,993.69

(续上表)

项目名称	期初余额			
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上
短期借款	5,875,500,000.00	-	-	-
应付票据及应付账款	7,538,728,384.39	-	-	-
其他应付款	2,972,846,374.62	-	-	-
一年内到期的非流动负债	7,968,221,893.38	-	-	-
其他流动负债	3,322,510,489.76	-	-	-
长期借款	-	1,362,428,571.44	1,539,999,999.94	1,858,571,428.56
长期应付款	-	432,046,266.61	47,292,152.59	6,207,060.56
合计	27,677,807,142.15	1,794,474,838.05	1,587,292,152.53	1,864,778,489.12

3. 市场风险

(1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以美元计价的采购及销售有关。

①截止2019年6月30日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下（出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算）：

项目名称	期末余额		期初余额	
	美元		美元	
	外币	人民币	外币	人民币

货币资金	10.88	74.67	10.88	71.57
合计	10.88	74.67	10.88	71.57

②敏感性分析

2019 年 6 月 30 日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元贬值 10%，那么本公司当年的净利润将减少 7.47 元。相反，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元升值 10%，那么本公司当年的净利润将增加 7.47 元。

(2) 利率分析

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、应付债券等长期带息债务等长期金融资产。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债和金融资产使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

2019 年 6 月 30 日，在其他风险变量保持不变的情况下，如果当日利率下降十个基点，本公司当年的净利润就会增加 14,097,215.31 元，这一增加主要来自可变利率借款利息费用的降低。在其他风险变量保持不变的情况下，如果当日利率上升十个基点，本公司当年的净利润就会减少 14,097,215.31 元，这一减少主要来自可变利率借款利息费用的增加。与上期相比，由于计息的金融负债的减少，本期净利润对汇率的敏感性降低。

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

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

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: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(%)
淮北矿业集团	安徽省淮北市	煤炭采选	4,263,114,176.00	75.00%	75.00%

本企业的母公司情况的说明

淮矿集团为安徽省国资委控股的国有独资公司，主要经营煤炭产品、洗选加工、焦炭、煤气层开发等。

本企业最终控制方是安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九 在其他主体中的权益。

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

本企业重要的合营或联营企业详见附注九 在其他主体中的权益。

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
淮北中润生物能源技术开发有限公司	受同一控制人控制
安徽华塑股份有限公司	受同一控制人控制
淮北岱河矿业有限责任公司	受同一控制人控制
淮北石台矿业有限责任公司	受同一控制人控制
淮北朔里矿业有限责任公司	受同一控制人控制
淮北矿业(集团)金园房地产开发有限公司	受同一控制人控制
淮北矿业地产有限责任公司	受同一控制人控制
安徽绿原实业有限责任公司	受同一控制人重大影响
淮北双龙矿业有限责任公司	受同一控制人控制
淮北海孜投资有限公司	受同一控制人控制
淮北临涣投资有限公司	受同一控制人控制
淮北矿业(府谷)长城有限公司	受同一控制人控制
淮北矿业集团财务有限公司	受同一控制人控制
淮北矿业文化旅游传媒有限公司	受同一控制人控制

江苏炜伦航运股份有限公司	受同一控制人控制
淮鑫融资租赁有限公司	受同一控制人控制
宿州芦岭阳光能源综合利用有限公司	受同一控制人控制
淮北力源热电有限责任公司	受同一控制人控制
安徽矿业职业技术学院	受同一控制人控制
安徽准硕信息科技有限公司	受同一控制人控制
安徽金岩高岭土科技有限公司	受同一控制人控制
淮北矿业集团上海润捷航运有限公司	受同一控制人控制
淮北矿业物业管理服务有限公司	受同一控制人控制
无为华塑矿业有限公司	受同一控制人控制
淮北岱河矿用产品修造有限责任公司	受同一控制人控制
淮北工业建筑设计院有限责任公司	受同一控制人重大影响
淮北市淮武工程建设监理有限责任公司	受同一控制人重大影响
安徽丰和农业有限公司	受同一控制人重大影响
宿州市荣兴物业管理有限公司	受同一控制人控制
上海炜伦海运有限公司	受同一控制人控制
长沙亦川机电设备科技有限责任公司	受同一控制人重大影响
安徽准硕教育人力资源有限公司	受同一控制人控制
淮北申皖发电有限公司	受同一控制人重大影响
淮北神华理工科技有限责任公司	受同一控制人重大影响
韩城市永安爆破服务有限责任公司	受同一控制人重大影响
怀化市物联民爆器材有限公司	受同一控制人重大影响
江苏雷鸣爆破工程股份有限公司	受同一控制人重大影响
淮北通鸣矿业有限公司	受同一控制人重大影响
芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	受同一控制人重大影响
安徽紫朔环境工程技术有限公司	受同一控制人重大影响
淮北皖淮投资有限公司	受同一控制人控制
安徽相王医疗健康股份有限公司	受同一控制人控制
临涣中利发电有限公司	受同一控制人重大影响
安徽淮北煤电技师学院	受同一控制人重大影响

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
淮北矿业（集团）有限责任公司	采购煤炭产品	416,793,108.14	602,397,280.21
淮鑫融资租赁有限公司	采购材料、物资	305,777,100.61	9,867,521.36
安徽华塑股份有限公司	采购材料、物资	93,193,585.49	61,888,808.66
临涣中利发电有限公司	采购材料、物资	44,006,034.99	4,225,558.32
无为华塑矿业有限公司	采购材料、物资	9,448,851.21	22,979,734.95
怀化市物联民爆器材有限公司	采购材料、物资	8,292,552.61	7,661,746.54
淮北矿业文化旅游传媒有限公司	采购材料、物资	2,974,188.99	555,178.83
淮北石台矿业有限公司	采购材料、物资	2,573,680.70	1,341,466.18
安徽丰和农业有限公司	采购材料、物资	1,379,094.85	184,410.00
淮北力源热电有限责任公司	采购材料、物资	1,204,839.23	24,090,450.05
淮北矿业物业管理服务有限公司	采购材料、物资	380,789.47	12,117.90
淮北朔里矿业有限公司	采购材料、物资	266,407.02	11,460.00
淮北双龙矿业有限公司	采购材料、物资	170,143.12	37,506.56

淮北岱河矿业有限责任公司	采购材料、物资	100,133.34	56,005.28
淮北神华理工科技有限责任公司	采购材料、物资	25,942.22	-
宿州芦岭阳光能源综合利用有限公司	采购材料、物资	-	33,801,535.91
长沙亦川机电设备科技有限责任公司	采购材料、物资	-	94,462.54
安徽紫朔环境工程技术有限公司	接受加工修理、装卸及其他服务	53,799,711.21	-
安徽淮北煤电技师学院	接受加工修理、装卸及其他服务	17,533,575.00	-
淮北矿业(集团)有限责任公司	接受加工修理、装卸及其他服务	16,842,053.37	1,042,122.30
淮北矿业物业管理服务有限公司	接受加工修理、装卸及其他服务	11,788,619.46	1,728,171.97
淮北矿业文化旅游传媒有限公司	接受加工修理、装卸及其他服务	8,480,570.08	1,429,332.24
安徽相王医疗健康股份有限公司	接受加工修理、装卸及其他服务	7,388,454.97	5,775,035.26
淮北工业设计院有限责任公司	接受加工修理、装卸及其他服务	7,193,384.91	2,898,245.29
上海炜伦海运有限公司	接受加工修理、装卸及其他服务	6,459,979.00	5,351,460.96
淮北市淮武工程建设监理有限责任公司	接受加工修理、装卸及其他服务	6,224,056.62	1,542,260.37
淮北矿业集团上海润捷航运有限公司	接受加工修理、装卸及其他服务	5,941,657.04	9,859,295.33
江苏炜伦航运股份有限公司	接受加工修理、装卸及其他服务	4,920,852.38	9,007,373.92
淮北朔里矿业有限责任公司	接受加工修理、装卸及其他服务	2,689,917.70	961,318.58
安徽丰和农业有限公司	接受加工修理、装卸及其他服务	1,691,604.09	924,795.58
淮北海孜投资有限公司	接受加工修理、装卸及其他服务	720,000.00	-
淮北岱河矿业有限责任公司	接受加工修理、装卸及其他服务	364,610.00	-
淮北神华理工科技有限责任公司	接受加工修理、装卸及其他服务	250,645.58	-
安徽淮硕教育人力资源有限公司	接受加工修理、装卸及其他服务	89,645.30	-
合计		1,038,965,788.70	809,724,655.09

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
淮北申皖发电有限公司	销售煤炭产品	268,166,929.23	356,202,963.50
安徽华塑股份有限公司	销售煤炭产品	146,316,201.28	204,260,683.25
临涣中利发电有限公司	销售煤炭产品	13,528,505.56	5,277,114.77
安徽金岩高岭土科技有限公司	销售煤炭产品	5,804,577.19	8,907,300.90
淮北力源热电有限责任公司	销售煤炭产品	-	18,966,441.95
宿州芦岭阳光能源综合利用有限公司	销售煤炭产品	-	19,133,808.68
安徽华塑股份有限公司	销售材料、物资	106,644,602.80	220,475,207.03
无为华塑矿业有限公司	销售材料、物资	38,241,486.02	29,415,293.63
淮北石台矿业有限责任公司	销售材料、物资	20,068,808.46	8,493,118.59
淮北双龙矿业有限责任公司	销售材料、物资	17,325,157.11	10,062,206.68
淮北朔里矿业有限责任公司	销售材料、物资	15,595,531.82	15,531,800.91
江苏雷鸣爆破工程股份有限公司	销售材料、物资	7,576,043.63	6,493,235.62
淮北通鸣矿业有限公司	销售材料、物资	6,995,049.44	2,297,875.09
怀化市物联民爆器材有限公司	销售材料、物资	3,855,270.40	7,488,579.00
安徽淮北煤电技师学院	销售材料、物资	2,103,576.69	-
临涣中利发电有限公司	销售材料、物资	993,662.75	-
淮北矿业(集团)有限责任公司	销售材料、物资	478,002.59	-
淮北矿业文化旅游传媒有限公司	销售材料、物资	291,378.15	-
淮北神华理工科技有限责任公司	销售材料、物资	282,920.36	-
芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	销售材料、物资	223,370.26	-
安徽丰和农业有限公司	销售材料、物资	203,380.30	-
淮北矿业物业管理服务有限公司	销售材料、物资	188,731.54	2,413.79
淮北岱河矿业有限责任公司	销售材料、物资	72,538.22	233,188.46
安徽相王医疗健康股份有限公司	销售材料、物资	67,235.27	-
淮北矿业地产有限责任公司	销售材料、物资	38,955.91	-
韩城市永安爆破服务有限责任公司	销售材料、物资	33,911.95	448,054.31
安徽绿原实业有限责任公司	销售材料、物资	2,091.55	-
安徽金岩高岭土科技有限公司	销售材料、物资	-	8,244.45

宿州芦岭阳光能源综合利用有限公司	销售材料、物资	-	3,846.15
临涣中利发电有限公司	销售工业用水	9,602,062.08	10,493,568.23
淮北矿业地产有限责任公司	提供工程建筑服务	73,666,783.98	17,599,466.43
淮北矿业(集团)有限责任公司	提供工程建筑服务	15,000,000.00	-
安徽华塑股份有限公司	提供工程建筑服务	12,986,396.55	8,503,500.00
安徽淮北煤电技师学院	提供工程建筑服务	10,120,100.09	-
安徽矿业职业技术学院	提供工程建筑服务	9,708,737.87	-
淮北双龙矿业有限责任公司	提供工程建筑服务	5,464,613.88	5,668,367.23
淮北石台矿业有限责任公司	提供工程建筑服务	4,308,407.91	12,632,416.79
淮北朔里矿业有限责任公司	提供工程建筑服务	3,899,892.92	3,313,692.88
淮北矿业(集团)金园房地产开发有限公司	提供工程建筑服务	3,407,428.09	3,057,500.00
安徽紫朔环境工程技术有限公司	提供工程建筑服务	780,909.09	-
安徽相王医疗健康股份有限公司	提供工程建筑服务	-	641,329.23
淮北岱河矿业有限责任公司	提供工程建筑服务	-	716,981.13
安徽金岩高岭土科技有限公司	提供工程建筑服务	-	415,217.70
淮北朔里矿业有限责任公司	提供铁路运输及转运等服务	24,277.41	-
淮北石台矿业有限责任公司	提供铁路运输及转运等服务	34,308.02	-
淮北双龙矿业有限责任公司	提供铁路运输及转运等服务	14,819.76	-
安徽金岩高岭土科技有限公司	提供铁路运输及转运等服务	-	150,461.69
安徽华塑股份有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	82,247,036.75	7,984,156.87
无为华塑矿业有限责任公司	提供加工修理、装卸及其他服务	58,991,542.12	46,174,550.2
淮北朔里矿业有限责任公司	提供加工修理、装卸及其他服务	18,798,920.32	515,424.16
淮北石台矿业有限责任公司	提供加工修理、装卸及其他服务	14,095,736.79	273,340.00
淮北双龙矿业有限责任公司	提供加工修理、装卸及其他服务	11,026,187.91	396,036.79
淮北矿业(集团)有限责任公司	提供加工修理、装卸及其他服务	2,741,798.92	1,085,463.06
临涣中利发电有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	1,257,367.55	693,458.57
淮北矿业地产有限责任公司	提供加工修理、装卸及其他服务	460,945.69	-
淮北矿业文化旅游传媒有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	162,221.92	-
淮北矿业集团财务有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	130,902.42	24,241.58
安徽相王医疗健康股份有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	128,165.29	-
淮北岱河矿业有限责任公司	提供加工修理、装卸及其他服务	70,886.79	9,433.96
淮北工业设计设计院有限责任公司	提供加工修理、装卸及其他服务	39,840.86	45,149.23
安徽丰和农业有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	31,200.00	20,800.00
淮北矿业(府谷)长城有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	20,600.00	-
淮北矿业(集团)金园房地产开发有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	6,000.00	16,000.00
淮鑫融资租赁有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	5,906.87	3,672.01
淮北市淮武工程建设监理有限责任公司	提供加工修理、装卸及其他服务	4,800.00	-
安徽绿原实业有限责任公司	提供加工修理、装卸及其他服务	4,716.98	-
安徽雷鸣安全科技咨询有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	4,085.40	-
安徽金岩高岭土科技有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	3,773.58	1,886.79
淮北矿业集团上海润捷航运有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	2,578.47	2,634.94
安徽淮北煤电技师学院	提供加工修理、装卸及其他服务	1,886.79	-
淮北皖淮投资有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	1,298.25	-
江苏炜伦航运股份有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	571.33	304.07
淮北矿业物业管理服务有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	354.72	688,713.88
安徽淮硕信息科技有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	-	23,029.21
宿州芦岭阳光能源综合利用有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	-	1,648,743.87
临涣中利发电有限公司	收取的委托贷款利息	-	163,819.79
合计		994,355,981.85	1,036,664,737.05

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

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
淮北矿业(集团)有限责任公司	房屋建筑物	17,473,355.90	17,280,253.75
淮北矿业(集团)有限责任公司	土地使用权	18,774,808.71	19,155,216.08
合计		36,248,164.61	36,435,469.83

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

单位:元 币种:人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
涣城发电	150,000,000.00	2016/5/17	2028/5/16	否
亳州煤业	700,000,000.00	2019/6/26	2032/6/26	否

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
淮北矿业(集团)有限责任公司	166,666,600.00	2017/1/20	2022/3/7	否
淮北矿业(集团)有限责任公司	166,666,700.00	2017/5/15	2022/5/15	否
淮北矿业(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2018/2/9	2021/2/9	否
淮北矿业(集团)有限责任公司	50,000,000.00	2019/3/5	2031/3/5	否
淮北矿业(集团)有限责任公司	10,000,000.00	2018/5/9	2020/5/9	否
淮北矿业(集团)有限责任公司	160,720,000.00	2014/8/28	2023/8/28	否
淮北矿业(集团)有限责任公司	52,870,000.00	2016/12/5	2019/12/5	否
淮北矿业(集团)有限责任公司	80,000,000.00	2019/4/9	2020/4/9	否
淮北矿业(集团)有限责任公司	25,270,000.00	2017/3/21	2021/3/21	否
淮北矿业(集团)有限责任公司	21,120,000.00	2017/4/11	2021/4/11	否
淮北矿业(集团)有限责任公司	80,000,000.00	2019/5/31	2020/5/30	否
淮北矿业(集团)有限责任公司	35,000,000.00	2019/5/31	2020/5/30	否
淮北矿业(集团)有限责任公司	40,000,000.00	2017/12/19	2020/12/19	否
淮北矿业(集团)有限责任公司	50,000,000.00	2018/7/17	2020/7/17	否
淮北矿业(集团)有限责任公司	40,000,000.00	2018/10/16	2020/10/16	否
淮北矿业(集团)有限责任公司	46,350,000.00	2018/7/17	2020/7/17	否

淮北矿业（集团）有限责任公司	28,000,000.00	2018/7/17	2020/7/17	否
淮北矿业（集团）有限责任公司	50,000,000.00	2018/10/16	2020/10/16	否
淮北矿业（集团）有限责任公司	30,000,000.00	2017/12/19	2020/12/18	否
淮北矿业（集团）有限责任公司	16,670,000.00	2016/9/20	2019/9/20	否
淮北矿业（集团）有限责任公司	764,400,000.00	2019/3/12	2021/3/12	否
淮北矿业（集团）有限责任公司	53,800,000.00	2019/1/31	2020/1/31	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				
淮北矿业（集团）有限责任公司	346,000,000.00	2019年3月12日	2020年3月11日	流动资金借款

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

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
淮北矿业（集团）有限责任公司	购买华塑物流股权	149,056,353.69	0

(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	113.01	115.67

(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
货币资金	淮北矿业集团财务有限公司	1,143,207,004.79	-	1,746,989,057.22	-
应收票据	安徽华塑股份有限公司	-	-	87,200,000.00	-
应收票据	江苏雷鸣爆破工程股份有限公司	5,020,108.00	-	-	-
应收票据	无为华塑矿业有限公司	116,866.35	-	-	-
应收票据	安徽金岩高岭土科技有限公司	1,714,914.68	-	-	-
应收票据	淮北矿业（集团）金园房地产开发有限公司	100,000.00	-	-	-
应收票据	淮北力源热电有限责任公司	100,000.00	-	-	-
应收账款	安徽矿业职业技术学院	54,794,476.62	19,657,238.31	45,758,819.60	11,322,430.64
应收账款	淮北矿业（集团）金园房地产开发有限公司	21,902,545.57	1,467,035.83	49,430,996.78	18,324,553.39

应收账款	安徽华塑股份有限公司	59,116,595.48	2,966,241.75	28,502,887.64	1,427,014.38
应收账款	无为华塑矿业有限公司	15,633,551.81	1,959,934.54	37,105,400.36	2,150,645.07
应收账款	淮北矿业地产有限责任公司	81,953,421.01	4,097,671.05	80,098,180.01	4,010,178.70
应收账款	安徽金岩高岭土科技有限公司	53,056.35	4,828.63	434,616.24	37,800.94
应收账款	宿州芦岭阳光能源综合利用有限公司	382,148.00	42,214.80	382,148.00	21,607.40
应收账款	淮北双龙矿业有限责任公司	808,645.01	40,432.25	2,416,907.10	120,845.36
应收账款	淮北石台矿业有限责任公司	10,326,326.47	520,844.74	10,720,832.47	536,041.62
应收账款	淮北朔里矿业有限责任公司	3,834,473.85	331,478.39	4,285,919.36	214,295.97
应收账款	安徽相王医疗健康股份有限公司	679,890.52	77,307.16	1,329,890.52	101,324.05
应收账款	淮北矿业物业管理服务有限公司	103,959.57	20,237.87	53,715.68	2,685.78
应收账款	宿州市荣兴物业管理有限公司	906,350.00	90,635.00	827,622.00	187,589.37
应收账款	淮南通鸣矿业有限公司	1,671,734.57	165,483.32	1,637,931.75	81,896.59
应收账款	宿州市淮海民爆器材有限责任公司	77,220.08	3,861.00	-	-
应收账款	韩城市永安爆破服务有限责任公司	265,675.66	22,694.90	188,222.27	9,411.11
应收账款	怀化市物联民爆器材有限公司	1,280,110.46	72,944.14	178,771.70	8,938.59
应收账款	江苏雷鸣爆破工程股份有限公司	13,325,968.83	1,160,816.01	9,773,203.95	504,773.07
应收账款	临涣中利发电有限公司	4,472,614.20	234,238.76	-	-
应收账款	芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	286,432.54	14,321.63	-	-
应收账款	淮北矿业集团上海润捷航运有限公司	47,522.09	2,376.10	-	-
应收账款	安徽淮硕信息科技有限公司	123,977.79	11,158.89	-	-
应收账款	安徽淮北煤电技师学院	2,020,653.00	101,032.65	-	-
应收账款	淮北工业建筑设计院有限责任公司	523,300.00	52,330.00	-	-
预付账款	安徽华塑股份有限公司	-	-	205,000.00	-
预付账款	宿州市荣兴物业管理有限公司	777,622.00	-	-	-
预付账款	淮北矿业地产有限责任公司	7,999,992.00	-	-	-
预付账款	淮北矿业集团上海润捷航运有限公司	86,481.34	-	-	-
其他应收款	淮北矿业集团有限责任公司	-	-	172,000.00	8,600.00
其他应收款	淮北矿业(集团)金园房地产开发有限公司	40,000,000.00	2,000,000.00	-	-
其他应收款	安徽华塑股份有限公司	10,000.00	1,000.00	5,000.00	250.00
其他应收款	芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	1,141,985.45	57,099.27	-	-
其他应收款	淮南通鸣矿业有限公司	20,000.00	1,000.00	-	-
其他应收款	临涣中利发电有限公司	26,841.60	1,342.08	-	-
其他应收款	江苏雷鸣爆破工程股份有限公司	5,516,457.61	275,822.88	-	-
其他应收款	安徽雷鸣安全科技咨询有限公司	4,701.35	235.07	-	-
其他应收款	无为华塑矿业有限公司	600,000.00	180,000.00	600,000.00	60,000.00
其他应收款	淮北矿业集团财务有限公司	-	-	9,849.06	492.45
其他应收款	淮北矿业物业管理服务有限公司	1,750,918.53	87,545.93	821,788.06	41,089.40
其他应收款	淮北朔里矿业有限责任公司	-	-	314,627.10	15,731.36
其他应收款	安徽绿原实业有限责任公司	52,203.00	2,610.15	-	-

(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
短期借款	淮北矿业集团财务有限公司	1,222,180,000.00	797,000,000.00
应付票据	淮北矿业(集团)有限责任公司	497,026,407.67	450,000,000.00
应付票据	淮鑫融资租赁有限公司	98,779,520.00	136,885,520.00
应付账款	淮北工业建筑设计院有限责任公司	21,569,394.52	26,452,648.10
应付账款	安徽华塑股份有限公司	14,514,007.98	-
应付账款	安徽绿原实业有限责任公司	29,658.68	29,658.69

应付账款	淮北矿业物业管理服务有限公司	4,307,287.17	84,437.10
应付账款	淮北石台矿业有限责任公司	4,021,248.41	3,448,008.41
应付账款	临涣中利发电有限公司	36,487,856.13	24,088,977.27
应付账款	怀化市物联民爆器材有限公司	3,780,982.20	1,913,533.18
应付账款	安徽雷鸣红星化工有限责任公司	128.00	166,302.18
应付账款	安徽丰和农业有限公司	716,912.17	70,441.00
应付账款	安徽相王医疗健康股份有限公司	1,510,010.75	16,000.00
应付账款	淮北矿业文化旅游传媒有限公司	117,519.87	68,781.82
应付账款	淮北双龙矿业有限责任公司	1,224,830.27	1,542,386.78
应付账款	淮北朔里矿业有限责任公司	1,223,814.30	1,255,814.30
应付账款	江苏雷鸣爆破工程股份有限公司	5,994,298.14	5,368,188.09
应付账款	芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	97,602.54	54,540.00
应付账款	淮鑫融资租赁有限公司	1,842,606.85	-
应付账款	江苏炜伦航运股份有限公司	483,524.90	-
应付账款	上海炜伦海运有限公司	391,425.98	-
应付账款	安徽淮北煤电技师学院	10,240.00	4,020.00
应付账款	淮北神华理工科技有限责任公司	96,858.95	2,132,508.95
应付账款	淮北市淮武工程建设监理有限责任公司	5,305,852.00	5,929,250.00
预收账款	淮北朔里矿业有限责任公司	-	65,312.86
预收账款	安徽绿原实业有限责任公司	146.30	-
预收账款	安徽华塑股份有限公司	-	127,153.80
预收账款	滁州华塑物流有限公司	-	214,634.91
预收账款	淮北申皖发电有限公司	10,420,325.06	-
其他应付款	淮北矿业(集团)有限责任公司	943,365,228.88	770,674,029.85
其他应付款	安徽华塑股份有限公司	31,622,541.48	-
其他应付款	亳州众和煤业有限责任公司	69,810,590.19	70,239,410.99
其他应付款	淮北双龙矿业有限责任公司	945,958.02	
其他应付款	淮北矿业物业管理服务有限公司	303,406.74	5,244,396.50
其他应付款	安徽金岩高岭土科技有限公司	4,611.00	4,611.00
其他应付款	淮北工业建筑设计院有限责任公司	1,213,565.14	1,108,865.14
其他应付款	安徽相王医疗健康股份有限公司	12,800.00	-
其他应付款	淮北市淮武工程建设监理有限责任公司	10,300.00	55,300.00
其他应付款	临涣中利发电有限公司	-	22,892.00
其他应付款	安徽丰和农业有限公司	870.00	870.00
其他应付款	淮鑫融资租赁有限公司	-	30,000,000.00
长期借款	淮北矿业集团财务有限公司	928,000,000.00	791,000,000.00
长期应付款	淮鑫融资租赁有限公司	122,515,686.54	189,037,204.16

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**(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

单位:元 币种:人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
去产能矿井	86,097.53	12,691,564.92	-12,605,467.39		-12,605,467.39	-12,605,467.39

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

本公司以生产经营范围为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部主要包括：

- ①煤炭分部；
- ②煤化工分部；
- ③商品贸易分部。

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

(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	煤化工分部	商品贸易分部	其他分部	分部间抵销	合计
营业收入	10,091,175,801.70	4,282,765,742.06	20,423,611,037.34	2,089,740,407.99	6,381,848,031.04	30,505,444,958.05
营业成本	6,146,791,976.37	3,629,989,532.20	20,245,535,841.17	1,767,315,290.17	6,408,251,010.29	25,381,381,629.62
资产总额	56,664,779,435.59	4,942,327,416.46	2,133,045,947.61	9,224,350,579.78	13,971,085,728.88	58,993,417,650.56
负债总额	41,162,707,992.68	2,809,521,093.53	1,355,648,120.17	3,996,800,194.01	10,734,740,037.93	38,589,937,362.46

(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

根据本公司与银河金汇证券资产管理有限公司签订《淮北矿业铁路专用线运输服务费收益权专项资产管理计划基础资产买卖协议》，银河金汇以发行资产支持证券资金购买本公司分公司铁路运输处自2014年8月1日起5年的铁路专用线服务费收益权，金额21.00亿元（其中1.00亿元的次级资产支持证券由本公司购买）。

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

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

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

(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

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
应收利息	-	-
应收股利	1,318,450,489.05	2,410,000,000.00
其他应收款	-	-
合计	1,318,450,489.05	2,410,000,000.00

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

(4). 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
淮矿股份	1,308,450,489.05	2,400,000,000.00
雷鸣科化	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	1,318,450,489.05	2,410,000,000.00

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

(8). 按款项性质分类

适用 不适用

(9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

(11). 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

(12). 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

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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

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	16,070,092,637.92	-	16,070,092,637.92	16,070,092,637.92	-	16,070,092,637.92
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	16,070,092,637.92	-	16,070,092,637.92	16,070,092,637.92	-	16,070,092,637.92

(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
雷鸣科化	1,303,594,666.08	-	-	1,303,594,666.08	-	-
淮北矿业	14,766,497,971.84	-	-	14,766,497,971.84	-	-
合计	16,070,092,637.92	-	-	16,070,092,637.92	-	-

(2) 对联营、合营企业投资

□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			81,992,608.72	54,628,177.97
其他业务			6,577,846.47	8,592,604.63
合计			88,570,455.19	63,220,782.60

(2). 合同产生的收入情况

□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

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	16,462,147.86	
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）	110,689,734.02	其中去产能奖补资金 3,444.69 万元；资源综合利用退税款等 2,590.91 万元；安全改造、示范工程等财政补助 5,033.37 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	8,126,103.75	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得	4,564,356.14	

的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,180,696.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-
所得税影响额	-29,284,739.12	
少数股东权益影响额	-11,005,733.56	
合计	96,371,172.14	

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	10.72	0.89	0.89
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.17	0.85	0.85

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	1. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的2019年半年度财务会计报表；
	2. 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露公告及相关附件的原稿；
	3. 载有公司董事长签名的2019年半年度报告文本。

董事长：孙方

董事会批准报送日期：2019年8月8日

修订信息

适用 不适用