

公司代码：601918

公司简称：新集能源



**中煤新集能源股份有限公司**  
**2023 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性、准确性、完整性，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、公司负责人王志根、主管会计工作负责人王雪萍及会计机构负责人（会计主管人员）陈国民声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明  
适用 不适用  
本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性阐述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况  
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否
- 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性  
否
- 十、重大风险提示  
受国内煤炭、电力市场政策及供需关系变化影响，公司煤炭、电力等主要产品价格存在波动风险，对公司经营业绩影响较大。此外，煤炭采选生产安全、行业相关政策变化等因素，都有可能对公司生产经营产生一定影响。  
具体内容请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”的相关部分。
- 十一、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.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	6
第四节	公司治理.....	12
第五节	环境与社会责任.....	14
第六节	重要事项.....	20
第七节	股份变动及股东情况.....	26
第八节	优先股相关情况.....	29
第九节	债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	30

备查文件目录	新集能源2023年半年度财务报表
	新集能源十届十次董事会决议
	新集能源十届六次监事会决议



## 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		
公司、新集公司、新集能源	指	中煤新集能源股份有限公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
安徽证监局	指	中国证监会安徽监管局
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
中煤集团	指	中国中煤能源集团有限公司
国投公司	指	国家开发投资集团有限公司
国华能源	指	国华能源有限公司
新集煤电	指	安徽新集煤电（集团）有限公司
刘庄矿业	指	中煤新集刘庄矿业有限公司
阜阳矿业、口孜东矿	指	中煤新集阜阳矿业有限公司
利辛矿业、板集煤矿	指	中煤新集利辛矿业有限公司
售电公司	指	中煤（安徽）售电有限公司
利辛电厂、板集电厂	指	中煤新集利辛发电有限公司
宣城电厂	指	中煤宣城发电有限公司
皖天然气	指	安徽省天然气开发股份有限公司
智能科技	指	中煤智能科技有限公司
文采大厦	指	安徽文采大厦有限公司
上饶电厂	指	上饶新投发电有限责任公司

## 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	中煤新集能源股份有限公司
公司的中文简称	新集能源
公司的外文名称	CHINA COAL XINJI ENERGY CO., LTD
公司的外文名称缩写	XINJI ENERGY
公司的法定代表人	王志根

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴斐	廖前进
联系地址	安徽省淮南市山南新区民惠街 新集能源办公园区 1#3 楼	安徽省淮南市山南新区民惠街 新集能源办公园区 4#1 楼
电话	0554-8661819	0554-8661819
传真	0554-8661918	0554-8661918
电子信箱	xjnyir@chinacoal.com	xjnyir@chinacoal.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	安徽省淮南市田家庵区民惠街
公司注册地址的历史变更情况	2016年10月28日，公司注册地址由安徽省淮南市洞山中路12号，变更为安徽省淮南市民惠街。
公司办公地址	安徽省淮南市田家庵区民惠街新集能源办公园区



公司办公地址的邮政编码	232001
公司网址	https://xinji.chinacoal.com/
电子信箱	xjnyir@chinacoal.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》《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
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	新集能源	601918	国投新集、*ST新集

#### 六、其他有关资料

适用 不适用

#### 七、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	6,260,321,278.50	5,612,642,691.59	11.54
归属于上市公司股东的净利润	1,307,987,692.67	1,132,441,137.60	15.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,286,857,255.13	1,127,417,040.22	14.14
经营活动产生的现金流量净额	1,955,465,969.92	1,535,611,999.19	27.34
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	12,951,125,663.74	11,468,454,013.33	12.93
总资产	34,512,299,626.65	33,705,931,194.57	2.39

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.50	0.44	13.64
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.44	13.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.50	0.44	13.64
加权平均净资产收益率(%)	10.71	11.12	减少0.41个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	10.54	11.07	减少0.53个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明



适用 不适用

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	2,206,434.31	-
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	5,357,420.20	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,260,422.20	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,222,629.53	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,101,597.15	-
减：所得税影响额	1,704,567.57	-
少数股东权益影响额（税后）	2,110,303.98	-
合计	21,130,437.54	-

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

#### 十、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）报告期内公司所处行业情况

公司主要经营以煤炭开采、煤炭洗选和火力发电为主的能源项目，对外销售煤炭和电力；公司业务涉及煤炭和电力两个行业。

##### 1. 煤炭行业：

2023年上半年，国内规模以上工业主要能源产品生产均保持同比增长，原煤生产稳定增长，进口高位增长。上半年，生产原煤23.0亿吨，同比增长4.4%。进口煤炭2.2亿吨，同比增长93.0%。6月份，生产原煤3.9亿吨，同比增长2.5%。



安徽省 2023 年 1-6 月生产原煤 5,623.9 万吨，同比增长 1.01%；原煤日均产量 31.24 万吨。上半年主要以电煤保供为主。

国家能源局印发《2023 年能源工作指导意见》，其中提出，结构转型深入推进。煤炭消费比重稳步下降，非化石能源占能源消费总量比重提高到 18.3%左右。非化石能源发电装机占比提高到 51.9%左右，风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到 15.3%。稳步推进重点领域电能替代，上半年，国民经济恢复向好拉动电力消费增速同比提高，全国全社会用电量 4.31 万亿千瓦时，同比增长 5.0%，发电量 4.17 万亿千瓦时，同比增长 3.8%。

地理区域上，煤炭产能主要集中在晋陕蒙新地区，运输方式以铁运、水运为主。公司所处安徽地区煤炭产能集中在两淮四大煤企，生产规模比较稳定，随着全国范围内铁运、水运条件的优化完善，晋陕蒙新销往华中、华东地区的运输成本将显著下降，将引发安徽煤企部分传统销售区域市场的激烈竞争。

## 2. 电力行业：

上半年，全国全社会用电量 4.31 万亿千瓦时，同比增长 5.0%，增速比上年同期提高 2.1 个百分点，上半年国民经济恢复向好拉动电力消费增速同比提高，一、二季度全社会用电量同比分别增长 3.6%和 6.4%。上半年，全国新增发电装机容量 1.4 亿千瓦；截至 2023 年 6 月底全国全口径发电装机容量 27.1 亿千瓦，同比增长 10.8%。上半年，电力行业全力以赴保安全、保民生、保重点供电，电力系统安全稳定运行，电力供需总体平衡。受来水偏枯、电煤供应紧张等因素叠加影响，西南地区少数省级电网在部分时段电力供需形势较为紧张，通过供需两端协同发力，守牢了民生用电安全底线。

根据中电联发布《2023 年上半年全国电力供需形势分析预测报告》，预计 2023 年全年全社会用电量 9.15 万亿千瓦时，同比增长 6%左右，其中下半年全社会用电量同比增长 6%~7%。

## 3. 公司所处行业地位

公司是华东地区大型煤炭、电力综合能源企业之一，所属煤矿、电厂分布在安徽省内，其中煤炭生产、销售在安徽省内处于中等规模，发电效率居于安徽省前列。

### （二）报告期内公司从事的业务情况

报告期内，公司主要经营以煤炭开采、煤炭洗选和火力发电为主的能源项目，对外销售煤炭和电力。截至 2023 年上半年，公司共有 5 对生产矿井。生产矿井核定生产能力分别为：新集一矿（180 万吨/年），新集二矿（270 万吨/年），刘庄煤矿（1100 万吨/年），口孜东矿（500 万吨/年），板集煤矿（300 万吨/年），生产矿井合计产能 2350 万吨/年。公司控股在运利辛电厂一期（2\*1000MW）、在建利辛电厂二期（2\*660MW），筹备建设上饶电厂（2\*1000MW），参股宣城电厂（1\*660MW, 1\*630MW），拥有新集一矿、二矿两个低热值煤电厂。

公司生产煤炭销往安徽省内及省外周边区域，主要用于火力发电、化工等行业，运输方式以铁运为主，汽运为辅，在区域内市场占有率长期保持稳定，积累了丰富优质的客户资源。公司控股的利辛电厂为大型坑口电厂，2023 年度公司积极布局售电市场，利辛电厂发电效率、盈利能力均居于安徽省前列。

报告期内，公司全面践行“存量提效、增量转型”发展思路，狠抓安全生产主体责任落实，重点做好深化内部改革，紧抓布局优化和生产组织，强化经营管控，狠抓降本增效，拓展煤电联营规模等各项工作，确保了公司生产经营形势的总体稳定。

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）资源储量优势。根据《国家发展改革委关于淮南新集矿区总体规划的批复》（发改能源[2005]2633 号），公司矿区总面积约 1,092 平方公里，含煤面积 684 平方公里，资源储量 101.6 亿吨，资源储量约占安徽省四大煤炭企业总资源量的 40%。截止 2023 年 6 月末，公司矿区内资源储量 62.39 亿吨，现有矿权向深部延伸资源储量 26.51 亿吨，共计 88.90 亿吨，为公司今后可持续发展奠定坚实的资源基础。

（二）区位优势。公司地处安徽省中部，紧邻经济发达但能源缺乏的长江三角洲地区，华东地区经济总量规模及发展对电力能源供给保持长期需求，公司贴近主要客户所在地，运输距离较西北及北方煤炭生产基地相比近 1,000 公里以上，具有供应灵活和运输成本低的优势，所属矿区内铁路运输十分便捷。





(三) 煤种优势。公司所产煤种属于气煤和 1/3 焦煤，质量稳定，具有中低灰，特低硫、特低磷和中高发热量的本质特征，是深受客户青睐的环保型煤炭商品。全硫含量低于 0.4%，这一特征能够最大限度地减少大气污染，具有燃煤热效率较高且节省环保费用优势，特别是可以降低脱硫装置巨额投资。

(四) 管理优势。公司在建立之初，曾因创造性地实施项目法人责任制，创造了闻名全国煤炭行业的新集模式和新集经验，并于 2007 年整体上市。经过多年的发展与积淀，公司已建立了一套比较完整的管理制度，具备优秀的管理和技术团队。公司持续强化预算管理、成本管理、资金管理、资产管理、煤质管理、投资管理等，努力提升管理工作水平，取得了一定的成果。

(五) 煤电一体化优势。根据公司发展战略，公司将建设新型煤电一体化基地。目前，公司控股的利辛电厂一期已投产运行、二期（在建），参股的宣城电厂一期二期已投产运行；煤炭消耗量约占公司产量 40% 左右，后期陆续开工建设上饶电厂等煤电项目，公司煤炭产能和电力装机将逐步提升，煤电一体化的协同优势得到充分发挥，进一步提高公司的盈利能力和抗风险能力。

### 三、经营情况的讨论与分析

公司认真贯彻落实“十四五”发展规划，坚持以改革创新为驱动，以安全稳定为基础，以党的领导为保障，全面践行集团“存量提效、增量转型”和“两个联营”工作思路，做强做优煤炭、煤电传统产业，大力发展新能源等新兴产业，逐步开创煤炭、煤电、新能源一体化发展新局面。

2023 年上半年，公司商品煤产量 983.37 万吨，同比增幅 13.67%；商品煤销量 1,014.23 万吨，同比增幅 25.70%；上网电量 38.54 亿千瓦时，同比降幅 17.77%；完成营业收入 62.60 亿元，同比增幅 11.54%；实现利润总额 18.21 亿元，归属于母公司所有者的净利润 13.08 亿元。

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

适用  不适用

### 四、报告期内主要经营情况

#### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,260,321,278.50	5,612,642,691.59	11.54
营业成本	3,754,913,279.45	3,076,891,150.75	22.04
销售费用	23,918,301.05	26,201,548.08	-8.71
管理费用	266,516,374.75	343,448,127.14	-22.40
财务费用	281,432,582.87	315,017,793.25	-10.66
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	1,955,465,969.92	1,535,611,999.19	27.34
投资活动产生的现金流量净额	-1,007,326,886.85	-565,028,035.61	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-520,347,156.25	-1,624,792,689.37	不适用

营业收入变动原因说明：主要是商品煤销量较上年同期增加 207.37 万吨，不含税售价下降 37.40 元/吨，综合影响收入增加 81,754.57 万元；售电量较上年同期下降 8.33 亿度，不含税售价较上年同期下降 0.0012 元/度，综合影响收入减少 34,388.59 万元。

营业成本变动原因说明：主要一是本年煤炭产量、进尺较上年同期增加，影响材料费、电费增加；二是因政策性因素，本年新集一矿、刘庄煤矿安全费用的计提标准由 30 元/吨提升至 50 元/吨。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是煤炭销量大幅增加，现金流入增加。

##### 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用  不适用



**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,809,054,575.82	5.24	1,405,655,648.12	4.17	28.70	
应收款项	995,360,182.92	2.88	1,169,393,587.21	3.47	-14.88	
存货	240,928,561.89	0.70	343,665,738.69	1.02	-29.89	报告期,公司商品煤库存减少。
合同资产	81,865,269.53	0.24	93,278,207.05	0.28	-12.24	
投资性房地产	158,233,263.05	0.46	161,764,254.86	0.48	-2.18	
长期股权投资	764,375,101.01	2.21	668,172,441.89	1.98	14.40	
固定资产	21,355,412,510.22	61.88	21,624,323,151.27	64.16	-1.24	
在建工程	1,106,496,413.30	3.21	631,941,587.61	1.87	75.09	报告期,板集电厂二期项目投资增加。
使用权资产	101,231,646.37	0.29	122,363,414.47	0.36	-17.27	
短期借款	1,250,450,507.99	3.62	1,480,571,063.65	4.39	-15.54	
合同负债	257,726,610.30	0.75	200,375,635.89	0.59	28.62	报告期,公司预收煤款增加。
长期借款	7,528,110,586.27	21.81	7,825,605,328.20	23.22	-3.80	
租赁负债	79,472,873.82	0.23	76,609,830.34	0.23	3.74	

其他说明

无。

**2. 境外资产情况**

□适用 √不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

□适用 √不适用

**4. 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

单位：元 币种：人民币

序号	被投资企业名称	年末股权比例 (%)	期末账面价值	本期投资收益
1	安徽省天然气开发股份有限公司	4.2	178,823,334.33	5,501,916.00
2	中煤宣城发电有限公司	49	481,918,422.65	28,141,537.85
3	中煤智能科技有限公司	49	42,363,344.03	5,240,565.27

**(1). 重大的股权投资**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否是主营业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目(如适用)	资金来源	合作方(如适用)	投资期限(如有)	截至资产负债表日的进展情况	预计收益(如有)	本期损益影响	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
上饶新投发电有限责任公司	火力发电	否	新设	13,000.00	65%	是	长期股权投资	自有资金	国家电投集团江西电力有限公司	-	注1	-	-	否	2023年1月31日	《公司设立上饶新投发电有限责任公司的对外投资公告》(公告编号2023-005)
大唐凤阳小岗村能源有限责任公司	火力发电	否	新设	6,127.00	49%	否	长期股权投资	自有资金	大唐安徽发电有限公司	-	注2	-	-	否	-	-
合计	/	/	/	19,127.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

注1：上饶电厂正在开展项目正式开工前准备工作。

注2：2021年9月，公司与大唐安徽发电有限公司按照49%、51%股权比例合资设立大唐凤阳小岗村能源有限公司，作为滁州电厂项目投资建设主体，截至2023年6月30日，公司累计投资6,127.00万元。根据公司与大唐安徽发电有限公司签署的《关于滁州电厂股权结构调整的框架协议》，滁州电厂项目公司股权结构将调整为公司控股85%，大唐安徽公司参股15%。目前，双方正在履行必要的决策程序。

**(2). 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3). 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产	期初数	本期公允价值	计入权益的累计	本期	本期	本期	其他变动	期末数
----	-----	--------	---------	----	----	----	------	-----



类别		变动损益	公允价值变动	计提的减值	购买金额	出售/赎回金额		
股票	23,956,765.80	5,357,420.20	-23,157,288.00					29,314,186.00
其他	5,000,000.00						-4,650,000.00	350,000.00
其他	4,761,679.62		61,679.62					4,761,679.62
合计	33,718,445.42	5,357,420.20	-23,095,608.38	-	-	-	-4,650,000.00	34,425,865.62

注：公司持有的第三层次公允价值计量的其他权益工具 4,761,679.62 元，系本公司持有的非上市公司的股权投资，公司参考资产负债日被投资企业净资产等确定其公允价值。

公司持有的第三层次公允价值计量的应收银行承兑汇票 350,000.00 元，其管理模式实质为其他业务模式，故公司持有的银行承兑汇票根据票面金额作为公允价值进行计量。

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

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

公司名称	上级母公司占该公司股权(%)	公司类型	业务性质	资产总额(万元)	所有者权益(万元)	营业收入(万元)	利润总额(万元)
中煤新集刘庄矿业有限公司	100	全资子公司	烟煤和无烟煤开采洗选	598,876.73	245,185.43	252,923.02	101,003.68
中煤新集阜阳矿业有限公司	100	全资子公司	烟煤和无烟煤开采洗选	672,944.61	429,619.89	91,800.07	9,934.88
安徽文采大厦有限公司	70	控股子公司	一般旅馆	4,389.76	1,722.65	241.24	105.49
上海新外滩企业发展有限公司	100	全资子公司	物业管理	6,298.65	5,958.71	19.23	509.39
中煤新集利辛发电有限公司	55	控股子公司	火力发电	516,619.23	229,548.02	157,096.77	26,064.89
安徽智谷电子商务产业园管理有限公司	100	全资子公司	商务服务业	2,697.14	2,583.73	373.07	138.38
中煤(安徽)售电有限公司	100	全资子公司	电力供应、电力销售	24,156.95	23,402.87	925.59	835.05
中煤新集利辛矿业有限公司	100	全资子公司	烟煤和无烟煤开采洗选	628,603.33	248,248.17	83,675.82	32,574.97
中煤宣城发电有限公司	49	参股公司	火力发电	244,866.56	78,368.59	130,776.64	5,744.80
中煤智能科技有限公司	49	参股公司	信息系统集成服务	20,375.98	8,322.57	7,659.97	1,418.48
安徽省天然气开发股份有限公司	4.2	参股公司	天然气生产与供应	671,091.41	329,184.50	323,497.42	17,688.07



上饶新投发电有限责任公司	65	控股子公司	火力发电	13,131.65	13,000.00	0.00	0.00
--------------	----	-------	------	-----------	-----------	------	------

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**(一) 安全风险。**

煤炭生产受水、火、顶板、瓦斯、煤尘等自然灾害的影响，虽然公司机械化程度及安全管理水平较高，但受地质条件复杂因素影响，公司安全生产仍然长期面临一定风险。

应对措施：2023 年公司将坚持稳中求进工作总基调，深入推进安全生产标准化建设，积极构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，全力防风险、除隐患、盯系统、遏事故，打牢安全生产基础。

**(二) 资金风险。**

由于公司前期基建项目投资较大等原因，截至目前公司资产负债率仍然偏高，公司还本付息压力较大。

应对措施：公司将持续优化资源配置，提高投入产出效率，增加经营积累；不断强化“两金”控制，实现资金流良性运作，有计划、有步骤地减少负债规模，持续降低资产负债率。

**(三) 市场风险。**

受国内煤炭、电力市场供需关系变化影响，公司煤炭、电力等主要产品价格存在波动风险，对公司经营业绩影响较大。

应对措施：公司将持续推进产业结构转型升级，提高煤电联营规模，提高市场风险抵抗能力。

**(四) 环保风险。**

随着国家节能环保政策进一步趋严，保护生态环境将对企业发展运营提出更严格的要求，公司面临的节能、减排、环保约束进一步加大，环保税也增加了企业运营成本。

应对措施：公司积极承担社会责任，加快推进煤炭的清洁高效开发利用，推进生态文明建设，保障环保资金投入，建设绿色矿山；进一步完善环境风险预防管控体系，加强环境问题整改，确保实现节能减排目标。

**(二) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第四节 公司治理****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 4 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2023 年 4 月 11 日	决议内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日披露的 2023-011 号公告
2022 年年度股东大会	2023 年 6 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2023 年 6 月 30 日	决议内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日披露的 2023-026 号公告

**表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会**

□适用 √不适用



## 股东大会情况说明

√适用 □不适用

2023 年第一次临时股东大会共审议 6 项议案：1、关于制定公司第十届董事、监事薪酬方案的议案；2、关于制定公司“十四五”发展规划的议案；3、关于修订《股东大会议事规则》的议案；4、关于修订《董事会议事规则》的议案；5、关于修订《独立董事制度》的议案；6、关于选举董事的议案。

2022 年年度股东大会共审议 8 项议案：1、关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案；2、关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案；3、关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案；4、关于《公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度预算报告》的议案；5、关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》的议案；6、关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案；7、关于公司与中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案；8、关于公司 2023 年度融资额度的议案。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
杨伯达	董事长	离任
王志根	董事长	选举
王志根	董事	选举

## 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2023 年 4 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，选举王志根为公司第十届董事会董事；具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日披露的公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号 2023-011 号）。

2023 年 4 月 10 日，公司召开十届七次董事会，选举王志根为公司第十届董事会董事长；具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日披露的公司十届七次董事会决议公告（公告编号 2023-012 号）。

## 三、利润分配或资本公积金转增预案

## 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数(元)（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无。	

## 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

## (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

## 股权激励情况

□适用 √不适用

## 其他说明

□适用 √不适用

## 员工持股计划情况



适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

##### 1. 排污信息

适用 不适用

公司列入环境保护部门公布的重点排污单位环境信息如下：

(1) 新集一矿（废水是淮南市市控重点排污单位，废气是国控重点排污单位）

污染物类别：生产废水、电厂锅炉废气

主要污染物：化学需氧量、氨氮、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。

排放方式：经污水处理站处理后达标排放；烟气经除尘、脱硫、脱硝设施处理后达标排放。

排污口数量：设置混合入河污水排污口 2 个，废气排口 1 个。

排污口位置：混合入河污水排污口 2 个，一个位于安徽省淮南市凤台县新集镇新集一矿中央区工业广场西北侧，经纬度：东经 116° 32' 19.7"，北纬 32° 42' 5.4"，另一个位于新集一矿西区工业广场东北侧，经纬度：东经：116° 30' 24.48"，北纬 32° 42' 41.83"。废气排口 1 个，位于安徽省淮南市凤台县新集镇新集一矿工业广场西侧，经纬度：东经 116° 32' 18"，北纬 32° 41' 50"。

排放标准：《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)，《污水综合排放标准》(GB8978-1996)，化学需氧量≤50mg/l，氨氮≤15mg/l；废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中特别排放限值：烟尘≤30mg/m<sup>3</sup>、二氧化硫≤200mg/m<sup>3</sup>、氮氧化物≤200mg/m<sup>3</sup>。

污染物年许可排放量：2022 年 11 月 24 日完成新集一矿排污许可证到期延续，排污许可证书编号为：913404006642386289001U。许可排放量：烟尘 8.21 吨，二氧化硫 20.23 吨，氮氧化物 40.07 吨，化学需氧量 14.49 吨，氨氮 4.35 吨。

报告期实际排放量：化学需氧量 1.5022 吨，氨氮 0.1380 吨，烟尘 0.141 吨，二氧化硫 5.006 吨，氮氧化物 7.733 吨。

报告期共产生危险废物 24.1091 吨，其中废油 9.8184 吨，废铅酸蓄电池 1.844 吨，废油桶 11.458 吨，废油漆桶 0.9887 吨。共合规处置废油桶 13.124 吨（含上年度存量 4.335 吨），废油漆桶 1.42 吨（含上年度 1.1863 吨），由安徽嘉朋特环保科技服务有限公司处置。矿物废机油 7.0984 吨，由巢湖市亚庆环保科技有限责任公司处置。

(2) 新集二矿（废水是淮南市市控重点排污单位，废气是国控重点排污单位）

污染物类别：生产废水、电厂锅炉废气。

主要污染物：化学需氧量、氨氮、烟尘、二氧化硫、氮氧化物。

排放方式：经污水处理站处理后达标排放；烟气经除尘、脱硫设施达标排放。

排污口数量：设置入河污水排污口 1 个，废气排口 1 个。

排污口位置：废水排口位于淮南市毛集区新集二矿工业广场东北角，经纬度：东经 116° 36' 04"、北纬 32° 42' 28"；废气排口位于安徽省淮南市毛集区新集二矿工业广场南侧，经纬度：经度 116° 36' 4.00"，纬度 32° 42' 24"。

排放标准：废水执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)表 2，表 3，化学需氧量≤50mg/l，氨氮≤15mg/l；废气执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)；

污染物年许可排放量：新集二矿 2020 年 6 月份重新取得排污许可证，排污许可量：化学需氧量 29.86 吨，氨氮 8.9 吨；二电厂烟尘 6.83 吨，二氧化硫 17.084 吨，氮氧化物 34.15 吨。排污许可证书编号为：91340400664238644Y001P。

报告期实际排放量：化学需氧量 4.07 吨；氨氮 0.95 吨，烟尘 0.249 吨，二氧化硫 1.340 吨，氮氧化物 2.837 吨。





报告期共产生危险废物 12.934 吨，其中废油 0.4 吨，废铅酸蓄电池 3.46 吨，废油桶 8.334 吨，废油漆桶 0.74 吨。共合规处置废油桶 8.784 吨，废油漆桶 0.74 吨，由安徽润德环保科技有限公司处置。

(3) 刘庄煤矿（废水是国控重点排污单位）

污染物类别：生产废水。

主要污染物：化学需氧量、氨氮。

排放方式：经污水处理站处理后达标排放。

排污口数量：设置入河污水排污口 1 个。

排污口位置：位于阜阳市颍上县古城镇刘庄煤矿中央区污水处理站东北角，东经 116° 17' 21.08"，北纬 32° 48' 13.00"。

排放标准：废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)化学需氧量 $\leq 50\text{mg}/\text{l}$ ，氨氮 $\leq 25\text{mg}/\text{l}$ 。2023 年 4 月 4 日取得新版排污许可证，编号为：91341226756841125M001V。

污染物年许可排放量：化学需氧量 38.92 吨，氨氮 19.459 吨、氮氧化物 0.349 吨。

报告期实际排放量：化学需氧量 21.57 吨，氨氮 0.96 吨。

报告期共产生危险废物 25.484 吨，其中废油 11.44 吨，废铅酸蓄电池 3.1 吨，废油桶 10.544 吨，废油漆桶 0.116 吨，在线监测仪器废液 0.284 吨。共合规处置废油桶 6.384 吨，由安徽嘉朋特环保科技有限公司处置。废矿物油 9.13 吨，由巢湖市亚庆环保科技有限责任公司处置，废水在线监测仪器废液 0.404 吨，由安徽筑瑞环保科技有限公司处置。

(4) 口孜东矿（废水是国控重点排污单位）

污染物类别：生产废水。

主要污染物：化学需氧量、氨氮。

排放方式：经污水处理站处理后达标排放。

排污口数量：设置入河污水排污口 1 个。

排污口位置：位于安徽省阜阳市颍东区王小庄村王小庄闸口南岸 150 米，经纬度：东经 116° 09' 45"、北纬 32° 50' 14"。

排放标准：废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)化学需氧量 $\leq 150\text{mg}/\text{l}$ ，氨氮 $\leq 25\text{mg}/\text{l}$ 。2020 年 8 月 10 日取得新版排污许可证，编号为：91341200591405797M001V。

报告期实际排放量：化学需氧量 12.66 吨，氨氮 0.79 吨。

报告期共产生危险废物 5.8616 吨，其中废油 1.2942 吨，废油桶 4.086 吨，废油漆桶 0.3168 吨，废水在线监测仪器废液 0.1646 吨。

(5) 板集电厂（废气是国控重点排污单位）

污染物类别：电厂锅炉废气。

主要污染物：烟尘、二氧化硫、氮氧化物。

排放方式：烟气经除尘、脱硫、脱硝设施达标排放。

排污口数量：废气排口 2 个。

排污口位置：位于亳州市利辛县胡集镇板集电厂，#1、2#机组烟气 2 个烟囱排口，中心经纬度：东经 116° 13' 54"、北纬 32° 53' 45"。

排放标准：《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)，执行烟气超低排放标准。烟尘 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ 、二氧化硫 $\leq 35\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ 。2020 年 6 月 15 日取得新版排污许可证，证书编号为：91341623554578787C001P。

污染物年许可排放量：烟尘：1050 吨，二氧化硫：3500 吨，氮氧化物：3500 吨。

报告期实际排放量：烟尘 39.3 吨，二氧化硫 208.29 吨，氮氧化物 380.29 吨。

报告期共产生危险废物废油 18.148 吨。

(6) 板集煤矿

污染物类别：无组织排放

主要污染物：颗粒物

排放标准：无组织排放执行《煤炭污染物排放标准》GB 20426-2006

2021 年 9 月 20 日取得新版排污许可证，证书编号为：91341623MA8MY52K7R001V。

报告期共产生危险废物 3.097 吨，废油漆桶 0.467 吨，废矿物油桶 2.63 吨。





## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

### (1) 新集一矿

按要求建设两套矿井水处理系统，两座生活污水处理站，设施正常运行能够满足生产需要。矿井水处理系统一期处理工艺为初沉调节池+斜管沉淀，二期为初沉调节池+水力循环澄清，设计处理能力 16608m<sup>3</sup>/d；中央区生活污水处理系统处理工艺为氧化沟加曝气充氧。设计处理量 3000m<sup>3</sup>/d，西区生活污水处理站处理工艺为生物接触氧化处理，设计处理能力 1200m<sup>3</sup>/d。一电厂完成锅炉烟气超低排放改造工程，除尘采用电袋复合除尘器和深度除尘器，脱硫采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺，三炉共塔，烟塔合一，脱硝采用 SNCR+SCR 工艺，运行情况正常。

### (2) 新集二矿

按要求建设一套矿井水处理站，一座生活污水处理站，设施正常运行能够满足生产需要。矿井水处理站设计处理能力 11000m<sup>3</sup>/d，采用化学混凝沉淀法处理工艺。2004 年对矿井水处理站进行扩建，总处理能力 16000m<sup>3</sup>/d。生活污水处理站采用氧化沟处理工艺，设计处理能力为 2400m<sup>3</sup>/d，2015 年对生活污水处理站进行改造，在现有处理设施末端增加生物曝气滤池，提高了处理效果。二电厂完成锅炉烟气超低排放改造工程，除尘采用电袋复合除尘器和深度除尘，脱硫采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺，脱硝采用 SNCR+SCR 工艺，烟塔合一，运行情况正常。

### (3) 刘庄煤矿

按要求建设一套矿井水处理站和新增一套超磁分离矿井水处理系统，三座生活污水处理站，设施正常运行能够满足生产需要。东区矿井水一期处理系统，设计处理能力 20000m<sup>3</sup>/d，处理工艺：采用的混凝、澄清、过滤。二期矿井水处理系统，设计处理能力 14400m<sup>3</sup>/d，处理工艺：“强磁分离”先进工艺。生活污水处理系统一期，设计处理能力为 1000m<sup>3</sup>/d，二期设计处理能力为 2000m<sup>3</sup>/d，西区生活污水处理系统设计处理能力 1500m<sup>3</sup>/d，处理工艺均为生物接触氧化法。

### (4) 口孜东矿

按要求建设一套矿井水处理站，二座生活污水处理站，设施正常运行能够满足生产需要。矿井水处理系统设计处理能力 16000m<sup>3</sup>/d，处理工艺为混凝+絮凝+沉淀+过滤。生活污水一期处理系统，设计处理能力为 2500m<sup>3</sup>/d，处理工艺均为生物接触氧化法。生活污水二期处理系统，设计处理能力为 3000m<sup>3</sup>/d，采用“厌氧+缺氧+好氧+澄清、沉淀”的 IBR 先进处理工艺。

### (5) 板集电厂

采用低氮燃烧技术和选择性催化还原 (SCR) 工艺脱硝，以尿素作为脱硝还原剂；每台锅炉配置两台三室五电场高效静电除尘器；除尘后的烟气进入石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统，脱硫不设 GGH、不设脱硫旁路；每台脱硫塔烟道出口处安装两台一电场湿式电除尘器进一步除尘，锅炉烟气最终通过 240m 烟囱高空排放。烟囱排口处安装了烟气在线监测系统，并与环保部门联网。无组织排放源主要是燃煤及灰渣输送过程中产生的扬尘，输煤采用管束式输煤皮带，输煤系统各转运站落料点、石灰石粉仓、石膏储仓、渣仓以及灰库卸料点均设置除尘器。厂区“雨污分流”，建设了工业废水、脱硫废水、含煤废水、循环水系统排污水、生活污水等处理设施。各种工业废水、生活污水和循环水系统排污水分别经相应处理后回用，不外排。采用灰渣分除、干式排渣、干式除灰、粗细分排的除灰渣系统，设有一套干灰输送系统。灰、渣、石膏等固废全部综合利用。电厂选用低噪声设备，高噪声源分别采用隔声罩、消音器等措施，主厂房、锅炉房以及炉后风机区域采取隔声封闭措施。脱硫、脱硝、静电除尘、湿式除尘、废水处理等环保设备设施正常运行。

### (6) 板集煤矿

按要求建设一套矿井水处理站，一座生活污水处理站，设施正常运行能够满足生产需要。矿井水处理站设计处理能力 18000m<sup>3</sup>/d，处理工艺为混合、絮凝、反应、沉淀后。生活污水处理站采用生物接触氧化法+过滤工艺，设计处理能力为 2000m<sup>3</sup>/d，两套系统运行情况正常。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

### (1) 新集一矿

1988 年 8 月 1 日取得原安徽省城乡建设环境保护厅《关于淮南市新集煤矿环境影响报告书的批复》。2011 年 7 月 15 日，取得安徽省环保厅《关于国投能源股份有限公司新集矿区及选煤厂环境影响后评价报告书审查意见的函》并备案。2012 年 8 月 21 日，取得原安徽省环境保护厅《关



于新集一矿改建工程环境影响报告书审批意见的函》。2019年5月31日，完成了新集一矿改建工程自主竣工环保验收工作，并在全国建设项目环境影响评价管理信息平台网站上备案。2019年7月28日，完成新集一矿改建工程水土保持自主验收工作在安徽水利厅备案。2021年10月22日，完成新集一矿选煤厂升级改造项目竣工环境保护验收并公示备案。2020年7月，完成一电厂超低排放改造项目自主环保竣工验收工作。

#### (2) 新集二矿

1996年10月23日取得国家环境保护局《关于安徽省淮南市新集矿区花家湖矿井环境影响补充报告审批意见的复函》，1997年7月14日取得《环保工程合格证书》。2014年1月7日，取得安徽省环保厅《关于国投新集能源股份有限公司花家湖低热值燃料综合利用电厂一期工程竣工环境保护验收意见的函》。2020年7月，完成二电厂超低排放改造项目自主环保竣工验收工作。

#### (3) 刘庄煤矿

2007年3月21日，原国家环境保护总局以环验[2007]038号批准刘庄矿井及选煤厂竣工环境保护验收。2019年6月24日，取得刘庄煤矿西风井工程竣工环境保护验收意见。2021年8月23日，完成了刘庄矿西风井工程水土保持设施自主验收备案函。

#### (4) 口孜东矿

2014年9月15日，取得环境保护部《关于国投新集能源股份有限公司口孜东矿井及选煤厂竣工环境保护验收合格的函》。

#### (5) 板集电厂

2017年11月12日，板集电厂完成了自主环保竣工验收工作，并在国家竣工验收网站备案。2020年6月12日，通过亳州市生态环境局排污许可证延续审批取得新排污证，证书编号：91341623554578787C001P。

#### (6) 板集煤矿

2021年12月29日，完成了板集煤矿自主竣工环保验收公示工作，并在全国建设项目环境影响评价管理信息平台网站上备案。

### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

《新集一矿突发环境事件应急预案》第三版，于2021年12月22日在淮南市凤台县生态环境分局备案，备案号：340421-2021-040-M。

《新集二矿突发环境事件应急预案》修编版，于2021年12月21日在毛集社会发展综合实验区环境保护局备案，备案号340421-2021-039-M。

《中煤新集刘庄矿业有限公司突发环境事件应急预案》（刘庄煤矿）于2023年5月9日在阜阳市颍上县生态环境分局备案，备案号：341226-2023-026-L。

《中煤新集阜阳矿业有限公司突发环境事件应急预案》修编篇（口孜东矿），于2021年12月23日在阜阳市颍东区生态环境分局备案，备案号：341203-2021-051-M。

《板集电厂突发环境事件应急预案》修编版，于2020年12月25日在亳州市利辛县生态环境分局备案，备案号：341623-2020-019-L。

《中煤新集利辛矿业有限公司突发环境事件应急预案》（板集煤矿）于2021年11月29日在亳州市利辛县生态环境分局备案，备案号：341623-2021-024-L。

各单位突发环境事件应急预案均在有效期内，并定期开展应急预案演练，提高应对风险的处理能力。

### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司下属各单位每年均编制环境自行监测方案，并委托第三方有资质单位定期对本单位水、气、噪声、环境空气质量、土壤等项目进行日常监测。报告期内均正常开展第三方监测。各单位具体监测方案如下：

#### (1) 新集一矿

大气污染源（第三方监测：监测项目：SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、烟尘、汞及汞化物等排放量及林格曼黑度；监测频率：每月一次。烟气在线监测系统采用自动监测的方式进行检测，监测项目：SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、

烟尘及流量，为实时连续监测）；噪声（第三方监测：监测项目：厂界噪声；监测频率：每季度一次）；污水在线监测系统采用自动监测的方式进行检测（监测项目：化学需氧量、PH、氨氮及流量，为实时连续监测），石油类、挥发酚、BOD5、悬浮物、总铬、六价铬、总镉、磷酸盐、总汞、总铅、总锌、氟化物、总砷、总铁为手工监测，每月监测一次。环境空气质量（第三方监测：监测项目：SO<sub>2</sub>、TSP；监测频率：每季度一次）；堆煤场地、矸石山堆场土壤及地下水检测每年一次；选煤厂放射源辐射检测每年一次。雨水排口cod和悬浮物，监测频率：每季度一次；无组织废气氨、非甲烷总烃、颗粒物，监测频率：每季度一次。污水在线监测设备PH、COD、氨氮、流量比对监测为手工监测，监测频次为每月一次；复用的矿井水每季度进行一次监测，监测项目：PH、SS、总硬度、粒径。

#### （2）新集二矿

大气污染源（第三方监测：监测项目：SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、烟尘，汞及汞化物等排放量及林格曼黑度，监测频率：每月一次。烟气在线监测系统采用自动监测的方式进行实时监控，监测项目：SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、烟尘及流量，为实时连续监测）；噪声（第三方监测：监测项目：厂界噪声，区域环境噪声；监测频率：每季度一次）；污水在线监测系统采用自动监测的方式进行检测，监测项目：化学需氧量、PH、氨氮及流量，为实时连续监测）。氟化物、六价铬、石油类、悬浮物、总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、总铁、总锌为手工监测，每月监测一次。磷酸盐为手工监测，每季度监测一次。五日生化需氧量为手工监测，每季度监测一次。氨水储罐周边的氨气浓度为手工监测，每季度监测一次。雨水排放口的化学需氧量和悬浮物为手工监测，每季度监测一次。比对监测为手工监测，监测项目为化学需氧量、氨氮、流量、PH，每月监测一次。手工环境空气质量（第三方监测：监测项目：SO<sub>2</sub>、TSP；监测频率：每季度一次）；堆煤场地、矸石山堆场土壤检测每年一次；地下水每年监测一次；每年对排放的污水按照生活饮用水标准进行一次水质全分析；对复用的中水每季度进行一次监测，监测项目：PH、SS、总硬度、粒径；选煤厂放射源辐射检测每年一次。

#### （3）刘庄煤矿

噪声（第三方监测项目：厂界噪声；监测频率：每季度一次）。锅炉废气（第三方监测项目：颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度；监测频率：氮氧化物每月一次，其余每年一次）。无组织废气（第三方监测项目：总悬浮颗粒物；监测频率：每季度一次）。废水污染源（第三方监测项目：化学需氧量、PH、氨氮、总铁、总汞、总镉、总锌、总铅、总铬、六价铬、总砷、总锰、SS；监测频率：每月一次；磷酸盐、氟化物、石油类、BOD<sub>5</sub>，监测频率：每半年一次）。废水在线监测系统采用自动监测的方式进行检测，监测项目：化学需氧量、PH、氨氮及流量，为实时连续监测。废水在线监测设备比对监测（第三方监测项目：COD<sub>Cr</sub>、氨氮在线监测设备、超声波流量计、PH在线监测设备；监测频率：每月一次），选煤厂放射源辐射检测每年一次。

#### （4）口孜东矿

空气质量监测（第三方监测；监测项目：SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、TSP；监测频率：每季度一次）；噪声（第三方监测；监测项目：厂界噪声；监测频率：每季度一次）；土壤监测（第三方监测；监测项目：砷、镉、六价铬、铜、铅、锌、汞、镍、石油烃、含盐量；监测频率：每季度一次）废水污染源（第三方监测；监测项目：PH、SS、化学需氧量、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总锌、总锰、总铁、氨氮、氟化物、石油类、流量；监测频率：每月一次。水在线监测系统采用自动监测的方式进行检测，监测项目：化学需氧量、PH、氨氮及流量，为实时连续监测）。选煤厂放射源辐射检测每年一次。污水在线监测设备比对监测一月一次。

#### （5）板集电厂

大气污染源（第三方监测：监测项目：SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、烟尘、汞及汞化物及林格曼黑度 监测频率：每季度一次；烟气在线监测系统采用自动采样监测方式进行检测，监测项目：SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、烟尘及流量，为实时连续监测）；环境空气质量（第三方监测：监测项目：氨、TSP；监测频率：每季度一次）；水污染源（第三方监测：监测项目：化学需氧量、PH、氨氮、石油类、挥发酚、BOD<sub>5</sub>、SS；监测频率：每月一次）；噪声（第三方监测：监测项目：厂界噪声和敏感点噪声；监测频率：每季度1次）；地下水（第三方监测：监测项目：潜水水质；监测频率：每季度1次）。

#### （6）板集煤矿

无组织废气监测（第三方监测：监测项目：SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、TSP；监测频率：每季度一次）；噪声（第三方监测：监测项目：厂界噪声；监测频率：每季度一次）；土壤监测（监测项目：砷、镉、





六价铬、铜、铅、贡、镍、四氯化碳）；废水污染源（第三方监测：监测项目：化学需氧量、PH、氨氮、石油类、挥发酚、TP、TN、铁、锰 BOD5、SS；监测频率：每月一次。

雨水排放口雨水检测（监测项目：化学需氧量、悬浮物，监测频率：每季度一次。选煤厂放射源辐射检测每年一次。

## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2023 年 4 月 14 日，刘庄煤矿因厂区北侧两处煤矸石堆场使用煤矸石做场地垫层，未完全硬化，部分煤矸石露天堆放，场地有积水淤泥问题，被阜阳市生态环境局行政处罚 4.96 万元。

## 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

加强碳排放管理日常管理力度。电力公司、利辛发电公司专门制定了碳排放管理制度和监测计划，对相关计量器具进行定期校验、更换，规范记录相关碳排放台账记录。2023 年 3 月，完成板集电厂、电力公司一、二电厂 2022 年度碳盘查工作；2023 年 6 月，通过安徽省生态环境厅组织的碳核查工作。积极开展煤矿单位碳排放盘查工作。

### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

1. 按照国家碳排放核算指南要求开展碳排放关键参数的实测和生产数据统计工作。进一步健全计量监测设备，规范碳排放数据检测、收集和管理体系。同时开展节能减污降碳协同治理，采取针对性的技术改造措施，提高煤炭利用效率和燃料热值，降低发电煤耗，减少煤炭消耗总量。同时加大采煤装备的机械化、自动化、信息化、智能化投入力度，提高煤炭生产机械化、信息化、智能化和绿色开采水平。通过更新老旧设备，采用永磁高效电机、高效变频电机、皮带集控等新技术进一步减少能源消耗。加强配电管理，井下采用煤矸分流技术，减少入洗量，提高煤炭回收率，节约用电量。

2. 按照“3060”碳达峰、碳中和要求，遵循存量提效、增量转型的发展原则，积极推进光伏发电、风电等新能源项目建设。公司在毛集实验区 5.81MW 分布式光伏发电项目将于近期开工建设，规划的新能源项目将根据公司“十四五”产业规划稳步实施。

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

2023 年上半年，公司深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，认真贯彻落实中煤集团和淮南市有关定点帮扶工作部署要求，坚持以防止规模性返贫为底线，扎实推进定点帮扶地区的乡村发展、建设、治理等重点工作。

（一）公司坚持把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育摆在突出位置，将习近平总书记关于“三农”工作重要论述作为学习的重要内容，积极将学习成果转化为解决定点帮扶地区问题、促进乡村振兴发展的强大动力。公司党委认真研究全年总体工作，并制定印发《2023 年定点帮扶工作要点》，推动定点帮扶工作谋在先、走在前，为全年工作实现良好开局奠定坚实基础。



(二) 遵循“一切从客观实际出发”的工作原则,既细致研究定点帮扶3个县区的规律,又充分考虑淮南市定点帮扶工作的具体要求,并结合公司实际情况对所有帮扶地区进行分类施策、按需帮扶,科学制定《公司定点帮扶重点工作及资金使用计划》,从消费帮扶、产业帮扶、基础设施帮扶等方面制定了14条具有针对性的帮扶措施,不断推动公司帮扶工作实现精准化、精细化。

(三) 典型经验与做法。一是扩展产业帮扶新项目。以守护粮食安全为初心,积极与素有“印江粮仓”之称的洋溪贡米产业园沟通对接,着力解决其大米加工设备无法满足生产和发展需要等问题。二是促进粮食稳产增产,公司定点帮扶地区城北村驻村工作队抓住小麦抽穗扬花的高峰期,通过村广播台宣传小麦病虫害防治技术,积极联系乡镇农技人员,深入田间地头开展技术帮扶,指导村民科学使用农药,有效将小麦赤霉病防控落到实处,大力促进小麦稳产增产。三是开展帮销活动。举办城北村农资交易会,汇集果蔬、香米、贡圆等当地特色农副产品进行展销,组织农民网红现场直播带货,并将农产品交易和文艺汇演等相结合,有效拓宽特色农产品销售渠道和影响力。

(四) 积极探索驻村帮扶“党建+”模式,有效发挥村“两委”和广大党员在人居环境整治专项行动等方面的引领表率作用,扎实推进乡村振兴。一是党建+示范引领,凝聚工作合力。定期组织召开党员大会,号召党员发挥先锋模范作用,带头参与人居环境整治专项行动。通过发动倡议、带头示范,营造浓厚人居环境整治工作氛围,发动党员及时亮身份、作表率,设置人居环境整治党员示范岗,形成“党员带头干,群众主动干”的良好局面。二是党建+志愿服务,助力乡村治理。通过村民办事服务微信群、村党支部群等,大力宣传乡村振兴战略部署,积极倡导讲卫生、爱清洁、树新风、除陋习等良好生活习惯和文明乡风。三是党建+责任划分,形成长效机制。建立会议调度机制,定期召开环境整治推进会,及时通报进展和落实情况。执行“两委”划片包干化管理,按照“干部包片、党员联组”责任划分,每日在工作群通报,做到天天有进展、周周有成效。完善考评机制,将开展人居环境整治纳入党员积分管理,推动党建和人居环境整治工作同频共振。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	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	中煤集团	见注1	2016年09月26日	否	是	-	-
	其他	中煤集团	见注2	2016年10月21日	是	是	-	-
	其他	中煤集团	见注3	2021年10月21日	是	是	-	-

注1: 为避免与新集公司之间可能的潜在同业竞争,中煤集团承诺如下:

“(1)对于中煤集团及所控制的企业目前与新集公司存在重合的业务,中煤集团将结合企业实际以及所处行业特点与发展状况等,积极运用资产重组、股权置换、业务调整等多种方式,尽可能减少双方的业务重合问题。

(2)中煤集团将依法采取必要及可能的措施尽力避免发生与所控股的上市公司主营业务产生实质性同业竞争及利益冲突的业务或活动,并按照有关法规,促使本公司控制的其他企业避免与上市公司主营业务产生实质性同业竞争或利益冲突的业务或活动。

(3)在不违反法律法规规定及中煤集团过往已做出的公开承诺前提下,对于中煤集团受托管理的国投公司无偿划入平台公司的煤炭资产,如该等煤炭资产经化解过剩产能、处置“僵尸企业”



和特困企业专项治理工作完成后，剩余部分具有经营能力的煤炭企业经国有资产管理部门批准无偿划入中煤集团且该等煤炭企业届时与新集公司存在实质性同业竞争，则未经新集公司同意，中煤集团控制的该等煤炭企业(简称“原国投所属企业”)不在安徽省和江西省内销售任何煤炭；如新集公司同意其在该两个区域销售煤炭，则原国投所属企业生产的煤炭优先由新集公司买断后统一对外销售；如新集公司放弃买断，则在经新集公司同意的情况下，原国投所属企业生产的煤炭将销售给新集公司在该等区域内不重叠的客户。

(4)中煤集团保证遵守境内外证券监管规定及新集公司和中煤集团所控制的其他上市公司的章程，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，充分尊重上市公司的独立自主经营，不利用控股股东地位谋取不当利益，不损害新集公司及中煤集团所控制的其他上市公司和其他股东的合法利益。

(5)本承诺自本公司签章之日起生效，在本公司作为新集公司控股股东期间持续有效。”

注 2：为避免与国投新集之间可能的潜在同业竞争，中煤集团补充承诺：

“对于中煤集团及其控制的其他企业目前与新集公司相重合的煤炭业务，中煤集团将于本次无偿划转相关股权过户登记完成之日起 5 年内，结合企业实际情况以及所处行业特点与发展状况，运用资产重组、股权置换、业务调整等监管部门认可的方式，履行相关决策程序，逐步减少双方的业务重合并最终消除。”

注 3：为避免与国投新集之间可能的潜在同业竞争，中煤集团延期履行到期的承诺：

“为保障公司及股东利益，中煤集团向公司出具了《关于申请延期履行到期的避免同业竞争承诺的函》，将于 2021 年 12 月 20 日到期的《关于避免与新集能源同业竞争的补充承诺函》的履行期限延长至 2026 年 12 月 20 日。除承诺履行期限变更外，原承诺中的其他承诺内容保持不变。”

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

## 四、半年报审计情况

适用 不适用

## 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

## 六、破产重整相关事项

适用 不适用

## 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内：									
起诉 (申请) 方	应诉 (被申 请)方	承担 连带 责任 方	诉讼 仲裁 类型	诉讼(仲 裁)基本情 况	诉讼(仲 裁)涉及 金额	诉讼(仲 裁)是否 形成预 计负债 及金额	诉讼(仲裁)进 展情况	诉讼 (仲裁) 审理结 果及影 响	诉讼 (仲裁) 判决执 行情况
本公司	安徽刘庄置业有限公		诉讼	要求安徽刘庄置业有限公司	394,104,579.52	否	2019年10月最高人民法院作出终审判决，驳	公司胜诉。	详见本节其他说明1。



	司			返还欠款本金、利息及违约金。			回刘庄置业公司的上诉请求，维持一审判决结果。		
本公司	淮南新锦江大酒店有限公司、陈启明		诉讼	要求淮南新锦江大酒店有限公司、陈启明偿还债务本金及利息。	80,587,979.10	否	2021年12月28日，收到最高人民法院第四巡回法庭邮寄送达的（2021）最高法民申2771号，裁定：驳回陈启明、淮南新锦江大酒店有限公司的再审申请。	公司胜诉。	详见本节其他说明2。
本公司	安庆市爱地物资有限责任公司		督促程序	督促其立即支付煤炭销售款。	10,266,436.04	否	2020年，双方达成和解协议。	按照和解协议执行。	详见本节其他说明3。
安徽一帆喷射建材有限公司	本公司		诉讼	合同损失赔偿及违约金等。	31,943,431.5	否	2023年3月13日，一帆公司再次起诉（2023）皖0403民初3275号。。	暂未宣判。	详见本节其他说明4。

### （三）其他说明

√适用 □不适用

1. 新集公司诉刘庄置业公司金融借款合同纠纷执行案。

案件内容详见公司于2021年3月25日在上交所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的2020年年度报告“第五节、十、（三）其他说明。2022年2月双方签订《执行和解协议之补充协议三》；2023年3月双方签订《执行和解协议之补充协议四》。

截至2023年5月15日，通过执行和解被申请执行人已偿还欠款20,789.22万元。

2. 新集公司诉新锦江大酒店合同纠纷案。

案件内容详见公司于2022年4月23日在上交所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的2021年年度报告“第六节、九、（三）其他说明。

该案处于强制执行阶段。

3. 新集公司诉安庆市爱地物资有限公司合同纠纷执行案。

案件内容详见公司于2021年3月25日在上交所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的2020年年度报告“第五节、十、（三）其他说明。

目前，公司正在按照《和解协议》约定推进执行。

4. 安徽一帆喷射建材有限公司诉中煤新集公司合同纠纷案

案件内容详见公司于2022年4月23日在上交所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的2021年年度报告“第六节、九、（三）其他说明。2022年11月21日，安徽一帆喷射建材有限公司撤回起诉。

2023年3月13日，一帆公司再次起诉（2023）皖0403民初3275号。暂未宣判。

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

□适用 √不适用

### 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用





## 十、大关联交易

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

关联方交易	关联关系	关联交易类别	2023 上半年实际 (元)
安徽楚源工贸有限公司	同一实际控制人	工矿产品购销	94,933,235.73
安徽楚源工贸有限公司	同一实际控制人	向关联方供料、供电、气	58,882,236.62
安徽楚源工贸有限公司	同一实际控制人	班中餐服务	21,752,612.87
安徽楚源工贸有限公司	同一实际控制人	后勤劳务服务	125,741,662.78
安徽楚源工贸有限公司	同一实际控制人	运输服务	10,521,063.31
安徽楚源工贸有限公司	同一实际控制人	资产租赁服务	495,412.84
安徽楚源工贸有限公司	同一实际控制人	园林绿化	455,887.16
小计	/	/	312,782,111.31
中国煤炭开发有限责任公司	同一实际控制人	购买商品	122,275,981.84
北京中煤煤炭洗选技术有限公司	同一实际控制人	接受劳务	58,703,444.45
中煤智能科技有限公司	同一实际控制人	购买商品、接受劳务	72,466,281.10
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	同一实际控制人	购买商品	33,784,305.30
中煤天津设计工程有限责任公司	同一实际控制人	购买商品、接受劳务	69,069,620.92
中煤第五建设有限公司	同一实际控制人	接受劳务	30,204,142.59
中煤第七十二工程有限公司	同一实际控制人	接受劳务	12,819,978.42
石家庄煤矿机械有限责任公司	同一实际控制人	购买商品	12,403,100.16
北京中煤融资租赁有限责任公司	同一实际控制人	购买商品	15,472,828.05
山西中煤四达机电设备有限公司	同一实际控制人	购买商品	1,212,488.47
中煤电气有限公司	同一实际控制人	接受劳务	7,452,671.69
中煤西安设计工程有限责任公司	同一实际控制人	接受劳务	11,228,687.44
中煤第一建设有限公司	同一实际控制人	接受劳务	440,366.97
中煤建筑安装工程集团有限公司	同一实际控制人	接受劳务	5,985,723.98
北京中煤中装机械物资有限公司	同一实际控制人	购买商品	22,501,392.48
中煤能源研究院有限责任公司	同一实际控制人	接受劳务	3,816,037.74
中煤北京煤矿机械有限责任公司	同一实际控制人	购买商品	85,663,716.81
中煤信息技术(北京)有限公司	同一实际控制人	购买商品、接受劳务	929,204.58
中国地方煤矿有限公司	同一实际控制人	接受劳务	759,433.96
上海大屯能源股份有限公司	同一实际控制人	接受劳务	173,349.06
中煤陕西中安项目管理有限责任公司	同一实际控制人	接受劳务	254,716.98
安徽国宣能源销售有限公司	同一实际控制人	接受劳务	369,264.15
中煤宣城发电有限公司	同一实际控制人	销售商品	904,678,515.50
中煤能源南京有限公司	同一实际控制人	销售商品	363,917,192.02
上海大屯能源股份有限公司	同一实际控制人	销售商品	185,645,804.66
小计	/	/	2,022,228,249.32
合计	/	/	2,335,010,360.63

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额（元）	起始日	到期日	说明
中煤财务有限责任公司	100,000,000.00	2022/7/14	2025/7/14	LD22029
中煤财务有限责任公司	100,000,000.00	2022/10/26	2025/10/28	LD22035
中煤财务有限责任公司	100,000,000.00	2022/12/14	2025/12/14	LD22036
中煤财务有限责任公司	17,930,000.00	2020/10/31	2025/10/30	WD20030
中煤财务有限责任公司	100,000,000.00	2023/1/16	2026/1/15	LD23003
中煤财务有限责任公司	100,000,000.00	2023/2/28	2026/2/27	LD23010
合计	517,930,000.00			

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**1. 存款业务**适用 不适用



单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
中煤财务有限责任公司	最终同一控制方	1,685,296,559.73	0.35%-1.485%	960,894,719.27	14,755,171,574.24	14,711,977,421.75	1,004,088,871.76
合计	/	/	/	960,894,719.27	14,755,171,574.24	14,711,977,421.75	1,004,088,871.76

## 2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
中煤财务有限责任公司	最终同一控制方	1,500,000,000.00	3.20%-4.75%	317,930,000.00	200,000,000.00	0.00	517,930,000.00
合计	/	/	/	317,930,000.00	200,000,000.00	0.00	517,930,000.00

## 3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
中煤财务有限责任公司	最终同一控制方	授信业务	1,500,000,000.00	517,930,000.00

## 4. 其他说明

□适用 √不适用

### (六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

### (七) 其他

□适用 √不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

#### (1) 托管情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
中国中煤能源集团有限公司	中煤新集能源股份有限公司	委托方持有楚源公司股权且对目标公司享有的相关经营管理权	34,708.89	2017.6.10	目标公司股权转出甲方或目标公司依法终止之	-	-	-	是	集团兄弟公司



					日止					
--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--

托管情况说明

无。

### (2) 承包情况

适用 不适用

### (3) 租赁情况

适用 不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

## 3 其他重大合同

适用 不适用

1. 2023 年 1 月中煤新集利辛发电有限公司与安徽省售电开发投资有限公司签订《安徽省电力双边交易意向书》，涉及金额 92,256.00 万元。

2. 2023 年 1 月中煤新集利辛发电有限公司与马钢宏飞电力能源有限公司签订《安徽省电力双边交易意向书》，涉及金额 55,353.60 万元。

3. 2023 年 1 月中煤新集利辛发电有限公司与中煤（安徽）售电有限公司签订《安徽省电力双边交易意向书》，涉及金额 230,640.00 万元。

4. 2023 年 1 月中煤新集利辛发电有限公司与中广核（北京）售电服务有限公司签订《安徽省电力双边交易意向书》，涉及金额 36,902.40 万元。

5. 2023 年 2 月中煤新集刘庄矿业有限公司与江苏省矿业工程集团有限公司签订《刘庄煤矿二水平延深项目矿建工程合同》，涉及金额 51,684.99 万元。

6. 2023 年 4 月中煤新集能源股份有限公司与中煤北京煤矿机械有限责任公司签订《ZMXJ-GY-SB-20230224-0240 液压支架一批（刘庄煤矿）采购合同》，涉及金额 15,630.00 万元。

7. 2023 年 4 月中煤新集能源股份有限公司与中煤张家口煤矿机械有限责任公司签订《ZMXJ-GY-SB-20230223-0343 运输机、转载机、破碎机、自移机尾一批采购合同》，涉及金额 19,600.00 万元。

8. 2023 年 6 月中煤新集能源股份有限公司与中国煤炭开发有限责任公司签订《2023 年中煤易购电子商务平台实物买卖协议》，涉及金额 100,000.00 万元。

## 十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

截至 2023 年 6 月末，板集电厂二期基建投资（含预付工程款）累计完成 11.28 亿元。#3 锅炉房大板梁已吊装完毕，正在进行受热面吊装，#4 锅炉房正在进行大板梁吊装；#3 主厂房 23 米层钢结构安装，#4 主厂房 14.5 米层钢结构安装；烟囱筒壁混凝土施工至第 107 节（160 米）；工程其他工作均按计划有序推进。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、 股份变动情况说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、 股东情况****(一) 股东总数：**

截至报告期末普通股股东总数(户)	122,682
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

**(二) 截至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 条件 股份 数 量	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
中国中煤能源集团有限公司	0	785,292,157	30.31	0	无		国有法人
国华能源有限公司	0	196,707,787	7.59	0	冻结	11,441,586	国有法人
安徽新集煤电(集团)有限公司	0	185,902,860	7.18	0	质押	92,940,000	国有法人
香港中央结算有限公司	32,127,523	32,270,090	1.25	0	无		其他
孟庆亮	3,146,189	27,620,989	1.07	0	无		境内自然人
李强	-214,600	20,493,426	0.79	0	无		境内自然人
肖荣英	19,852,226	19,853,226	0.77	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	-3,958,030	13,744,784	0.53	0	无		其他



中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	-2,623,400	11,246,438	0.43	0	无		其他
周民	63,400	9,902,000	0.38	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国中煤能源集团有限公司	785,292,157	人民币普通股	785,292,157				
国华能源有限公司	196,707,787	人民币普通股	196,707,787				
安徽新集煤电（集团）有限公司	185,902,860	人民币普通股	185,902,860				
香港中央结算有限公司	32,270,090	人民币普通股	32,270,090				
孟庆亮	27,620,989	人民币普通股	27,620,989				
李强	20,493,426	人民币普通股	20,493,426				
肖荣英	19,853,226	人民币普通股	19,853,226				
中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	13,744,784	人民币普通股	13,744,784				
中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	11,246,438	人民币普通股	11,246,438				
周民	9,902,000	人民币普通股	9,902,000				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	前三大股东无关联关系或一致行动情况。其他股东的关联关系或一致行动情况未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司无优先股，无表决权恢复的优先股股东。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用



#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

### 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

### 第九节 债券相关情况

#### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

#### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用





## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：中煤新集能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,809,054,575.82	1,405,655,648.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		29,664,186.00	28,956,765.80
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		995,360,182.92	1,169,393,587.21
应收款项融资			
预付款项		56,969,740.19	39,368,162.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		237,985,503.15	169,098,436.26
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		240,928,561.89	343,665,738.69
合同资产		81,865,269.53	93,278,207.05
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		47,854,138.67	67,978,507.98
流动资产合计		3,499,682,158.17	3,317,395,053.80
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		764,375,101.01	668,172,441.89
其他权益工具投资		4,761,679.62	4,761,679.62
其他非流动金融资产			
投资性房地产		158,233,263.05	161,764,254.86
固定资产		21,355,412,510.22	21,624,323,151.27
在建工程		1,106,496,413.30	631,941,587.61
生产性生物资产			
油气资产			



使用权资产		101,231,646.37	122,363,414.47
无形资产		1,742,053,976.85	1,758,182,165.87
开发支出			
商誉		3,268,200.00	3,268,200.00
长期待摊费用		3,869,582,419.82	3,568,278,320.91
递延所得税资产		195,067,377.29	193,193,870.08
其他非流动资产		1,712,134,880.95	1,652,287,054.19
非流动资产合计		31,012,617,468.48	30,388,536,140.77
资产总计		34,512,299,626.65	33,705,931,194.57
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,250,450,507.99	1,480,571,063.65
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		147,810,000.00	207,080,000.00
应付账款		1,961,575,780.88	2,333,749,659.02
预收款项		687,059.99	403,083.99
合同负债		257,726,610.30	200,375,635.89
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		1,125,115,798.26	1,246,434,453.71
应交税费		638,932,924.03	812,001,868.06
其他应付款		805,645,087.32	756,621,682.23
其中：应付利息			
应付股利		49,808,553.04	49,808,553.04
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,260,802,350.89	3,832,966,683.87
其他流动负债		33,218,991.58	25,945,639.16
流动负债合计		10,481,965,111.24	10,896,149,769.58
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		7,528,110,586.27	7,825,605,328.20
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		79,472,873.82	76,609,830.34
长期应付款		650,837,777.76	748,271,111.09
长期应付职工薪酬		4,818,343.32	4,818,343.32
预计负债		1,651,313,949.22	1,614,823,336.09
递延收益		101,977,108.42	104,175,542.14
递延所得税负债		24,544,201.76	24,544,201.76
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,041,074,840.57	10,398,847,692.94



负债合计		20,523,039,951.81	21,294,997,462.52
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,590,541,800.00	2,590,541,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,154,689,316.23	2,154,689,316.23
减：库存股			
其他综合收益		25,442.84	25,442.84
专项储备		932,365,684.81	757,681,727.07
盈余公积		1,236,010,614.42	1,236,010,614.42
一般风险准备			
未分配利润		6,037,492,805.44	4,729,505,112.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		12,951,125,663.74	11,468,454,013.33
少数股东权益		1,038,134,011.10	942,479,718.72
所有者权益（或股东权益）合计		13,989,259,674.84	12,410,933,732.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		34,512,299,626.65	33,705,931,194.57

公司负责人：王志根

主管会计工作负责人：王雪萍

会计机构负责人：陈国民

**母公司资产负债表**

2023年6月30日

编制单位：中煤新集能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,675,312,029.91	1,339,329,558.10
交易性金融资产		350,000.00	5,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		673,246,273.10	796,580,135.61
应收款项融资			
预付款项		55,534,354.89	38,798,481.39
其他应收款		4,237,052,923.92	4,901,006,350.02
其中：应收利息			
应收股利			
存货		148,067,243.55	101,870,579.06
合同资产		81,865,269.53	93,278,207.05
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		29,129,476.21	29,077,658.83
流动资产合计		6,900,557,571.11	7,304,940,970.06
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			



长期股权投资		9,882,371,150.86	9,656,168,491.74
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		182,380,207.20	185,519,405.04
固定资产		3,919,024,218.26	3,899,062,417.32
在建工程		323,720,323.07	308,374,480.80
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		28,270,144.06	31,891,695.82
无形资产		709,865,649.41	718,532,050.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		560,148,663.99	469,345,361.81
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,131,045,845.03	992,357,579.10
非流动资产合计		16,736,826,201.88	16,261,251,482.38
资产总计		23,637,383,772.99	23,566,192,452.44
<b>流动负债：</b>			
短期借款		980,838,888.89	1,110,945,694.46
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		147,810,000.00	207,080,000.00
应付账款		1,422,769,099.05	1,693,162,334.01
预收款项			
合同负债		252,433,845.58	196,619,015.71
应付职工薪酬		322,585,028.60	423,875,366.77
应交税费		89,280,025.67	102,382,082.70
其他应付款		1,267,573,483.29	1,138,852,968.29
其中：应付利息			
应付股利		49,808,553.04	49,808,553.04
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,905,427,639.45	2,906,251,823.59
其他流动负债		32,530,932.17	25,457,278.55
流动负债合计		7,421,248,942.70	7,804,626,564.08
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		4,503,930,000.00	4,964,930,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		19,908,262.09	18,370,978.55
长期应付款		8,340,000.00	8,340,000.00
长期应付职工薪酬		4,818,343.32	4,818,343.32
预计负债		475,685,396.17	466,947,582.04
递延收益		98,950,000.02	101,040,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,111,632,001.60	5,564,446,903.91
负债合计		12,532,880,944.30	13,369,073,467.99



所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,590,541,800.00	2,590,541,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,086,350,692.39	2,086,350,692.39
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		105,213,705.81	71,384,314.15
盈余公积		1,236,334,286.55	1,236,334,286.55
未分配利润		5,086,062,343.94	4,212,507,891.36
所有者权益（或股东权益）合计		11,104,502,828.69	10,197,118,984.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,637,383,772.99	23,566,192,452.44

公司负责人：王志根

主管会计工作负责人：王雪萍

会计机构负责人：陈国民

## 合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		6,260,321,278.50	5,612,642,691.59
其中：营业收入		6,260,321,278.50	5,612,642,691.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,500,443,411.22	3,960,409,066.72
其中：营业成本		3,754,913,279.45	3,076,891,150.75
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		173,662,873.10	198,850,447.50
销售费用		23,918,301.05	26,201,548.08
管理费用		266,516,374.75	343,448,127.14
研发费用			
财务费用		281,432,582.87	315,017,793.25
其中：利息费用		286,680,938.49	317,983,416.50
利息收入		5,463,953.24	3,389,257.46
加：其他收益		3,335,708.05	7,344,799.93
投资收益（损失以“－”号填列）		38,884,019.12	51,925,948.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		38,884,019.12	56,441,824.84
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）		5,357,420.20	1,870,042.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,844,057.70	160,194.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		86,505.41	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,811,385,577.76	1,713,534,610.64
加：营业外收入		17,129,335.30	3,220,482.65
减：营业外支出		7,766,457.02	2,843,389.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,820,748,456.04	1,713,911,703.55
减：所得税费用		424,662,138.32	466,437,535.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,396,086,317.72	1,247,474,168.36
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,396,086,317.72	1,247,474,168.36
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,307,987,692.67	1,132,441,137.60
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		88,098,625.05	115,033,030.76
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合			





收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,396,086,317.72	1,247,474,168.36
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,307,987,692.67	1,132,441,137.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		88,098,625.05	115,033,030.76
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.50	0.44
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.50	0.44

公司负责人：王志根

主管会计工作负责人：王雪萍

会计机构负责人：陈国民

### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入		6,272,641,546.40	5,315,317,979.73
减：营业成本		5,830,239,938.14	4,997,306,584.55
税金及附加		44,862,322.09	50,829,964.86
销售费用		12,153,756.54	14,204,813.54
管理费用		152,408,265.48	215,494,042.05
研发费用			
财务费用		166,735,745.84	182,609,312.45
其中：利息费用		171,054,344.16	185,013,381.20
利息收入		4,501,879.45	2,680,344.07
加：其他收益		2,679,761.10	6,458,937.68
投资收益（损失以“-”号填列）		796,411,607.90	1,109,486,352.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		38,884,019.12	56,441,824.84
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）		3,844,057.70	795,153.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		86,505.41	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		869,263,450.42	971,613,706.63



加：营业外收入		8,712,744.99	3,113,141.44
减：营业外支出		4,421,742.83	1,299,641.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		873,554,452.58	973,427,207.07
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		873,554,452.58	973,427,207.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		873,554,452.58	973,427,207.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		873,554,452.58	973,427,207.07
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.34	0.38
（二）稀释每股收益(元/股)		0.34	0.38

公司负责人：王志根

主管会计工作负责人：王雪萍

会计机构负责人：陈国民

## 合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,587,808,285.46	6,774,315,830.58
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净			



增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		21,568,294.46	10,963,270.54
经营活动现金流入小计		7,609,376,579.92	6,785,279,101.12
购买商品、接受劳务支付的现金		2,333,986,618.35	1,911,042,458.06
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,712,243,588.70	1,411,178,339.43
支付的各项税费		1,363,792,223.92	1,542,285,340.05
支付其他与经营活动有关的现金		243,888,179.03	385,160,964.39
经营活动现金流出小计		5,653,910,610.00	5,249,667,101.93
经营活动产生的现金流量净额		1,955,465,969.92	1,535,611,999.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,951,360.00	2,681,280.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,951,360.00	2,681,280.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		950,008,246.85	567,709,315.61
投资支付的现金		61,270,000.00	
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		1,011,278,246.85	567,709,315.61
投资活动产生的现金流量净额		-1,007,326,886.85	-565,028,035.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,145,053,977.07	2,215,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			225,439,961.13
筹资活动现金流入小计		2,145,053,977.07	2,440,439,961.13
偿还债务支付的现金		2,348,549,061.24	3,773,331,061.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		243,662,156.24	276,302,158.01
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		73,189,915.84	15,599,431.03
筹资活动现金流出小计		2,665,401,133.32	4,065,232,650.50
筹资活动产生的现金流量净额		-520,347,156.25	-1,624,792,689.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		1,287,103,165.09	1,623,704,766.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,714,895,091.91</b>	<b>969,496,040.72</b>

公司负责人：王志根

主管会计工作负责人：王雪萍

会计机构负责人：陈国民

## 母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,907,733,278.47	5,909,417,927.07
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		18,184,810.17	9,759,759.05
经营活动现金流入小计		6,925,918,088.64	5,919,177,686.12
购买商品、接受劳务支付的现金		1,686,362,807.68	1,371,592,387.86
支付给职工及为职工支付的现金		1,138,231,774.54	928,034,052.67
支付的各项税费		182,864,159.39	187,089,070.01
支付其他与经营活动有关的		2,206,389,221.06	2,501,190,112.45



现金			
经营活动现金流出小计		5,213,847,962.67	4,987,905,622.99
经营活动产生的现金流量净额		1,712,070,125.97	931,272,063.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,951,360.00	2,681,280.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		3,442,186.11	1,457,228.97
投资活动现金流入小计		7,393,546.11	4,138,508.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		514,801,577.09	338,810,643.86
投资支付的现金		67,340,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		582,141,577.09	338,810,643.86
投资活动产生的现金流量净额		-574,748,030.98	-334,672,134.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,299,000,000.00	1,915,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,299,000,000.00	1,915,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,889,229,384.56	3,111,193,344.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		161,687,100.87	177,574,503.72
支付其他与筹资活动有关的现金		50,684,511.42	2,000,684.56
筹资活动现金流出小计		2,101,600,996.85	3,290,768,532.52
筹资活动产生的现金流量净额		-802,600,996.85	-1,375,768,532.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		334,721,098.14	-779,168,604.28
加：期初现金及现金等价物余额		1,286,470,732.10	1,623,151,056.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		1,621,191,830.24	843,982,452.21

公司负责人：王志根

主管会计工作负责人：王雪萍

会计机构负责人：陈国民





## 合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	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	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,590,541,800.00				2,154,689,316.23		25,442.84	757,681,727.07	1,236,010,614.42		4,729,505,112.77		11,468,454,013.33	942,479,718.72	12,410,933,732.05
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,590,541,800.00				2,154,689,316.23	0	25,442.84	757,681,727.07	1,236,010,614.42		4,729,505,112.77		11,468,454,013.33	942,479,718.72	12,410,933,732.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								174,683,957.74			1,307,987,692.67		1,482,671,650.41	95,654,292.38	1,578,325,942.79
（一）综合收益总额											1,307,987,692.67		1,307,987,692.67	88,098,625.05	1,396,086,317.72
（二）所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
（三）利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配															
4.其他															
（四）所有者权益															







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							33,829,391.66			33,829,391.66
1. 本期提取							141,082,264.00			141,082,264.00
2. 本期使用							107,252,872.34			107,252,872.34
(六) 其他										
四、本期末余额	2,590,541,800.00				2,086,350,692.39		105,213,705.81	1,236,334,286.55	5,086,062,343.94	11,104,502,828.69

项目	2022 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	2,590,541,800.00				2,085,129,496.34			86,541,714.06	1,064,775,105.76	2,849,813,190.31	8,676,801,306.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,590,541,800.00				2,085,129,496.34			86,541,714.06	1,064,775,105.76	2,849,813,190.31	8,676,801,306.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								24,016,207.16		973,427,207.07	997,443,414.23
(一) 综合收益总额										973,427,207.07	973,427,207.07
(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							24,016,207.16				24,016,207.16
1. 本期提取							126,040,938.00				126,040,938.00
2. 本期使用							102,024,730.84				102,024,730.84
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,590,541,800.00				2,085,129,496.34		110,557,921.22	1,064,775,105.76	3,823,240,397.38		9,674,244,720.70

公司负责人：王志根

主管会计工作负责人：王雪萍

会计机构负责人：陈国民



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### （一）公司注册地、组织形式和总部地址

中煤新集能源股份有限公司原名“国投新集能源股份有限公司”（以下简称“公司”或“本公司”）1997年11月27日经国家体改委颁发的体改字[1997]188号文批准，由国投煤炭有限公司、国华能源有限公司和安徽新集煤电（集团）有限公司共同出资组建，1997年12月1日在国家工商行政管理总局登记注册为股份有限公司。经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]443号文核准，公司于2007年12月5日向社会公开发行人民币普通股35,200万股并于2007年12月19日在上海证券交易所挂牌交易。各股东的持股比例为国投煤炭有限公司80,261.08万股，比例43.38%；国华能源有限公司34,788.81万股，比例18.80%；安徽新集煤电（集团）有限公司34,788.81万股，比例18.80%；社会公众股35,200.00万股，比例19.02%。

2009年8月3日国投煤炭有限公司将其持有的公司42.36%的股份，合计78,375.59万股无偿划转给国家开发投资公司持有；国投煤炭有限公司所持有的其余1.02%的股份，合计1,885.49万股无偿划转给国家社保基金账户。

国华能源有限公司、安徽新集煤电（集团）有限公司分别持有的限售流通股34,788.81万股（合计69,577.62万股），限售期为12个月，已于2009年7月14日起开始上市流通。国家开发投资公司持有的限售流通股78,375.59万股，国投煤炭有限公司所持有划转给国家社保基金账户的1,885.49万股，合计80,261.08万股已于2010年12月20日起开始上市流通。

2013年4月23日，经第六届董事会第二十八次会议决议、2013年6月22日公司股东大会审议通过，公司以2012年12月31日的总股本为基数，以资本公积金、未分配利润向全体股东每10股转2股、送2股，合计转增股本74,015.48万股，转增后股本总数为259,054.18万股。

2016年6月16日，国家开发投资公司将其持有的本公司的A股股份12,693.65万股（占公司总股本4.9%）无偿划转给中国海运（集团）总公司。2016年12月21日，国家开发投资公司将其持有的公司785,292,157股（占公司总股本30.31%）A股股份无偿划转给与中国中煤能源集团有限公司（简称“中煤集团”）。本次无偿划转后，中煤集团持有公司785,292,157股A股股份，占公司总股本的30.31%，成为公司的控股股东，国家开发投资公司不再持有公司股份。本次无偿划转不涉及公司实际控制人变更，仍为国务院国有资产监督管理委员会。

因公司控股股东发生变更，公司名称由“国投新集能源股份有限公司”变更为“中煤新集能源股份有限公司”，英文名称由“SDICKINJIENERGYCO., LTD”变更为“CHINACOALXINJIENERGYCO., LTD”，并于2017年2月24日完成了公司名称变更登记手续。

截至2023年6月30日，公司各股东持股比例为：中煤集团持有78,529.22万股，占股权比例的30.31%；国华能源有限公司持有19,670.78万股，占股权比例的7.59%；安徽新集煤电（集团）有限公司持有18,590.29万股，占股权比例的7.18%；其他社会公众股142,263.89万股，占股权比例的54.92%。

公司总部地址和注册地为安徽省淮南市，总部地址为安徽省淮南市。公司注册资本为259,054.18万元。法定代表人为王志根。

##### （二）公司的业务性质和主要经营活动

本公司所属行业为煤炭开采行业。公司经批准的经营范围：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；电气安装服务；公共铁路运输；建设工程施工；燃气经营（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）一般项目：矿物洗选加工；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；节能管理服务；热力生产和供应；通用设备制造（不含特种设备制造）；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备修理；专用设备修理；铁路运输辅助活动；土地整治服务；固体废物治理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；污水处理及其再生利用（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

公司主要产品是动力煤和电力，动力煤主要用于火力发电、锅炉燃烧等。

##### （三）母公司以及集团最终母公司的名称

本公司的母公司为中国中煤能源集团有限公司，最终控制母公司为中国中煤能源集团有限公司。





(四) 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日  
本公司财务报告已于 2023 年 8 月 24 日经董事会批准报出。

(五) 营业期限  
本公司的营业期限为长期。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。期末纳入合并财务报表范围的子公司如下：

序号	子公司名称	级次	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
1	中煤新集刘庄矿业有限公司	2	全资子公司	100.00	100.00
2	中煤新集阜阳矿业有限公司	2	全资子公司	100.00	100.00
3	安徽文采大厦有限公司	2	控股子公司	70.00	70.00
4	中煤新集利辛发电有限公司	2	控股子公司	55.00	55.00
5	上海新外滩企业发展有限公司	2	全资子公司	100.00	100.00
6	安徽智谷电子商务产业园管理有限公司	2	全资子公司	100.00	100.00
7	中煤（安徽）售电有限公司	2	全资子公司	100.00	100.00
8	中煤新集利辛矿业有限公司	2	全资子公司	100.00	100.00
9	上饶新投发电有限责任公司	2	控股子公司	65.00	65.00

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司合并及母公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

### 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

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

### 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) 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

①调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

②确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

①判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

②分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

③分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法



处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

①收取金融资产现金流量的权利届满；

②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

### （2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司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其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

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债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。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。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，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。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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。

④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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，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。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。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。

(3) 金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独拆分的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

(4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

(5) 金融资产减值

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和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。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。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。

#### ①预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

##### 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

##### 第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

##### 第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

②本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

#### ③应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

#### (6) 金融资产转移

本公司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，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。



## 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

本公司按管理应收票据的业务模式进行分类。本公司部分子公司因业务管理需要将应收票据持有至到期承兑，将应收票据分类为以摊余成本计量的金融资产。部分子公司因业务管理需要将应收票据进行贴现和背书，将应收票据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。

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司按照整个存续期预期信用损失计量商业承兑汇票坏账准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，本公司认为所持有的银行承兑汇票信用风险极低，预期信用损失为零。

## 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

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

#### (1) 单项计提坏账准备的应收款项

单项计提判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含）或占所属应收款项科目余额的 30% 以上；或有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
信用风险组合	按信用风险划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
信用风险组合	以预计整个存续期基础计量其预期信用损失

本公司将该应收账款按类似信用风险特征进行组合，并以此类应收账款预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整，对该类应收账款预期信用损失进行估计。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

#### 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

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型（详见金融工具）进行处理。

#### 15. 存货

适用 不适用

##### (1) 存货的分类

存货包括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。

##### (2) 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

##### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。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；需要经过加工的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

##### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

##### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

#### 16. 合同资产

##### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

##### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

#### 17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：

(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，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

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。

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总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。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原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），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。



②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

#### （2）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，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有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，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入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。采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

#### （3）确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指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回报金额；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。

#### （4）长期股权投资的处置

##### ①部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

##### ②部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

#### （5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 22. 投资性房地产

### （1）如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：



投资性房地产类别	预计残值率 (%)	预计使用寿命	年折旧 (摊销) 率 (%)
房屋、建筑物	5.00	25-40 年	2.38-3.80

### 23. 固定资产

#### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

#### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率	年折旧率
一、生产性固定资产				
房屋及建筑物	年限平均法	10-50	5.00	1.90-9.50
机器设备	年限平均法	3-22	5.00	4.32-31.67
办公设备	年限平均法	5-15	5.00	6.33-19.00
运输工具	年限平均法	8-12	5.00	7.92-11.88
其他	年限平均法	5-15	5.00	6.33-19.00
二、非生产性固定资产				
房屋及建筑物	年限平均法	35	3.00	2.77
运输工具	年限平均法	5	3.00	19.40
办公设备	年限平均法	3	3.00	32.33
其他	年限平均法	5-15	3.00	6.47-19.40
三、井巷建筑物				
井巷建筑物	矿井建筑物未摊销的金额/剩余经济可采储量			

#### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

### 24. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(2) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 25. 借款费用

√适用 □不适用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

#### (2) 借款费用资本化期间

①当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：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或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。





②若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (3) 借款费用资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

(1) 租赁负债的初始计量金额；

(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

(3) 发生的初始直接费用；

(4) 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

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

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

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

①无形资产包括土地使用权、软件、采矿权、产能指标等，按成本进行初始计量。

②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
软件	3、5、10
土地使用权	40-50
采矿权	按产量法摊销
产能指标	按产量法摊销



③使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

期末本公司无使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当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，同时计提相应的资产减值准备。

## 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用系按实际发生额入账，其中塌陷补偿费系按产量法进行摊销，其他系在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 32. 合同负债

### 合同负债的确认方法

√适用 □不适用





本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

短期薪酬主要包括：（1）职工工资、奖金、津贴和补贴；（2）职工福利费；（3）医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；（4）住房公积金；（5）工会经费和职工教育经费；（6）短期带薪缺勤；（7）短期利润分享计划；（8）其他短期薪酬。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

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

- （1）固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- （2）取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- （3）购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
- （4）行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
- （5）根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

### 35. 预计负债

适用 不适用

（1）因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同、固定资产和矿区权益弃置义务等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。



(2) 本公司预计负债系矿山地质环境保护与土地复垦费用，未来应支付金额与其现值相差较大，按照未来应支付金额的现值确定。

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司的收入主要包括商品煤销售收入和火力发电电力产品销售收入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

①本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

3) 本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

本公司报告期内无某一时段内履行的履约义务。

②对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

1) 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

5) 客户已接受该商品。

6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

商品煤销售收入确认时点为商品煤发出后，公司依据每日发运记录、结算单和提煤登记单确认收入，公司电力收入确认时点为在电力通过线路关口并入国家电网时，根据抄表电量及合同电价或基本电价确认收入。

③收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入，在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

3) 非现金对价



客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

#### 4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

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

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；(3) 该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：(1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 40. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 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（1 元）计量。

(3) 政府补助采用总额法

①与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(4) 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。

(5) 本公司将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；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(6) 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

①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，本公司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。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。



#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

###### ① 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

###### ② 出租人

###### 1) 融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

###### 2) 经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本公司2023年1-6月份，根据财政部、应急部关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财资〔2022〕136号）的有关规定，结合公司实际情况，新集一矿、新集二矿、刘庄矿按照50元/吨进行计提，口孜东矿、板集煤矿按照30元/吨进行计提；利辛发电以上年营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额。

安全生产费用及维简费于提取时，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，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，待安全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。相关资产在以后期间不再计提折旧。



**44. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

□适用 √不适用

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表**

□适用 √不适用

**45. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	5%、6%、9%、13%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值；从租计征的，按租金收入；	1.2%、12%
土地使用税	实际占用土地面积	注释
城市维护建设税	应交流转税税额	5%、7%
教育费附加	应交流转税税额	3%
地方教育附加	应交流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%
资源税	商品煤销售收入	2%
	煤泥、脏煤销售收入	2%
耕地占用税	为开发矿产占用一般耕地的面积	1.75 万元/亩
	为开发矿产占用基本农田的面积（适用税额标准加按 150%征收）	2.625 万元/亩
	为开发矿产占用其他农用地的面积（适用税额标准降低 20%征收）	1.40 万元/亩

注：土地使用税以实际占用的土地面积为计税基础，母公司单位面积税费 4 元-10 元/平方米，子公司中煤新集刘庄矿业有限公司单位面积税费 5 元/平方米，子公司中煤新集阜阳矿业有限公司单位面积税费 10 元/平方米，子公司安徽文采大厦有限公司单位面积税费 20 元/平方米，子公司中煤新集利辛发电有限公司单位面积税费 8 元/平方米。

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（%）
安徽智谷电子商务产业园管理有限公司	20
安徽文采大厦有限公司	20

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

**(1) 房产税：**

根据《财政部 国家税务总局关于调整住房租赁市场税收政策的通知》财税[2000]125 号中的规定：“包括企业和自收自支事业单位向职工出租的单位自有住房，暂免征收房产税”。中煤新集阜阳矿业有限公司已于 2015 年 12 月 25 日在阜阳市地方税务局进行免税登记备案，中煤新集刘庄矿业有限公司于 2017 年 9 月 26 日在颍上县地方税务局获取免税同意批复备案文件，上述备案信息到期后在税务系统中自动更新，本期中煤新集阜阳矿业有限公司、中煤新集刘庄矿业有限公司继续享受该税收优惠政策。

根据《安徽省地方税务局关于明确财产行为税若干政策问题执行口径的通知》皖地税便函（2018）52 号规定，煤矿企业的煤仓和皮带机走廊等不属于房产，不征收房产税，本期公司本部及中煤新集阜阳矿业有限公司、中煤新集刘庄矿业有限公司继续享受该税收优惠政策。

**(2) 土地使用税**

根据《关于对煤炭企业用地征免土地使用税问题的规定》国家税务总局国税地字[1989]89 号文中的规定：“煤炭企业的矸石山、排土场用地，防排水沟用地，矿区办公、生活区以外的公路、铁路专用线及轻便道和变电线路用地等暂免征收土地使用税。”公司及子公司中煤新集刘庄矿业有限公司和中煤新集阜阳矿业有限公司享受该税收优惠政策免征土地使用税。

**(3) 企业所得税**

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号规定，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，本公告执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，本公告执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。本期安徽智谷电子商务产业园管理有限公司、安徽文采大厦有限公司享受该税收优惠政策。

**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
银行存款	1,751,016,342.24	1,287,102,225.25
其他货币资金	58,038,233.58	118,553,422.87
合计	1,809,054,575.82	1,405,655,648.12
存放财务公司存款	1,004,303,371.76	960,894,719.27

其他说明：

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 94,159,483.91 元。

**2、交易性金融资产**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,664,186.00	28,956,765.80
其中：		
债务工具投资	350,000.00	5,000,000.00
权益工具投资	29,314,186.00	23,956,765.80
合计	29,664,186.00	28,956,765.80





其他说明：

√适用 □不适用

期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-债务工具-应收票据	136,340,000.00	无
合计	136,340,000.00	无

**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

**(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

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
半年以内	980,524,073.60
半年至 1 年	223,271.51
1 年以内小计	980,747,345.11
1 至 2 年	11,297,086.41
3 至 4 年	14,405,923.00
5 年以上	100,788,007.35
合计	1,107,238,361.87

**(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	1,091,244,095.74	98.56	111,831,282.64	10.25	979,412,813.10	1,261,092,052.15	97.95	118,050,909.32	9.36	1,143,041,142.83
其中:										
单项计提坏账准备的应收账款	1,091,244,095.74	98.56	111,831,282.64	10.25	979,412,813.10	1,261,092,052.15	97.95	118,050,909.32	9.36	1,143,041,142.83
按组合计提坏账准备	15,994,266.13	1.44	46,896.31	0.29	15,947,369.82	26,400,761.47	2.05	48,317.09	0.18	26,352,444.38
其中:										
账龄组合	15,994,266.13	1.44	46,896.31	0.29	15,947,369.82	26,400,761.47	2.05	48,317.09	0.18	26,352,444.38
合计	1,107,238,361.87	/	111,878,178.95	/	995,360,182.92	1,287,492,813.62	/	118,099,226.41	/	1,169,393,587.21

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			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
国网安徽省电力公司	390,623,222.48			预计未来现金流量现值与账面原值相等
山西煤炭运销集团晋能煤矿工程有限公司	95,740,780.04	488,277.98	0.51	预计未来现金流量现值小于账面原值
中煤宣城发电有限公司	91,900,325.20			预计未来现金流量现值与账面原值相等
山西煤炭运销集团黄山煤业有限公司	78,007,641.82	397,838.97	0.51	预计未来现金流量现值小于账面原值
山西煤炭运销集团蒲县昊锦源煤业有限公司	70,451,409.17	359,302.19	0.51	预计未来现金流量现值小于账面原值
山西汾西瑞泰正丰煤业有限公司	49,041,693.26	49,041,693.26	100.00	预计无法收回
山西潞安矿业(集团)有限责任公司古城煤矿	37,264,329.99	190,048.08	0.51	预计未来现金流量现值小于账面原值
山西汾西矿业集团正新煤焦有限责任公司	32,072,478.07	163,569.62	0.51	预计未来现金流量现值小于账面原值
山西晋煤太钢能源有限责任公司三交煤矿	26,440,913.67	135,870.78	0.51	预计未来现金流量现值小于账面原值
山西潞安工程有限责任公司	23,639,044.63	123,568.41	0.52	预计未来现金流量现值小于账面原值
沁水县鑫海能源有限责任公司郑庄煤矿	22,322,478.17	118,111.92	0.53	预计未来现金流量现值小于账面原值
新疆潞安能源化工有限公司	20,040,520.04	20,040,520.04	100.00	预计无法收回
上海大屯能源股份有限公司江苏分公	19,907,399.83			预计未来现金流量现值与账面原值相等
国能蚌埠发电有限公司	16,604,914.34			预计未来现金流量现值与账面原值相等
鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	16,293,250.06	83,095.58	0.51	预计未来现金流量现值小于账面原值
大唐安徽发电有限公司淮南洛河发电	16,053,344.65			预计未来现金流量现值与账面原值相等
山西汾西正晖煤业有限	15,422,885.71	15,422,885.71	100.00	预计无法收回



责任公司昌达煤矿				
山西霍尔辛赫煤业有限责任公司	11,661,664.00	59,474.49	0.51	预计未来现金流量现值小于账面原值
上海申能燃料有限公司	9,961,862.58			预计未来现金流量现值与账面原值相等
山西汾西中泰煤业有限责任公司	8,884,444.47	45,310.67	0.51	预计未来现金流量现值小于账面原值
安庆市爱地物资有限责任公司	8,579,123.35	8,579,123.35	100.00	失信企业无偿还能力
神华乌海煤焦化有限责任公司	7,869,728.80	7,869,728.80	100.00	预计无法收回
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司李村煤矿	6,941,843.49	35,403.40	0.51	预计未来现金流量现值小于账面原值
陕西西韩兴隆煤矿有限公司	6,903,132.73	61,794.20	0.90	预计未来现金流量现值小于账面原值
浙江杜山集团有限公司	4,679,434.72	4,679,434.72	100.00	破产
巢湖威力物资有限公司	1,800,896.20	1,800,896.20	100.00	注销
萍乡焦化有限责任公司	1,232,688.01	1,232,688.01	100.00	失信企业无偿还能力
九江市中能电力燃料有限公司	902,646.26	902,646.26	100.00	破产
合计	1,091,244,095.74	111,831,282.64	10.25	

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

金额 500 万元以上(含)或占所属应收款项科目余额的 30%以上应收账款单独进行减值测试，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；其他单项计提坏账准备的应收账款金额虽不重大，但由于该类客户发生违约行为，本公司对该类客户按单项计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	14,274,671.66	36,406.78	0.26
1-2 年 (含 2 年)	1,719,594.47	10,489.53	0.61
合计	15,994,266.13	46,896.31	0.29

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

计量应收账款的减值准备，以账龄及预期违约损失率为基础计算其预期信用损失，预期违约损失率基于过去 5 年的实际信用损失经验计算，并考虑前瞻性因素进行调整。根据本公司的历史经验，公司的客户群体发生损失情况没有显著差异，因此在计算减值准备时未进一步区分不同的客户群体。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	118,050,909.32	-959,204.48	5,260,422.20			111,831,282.64
信用风险组合	48,317.09	-1,420.78				46,896.31
合计	118,099,226.41	-960,625.26	5,260,422.20			111,878,178.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
安庆市爱地物资有限责任公司	70,000.00	经公司催还，银行收款
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	4,800,463.47	经公司催还，银行收款
山西汾西中泰煤业有限责任公司	389,958.73	经公司催还，银行收款
合计	5,260,422.20	/

其他说明：

无。

## (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
国网安徽省电力公司	390,623,222.48	35.28	
山西煤炭运销集团晋能煤矿工程有限公司	95,740,780.04	8.65	488,277.98
中煤宣城发电有限公司	91,900,325.20	8.30	
山西煤炭运销集团黄山煤业有限公司	78,007,641.82	7.05	397,838.97
山西煤炭运销集团蒲县昊锦源煤业有限公司	70,451,409.17	6.36	359,302.19
合计	726,723,378.71	65.64	1,245,419.14

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、应收款项融资

□适用 √不适用

**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	53,717,852.92	94.29	36,030,472.64	91.52
1 至 2 年	1,996,336.02	3.50	1,996,336.02	5.07
2 至 3 年	162,215.98	0.28	243,897.96	0.62
3 年以上	1,093,335.27	1.92	1,097,456.07	2.79
合计	56,969,740.19	100.00	39,368,162.69	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：

无。

**(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	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
马鞍山钢铁股份有限公司	19,933,970.21	34.99
北京中煤中装机械物资有限公司	12,873,426.53	22.60
中国石化销售股份有限公司安徽淮南石油分公司	9,293,058.54	16.31
北京克莱迪工程技术有限公司	5,834,884.49	10.24
淮南海螺水泥有限责任公司	2,085,285.74	3.66
合计	50,020,625.51	87.80

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	237,985,503.15	169,098,436.26
合计	237,985,503.15	169,098,436.26

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(4). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
半年以内	120,348,519.31
半年至 1 年	3,654,574.12
1 年以内小计	124,003,093.43
1 至 2 年	14,154,052.30
2 至 3 年	5,355,782.14
3 年以上	
3 至 4 年	7,693,112.26
4 至 5 年	9,308,609.90
5 年以上	266,748,612.03
合计	427,263,262.06

**(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
往来款	248,901,952.17	173,972,994.12
其他单位欠款	177,058,826.32	180,132,251.12
备用金	1,302,483.57	1,945,990.82
合计	427,263,262.06	356,051,236.06

**(6). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	22,158,629.03		164,794,170.77	186,952,799.80
本期计提	-1,444,779.17		3,821,768.93	2,376,989.76
本期核销			52,030.65	52,030.65





2023年6月30日余额	20,713,849.86		168,563,909.05	189,277,758.91
--------------	---------------	--	----------------	----------------

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

### (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准则的其他应收款项	140,277,018.98	4,203,945.83				144,480,964.81
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	46,675,780.82	-1,826,956.06		52,030.65		44,796,794.11
合计	186,952,799.80	2,376,989.76		52,030.65		189,277,758.91

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	52,030.65

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
田传生	备用金	52,030.65	无法收回	经公司党委、总经理办公会审批	否
合计	/	52,030.65	/	/	/

其他应收款核销说明：

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
安徽刘庄置业有限责任公司	其他单位欠款	111,820,928.42	5年以上	26.17	10,292,954.52
淮南新锦江大酒店有限公司	其他单位欠款	65,237,897.90	5年以上	15.27	65,237,897.90
上海新集投资有限公司	往来款	28,612,942.25	注1	6.70	28,612,942.25



中国铁路上海局集团有限公司蚌埠货运中心	往来款	25,707,017.37	1 年以内 (含 1 年)	6.02	
安徽省能源集团有限公司天然气项目筹备处	往来款	13,500,000.00	注 2	3.16	13,500,000.00
合计	/	244,878,785.94	/	57.32	117,643,794.67

注 1: 2-3 年 (含 3 年) 800,000.00 元, 5 年以上 27,812,942.25 元。

注 2: 1-2 年 (含 2 年) 1,000,000.00 元, 3-4 年 (含 4 年) 600,000.00 元, 4-5 年 (含 5 年) 200,000.00 元, 5 年以上 11,700,000.00 元。

(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

其他说明:

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	94,938,867.70	1,177,537.98	93,761,329.72	81,230,661.13	1,177,537.98	80,053,123.15
库存商品	147,167,232.17		147,167,232.17	277,210,038.68	13,597,423.14	263,612,615.54
合计	242,106,099.87	1,177,537.98	240,928,561.89	358,440,699.81	14,774,961.12	343,665,738.69

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,177,537.98					1,177,537.98
库存商品	13,597,423.14			13,597,423.14		
合计	14,774,961.12			13,597,423.14		1,177,537.98

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

本期转销系已领用所致。

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

√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
已完工未最终结算	82,364,243.50	498,973.97	81,865,269.53	93,863,686.43	585,479.38	93,278,207.05
合计	82,364,243.50	498,973.97	81,865,269.53	93,863,686.43	585,479.38	93,278,207.05

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
已完工未最终结算		86,505.41		
合计		86,505.41		/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
矿产资源补偿费减免	13,628,800.00	13,628,800.00
增值税借方	11,510,289.79	4,167,148.36
城市维护建设税	543,441.91	
教育费附加	326,065.15	
地方教育费附加	217,376.75	
暂估增值税进项税额	21,610,042.90	26,441,819.31
预交所得税	18,122.17	23,740,740.31
合计	47,854,138.67	67,978,507.98

其他说明：

无。

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用



## (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

## 15、其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

适用 不适用

## (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		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										
小计										
二、联营企业										
安徽省天然气开发股份有限公司	177,272,778.33			5,501,916.00			3,951,360.00			178,823,334.33
中煤宣城发电有限责任公司	453,776,884.80			28,141,537.85						481,918,422.65
中煤智能科技有限公司	37,122,778.76			5,240,565.27						42,363,344.03
大唐凤阳小岗村能源有限责任公司		61,270,000.00								61,270,000.00
小计	668,172,441.89	61,270,000.00		38,884,019.12			3,951,360.00			764,375,101.01
合计	668,172,441.89	61,270,000.00		38,884,019.12			3,951,360.00			764,375,101.01

其他说明：

无。

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具投资	4,761,679.62	4,761,679.62
合计	4,761,679.62	4,761,679.62

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
其他权益工具投资		61,679.62			非交易目的持有,企业选择指定	

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	248,483,693.60			248,483,693.60
4. 期末余额	248,483,693.60			248,483,693.60
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1. 期初余额	86,719,438.74			86,719,438.74
2. 本期增加金额	3,530,991.81			3,530,991.81
(1) 计提或摊销	3,530,991.81			3,530,991.81
4. 期末余额	90,250,430.55			90,250,430.55
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	158,233,263.05			158,233,263.05
2. 期初账面价值	161,764,254.86			161,764,254.86

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**21、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	21,355,412,510.22	21,624,323,151.27
合计	21,355,412,510.22	21,624,323,151.27

其他说明：

无。





## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	弃置费用	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	18,042,488,118.65	12,755,089,936.23	152,995,566.39	142,382,115.41	1,506,486,434.34	107,142,688.20	32,706,584,859.22
2. 本期增加金额		260,701,841.18	3,500,801.79	4,783,652.92			268,986,295.89
(1) 购置		232,177,514.61	3,500,801.79	4,783,652.92			240,461,969.32
(2) 在建工程转入		28,524,326.57					28,524,326.57
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	26,004,777.11	87,179.49					26,091,956.60
(1) 处置或报废	26,004,777.11	87,179.49					26,091,956.60
4. 期末余额	18,016,483,341.54	13,015,704,597.92	156,496,368.18	147,165,768.33	1,506,486,434.34	107,142,688.20	32,949,479,198.51
二、累计折旧							
1. 期初余额	3,579,629,450.65	7,090,518,579.83	95,836,450.08	102,861,007.82	56,632,267.33	63,592,514.99	10,989,070,270.70
2. 本期增加金额	166,125,180.38	343,691,036.08	4,680,658.10	3,544,767.60	17,104,487.39	2,750,807.39	537,896,936.94
(1) 计提	166,125,180.38	343,691,036.08	4,680,658.10	3,544,767.60	17,104,487.39	2,750,807.39	537,896,936.94
3. 本期减少金额	10,029,274.43	21,864.44					10,051,138.87
(1) 处置或报废	10,029,274.43	21,864.44					10,051,138.87
4. 期末余额	3,735,725,356.60	7,434,187,751.47	100,517,108.18	106,405,775.42	73,736,754.72	66,343,322.38	11,516,916,068.77
三、减值准备							
1. 期初余额	52,312,806.09	40,841,088.90		1,341.88		36,200.38	93,191,437.25
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额	15,975,502.68	65,315.05					16,040,817.73
(1) 处置或报废	15,975,502.68	65,315.05					16,040,817.73
4. 期末余额	36,337,303.41	40,775,773.85		1,341.88		36,200.38	77,150,619.52
四、账面价值							
1. 期末账面价值	14,244,420,681.53	5,540,741,072.60	55,979,260.00	40,758,651.03	1,432,749,679.62	40,763,165.44	21,355,412,510.22
2. 期初账面价值	14,410,545,861.91	5,623,730,267.50	57,159,116.31	39,519,765.71	1,449,854,167.01	43,513,972.83	21,624,323,151.27

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√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	备注
房屋及建筑物	80,984,516.48	12,070,461.36		68,914,055.12	
合计	80,984,516.48	12,070,461.36		68,914,055.12	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
运输工具	6,711,015.19
合计	6,711,015.19

## (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	1,174,693,345.27	正在办理中
合计	1,174,693,345.27	

其他说明：

□适用 √不适用



固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,106,496,413.30	631,941,587.61
合计	1,106,496,413.30	631,941,587.61

其他说明：

无。

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
杨村煤矿矿建工程	2,125,996,308.34	1,895,746,661.62	230,249,646.72	2,125,996,308.34	1,895,746,661.62	230,249,646.72
利辛电力二期工程	549,381,115.82		549,381,115.82	141,588,410.90		141,588,410.90
刘庄智能化示范矿井建设项目	49,687,273.02		49,687,273.02	49,687,273.02		49,687,273.02
阜阳制冷系统优化及扩容改造 EPC 项目	59,685,831.01		59,685,831.01	44,181,140.72		44,181,140.72
储煤场封闭工程	24,336,955.60		24,336,955.60	24,336,955.60		24,336,955.60
地面瓦斯抽采系统扩容改造 EPC 工程	24,354,456.76		24,354,456.76	19,568,158.82		19,568,158.82
刘庄辅助运输系统升级改造	20,409,807.53		20,409,807.53	19,477,707.53		19,477,707.53
利辛矿井水深度处理系统工程	52,658,377.62		52,658,377.62	17,797,472.70		17,797,472.70
刘庄储煤系统技术改造 EPC 总承包项目	10,343,652.32		10,343,652.32	10,343,652.32		10,343,652.32
其他工程	115,278,288.05	29,888,991.15	85,389,296.90	104,600,160.43	29,888,991.15	74,711,169.28
合计	3,032,132,066.07	1,925,635,652.77	1,106,496,413.30	2,557,577,240.38	1,925,635,652.77	631,941,587.61

(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
杨村煤矿矿建工程	6,511,870,000.00	2,125,996,308.34				2,125,996,308.34	32.65	30.00	195,890,646.41			借款、自有资金
利辛电力二期工程	4,620,000,000.00	141,588,410.90	407,792,704.92			549,381,115.82	25.32	38.19	8,914,609.61	7,570,816.48		借款、自有资金
刘庄智能化示范矿井建设项目	50,700,000.00	49,687,273.02				49,687,273.02	98.00	95.00				自有资金
阜阳制冷系统优化及扩容改造 EPC 项目	79,938,400.00	44,181,140.72	15,504,690.29			59,685,831.01	74.66	75.00				自有资金
储煤场封闭工程	34,475,100.00	24,336,955.60				24,336,955.60	70.59	70.00				自有资金
地面瓦斯抽采系统扩容改造 EPC 工程	29,210,000.00	19,568,158.82	4,786,297.94			24,354,456.76	83.38	85.00				自有资金
刘庄辅助运输系统升级改造	103,217,800.00	19,477,707.53	932,100.00			20,409,807.53	19.77	20.00				自有资金
利辛矿业矿井水深度处理系统工程	63,035,100.00	17,797,472.70	34,860,904.92			52,658,377.62	83.54	85.00				自有资金
刘庄储煤系统技术改造 EPC 总承包项目	78,824,200.00	10,343,652.32				10,343,652.32	88.1	90.00				自有资金
其他工程	2,824,892,381.00	104,600,160.43	39,202,454.19	28,524,326.57		115,278,288.05	6.41	5.00				自有资金
合计	14,396,162,981.00	2,557,577,240.38	503,079,152.26	28,524,326.57		3,032,132,066.07	/	/	204,805,256.02	7,570,816.48	/	/

**(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

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	机器设备	合计
<b>一、账面原值</b>		
1. 期初余额	207,829,700.64	207,829,700.64
2. 本期增加金额	3,924,269.00	3,924,269.00
(1) 本期租入	3,924,269.00	3,924,269.00
4. 期末余额	211,753,969.64	211,753,969.64
<b>二、累计折旧</b>		
1. 期初余额	85,466,286.17	85,466,286.17
2. 本期增加金额	25,056,037.10	25,056,037.10
(1) 计提	25,056,037.10	25,056,037.10
4. 期末余额	110,522,323.27	110,522,323.27
<b>四、账面价值</b>		
1. 期末账面价值	101,231,646.37	101,231,646.37
2. 期初账面价值	122,363,414.47	122,363,414.47

其他说明：

无。

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件	产能指标	合计
<b>一、账面原值</b>							
1. 期初余额	1,087,518,941.07			1,355,668,431.56	57,279,319.56	29,834,905.65	2,530,301,597.84
2. 本期增加金额					3,477,787.61		3,477,787.61
(1) 购置					3,477,787.61		3,477,787.61
4. 期末余额	1,087,518,941.07			1,355,668,431.56	60,757,107.17	29,834,905.65	2,533,779,385.45



二、累计摊销							
1. 期初余额	241,521,892.70			411,185,016.26	32,583,393.34	356,961.92	685,647,264.22
2. 本期增加金额	11,086,392.00			5,592,452.38	2,740,355.57	186,776.68	19,605,976.63
(1) 计提	11,086,392.00			5,592,452.38	2,740,355.57	186,776.68	19,605,976.63
4. 期末余额	252,608,284.70			416,777,468.64	35,323,748.91	543,738.60	705,253,240.85
三、减值准备							
1. 期初余额				86,463,751.52	8,416.23		86,472,167.75
4. 期末余额				86,463,751.52	8,416.23		86,472,167.75
四、账面价值							
1. 期末账面价值	834,910,656.37			852,427,211.40	25,424,942.03	29,291,167.05	1,742,053,976.85
2. 期初账面价值	845,997,048.37			858,019,663.78	24,687,509.99	29,477,943.73	1,758,182,165.87

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	161,739,530.51	正在办理中
合计	161,739,530.51	

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

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		处置		
中煤新集刘庄矿业有限公司	3,268,200.00					3,268,200.00
合计	3,268,200.00					3,268,200.00

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

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

适用  不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明：

适用 不适用

**29、长期待摊费用**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
铁路使用费	4,474,556.97		265,815.30		4,208,741.67
黄山培训基地装修费	4,371,000.67		936,642.90		3,434,357.77
停车位	1,584,762.03		121,904.76		1,462,857.27
塌陷补偿费	3,557,848,001.24	331,205,211.55	28,576,749.68		3,860,476,463.11
合计	3,568,278,320.91	331,205,211.55	29,901,112.64		3,869,582,419.82

其他说明：

注 1：铁路使用费为矿区铁路矿建临时用地使用费，原值为 11,164,242.00 元，使用期限为 2010 年至 2031 年，共 21 年。

注 2：塌陷补偿费为塌陷征地费及搬迁补偿费，系本公司支付塌陷区置换地的征迁费，按产量法进行摊销。

**30、递延所得税资产/递延所得税负债**

**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	14,713,080.88	3,678,270.22	7,219,052.01	1,804,763.01
职工教育经费	63,377,928.14	15,844,482.04	63,377,928.14	15,844,482.04
递延收益	2,385,542.14	596,385.54	2,385,542.14	596,385.54
水利建设基金	905,494.06	226,373.52	905,494.06	226,373.52
水资源补偿费	278,245.00	69,561.25	278,245.00	69,561.25
应付未付工资等	534,283,265.36	133,570,816.34	534,283,265.36	133,570,816.34
水土保持设施补偿费	83,766,511.00	20,941,627.75	83,766,511.00	20,941,627.75
固定资产折旧年限低于税法	76,948,959.18	19,237,239.79	76,948,959.18	19,237,239.79
其他	3,610,483.35	902,620.84	3,610,483.35	902,620.84
合计	780,269,509.11	195,067,377.29	772,775,480.24	193,193,870.08

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债





其他权益工具投资公允价值变动	61,679.62	15,419.91	61,679.62	15,419.91
税法上一次性入折旧单价小于 500 万的设备	98,115,127.40	24,528,781.85	98,115,127.40	24,528,781.85
合计	98,176,807.02	24,544,201.76	98,176,807.02	24,544,201.76

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,615,665,182.96	2,615,665,182.96
可抵扣亏损	2,097,203,912.58	2,097,203,912.58
合计	4,712,869,095.54	4,712,869,095.54

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023	759,648,527.89	759,648,527.89	
2024	260,860,686.75	260,860,686.75	
2025	757,485,663.74	757,485,663.74	
2026	34,550,893.21	34,550,893.21	
2027	284,658,140.99	284,658,140.99	
合计	2,097,203,912.58	2,097,203,912.58	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
勘探开发成本	689,498,521.30		689,498,521.30	689,498,521.30		689,498,521.30
预付工程款、设备款	1,022,636,359.65		1,022,636,359.65	962,788,532.89		962,788,532.89
合计	1,712,134,880.95		1,712,134,880.95	1,652,287,054.19		1,652,287,054.19

其他说明：

无。

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,250,450,507.99	1,480,571,063.65
合计	1,250,450,507.99	1,480,571,063.65

短期借款分类的说明：  
无。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	147,810,000.00	207,080,000.00
合计	147,810,000.00	207,080,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	613,427,416.33	752,559,125.75
设备款	373,730,445.23	458,496,391.98
外付劳务费	382,845,898.83	469,679,325.13
工程款	308,062,215.38	377,933,925.53
修理费	62,149,998.03	76,246,263.11
塌陷补偿费	91,336,269.12	39,320,400.66
其他	130,023,537.96	159,514,226.86
合计	1,961,575,780.88	2,333,749,659.02

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中煤智能科技有限公司	89,035,909.71	供应商未结算，未列入资金计划
安徽省煤田地质局第一勘探队	8,791,206.25	供应商未结算，未列入资金计划
中国中铁股份有限公司	7,642,500.00	供应商未结算，未列入资金计划
中煤第七十二工程有限公司	25,360,529.05	供应商未结算，未列入资金计划
中煤第三建设集团机电安装工程有限责任公司	7,654,445.04	供应商未结算，未列入资金计划



合计	138,484,590.05	/
----	----------------	---

其他说明：

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租赁款	687,059.99	403,083.99
合计	687,059.99	403,083.99

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
煤炭及煤矸石款销售	250,032,291.91	195,778,008.10
废旧物资及废油款	3,288,371.23	1,964,918.29
劳务服务及其他	4,405,947.16	2,632,709.50
合计	257,726,610.30	200,375,635.89

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,223,928,046.56	1,398,360,563.71	1,519,791,005.66	1,102,497,604.61
二、离职后福利-设定提存计划	17,718,399.21	225,963,554.48	225,851,767.98	17,830,185.71
三、辞退福利	4,788,007.94			4,788,007.94
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,246,434,453.71	1,624,324,118.19	1,745,642,773.64	1,125,115,798.26

#### (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	957,449,354.83	1,087,405,118.95	1,201,963,334.66	842,891,139.12
二、职工福利费		86,165,310.78	86,165,310.78	
三、社会保险费	15,914,603.32	73,950,595.72	73,919,633.07	15,945,565.97
其中：医疗保险费	8,552,407.68	56,606,461.20	56,576,399.39	8,582,469.49
工伤保险费	5,740,614.63	17,231,372.92	17,230,472.08	5,741,515.47
生育保险费	1,621,581.01	112,761.60	112,761.60	1,621,581.01
四、住房公积金		112,745,180.60	112,694,648.60	50,532.00
五、工会经费和职工教育经费	250,564,088.41	38,094,357.66	45,048,078.55	243,610,367.52
合计	1,223,928,046.56	1,398,360,563.71	1,519,791,005.66	1,102,497,604.61

**(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	47,154.40	146,407,187.36	146,356,288.16	98,053.60
2、失业保险费	17,671,244.81	4,573,447.05	4,572,214.75	17,672,477.11
3、企业年金缴费		74,982,920.07	74,923,265.07	59,655.00
合计	17,718,399.21	225,963,554.48	225,851,767.98	17,830,185.71

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	107,748,863.83	103,143,251.94
企业所得税	248,211,821.59	204,809,191.50
个人所得税	5,255,614.28	12,863,354.62
城市维护建设税	5,222,380.19	4,475,967.58
资源税	58,675,282.46	52,657,066.13
房产税	11,803,680.77	11,653,430.61
土地使用税	9,409,836.74	9,559,495.45
教育费附加	3,130,481.92	2,681,932.38
其他	189,474,962.25	410,158,177.85
合计	638,932,924.03	812,001,868.06

其他说明：

无。

**41、其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	49,808,553.04	49,808,553.04
其他应付款	755,836,534.28	706,813,129.19



合计	805,645,087.32	756,621,682.23
----	----------------	----------------

其他说明：

无。

#### 应付利息

适用 不适用

#### 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	49,808,553.04	49,808,553.04
合计	49,808,553.04	49,808,553.04

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利为以前年度申请央企国拨安全资金补贴预留的股东配套资金，暂未要求支付。

#### 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
代扣款	66,781,115.38	84,848,253.93
押金	66,667,906.21	78,966,350.72
党建经费	48,209,357.95	58,204,480.65
往来款	447,656,062.79	436,059,039.96
中煤集团三供一业配套资金	34,171,057.16	34,171,057.16
其他	92,351,034.79	14,563,946.77
合计	755,836,534.28	706,813,129.19

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中煤第五建设有限公司	146,123,916.54	协商支付
中煤集团三供一业配套资金	34,171,057.16	按照进度批准后支付
合计	180,294,973.70	/

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	4,060,073,213.87	3,693,901,462.17
1 年内到期的长期应付款	146,366,666.66	90,136,877.38
1 年内到期的租赁负债	54,362,470.36	48,928,344.32



合计	4,260,802,350.89	3,832,966,683.87
----	------------------	------------------

其他说明：

无。

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	33,218,991.58	25,945,639.16
合计	33,218,991.58	25,945,639.16

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	7,528,110,586.27	7,825,605,328.20
合计	7,528,110,586.27	7,825,605,328.20

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

本公司长期借款利率区间 2.00%-4.75%。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (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

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
最低租赁付款额	141,284,052.04	132,525,097.24
减：未确认的融资费用	-7,448,707.86	-6,986,922.58
重分类至一年内到期的非流动负债	-54,362,470.36	-48,928,344.32
合计	79,472,873.82	76,609,830.34

其他说明：

无。

**48、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	636,927,777.76	734,361,111.09
专项应付款	13,910,000.00	13,910,000.00
合计	650,837,777.76	748,271,111.09

其他说明：

无。

**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
国新融资租赁有限公司（资产抵押借款）	633,577,777.76	731,011,111.09
安徽国土资源厅蚌埠铁路土地管理局（铁路使用费）	3,350,000.00	3,350,000.00
合计	636,927,777.76	734,361,111.09

其他说明：

无。

**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
国家发展与改革委员会煤矿安全改造项目中央投资补助	13,910,000.00			13,910,000.00	中央预算内投资补助
合计	13,910,000.00			13,910,000.00	/

其他说明：

无。

**49、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	4,818,343.32	4,818,343.32



合计	4,818,343.32	4,818,343.32
----	--------------	--------------

**(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

其他说明：

适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	38,867,000.00	38,867,000.00	
弃置费用	1,575,956,336.09	1,612,446,949.22	注
合计	1,614,823,336.09	1,651,313,949.22	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：根据淮自然资规 2021-326 号《淮南市矿山地质环境治理恢复基金管理实施细则（试行）》的通知，对所属矿井计提弃置费用。中煤新集能源股份有限公司《矿山地质环境保护与土地复垦方案》已经中华人民共和国自然资源部、安徽省自然资源厅公示，专家评审意见已同意该方案通过评审。

**51、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	104,175,542.14		2,198,433.72	101,977,108.42	政府部门拨款
合计	104,175,542.14		2,198,433.72	101,977,108.42	/

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
山南委员会煤电之星建设基金	96,000,000.00			1,500,000.00		94,500,000.00	与资产相关
煤矿安全改造资金	4,290,000.00			589,999.98		3,700,000.02	与资产相关
刘庄煤矿集控中心综合自动化系统平台升级改造	2,385,542.14			108,433.74		2,277,108.40	与资产相关



安全生产智慧管控及 GIS 一张图融合平台项目	750,000.00					750,000.00	与资产相关
110504 综采工作面集中控制系统建设项目	750,000.00					750,000.00	与资产相关
合计	104,175,542.14			2,198,433.72		101,977,108.42	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、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	2,590,541,800.00						2,590,541,800.00

其他说明：

无。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,274,050,916.93			1,274,050,916.93
其他资本公积	880,638,399.30			880,638,399.30
合计	2,154,689,316.23			2,154,689,316.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初	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	余额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	25,442.84							25,442.84
其他权益工具投资公允价值变动	25,442.84							25,442.84
其他综合收益合计	25,442.84							25,442.84

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无。

### 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	405,900,446.10	508,091,986.96	398,520,285.53	515,472,147.53
维简费	351,781,280.97	123,624,523.00	58,512,266.69	416,893,537.28
合计	757,681,727.07	631,716,509.96	457,032,552.22	932,365,684.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1-6 月份新集一矿、新集二矿、刘庄矿按照 50 元/吨进行计提，口孜东矿、板集煤矿按照 30 元/吨进行计提。利辛发电以上年营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取。提取标准如下：不超过 1000 万元的，按照 3%提取；1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1.5%提取；1 亿元至 10 亿元的部分，按照 1%提取；10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.8%提取；维简费全部按原煤产量 11 元/吨提取。

### 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,236,010,614.42			1,236,010,614.42
合计	1,236,010,614.42			1,236,010,614.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

### 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	4,729,505,112.77	2,790,383,093.56
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		215,887,441.12
调整后期初未分配利润	4,729,505,112.77	3,006,270,534.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,307,987,692.67	2,064,306,502.78
减：提取法定盈余公积		159,733,998.69
应付普通股股利		181,337,926.00
期末未分配利润	6,037,492,805.44	4,729,505,112.77



调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 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 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,076,296,248.10	3,616,520,322.00	5,411,497,460.36	2,970,475,757.97
其他业务	184,025,030.40	138,392,957.45	201,145,231.23	106,415,392.78
合计	6,260,321,278.50	3,754,913,279.45	5,612,642,691.59	3,076,891,150.75

### (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

其他说明：

无。

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
车船使用税	32,802.98	15,234.72
水利基金	4,284,134.05	3,826,238.22
印花税	5,420,440.80	7,376,346.95
房产税	12,252,691.39	11,079,495.07
土地使用税	17,951,701.85	20,771,265.76
教育费附加	28,505,847.08	27,496,649.08
城市维护建设税	28,723,430.92	27,518,526.36
资源税等	76,491,824.03	100,766,691.34
合计	173,662,873.10	198,850,447.50

其他说明：

无。

## 63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,205,832.02	21,202,713.43



折旧费用	281,282.26	321,117.16
办公费	50,182.82	39,597.85
差旅费	87,315.21	131,113.34
招待费	130,067.50	194,168.79
物料消耗	1,041,188.42	1,747,180.40
维修费	411,370.80	275,245.50
其他	1,711,062.02	2,290,411.61
合计	23,918,301.05	26,201,548.08

其他说明：

无。

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	177,198,502.30	251,270,820.41
水电费	3,209,071.89	2,838,201.48
折旧费	20,397,645.64	19,447,495.36
摊销费用	13,604,813.07	12,226,561.70
办公费	848,692.04	299,851.60
差旅费	804,933.93	446,339.80
招待费	481,681.80	292,332.00
物料消耗	545,781.04	772,187.67
会务费	199,255.59	81,367.62
劳务费	13,859,721.08	12,162,071.45
审计咨询费	1,409,028.56	1,498,304.77
其他	33,957,247.81	42,112,593.28
合计	266,516,374.75	343,448,127.14

其他说明：

无。

#### 65、研发费用

□适用 √不适用

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	281,202,339.98	314,594,159.04
银行手续费	230,242.89	423,634.21
合计	281,432,582.87	315,017,793.25

其他说明：

无。

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
山南委员会煤电之星建设基金	1,500,000.00	1,500,000.00





煤矿安全改造资金	499,999.98	500,000.00
集控中心综合自动化系统平台升级改造	108,433.74	108,433.74
安全监管调度视频系统项目资金	90,000.00	180,000.00
凤台县就业服务管理中心扩岗补助	6,000.00	
商贸流通业务发展促进政策资金	2,000.00	
今日头条	0.59	
省级节能与生态建设专项资金		280,000.00
失业保险稳岗资金返还		3,949,343.19
个税手续费返还	1,129,273.74	827,023.00
合计	3,335,708.05	7,344,799.93

其他说明：

无。

### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	38,884,019.12	56,441,824.84
处置交易性金融资产取得的投资收益		-4,560,038.87
定期存款利息收入		44,162.54
合计	38,884,019.12	51,925,948.51

其他说明：

无。

### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

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	5,357,420.20	1,870,042.90
合计	5,357,420.20	1,870,042.90

其他说明：

无。

### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	6,221,047.46	159,757.50
其他应收款坏账损失	-2,376,989.76	436.93
合计	3,844,057.70	160,194.43

其他说明：

无。

### 72、资产减值损失

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
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	86,505.41	
合计	86,505.41	

其他说明：

无。

### 73、资产处置收益

适用 不适用

### 74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款净收入	10,914,135.22	397,958.43	10,914,135.22
其他	6,215,200.08	2,822,524.22	6,215,200.08
合计	17,129,335.30	3,220,482.65	17,129,335.30

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	75,000.00	1,180,000.00	75,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出	6,859,751.25	1,570,748.74	
其他	831,705.77	92,641.00	831,705.77
合计	7,766,457.02	2,843,389.74	906,705.77

其他说明：

无。

### 76、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	424,662,138.32	466,437,535.19
合计	424,662,138.32	466,437,535.19

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,820,748,456.04



按法定/适用税率计算的所得税费用	455,187,114.01
子公司适用不同税率的影响	-487,736.22
其他	-30,037,239.47
所得税费用	424,662,138.32

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57。

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	8,000.59	4,229,343.19
刘庄置业现金偿还债务	3,073,424.80	2,370,509.60
利息、押金、罚款、返还备用金等	18,486,869.07	4,363,417.75
合计	21,568,294.46	10,963,270.54

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

##### (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
拨付第一工程处款项		37,808,600.00
支付地面塌陷补偿费及其他零星支出	243,888,179.03	347,352,364.39
合计	243,888,179.03	385,160,964.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

##### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

##### (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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据融资与信用证融资		225,439,961.13
合计		225,439,961.13

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

##### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债支付的现金	23,189,915.84	15,599,431.03
支付集团内关联方借款	50,000,000.00	
合计	73,189,915.84	15,599,431.03

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无。

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,396,086,317.72	1,247,474,168.36
加：资产减值准备	-86,505.41	
信用减值损失	-3,844,057.70	-160,194.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	537,896,936.94	496,102,984.54
使用权资产摊销	25,056,037.10	22,907,955.49
无形资产摊销	19,605,976.63	17,948,127.96
长期待摊费用摊销	29,901,112.64	21,913,825.76
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,357,420.20	-1,870,042.90
财务费用（收益以“-”号填列）	281,432,582.87	315,017,793.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-38,884,019.12	-51,925,948.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,873,507.21	3,350,338.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	102,737,176.80	-195,970,088.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	98,957,697.42	154,732,264.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-324,785,522.64	-273,043,086.11
其他	-161,376,835.92	-220,866,098.22
经营活动产生的现金流量净额	1,955,465,969.92	1,535,611,999.19
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,714,895,091.91	969,496,040.72
减：现金的期初余额	1,287,103,165.09	1,623,704,766.51
现金及现金等价物净增加额	427,791,926.82	-654,208,725.79

**(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	1,714,895,091.91	1,287,103,165.09
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,714,894,152.07	1,287,102,225.25
可随时用于支付的其他货币资金	939.84	939.84



三、期末现金及现金等价物余额	1,714,895,091.91	1,287,103,165.09
----------------	------------------	------------------

其他说明:

适用 不适用**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用**81、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	94,159,483.91	注
固定资产	673,091,492.82	售后租回协议约定租赁标的物
合计	767,250,976.73	/

其他说明:

注:履约保函保证金 36,387,600.00 元,票据保证金 18,000,000.00 元,冻结款 36,120,199.67 元,土地复垦保证金 3,649,684.24 元,POS 机保证金 2,000.00 元。

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**适用 不适用**(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因**适用 不适用**83、套期**适用 不适用**84、政府补助****(1). 政府补助基本情况**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
凤台县就业服务管理中心扩岗补助	6,000.00	其他收益	6,000.00
商贸流通业务发展促进政策资金	2,000.00	其他收益	2,000.00
其他	0.59	其他收益	0.59
合计	8,000.59		8,000.59

**(2). 政府补助退回情况**适用 不适用

其他说明

无。

**85、其他**适用 不适用**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**适用 不适用**3、反向购买**适用 不适用**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**5、其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中煤新集刘庄矿业有限公司	颍上县	颍上县	煤炭采选业	100.00		投资设立
中煤新集阜阳矿业有限公司	颍东区	颍东区	煤炭采选业	100.00		投资设立
安徽文采大厦有限公司	合肥	合肥	酒店餐饮业	70.00		投资设立
中煤新集利辛发电有限公司	利辛县	利辛县	火力发电	55.00		投资设立
上海新外滩企业发展有限公司	上海	上海	物业管理	100.00		投资设立
安徽智谷电子商务产业园管理有限公司	淮南	淮南	商务服务业	100.00		投资设立
中煤（安徽）售电有限公司	淮南	淮南	电力、热力生产和供应业	100.00		投资设立
中煤新集利辛矿业有限公司	利辛县	利辛县	煤炭采选业	100.00		投资设立
上饶新投发电有限责任公司	上饶	上饶	火力发电	65.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：无。

其他说明：无。

**(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
中煤新集利辛发电有限公司	45.00	87,797,982.24		1,032,966,070.48





安徽文采大厦有限公司	30.00	300,642.81		5,167,940.62
合计		88,098,625.05		1,038,134,011.10

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：亿元 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
安徽文采大厦有限公司	0.08	0.36	0.44	0.27	0.00	0.27	0.10	0.37	0.47	0.31	0.00	0.31
中煤新集利辛发电有限公司	7.00	44.66	51.66	6.87	21.84	28.71	7.12	42.40	49.52	8.19	20.50	28.69

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
安徽文采大厦有限公司	0.0241	0.0100	0.0100	0.0021	0.0230	-0.0090	-0.0090	0.0136
中煤新集利辛发电有限公司	15.7097	1.9511	1.9511	4.0917	19.2654	2.5623	2.5623	3.8105

其他说明：

无。

### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

#### (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	对合营企业或联营
---------	-------	-----	------	---------	----------



企业名称				直接	间接	企业投资的会计处理方法
中煤宣城发电有限公司	安徽宣城	安徽宣城	火力发电	49.00		权益法
中煤智能科技有限公司	安徽合肥	安徽合肥	信息传输、软件和信息技术服务业	49.00		权益法
安徽省天然气开发股份有限公司	安徽合肥	安徽合肥	天然气	4.20		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：  
无。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：  
安徽省天然气开发股份有限公司董事会成员八名，其中本公司派有一名，对其具有重大影响。

(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：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	中煤宣城发电有限公司	安徽省天然气开发股份有限公司	中煤智能科技有限公司	中煤宣城发电有限公司	安徽省天然气开发股份有限公司	中煤智能科技有限公司
流动资产	60,113.66	167,414.06	20,167.85	49,635.94	148,088.74	17,310.72
非流动资产	184,752.90	503,677.35	208.13	190,280.73	453,423.35	893.64
资产合计	244,866.56	671,091.41	20,375.98	239,916.67	601,512.09	18,204.36
流动负债	85,764.20	99,509.72	11,914.13	87,446.95	92,118.29	10,815.96
非流动负债	80,733.77	242,397.19	139.28	79,844.30	203,944.64	135.33
负债合计	166,497.97	341,906.91	12,053.41	167,291.25	296,062.93	10,951.29
少数股东权益		48,398.55			28,354.81	
归属于母公司股东权益	78,368.59	280,785.95	8,322.57	72,625.42	277,094.35	7,253.07
按持股比例计算的净资产份额	38,400.61	11,793.01	4,078.06	35,586.46	11,637.96	3,554.01
调整事项	9,791.23	6,089.32	158.27	9,791.23	6,089.32	158.27
—内部交易未实现利润	-517.87			-517.87		
—其他	10,309.10	6,089.32	158.27	10,309.10	6,089.32	158.27
对联营企业权益投资的账面价值	48,191.84	17,882.33	4,236.33	45,377.69	17,727.28	3,712.28
营业收入	130,776.64	323,497.42	7,659.97	129,452.47	294,193.06	6,765.12
净利润	5,743.17	13,099.80	1,069.50	10,002.72	12,509.34	564.59
综合收益总额	5,743.17	13,099.80	1,069.50	10,002.72	12,509.34	564.59
本年度收到的来自		395.14			268.13	



联营企业的股利						
---------	--	--	--	--	--	--

其他说明

无。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、应收账款、其他应收款、应付账款、银行借款等。公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、应付账款等。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，每年对各种风险进行评估并制定出应对措施，及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

#### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。对于应收账款、其他应收款和应收票据，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、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，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。

#### (二) 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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部集中控制，财务部通过监控现金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

### （三）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。截止 2022 年 06 月 30 日，公司主要借款为短期借款和长期借款，利率较稳定，本公司利率风险较小。

### （四）资本管理

公司资本管理的主要目标是确保公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产	29,314,186.00		350,000.00	29,664,186.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	29,314,186.00		350,000.00	29,664,186.00
（1）债务工具投资			350,000.00	350,000.00
（2）权益工具投资	29,314,186.00			29,314,186.00
（三）其他权益工具投资			4,761,679.62	4,761,679.62
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>29,314,186.00</b>		<b>5,111,679.62</b>	<b>34,425,865.62</b>

### 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

公司持有的第一层次公允价值计量的权益工具投资系上市公司的股权投资，参考公开交易的股票市场价格确定其公允价值。

### 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

公司持有的第三层次公允价值计量的其他权益工具系本公司持有的非上市公司的股权投资，公司参考资产负债日被投资企业净资产等确定其公允价值。

公司持有的第三层次公允价值计量的应收银行承兑汇票，其管理模式实质为其他业务模式，故公司持有的银行承兑汇票根据票面金额作为公允价值进行计量。



5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国中煤能源集团有限公司	北京	生产、销售	1,557,111.30	30.31	30.31

本企业的母公司情况的说明

2016年8月16日，国投公司与中煤集团签订了《国投新集能源股份有限公司股份无偿划转协议》，国投公司拟将其持有的公司785,292,157股（占公司总股本30.31%）A股股份无偿划转给中煤集团。2016年12月21日，无偿划转股份过户登记手续办理完毕，本次无偿划转后，中煤集团持有公司785,292,157股A股股份，占公司总股本的30.31%，成为公司的控股股东，国投公司不再持有公司股份。本次无偿划转完成后，公司的实际控制人未发生变更，仍为国务院国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是中国中煤能源集团有限公司。

其他说明：

无。

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

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------



中煤宣城发电有限公司	联营企业
中煤智能科技有限公司	联营企业

其他说明

□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
安徽楚源工贸有限公司	最终同一控制方
北京康迪建设监理咨询有限公司	最终同一控制方
北京蓝普锋建筑设计有限公司	最终同一控制方
北京中煤煤炭洗选技术有限公司	最终同一控制方
鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	最终同一控制方
国投哈密能源开发有限责任公司	最终同一控制方
江苏大屯电力工程有限责任公司	最终同一控制方
平朔工业集团有限责任公司	最终同一控制方
山西保利铁新煤业有限公司	最终同一控制方
山西保利裕丰煤业有限公司	最终同一控制方
山西朔州山阴金海洋南阳坡煤业有限公司	最终同一控制方
山西小回沟煤业有限公司	最终同一控制方
山西中煤四达机电设备有限公司	最终同一控制方
陕西南梁矿业有限公司	最终同一控制方
上海大屯能源股份有限公司	最终同一控制方
石家庄煤矿机械有限责任公司	最终同一控制方
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	最终同一控制方
新疆伊犁犁能煤炭有限公司	最终同一控制方
徐州大屯工程咨询有限公司	最终同一控制方
徐州大屯工贸实业公司	最终同一控制方
中国地方煤矿有限公司	最终同一控制方
中国地方煤矿总公司	最终同一控制方
中国煤炭开发有限责任公司	最终同一控制方
中煤北京煤矿机械有限责任公司	最终同一控制方
中煤财务有限责任公司	最终同一控制方
中煤第九十二工程有限公司	最终同一控制方
中煤第七十二工程有限公司	最终同一控制方
中煤第五建设有限公司	最终同一控制方
中煤第一建设有限公司	最终同一控制方
中煤电气有限公司	最终同一控制方
中煤邯郸设计工程有限责任公司	最终同一控制方
中煤华晋集团有限公司	最终同一控制方
中煤建筑安装工程集团有限公司	最终同一控制方
中煤科创节能技术有限公司	最终同一控制方
中煤能源研究院有限责任公司	最终同一控制方
中煤陕西榆林能源化工有限公司	最终同一控制方
中煤设备工程咨询有限公司	最终同一控制方
中煤天津设计工程有限责任公司	最终同一控制方
中煤西安设计工程有限责任公司	最终同一控制方
中煤信息技术（北京）有限公司	最终同一控制方





中煤张家口煤矿机械有限责任公司	最终同一控制方
中天合创能源有限责任公司	母公司之联营企业
中煤第五建设有限公司第五工程处	最终同一控制方
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	最终同一控制方
中煤财产保险股份有限公司	最终同一控制方高管担任董事的公司
北京中煤融资租赁有限责任公司	最终同一控制方
中煤能源南京有限公司	最终同一控制方
北京中煤中装机械物资有限公司	最终同一控制方
北京中煤商务服务有限公司	最终同一控制方
中煤时代资产经营管理有限公司	最终同一控制方
徐州大屯工贸实业有限公司	最终同一控制方
新疆生产建设兵团红星发电有限公司	最终同一控制方
中煤伊犁能源开发有限公司	最终同一控制方
中国中煤能源集团有限公司	最终同一控制方
安徽蓝岛环保产业有限责任公司	最终同一控制方
中煤平朔集团有限公司	最终同一控制方
中煤招标有限责任公司	最终同一控制方

其他说明

无。

## 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：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度 (如适用)	是否超过交易额度 (如适用)	上期发生额
安徽楚源工贸有限公司	工矿产品、后勤劳务等	25,340.45			27,439.53
北京中煤煤炭洗选技术有限公司	接受劳务	5,870.34			6,753.98
中煤智能科技有限公司	接受劳务	7,246.63			1,518.51
石家庄煤矿机械有限责任公司	购买商品	1,240.31			3,430.40
中国煤炭开发有限责任公司	购买商品	12,227.60			7,983.83
中煤第七十二工程有限公司	接受劳务	1,282.00			503.91
中煤第五建设有限公司	接受劳务	3,020.41			1,794.59
中煤第一建设有限公司	接受劳务	44.04			
中煤电气有限公司	购买商品	745.27			947.99
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	购买商品	3,378.43			923.30
中煤信息技术(北京)有限公司	购买商品	92.92			30.07
山西中煤四达机电设备有限公司	购买商品	121.25			1,761.40
中煤西安设计工程有限责任公司	接受劳务	1,122.87			493.37
中煤建筑安装工程集团有限公司	接受劳务	598.57			199.44
北京中煤融资租赁有限责任公司	接受劳务	1,547.28			1,215.02
中煤天津设计工程有限责任公司	接受劳务	6,906.96			581.09
中国地方煤矿有限公司	接受劳务	75.94			46.23
中煤能源研究院有限责任公司	接受劳务	381.60			50.77
北京中煤中装机械物资有限公司	购买商品	2,250.14			



中煤北京煤矿机械有限责任公司	购买商品	8,566.37			
上海大屯能源股份有限公司	接受劳务	17.33			
中煤陕西西安项目管理有限责任公司	接受劳务	25.47			
安徽国宣能源销售有限公司	接受劳务	36.93			
中煤新集智能科技有限公司	接受劳务	5,888.22			

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中煤宣城发电有限公司	煤炭销售	90,467.85	80,863.86
上海大屯能源股份有限公司江苏分公司	煤炭销售	18,564.58	7,546.33
中煤能源南京有限公司	煤炭销售	36,391.72	22,413.23
安徽楚源工贸有限公司	材料销售	5,888.22	6,227.81

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

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中国中煤能源集团有限公司	中煤新集能源股份有限公司	其他资产托管	2023-1-1	2023-12-31		

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
安徽楚源工贸有限公司	车辆	49.54	49.54

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用



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				
中煤财务有限责任公司	100,000,000.00	2022/7/14	2025/7/14	LD22029
中煤财务有限责任公司	100,000,000.00	2022/10/26	2025/10/28	LD22035
中煤财务有限责任公司	100,000,000.00	2022/12/14	2025/12/14	LD22036
中煤财务有限责任公司	17,930,000.00	2020/10/31	2025/10/30	WD20030
中煤财务有限责任公司	100,000,000.00	2023/1/16	2026/1/15	LD23003
中煤财务有限责任公司	100,000,000.00	2023/2/28	2026/2/27	LD23010
中煤建设集团有限公司及其子公司	36,770,000.00	2022/11/1	2023/12/31	ZMJD202232
合计	554,700,000.00			

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

## (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	中煤财务有限责任公司	1,004,303,371.76		960,894,719.27	
	合计	1,004,303,371.76		960,894,719.27	
应收账款	中煤宣城发电有限公司	91,900,325.20		72,492,035.81	
应收账款	鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	16,293,250.06	83,095.58	29,543,007.06	150,669.34
应收账款	上海大屯能源股份有限公司	19,907,399.83		22,465,925.27	
应收账款	中煤能源南京有限公司			540,018.88	
	合计	128,100,975.09	83,095.58	125,040,987.02	150,669.34
预付款项	北京中煤中装机械物资有限公司	12,873,426.53		3,231,308.17	
	合计	12,873,426.53	83,095.58	3,231,308.17	
其他应收款	鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	18,060.00	14,467.87	816,229.30	339,801.67
其他应收款	中煤招标有限责任公司	2,000.00	815.20	2,000.00	815.20
	合计	20,060.00	15,283.07	818,229.30	340,616.87
合同资产	中煤第五建设有限公司	5,301,100.91	32,336.72	7,301,100.91	44,536.72
	合计	5,301,100.91	32,336.72	7,301,100.91	44,536.72



其他非流动资产	中煤北京煤矿机械有限责任公司	297,077,750.00		227,427,750.00	
	合计	297,077,750.00		227,427,750.00	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	安徽楚源工贸有限公司	306,499,162.61	381,696,980.67
应付账款	中国煤炭开发有限责任公司	71,610,012.24	109,797,842.03
应付账款	中煤智能科技有限公司	89,035,909.71	89,827,611.10
应付账款	中煤第七十二工程有限公司	25,360,529.05	62,785,949.80
应付账款	中煤第五建设有限公司	22,842,678.14	39,889,554.70
应付账款	北京中煤煤炭洗选技术有限公司	21,995,242.07	28,591,002.59
应付账款	北京中煤融资租赁有限责任公司	10,104,056.68	26,467,039.87
应付账款	山西中煤四达机电设备有限公司	5,087,506.50	19,772,629.37
应付账款	石家庄煤矿机械有限责任公司	7,412,770.09	16,564,911.85
应付账款	中煤第一建设有限公司	5,251,947.23	16,215,097.23
应付账款	中煤天津设计工程有限责任公司	61,832,158.33	12,659,446.92
应付账款	中煤建筑安装工程集团有限公司	8,200,057.83	9,711,357.83
应付账款	中煤电气有限公司	8,382,936.90	9,180,663.03
应付账款	山西中煤平朔正嘉橡塑制品有限公司	7,482,928.30	7,482,928.30
应付账款	中煤邯郸特殊凿井有限公司	4,863,593.32	4,863,593.32
应付账款	中煤北京煤矿机械有限责任公司	24,594,251.00	4,794,251.00
应付账款	中煤能源研究院有限责任公司	4,804,600.00	4,019,380.00
应付账款	中煤西安设计工程有限责任公司	10,104,130.26	3,561,928.34
应付账款	中煤信息技术（北京）有限公司	1,467,006.53	2,732,622.66
应付账款	中煤张家口煤矿机械有限责任公司	37,397,819.02	2,535,435.69
应付账款	上海大屯能源股份有限公司		1,787,790.00
应付账款	北京中煤商务服务有限公司		1,508,944.98
应付账款	中国地方煤矿有限公司	320,000.00	1,443,433.96
应付账款	徐州大屯工程咨询有限公司	250,800.00	898,800.00
应付账款	江苏大屯电力工程有限责任公司	422,500.00	855,360.95
应付账款	中煤时代资产经营管理有限公司		648,935.00
应付账款	中煤邯郸设计工程有限责任公司	85,000.00	85,000.00
应付账款	徐州大屯工贸实业有限公司		39,235.05
应付账款	天津中煤煤矿机电有限公司	19,370.00	19,370.00
应付账款	北京康迪建设监理咨询有限公司		14,850.00
应付账款	中煤第九十二工程有限公司	2,706.00	2,706.00
	合计	735,429,671.81	860,454,652.24
其他应付款	中煤第五建设有限公司	238,893,573.65	236,825,328.23
其他应付款	中煤建设集团有限公司	137,194,904.12	187,194,904.12
其他应付款	中煤第一建设有限公司第四十九工程处	806,800.00	806,800.00
其他应付款	中煤财产保险股份有限公司	798,010.00	798,010.00
其他应付款	中煤第一建设有限公司机电安装工程处	266,357.50	266,357.50
其他应付款	中煤第一建设公司第三十一工程处	181,600.00	181,600.00
	合计	378,141,245.27	426,072,999.85
一年内到期的长期借款	中煤财务有限责任公司	479,605.97	329,777.25
	合计	479,605.97	329,777.25



长期借款	中煤财务有限责任公司	517,930,000.00	317,930,000.00
	合计	517,930,000.00	317,930,000.00

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、 其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
半年以内	654,823,796.26
半年至 1 年	524,125.19





1年以内小计	655,347,921.45
1至2年	11,967,278.19
2至3年	357,405.00
3年以上	
3至4年	16,663,840.06
5年以上	100,788,007.35
合计	785,124,452.05

## (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	768,934,983.50	97.94	111,831,282.64	14.54	657,103,700.86	888,769,417.48	97.17	118,050,909.32	13.28	770,718,508.16
其中：										
单项计提坏账准备的应收账款	768,934,983.50	97.94	111,831,282.64	14.54	657,103,700.86	888,769,417.48	97.17	118,050,909.32	13.28	770,718,508.16
按组合计提坏账准备	16,189,468.55	2.06	46,896.31	0.29	16,142,572.24	25,909,944.54	2.83	48,317.09	0.19	25,861,627.45
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,189,468.55	2.06	46,896.31	0.29	16,142,572.24	25,909,944.54	2.83	48,317.09	0.19	25,861,627.45
合计	785,124,452.05	/	111,878,178.95	/	673,246,273.10	914,679,362.02	/	118,099,226.41	/	796,580,135.61

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 (%)	
山西煤炭运销集团晋能煤矿工程有限公司	95,740,780.04	488,277.98	0.51	预计未来现金流量现值小于账面原值
中煤宣城发电有限公司	91,900,325.20			预计未来现金流量现值与账面原值相等
山西煤炭运销集团黄山煤业有限公司	78,007,641.82	397,838.97	0.51	预计未来现金流量现值小于账面原值
山西煤炭运销集团蒲县昊锦源煤业有限公司	70,451,409.17	359,302.19	0.51	预计未来现金流量现值小于账面原值
中煤新集利辛发电有限公司	68,314,110.24			预计未来现金流量现值与账面原值相等
山西汾西瑞泰正丰煤业有限公司	49,041,693.26	49,041,693.26	100.00	预计无法收回
山西潞安矿业(集团)有限责任公司古城煤矿	37,264,329.99	190,048.08	0.51	预计未来现金流量现值小于账面原值
山西汾西矿业集团正新煤焦有限责任公司	32,072,478.07	163,569.62	0.51	预计未来现金流量现值小于账面原值
山西晋煤太钢能源有限责任公司三交煤矿	26,440,913.67	135,870.78	0.51	预计未来现金流量现值小于账面原值
山西潞安工程有限责任公司	23,639,044.63	123,568.41	0.52	预计未来现金流量现值小于账面原值
沁水县鑫海能源有限责任公司郑庄煤矿	22,322,478.17	118,111.92	0.53	预计未来现金流量现值小于账面原值



新疆潞安能源化工有限公司	20,040,520.04	20,040,520.04	100.00	预计无法收回
上海大屯能源股份有限公司江苏分公司	19,907,399.83			预计未来现金流量现值与账面原值相等
国能蚌埠发电有限公司	16,604,914.34			预计未来现金流量现值与账面原值相等
鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	16,293,250.06	83,095.58	0.51	预计未来现金流量现值小于账面原值
大唐安徽发电有限公司淮南洛河发电	16,053,344.65			预计未来现金流量现值与账面原值相等
山西汾西正晖煤业有限责任公司昌达煤矿	15,422,885.71	15,422,885.71	100.00	预计无法收回
山西霍尔辛赫煤业有限责任公司	11,661,664.00	59,474.49	0.51	预计未来现金流量现值小于账面原值
上海申能燃料有限公司	9,961,862.58			预计未来现金流量现值与账面原值相等
山西汾西中泰煤业有限责任公司	8,884,444.47	45,310.67	0.51	预计未来现金流量现值小于账面原值
安庆市爱地物资有限责任公司	8,579,123.35	8,579,123.35	100.00	失信企业无偿还能力
神华乌海煤焦化有限责任公司	7,869,728.80	7,869,728.80	100.00	预计无法收回
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司李村煤矿	6,941,843.49	35,403.40	0.51	预计未来现金流量现值小于账面原值
陕西西韩兴隆煤矿有限公司	6,903,132.73	61,794.20	0.90	预计未来现金流量现值小于账面原值
浙江杜山集团有限公司	4,679,434.72	4,679,434.72	100.00	破产
巢湖威力物资有限公司	1,800,896.20	1,800,896.20	100.00	注销
萍乡焦化有限责任公司	1,232,688.01	1,232,688.01	100.00	失信企业无偿还能力
九江市中能电力燃料有限公司	902,646.26	902,646.26	100.00	破产
合计	768,934,983.50	111,831,282.64	14.54	

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

金额 500 万元以上(含)或占所属应收款项科目余额的 30%以上应收账款单独进行减值测试，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；其他单项计提坏账准备的应收账款金额虽不重大，但由于该类客户发生违约行为，本公司对该类客户按单项计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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 (含 1 年)	14,469,874.08	36,406.78	0.25
1-2 年 (含 2 年)	1,719,594.47	10,489.53	0.61
合计	16,189,468.55	46,896.31	0.29



按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

计量应收账款的减值准备，以账龄及预期违约损失率为基础计算其预期信用损失，预期违约损失率基于过去 5 年的实际信用损失经验计算，并考虑前瞻性因素进行调整。根据本公司的历史经验，公司的客户群体发生损失情况没有显著差异，因此在计算减值准备时未进一步区分不同的客户群体。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	118,050,909.32	-959,204.48	5,260,422.20			111,831,282.64
信用风险组合	48,317.09	-1,420.78				46,896.31
合计	118,099,226.41	-960,625.26	5,260,422.20			111,878,178.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
安庆市爱地物资有限责任公司	70,000.00	经公司催还，银行收款
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	4,800,463.47	经公司催还，银行收款
山西汾西中泰煤业有限责任公司	389,958.73	经公司催还，银行收款
合计	5,260,422.20	/

其他说明：

无。

### (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
山西煤炭运销集团晋能煤矿工程有限公司	95,740,780.04	12.19	488,277.98
中煤宣城发电有限公司	91,900,325.20	11.71	
山西煤炭运销集团黄山煤业有限公司	78,007,641.82	9.94	397,838.97



山西煤炭运销集团蒲县吴锦源煤业有限公司	70,451,409.17	8.97	359,302.19
中煤新集利辛发电有限公司	68,314,110.24	8.70	
合计	404,414,266.47	51.51	1,245,419.14

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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
其他应收款	4,237,052,923.92	4,901,006,350.02
合计	4,237,052,923.92	4,901,006,350.02

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(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

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------



1年以内	
其中：1年以内分项	
半年以内	1,553,098,849.13
半年至1年	2,030,879,467.91
1年以内小计	3,583,978,317.04
1至2年	554,220,167.07
2至3年	4,414,694.65
3年以上	
3至4年	11,127,040.75
4至5年	10,787,464.89
5年以上	237,312,625.05
合计	4,401,840,309.45

**(8). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	4,224,402,056.13	4,882,257,289.56
其他单位欠款	177,058,826.32	180,132,251.12
备用金	379,427.00	1,079,235.76
合计	4,401,840,309.45	5,063,468,776.44

**(9). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	36,876,410.67		125,586,015.75	162,462,426.42
本期计提	-1,444,779.17		3,821,768.93	2,376,989.76
本期核销			52,030.65	52,030.65
2023年6月30日余额	35,431,631.50	-	129,355,754.03	164,787,385.53

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(10). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准则的其他应收款项	119,239,626.56	4,203,945.83				123,443,572.39



按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	43,222,799.86	-1,826,956.06		52,030.65		41,343,813.15
合计	162,462,426.42	2,376,989.76		52,030.65		164,787,385.53

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	52,030.65

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
田传生	备用金	52,030.65	无法收回	经公司党委、总经理办公会审批	否
合计	/	52,030.65	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(1). 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
中煤新集利辛矿业有限公司	内部往来	3,265,285,306.50	注	74.18	
中煤新集刘庄矿业有限公司	内部往来	506,143,091.23	1年以内(含1年)	11.50	
中煤新集阜阳矿业有限公司	内部往来	224,316,589.53	1年以内(含1年)	5.10	
安徽刘庄置业有限责任公司	其他单位欠款	111,820,928.42	5年以上	2.54	10,292,954.52
淮南新锦江大酒店有限公司	其他单位欠款	65,237,897.90	5年以上	1.48	65,237,897.90
合计	/	4,172,803,813.58	/	94.80	75,530,852.42

注：1年以内(含1年)2,732,712,438.93元，1-2年(含2年)532,572,867.57元。

(12). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用



(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(14). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,119,155,353.71		9,119,155,353.71	8,989,155,353.71		8,989,155,353.71
对联营、合营企业投资	763,215,797.15		763,215,797.15	667,013,138.03		667,013,138.03
合计	9,882,371,150.86		9,882,371,150.86	9,656,168,491.74		9,656,168,491.74

(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
中煤新集刘庄矿业有限公司	1,053,268,200.00			1,053,268,200.00		
安徽文采大厦有限公司	58,310,000.00			58,310,000.00		
安徽智谷电子商务产业园管理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
中煤新集利辛发电有限公司	732,680,300.00			732,680,300.00		
中煤新集阜阳矿业有限公司	4,847,024,268.71			4,847,024,268.71		
上海新外滩企业发展有限公司	55,739,585.00			55,739,585.00		
中煤（安徽）售电有限公司	201,000,000.00			201,000,000.00		
中煤新集利辛矿业有限公司	2,021,133,000.00			2,021,133,000.00		
上饶新投发电有限责任公司		130,000,000.00		130,000,000.00		
合计	8,989,155,353.71	130,000,000.00		9,119,155,353.71		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他		
二、联营企业											



安徽省天然气开发股份有限公司	177,272,778.33		5,501,916.00		3,951,360.00		178,823,334.33
中煤宣城发电有限公司	453,776,884.80		28,141,537.85				481,918,422.65
中煤智能科技有限公司	35,963,474.90		5,240,565.27				41,204,040.17
大唐凤阳小岗村能源有限责任公司		61,270,000.00					61,270,000.00
小计	667,013,138.03	61,270,000.00	38,884,019.12		3,951,360.00		763,215,797.15
合计	667,013,138.03	61,270,000.00	38,884,019.12		3,951,360.00		763,215,797.15

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,081,904,395.95	5,666,692,030.71	5,084,239,997.72	4,804,546,940.81
其他业务	190,737,150.45	163,547,907.43	231,077,982.01	192,759,643.74
合计	6,272,641,546.40	5,830,239,938.14	5,315,317,979.73	4,997,306,584.55

##### (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

其他说明：

无。

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	757,527,588.78	1,053,044,528.10
权益法核算的长期股权投资收益	38,884,019.12	56,441,824.84
合计	796,411,607.90	1,109,486,352.94

其他说明：

无。

#### 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
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	2,206,434.31	



除外		
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	5,357,420.20	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,260,422.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,222,629.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,101,597.15	
减：所得税影响额	1,704,567.57	
少数股东权益影响额（税后）	2,110,303.98	
合计	21,130,437.54	

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	10.71	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.54	0.50	0.50

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：王志根

董事会批准报送日期：2023年8月24日

## 修订信息

适用 不适用