

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**  
**2018 年半年度报告**

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人陈培、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)黄杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，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关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	10
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	20
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	20
第九节	公司债券相关情况.....	23
第十节	财务报告.....	23
第十一节	备查文件目录.....	108

## 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	指	中煤新集能源股份有限公司
国资委、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
证监会	指	中国证券监督管理委员会
安徽证监局	指	中国证监会安徽监管局
中煤集团	指	中国中煤能源集团有限公司
刘庄矿业	指	中煤新集刘庄矿业有限公司
楚源公司	指	安徽楚源工贸有限公司
阜阳矿业	指	中煤新集阜阳矿业有限公司
上海新外滩	指	上海新外滩企业发展有限公司
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	国投宣城发电有限责任公司
皖天然气	指	安徽省天然气开发股份有限公司
刘庄置业	指	安徽刘庄置业有限责任公司

## 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	陈培

### 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#楼2层	安徽省淮南市山南新区民惠街新集能源办公园区1#楼2层
电话	0554-8661912	0554-8661819
传真	0554-8661918	0554-8661918
电子信箱	Daifei800@sohu.com	Liaoqj016@126.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	安徽省淮南市民惠街
公司注册地址的邮政编码	232001
公司办公地址	安徽省淮南市山南新区民惠街新集能源办公园区
公司办公地址的邮政编码	232001

### 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》、《证券时报》、《上海证券报》
---------------	------------------------

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

## 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	4,561,977,912.88	3,365,844,658.87	35.54
归属于上市公司股东的净利润	764,534,043.66	153,635,240.01	397.63
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	657,158,953.85	222,287,043.90	195.64
经营活动产生的现金流量净额	2,112,559,000.93	1,094,966,484.27	92.93
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,712,384,271.19	4,792,568,239.86	19.19
总资产	30,851,593,999.96	30,592,586,017.56	0.85

### (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)	0.30	0.06	400.00
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.06	400.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.25	0.09	177.78
加权平均净资产收益率(%)	14.48	3.31	增加11.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	12.45	4.78	增加7.67个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-34,490,777.91	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,324,999.99	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,375,459.90	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	162,279,399.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-460,570.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-20,047,377.16	
少数股东权益影响额	29,338.88	
所得税影响额	115,537.31	
合计	107,375,089.81	

#### 十、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司是由国家开发投资公司、国华能源有限公司、安徽新集煤电(集团)有限公司于1997年12月发起设立,并于2007年12月在上交所首发上市。2016年12月,经国务院国资委批复,国家开发投资公司将持有的公司30.31%股份无偿划转至中煤集团,中煤集团成为公司控股股东。

公司主营业务是煤炭开采、洗选和火力发电。截至2018年6月末,公司共有4对生产矿井、2对在建矿井,生产矿井生产能力分别为:新集一矿(180万吨/年),新集二矿(290万吨/年),刘庄煤矿(1140万吨/年),口孜东矿(500万吨/年),生产矿井合计产能2110万吨/年;在建矿井核定生产能力分别为:板集煤矿(300万吨/年),杨村煤矿(500万吨/年)。公司控股板集电厂(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。

公司地处安徽省,目前安徽省内共有四大煤矿集团,公司生产规模中等,省内各家煤炭企业均处于完全市场竞争环境。经过多年的生产实践,公司在煤矿生产、管理等方面积累了丰富经验和

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

#### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司在保持资源优势、区位优势、煤种优势的基础上,不懈努力,不断创新管理优势,不断拓宽煤电发展优势,形成准确的发展定位,积聚企业发展新动能,打造“华东地区煤电一体化示范基地”。

(一)资源优势。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),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。截止 2017 年末，公司矿权内资源储量 64.42 亿吨，现有矿权向深部延伸资源储量 26.51 亿吨，共计 90.93 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，具有供应灵活和运力成本低的优势。所属矿区内铁路、公路、水路均十分便捷。

(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。公司曾创造闻名全国煤炭行业的新集模式和新集经验。经过多年发展与探索，公司已建立了一套比较完整的管理制度，打造了一支优秀的管理技术团队。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，努力提升推进管理工作上水平。今年，公司全面推行差异化弹性激励考核机制，对不同矿井的产量和利润、生产接续和安全隐患治理、生产经营稳定作出考核区分，因地制宜强化激励作用。调整原煤计量与商品煤产量考核方式，出台了单产单进、掘进进尺及煤质管理等一系列措施，进尺实施台阶奖励，奖罚直接到区队，激发了基层单位的生产热情。

(五) 煤电发展优势。公司发展定位是建设新型煤电一体化基地。公司 2018 年计划原煤产量 1800 万吨，利辛电厂计划发电量 94 亿度。随着后续电力项目的计划开展，煤电一体化协同优势将进一步发挥，大大提高公司的市场竞争力和抗风险能力。

(六) 规划定位优势。公司确定了“345”的战略发展规划，即“建设三大基地、四大产业、五大园区”。力争到“十三五”末，让清洁能源煤电一体化基地、智能化示范基地和轻资产管理基地初步建成，煤电、煤气、煤智、煤链产业初见成效，智谷电商产业园区、煤电循环经济园区、清洁能源经济园区、煤制气循环经济园区、新能源产业园区逐步建设。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，公司认真落实股东大会和董事会工作部署，采取了一系列降本增效措施，紧紧围绕安全生产等核心工作，超前谋划，内抓管理，外迎市场，确保了公司安全、生产形势的稳定。

2018 年上半年，公司生产原煤 912.25 万吨，商品煤产量 786.30 万吨，商品煤销量 774.60 万吨，完成营业收入 45.62 亿元，实现利润总额 12.13 亿元，净利润 8.37 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 7.65 亿元。

### (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	4,561,977,912.88	3,365,844,658.87	35.54
营业成本	2,441,983,422.34	2,016,697,829.48	21.09
销售费用	19,305,284.57	17,403,450.46	10.93
管理费用	313,785,547.01	213,699,251.62	46.84
财务费用	518,254,210.15	478,297,165.80	8.35
经营活动产生的现金流量净额	2,112,559,000.93	1,094,966,484.27	92.93
投资活动产生的现金流量净额	-243,452,885.55	-376,505,307.40	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,302,643,155.32	-648,668,674.44	不适用

**营业收入变动原因说明:**报告期内营业收入同比上升 35.54%，主要原因：一是煤炭业务商品煤综合售价及销量较上年同期增长；二是电力业务上网电价及上网电量较上年同期增长。

**营业成本变动原因说明:**报告期内营业成本同比上升 21.09%，主要原因：一是煤炭业务营业成本同比增加，主要是新集一矿投产运行后，公司产量、进尺较同期增加，影响材料费、安全费用、人工成本、井巷工程基金、楚源公司劳务等同比增加影响；二是电力业务成本同比增加，主要是公司板集电厂发电量同比增加 5.28 亿度，发电燃料成本同比增加。

**销售费用变动原因说明:**报告期内销售费用同比上升 10.93%，主要原因是工资及社保费用的增加。

**管理费用变动原因说明:**报告期内管理费用同比上升 46.84%，主要原因：一是工资及社保费用较上年同期增加；二是三矿关闭后续费用列支管理费用。

**财务费用变动原因说明:**报告期内财务费用同比上升 8.35%。

**经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:**报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是报告期煤炭板块商品煤综合售价及销量、电力板块上网电价及上网电量均较上年同期增长。

**投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:**报告期内投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是公司部分基建项目缓建，在建工程投入减少。

**筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:**报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是公司为优化资产负债结构，加强资金预算管理，偿还前期贷款。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况 说明
货币资金	1,287,150,554.44	4.17	676,862,624.16	2.21	90.16	
预付账款	61,375,781.41	0.20	32,853,197.59	0.11	86.82	
其他应收款	174,769,545.70	0.57	121,567,143.84	0.40	43.76	
应付票据	439,250,000.00	1.42	178,350,000.00	0.58	146.29	
其他应付款	376,975,158.43	1.22	1,263,353,036.37	4.13	-70.16	
专项储备	513,494,025.74	1.66	389,126,738.07	1.27	31.96	

#### 其他说明

1. 报告期末货币资金较期初上升 90.16%，主要是公司销售商品收到的现金较上年同期增加，公司可支配货币资金余额增加，主要用于支付到期债务。

2. 报告期末预付账款较期初上升 86.82%，主要是报告期支付国土资源部门采矿权资金占用费等，尚未取得冲账结算凭证。



3. 报告期末其他应收款较期初上升 43.76%，主要是报告期公司板集电厂应收当地政府退灰场征地款挂账。
4. 报告期末应付票据较期初上升 146.29%，主要是报告期公司开具票据支付货款等增加。
5. 报告期末其他应付款较期初下降 70.16%，主要是报告期归还中煤集团 10 亿元集团内借款。
6. 报告期末专项储备较期初上升 31.96%，主要是公司安全生产费用及矿山维简费等专项储备期末结余增加。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	131,775,000.00	承兑汇票保证金
	61,484,291.16	矿山地质环境治理恢复保证金
	6,000,000.00	安全风险抵押金
	5,988,172.41	土地复垦保证金
固定资产	2,217,140,170.47	融资租赁
合计	2,422,387,634.04	

## 3. 其他说明

适用  不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用  不适用

序号	被投资企业名称	投资成本	年末股权比例	期末账面价格	本年账面	核算方法
			%		投资收益	
1	国投宣城发电有限公司	481,091,900.00	49.00	538,069,379.50	529,545.29	权益法
2	安徽省天然气开发股份有限公司	89,320,000.00	4.20	155,937,600.00		以公允价值计量

### (1) 重大的股权投资

适用  不适用

### (2) 重大的非股权投资

适用  不适用

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

1. 本公司交易性权益工具投资系 2007 年 12 月购入的交通银行股票，购入股数 4,594,700.00 股，购入价 11.42 元，经 2011 年分红送股（10 送 1）后股数为 5,054,170.00 股，截止 2018 年 6 月 30 日其最后一个交易日的收盘价格为 5.74 元，本期确认其公允价值损失 2,375,459.90 元。该交易性金融资产变现不存在重大限制。

2. 本公司可供出售金融资产系 2012 年度以 8,932.00 万元现金认购皖天然气 1,411.20 万股股权，认购完成后公司持有皖天然气 5.60% 股份。2017 年 1 月 10 日皖天然气在上海证券交易所上市，股票代码：603689，此次公开发行后的总股本为 33,600.00 万股，发行前总股本 25,200.00 万股，本次公开发行的新股数量为 8,400.00 万股（占发行后总股本的 25.00%），发行后本公司

持有皖天然气 1,411.20 万股股数不变，持股比例由发行前的 5.60%变为 4.20%。由于期末存在可获得的活跃市场报价，期末对可供出售金融资产按公允价值计量。截止 2018 年 06 月 30 日其最后一个交易日的收盘价格为 11.05 元，公司按收盘价本期确认其公允价值为 155,937,600.00 元。该可供出售金融资产变现不存在重大限制。

**(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（单位）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	636,997.46	200,774.99	227,071.61	105,027.39
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	631,869.52	336,797.72	85,483.53	18,867.04
安徽文采大厦有限公司	70	控股子公司	一般旅馆	5,591.09	2,099.20	276.74	0.61
上海新外滩企业发展有限公司	100	全资子公司	物业管理	8,997.25	8,307.01	5,532.72	-332.78
中煤新集利辛发电有限公司	55	控股子公司	火力发电	571,982.83	153,595.25	159,911.85	21,841.99
中煤新集智能科技有限公司	100	全资子公司	信息系统集成服务	7,076.57	5,360.61	1,078.65	310.74
安徽智谷电子商务产业园管理有限公司	100	全资子公司	服务业	12.41	-15.15	11.19	-15.15

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**二、其他披露事项**

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

适用 不适用

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

**(三) 其他披露事项**

适用 不适用

**第五节 重要事项**

**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的	决议刊登的披露日期
------	------	------------	-----------

		查询索引	
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 18 日	新集能源 2018 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2018-002 号）	2018 年 1 月 19 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 24 日	新集能源 2017 年年度股东大会决议公告（公告编号：2018-019 号）	2018 年 5 月 25 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

## 三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	中煤集团	见注 1	2016-9-26	否	是		
	其他	中煤集团	见注 2	2016-10-21	是	是		

注 1：为避免与国投新集（公司前身，下同）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国投新集存在重合的业务，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国投新集存在实质性同业竞争，则未经国投新集同意，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；如国投新集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国投新集买断后统一对外销售；如国投新集放弃买断，则在经国投新集同意的情况下，原国投所属企业生产的煤炭将销售给国投新集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国投新集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，不损害国投新集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，在本公司作为国投新集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国投新集相重合的煤炭业务，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。”

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (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
公司	刘庄置		金融借		394,104,579.52		一审已		

	业		款合同纠纷				开庭，尚未宣判。		
刘庄置业、天津韦臣投资有限公司	公司、上海新外滩		股权转让纠纷		504,733,290.00		一审已开庭，尚未宣判。		

诉讼基本情况说明：

1、中煤新集能源股份有限公司诉安徽刘庄置业有限公司金融借款合同纠纷一案：2013 年 2 月 6 日，上海新外滩企业发展有限公司与意向受让方天津韦臣投资有限公司签订《产权交易合同》，公司收到上海产权交易中心转让款 5542.31 万元，刘庄置业尚欠公司债权 5.2 亿元，双方签订了还款协议。截止 2017 年 11 月 30 日，刘庄置业尚欠公司 394,104,579.52 元，其中借款本金 237,404,010.29 元，借款利息 104,467,046.15 元，违约金 52,233,523.08 元。2017 年 12 月 8 日，公司向安徽省高级人民法院提起诉讼并立案，案号（2017）皖民初 57 号，2018 年 5 月 16 日本案开庭。截至本报告日，该诉讼案件判决书未下达。

2、安徽刘庄置业有限公司、天津韦臣投资有限公司诉中煤新集能源股份有限公司股权转让纠纷一案：2018 年 2 月 12 日天津韦臣公司、刘庄置业公司以股权转让过程中侵犯了其合法权益为由，将上海新外滩、新集能源公司起诉至安徽省高级人民法院，要求新集能源公司、上海新外滩赔偿涉及颍上县四季阳光城三期项目净土地交付、淮南半山家园二期房产销售等损失，共计约 504733290 元。2018 年 2 月 22 日安徽省高级人民法院立案，案号为（2017）皖民初 57 号，2018 年 5 月 8 日案件开庭审理。截止本报告日判决书未下达。

### (三) 其他说明

适用 不适用

### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
中煤集团向公司提供委托贷款	2018年3月30日公司披露《新集能源与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的公告》（公告编号：2018-011号）

#### 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

关联交易方	关联关系	关联交易类别	2018 上半年实际完成
			万元
安徽楚源工贸有限公司	同一实际控制人	资产租赁服务	101.89
安徽楚源工贸有限公司	同一实际控制人	后勤服务	14,741.68
安徽楚源工贸有限公司	同一实际控制人	班中餐服务	1,180.56
安徽楚源工贸有限公司	同一实际控制人	工矿产品	6,458.49
安徽楚源工贸有限公司	同一实际控制人	材料款(新集向楚源)	3,964.54
安徽楚源工贸有限公司	同一实际控制人	运输服务	809.81
安徽楚源工贸有限公司	同一实际控制人	建安工程	283.02
北京中煤煤炭洗选技术有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	1,643.60
北京中煤中装机械物资有限公司	集团兄弟公司	购买商品	3,440.51
国投晋城能源投资有限公司	集团兄弟公司	购买商品	3.39
上海大屯能源股份有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	266.36
石家庄煤矿机械有限责任公司	集团兄弟公司	购买商品	101.20
中国煤炭开发有限责任公司	集团兄弟公司	购买商品	1,190.56
中煤第七十二工程有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	291.00
中煤第五建设有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	3,718.54
中煤第一建设有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	60.51
中煤电气有限公司	集团兄弟公司	购买商品	192.91
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	集团兄弟公司	购买商品	1,349.61
中煤北京煤矿机械有限责任公司	集团兄弟公司	购买商品	980.65
小计			40,778.83
国投宣城发电有限公司	联营企业	煤炭销售	59,380.96
合计	/	/	100,159.79

#### 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

根据淮南市委、市政府部署，公司定点帮扶淮南市潘集区芦集镇城北村。公司扶贫工作队通过调查、走访，对该村 32 户贫困家庭致贫原因，家庭情况基本了解，根据该村贫困户大多数老弱病残的实际情况，工作队与村支两委研究讨论，制定脱贫攻坚工作计划，通过健康扶贫、产业扶贫、光伏扶贫、金融扶贫、教育扶贫、帮扶单位捐赠等一系列针对性措施，帮助贫困家庭提高收入。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

城北村目前在册贫困户 32 户 88 人，2018 年全年计划帮助在册贫困人口全部脱贫。

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

### 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

建立工作月例会制度，听取汇报，交流经验，部署工作，公司党政负责人要经常听取驻村干部的工作汇报，加强工作指导，帮助解决困难和问题；

驻村扶贫队常驻人员及帮扶人员要严格按照扶贫攻坚管理制度开展扶贫工作，驻村工作队队长、队员每月驻村时间要不少于 20 天，帮扶人员每月上门联系 4 次以上。

按照省委省政府既定目标任务和要求，公司驻村扶贫工作队计划 2018 年实现贫困人口全部脱贫，村集体收入超过村出列标准，顺利实现“户脱贫，村出列”，2019、2020 年为两年巩固期，实现持续增收，稳定脱贫。

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

#### 1. 排污信息

适用 不适用

报告期内，公司未发生重大环境污染事故，未因重大环境保护违法行为受到环保监管部门处罚。

公司严格按照《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)、《最新火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)、《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)和火电厂超低排放等标准以及国家相关规定，积极开展锅炉废气、工业废水达标排放相关工作。2018 年公司所属单位大气污染防治设施、废水污染治理设施运行稳定，主要污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物、氨氮等均实现达标排放。

一直以来，公司遵循“开采方式科学化，资源利用高效化，生产工艺低碳化，矿山环境生态



化”的基本要求，发扬“蓝天、绿地、净土”的企业建设发展理念，实现了矿山资源效益、环境效益和社会效益的协调统一，矿山发展与生态环境繁荣双赢。其中新集一矿、新集二矿被原国土资源部评为国家级绿色矿山试点单位。

公司下属新集一矿、新集二矿、刘庄煤矿、口孜东矿、利辛电厂等各单位均按规定设立专门排放口，且均设有在线监测系统与环保系统联网。

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；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、脱硫设施处理后达标排放。

排放标准：《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)；《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)；《污水综合排放标准》(GB8978-1996)。

污染物年许可排放量：化学需氧量 45 吨，氨氮 3 吨；环境影响报告书批复排放量：烟尘：948 吨，二氧化硫 1224 吨，氮氧化物 1845.2 吨。

年实际排放量：新集一矿 2018 年上半年排放化学需氧量 2.2 吨，氨氮 0.6 吨，二氧化硫 70.39 吨，氮氧化物 66 吨。

(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。

排放标准：《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)；《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)；《污水综合排放标准》(GB8978-1996)。

污染物年许可排放量：COD:40.09 吨，氨氮：2.95 吨；二氧化硫 130 吨，氮氧化物 131 吨。

年实际排放量：新集二矿 2018 年上半年排放化学需氧量 5.9 吨；氨氮 1.4 吨，二氧化硫 25 吨，氮氧化物 37 吨。

(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；锅炉废气

主要污染物：化学需氧量、氨氮；烟尘、二氧化硫

排放方式：经污水处理站处理后达标排放；

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)；《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)

污染物年许可排放量：化学需氧量 47.08 吨，氨氮 4 吨。环评报告总量核准：二氧化硫 84 吨、烟尘 12 吨；（备注：刘庄煤矿燃煤锅炉于 2018 年 4 月 20 日停用，目前已拆除，正在改造为燃气锅炉和乏风余热替代）

年实际排放量：刘庄煤矿 2018 年上半年化学需氧量排放量 15.51 吨，氨氮 1.85 吨；二氧化硫 39.6 吨。

(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；烟尘、二氧化硫

排放方式：经污水处理站处理后达标排放；

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)；《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)

污染物年许可排放量：COD：170 吨，氨氮：5 吨；烟尘：50 吨；二氧化硫：170 吨；（备注：口孜东矿燃煤锅炉计划 2018 年年底停用，正在改造为乏风余热替代）

年实际排放量：口孜东矿 2018 年上半年排放化学需氧量 13 吨，氨氮 0.7 吨。二氧化硫 63.4 吨

(5) 利辛电厂（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、脱硝设施达标排放。

排放标准：《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)；《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)。

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

年实际排放量：利辛电厂 2018 年上半年排放烟尘 27 吨，二氧化硫 102 吨，氮氧化物 470 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

按要求建立两套矿井水处理系统，一座生活污水处理站，布袋除尘系统一套，脱硫系统一套，正常运行。

### (2) 新集二矿

按要求建立一套矿井水处理站，一座生活污水处理站，电袋除尘系统一套，脱硫系统一套，脱硝系统一套，正常运行。

### (3) 刘庄煤矿

按要求建立一套矿井水处理站，三座生活污水处理站，正常运行。

### (4) 口孜东矿

按要求建立一套矿井水处理站，二座生活污水处理站，除尘系统一套，正常运行。

### (5) 利辛电厂

按要求建立了电除尘、脱硫、脱硝、湿式电除尘等废气处理设施；生活污水、工业废水、含煤废水、脱硫废水、循环水经处理等专门废水处理系统，正常运行。

## 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

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》（环评函【2011】700 号），并完成备案手续。废水《排污许可证》2013 年淮南市环保局核发的已到期，目前已停发，新废水《排污许可证》正等待淮南市环保局通知办理。

### (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》（环监【1996】833 号），1997 年 7 月 14 日取得《环保工程合格证书》（淮建验字（97）02）。新集二矿低热值电厂 2017 年 6 月 24 日取得了淮南市环保局发的新排污许可证，证书编号 93140400664238644Y001P。2013 年淮南市环保局核发的已到期，目前已停发，新废水《排污许可证》正等待淮南市环保局通知办理。

### (3) 口孜东矿

2014 年 9 月 15 日，通过环境保护部下发的《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》（环验【2014】200 号）。

### (4) 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。废水《排污许可证》2014 年颍上县环保局核发的已到期，目前已停发，新废水《排污许可证》正等待颍上县环保局通知办理。

### (5) 利辛电厂

2017 年 11 月 12 日，完成了自主验收，并在国家竣工验收网站上备案。2017 年 6 月 15 日，取得亳州市发的新排污许可证，证书编号：91341623554578787C001P。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

《新集一矿、新集二矿突发环境事件应急预案》，于 2013 年 7 月在淮南市环境保护局备案，备案号：3404212013C01012，目前正在修编完善新的突发环境事件应急预案，年底之前完成在淮南市环保局备案工作。

《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 2018 年 2 月 2 日在阜阳市环境保护局备案，备案号：341226-2018-005-L

《中煤新集阜阳矿业有限公司突发环境事件应急预案》（口孜东矿）2018 年 7 月 23 日，已通过阜阳市环境保护局部门组织的评审，正在上报阜阳市环境保护局备案中；

利辛电厂于 2016 年 9 月编制《突发环境事件应急预案》并在利辛县环境保护局备案。

## 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司各下属单位均编制环境自行监测方案，并在环保部门网上公布。因无自行监测能力均委托第三方有资质单位定期对水、气、噪声、土壤等进行监测。

### （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：厂界噪声和敏感点；监测频率：每季度一次）；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 BOD<sub>5</sub>、SS；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）。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；选煤厂放射源辐射检测每年一次。

### （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：厂界噪声和敏感点；监测频率：每季度一次）；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 BOD<sub>5</sub>、SS；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）。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；选煤厂放射源辐射检测每年一次。

### （3）刘庄煤矿

大气污染源（第三方监测：监测项目：SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、烟尘；监测频率：每季度一次）；噪声（第三方监测：监测项目：厂界噪声和敏感点；监测频率：每季度一次）；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 BOD<sub>5</sub>、SS；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）。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）；选煤厂放射源辐射检测每年一次。

### （4）口孜东矿

大气污染源（第三方监测：监测项目：SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、烟尘；监测频率：每季度一次）；噪声（第三方监测：监测项目：厂界噪声和敏感点；监测频率：每季度一次）；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 BOD<sub>5</sub>、SS；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。

### （5）利辛电厂

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）；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）；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 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；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. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

##### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

##### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

##### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

公司新集一矿、新集二矿电厂超低排放改造方案正在组织审批，计划进行超低排放改造；计划对新集矿区小吨位燃煤锅炉进行改造，目前正在实施中，预计明年上半年淘汰完成；各矿煤场封闭工程均已启动，预计 2019 年能完成煤场封闭改造，目前采取刚性防风抑尘网加喷雾炮及覆盖防尘网等方式预防大气污染。

#### 十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
毕昌虎	副总经理	离任
卢浙安	副总经理	聘任
毛德兵	独立董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司副总经理毕昌虎先生由于工作调整原因，向公司申请辞去副总经理职务，辞职后毕昌虎先生不再担任公司其他职务。

报告期内，公司独立董事毛德兵先生由于工作调整原因，向公司申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，并同时辞去公司董事会提名委员会主任委员和公司董事会战略发展委员会委员职务。在公司改选独立董事就任前，毛德兵先生仍将按照相关法律、法规、公司章程的规定继续履行职责。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第八节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	178,939
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况
-----------

股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
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	50,250,000	国有 法人
中国海运集团有限公 司	0	126,936,548	4.90	0	无		国有 法人
南华期货股份有限公 司—南华期货银叶2 号资产管理计划	23,618,702	23,618,702	0.91	0	无		未知
南华期货股份有限公 司—南华期货银叶3 号资产管理计划	17,860,060	17,860,060	0.69	0	无		未知
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	3,429,720	7,723,254	0.30	0	无		未知
国泰君安证券股份有 限公司—富国中证煤 炭指数分级证券投资 基金	6,707,700	6,707,700	0.26	0	无		未知
海通证券股份有限公 司—中融中证煤炭指 数分级证券投资基金	-2,514,822	5,107,550	0.20	0	无		未知
王涛	535,830	5,100,210	0.20	0	无		未知
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			
中国海运集团有限公司	126,936,548		人民币普通股	126,936,548			
南华期货股份有限公司—南华期货银叶2 号资产管理计划	23,618,702		人民币普通股	23,618,702			
南华期货股份有限公司—南华期货银叶3 号资产管理计划	17,860,060		人民币普通股	17,860,060			
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	7,723,254		人民币普通股	7,723,254			
国泰君安证券股份有 限公司—富国中证 煤炭指数分级证券投资 基金	6,707,700		人民币普通股	6,707,700			
海通证券股份有限公 司—中融中证煤炭 指数分级证券投资基 金	5,107,550		人民币普通股	5,107,550			
王涛	5,100,210		人民币普通股	5,100,210			
上述股东关联关系或一致行动的说明							

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

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 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

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

2018 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,287,150,554.44	676,862,624.16
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		29,010,935.80	31,386,395.70
衍生金融资产			
应收票据		400,111,355.04	324,312,426.45
应收账款		399,771,491.01	520,084,322.73
预付款项		61,375,781.41	32,853,197.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		122,281.30	2,614,462.21
应收股利			
其他应收款		174,769,545.70	121,567,143.84
买入返售金融资产			
存货		222,972,953.16	192,998,486.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		235,353,231.29	291,831,934.66

流动资产合计		2,810,638,129.15	2,194,510,993.57
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		155,937,600.00	224,380,800.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		538,069,379.50	537,539,834.21
投资性房地产		25,510,615.99	26,129,966.23
固定资产		14,663,623,926.67	14,946,323,327.61
在建工程		8,699,642,130.01	8,676,523,238.88
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,559,721,447.56	1,572,716,057.43
开发支出			
商誉		3,268,200.00	3,268,200.00
长期待摊费用		1,372,152,827.39	1,357,555,016.47
递延所得税资产		339,654,626.17	378,560,956.53
其他非流动资产		683,375,117.52	675,077,626.63
非流动资产合计		28,040,955,870.81	28,398,075,023.99
资产总计		30,851,593,999.96	30,592,586,017.56
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,310,000,000.00	4,245,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		439,250,000.00	178,350,000.00
应付账款		1,761,418,639.63	2,040,271,880.04
预收款项		129,756,891.08	109,837,153.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		534,035,323.53	434,560,915.44
应交税费		867,789,683.53	956,984,812.82
应付利息		39,874,657.86	39,642,853.94
应付股利		49,808,553.04	51,988,553.04
其他应付款		376,975,158.43	1,263,353,036.37
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,806,056,478.27	4,529,184,395.51
其他流动负债			
流动负债合计		12,314,965,385.37	13,849,173,601.15



<b>非流动负债:</b>			
长期借款		9,314,501,674.60	8,155,520,436.60
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		1,061,560,097.52	1,736,419,396.09
长期应付职工薪酬			
专项应付款		127,231,969.50	127,231,969.50
预计负债			
递延收益		306,820,000.05	272,550,000.03
递延所得税负债		16,654,400.00	33,765,200.00
其他非流动负债		1,300,000,000.00	1,000,000,000.00
非流动负债合计		12,126,768,141.67	11,325,487,002.22
负债合计		24,441,733,527.04	25,174,660,603.37
<b>所有者权益</b>			
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		1,889,060,646.73	1,806,813,546.73
减: 库存股			
其他综合收益		49,963,200.00	101,295,600.00
专项储备		513,494,025.74	389,126,738.07
盈余公积		749,101,586.42	749,101,586.42
一般风险准备			
未分配利润		-79,776,987.70	-844,311,031.36
归属于母公司所有者权益合计		5,712,384,271.19	4,792,568,239.86
少数股东权益		697,476,201.73	625,357,174.33
所有者权益合计		6,409,860,472.92	5,417,925,414.19
负债和所有者权益总计		30,851,593,999.96	30,592,586,017.56

法定代表人: 陈培 主管会计工作负责人: 王雪萍 会计机构负责人: 黄杰

### 母公司资产负债表

2018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	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		882,875,069.77	617,395,586.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		196,251,355.04	399,312,426.45
应收账款		177,787,947.42	173,675,130.28
预付款项		44,801,956.55	31,334,527.84
应收利息		122,281.30	2,614,462.21
应收股利			
其他应收款		2,185,773,271.27	2,281,930,778.34

存货		125,854,566.13	86,232,369.16
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		26,342,662.68	23,402,349.64
流动资产合计		3,639,809,110.16	3,615,897,630.73
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		155,937,600.00	224,380,800.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,240,411,433.21	7,239,881,887.92
投资性房地产			
固定资产		2,219,972,107.04	2,132,465,201.59
在建工程		8,212,263,731.18	8,207,755,170.59
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		838,944,930.92	844,594,353.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		172,430,023.28	170,207,910.49
递延所得税资产		266,600,947.32	306,970,797.07
其他非流动资产		668,252,795.90	663,233,882.01
非流动资产合计		19,774,813,568.85	19,789,490,002.92
资产总计		23,414,622,679.01	23,405,387,633.65
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,412,000,000.00	3,622,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		356,250,000.00	224,250,000.00
应付账款		1,035,287,473.69	1,017,024,548.92
预收款项		128,794,743.54	109,206,704.95
应付职工薪酬		227,623,643.15	189,132,476.22
应交税费		61,190,679.21	71,419,421.41
应付利息		18,471,866.39	20,427,056.10
应付股利		49,808,553.04	51,988,553.04
其他应付款		2,016,585,787.87	2,845,726,201.47
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,407,806,179.86	2,884,921,851.51
其他流动负债			
流动负债合计		9,713,818,926.75	11,036,096,813.62
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		5,365,169,436.60	4,889,544,736.60
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		65,738,702.91	601,648,365.26

长期应付职工薪酬			
专项应付款		127,231,969.50	127,231,969.50
预计负债			
递延收益		277,920,000.05	243,650,000.03
递延所得税负债		16,654,400.00	33,765,200.00
其他非流动负债		1,800,000,000.00	1,000,000,000.00
非流动负债合计		7,652,714,509.06	6,895,840,271.39
负债合计		17,366,533,435.81	17,931,937,085.01
<b>所有者权益：</b>			
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		1,913,132,022.89	1,830,884,922.89
减：库存股			
其他综合收益		49,963,200.00	101,295,600.00
专项储备		75,676,046.48	24,489,906.07
盈余公积		749,101,586.42	749,101,586.42
未分配利润		669,674,587.41	177,136,733.26
所有者权益合计		6,048,089,243.20	5,473,450,548.64
负债和所有者权益总计		23,414,622,679.01	23,405,387,633.65

法定代表人：陈培 主管会计工作负责人：王雪萍 会计机构负责人：黄杰

### 合并利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,561,977,912.88	3,365,844,658.87
其中：营业收入		4,561,977,912.88	3,365,844,658.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,314,123,001.46	2,876,952,958.61
其中：营业成本		2,441,983,422.34	2,016,697,829.48
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		156,403,339.17	122,761,894.24
销售费用		19,305,284.57	17,403,450.46
管理费用		313,785,547.01	213,699,251.62
财务费用		518,254,210.15	478,297,165.80
资产减值损失		-135,608,801.78	28,093,367.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号		-2,375,459.90	1,971,126.30

填列)			
投资收益 (损失以“—”号填列)		529,545.29	-13,627,395.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		529,545.29	-13,627,395.88
资产处置收益 (损失以“—”号填列)			
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			
其他收益		1,825,000.00	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		1,247,833,996.81	477,235,430.68
加:营业外收入		969,785.16	19,218,985.03
其中:非流动资产处置利得			435,877.73
减:营业外支出		35,921,133.46	89,794,488.25
其中:非流动资产处置损失		34,490,777.91	
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		1,212,882,648.51	406,659,927.46
减:所得税费用		376,229,577.44	216,196,707.90
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		836,653,071.07	190,463,219.56
(一)按经营持续性分类		836,653,071.07	190,463,219.56
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		836,653,071.07	190,463,219.56
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)			
(二)按所有权归属分类		836,653,071.07	190,463,219.56
1.归属于母公司所有者的净利润		764,534,043.66	153,635,240.01
2.少数股东损益		72,119,027.41	36,827,979.55
六、其他综合收益的税后净额		-51,332,400.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-51,332,400.00	
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-51,332,400.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-51,332,400.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		785,320,671.07	190,463,219.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		713,201,643.66	153,635,240.01

归属于少数股东的综合收益总额		72,119,027.41	36,827,979.55
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.30	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)		0.30	0.06

法定代表人：陈培 主管会计工作负责人：王雪萍 会计机构负责人：黄杰

母公司利润表  
2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		4,270,640,494.20	3,046,328,624.20
减：营业成本		4,045,910,550.93	3,065,570,780.03
税金及附加		37,455,667.01	29,894,927.77
销售费用		7,979,403.62	9,769,969.31
管理费用		162,130,455.65	92,182,785.88
财务费用		358,395,377.39	329,971,248.14
资产减值损失		-134,131,209.79	21,224,838.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		772,606,844.74	557,807,071.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		529,545.29	-13,627,395.88
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		1,755,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		567,262,094.13	55,521,146.18
加：营业外收入		696,964.38	19,129,082.16
其中：非流动资产处置利得			435,877.73
减：营业外支出		35,051,354.61	87,376,897.51
其中：非流动资产处置损失		34,490,777.91	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		532,907,703.90	-12,726,669.17
减：所得税费用		40,369,849.75	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		492,537,854.15	-12,726,669.17
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		492,537,854.15	-12,726,669.17
2. 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		-51,332,400.00	
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-51,332,400.00	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损		-51,332,400.00	

益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		441,205,454.15	-12,726,669.17
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.190	-0.005
（二）稀释每股收益(元/股)		0.190	-0.005

法定代表人：陈培 主管会计工作负责人：王雪萍 会计机构负责人：黄杰

合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		5,169,355,418.84	3,651,633,374.40
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			184,377.20
收到其他与经营活动有关的现金		48,780,078.42	97,762,108.16
经营活动现金流入小计		5,218,135,497.26	3,749,579,859.76
购买商品、接受劳务支付的现金		858,994,279.57	641,782,528.90
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		966,050,502.30	912,782,567.31
支付的各项税费		1,116,054,163.32	708,969,219.04
支付其他与经营活动有关的现金		164,477,551.14	391,079,060.24
经营活动现金流出小计		3,105,576,496.33	2,654,613,375.49
经营活动产生的现金流量净额		2,112,559,000.93	1,094,966,484.27
<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			12,596,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			527,510.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			13,123,910.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		243,452,885.55	389,629,217.40
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		243,452,885.55	389,629,217.40
投资活动产生的现金流量净额		-243,452,885.55	-376,505,307.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			90,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,205,912,300.00	3,146,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		345,077,100.00	
筹资活动现金流入小计		6,550,989,400.00	3,236,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,306,297,041.36	3,231,468,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		492,890,637.96	452,453,771.32
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		1,054,444,876.00	200,746,603.12
筹资活动现金流出小计		7,853,632,555.32	3,884,668,674.44
筹资活动产生的现金流量净额		-1,302,643,155.32	-648,668,674.44
<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>		566,462,960.06	69,792,502.43
加：期初现金及现金等价物余额		515,440,130.81	685,730,052.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,081,903,090.87	755,522,554.47

法定代表人：陈培 主管会计工作负责人：王雪萍 会计机构负责人：黄杰

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		3,951,186,970.45	2,719,164,973.46
收到的税费返还			184,377.2
收到其他与经营活动有关的现金		79,773,250.76	132,356,425.33
经营活动现金流入小计		4,030,960,221.21	2,851,705,775.99
购买商品、接受劳务支付的现金		560,129,688.39	356,856,164.49
支付给职工以及为职工支付的现金		634,120,561.17	624,929,665.78

支付的各项税费		149,102,576.05	99,482,640.25
支付其他与经营活动有关的现金		1,259,554,261.39	2,187,903,660.56
经营活动现金流出小计		2,602,907,087.00	3,269,172,131.08
经营活动产生的现金流量净额		1,428,053,134.21	-417,466,355.09
<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			12,596,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			527,510.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		720,698.33	
投资活动现金流入小计		720,698.33	13,123,910.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,972,645.90	79,819,031.67
投资支付的现金			
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		27,972,645.90	79,819,031.67
投资活动产生的现金流量净额		-27,251,947.57	-66,695,121.67
<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		4,073,848,500.00	2,669,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		845,077,100.00	
筹资活动现金流入小计		4,918,925,600.00	2,669,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,765,894,382.83	1,776,093,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		327,775,778.31	312,980,857.51
支付其他与筹资活动有关的现金		1,009,497,625.00	174,440,308.81
筹资活动现金流出小计		6,103,167,786.14	2,263,514,466.32
筹资活动产生的现金流量净额		-1,184,242,186.14	405,485,533.68
<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>		216,559,000.50	-78,675,943.08
加：期初现金及现金等价物余额		491,956,778.11	538,770,724.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		708,515,778.61	460,094,781.73

法定代表人：陈培 主管会计工作负责人：王雪萍 会计机构负责人：黄杰



## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,590,541,800.00				1,806,813,546.73		101,295,600.00	389,126,738.07	749,101,586.42		-844,311,031.36	625,357,174.33	5,417,925,414.19
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				1,806,813,546.73		101,295,600.00	389,126,738.07	749,101,586.42		-844,311,031.36	625,357,174.33	5,417,925,414.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					82,247,100.00		-51,332,400.00	124,367,287.67			764,534,043.66	72,119,027.40	991,935,058.73
（一）综合收益总额							-51,332,400.00				764,534,043.66	72,119,027.40	785,320,671.06
（二）所有者投入和减少资本					82,247,100.00								82,247,100.00
1. 股东投入的普通股													
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					82,247,100.00								82,247,100.00
（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. 其他													
(五) 专项储备							124,367,287.67					124,367,287.67	
1. 本期提取							402,007,793.00					402,007,793.00	
2. 本期使用							277,640,505.33					277,640,505.33	
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,590,541,800.00				1,889,060,646.73		49,963,200.00	513,494,025.74	749,101,586.42		-79,776,987.70	697,476,201.73	6,409,860,472.92

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,590,541,800.00				1,789,000,246.73			250,879,302.76	749,101,586.42		-866,444,619.23	375,984,738.46	4,889,063,055.14
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				1,789,000,246.73			250,879,302.76	749,101,586.42		-866,444,619.23	375,984,738.46	4,889,063,055.14
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							116,405,215.34				153,635,240.01	126,827,979.55	396,868,434.90
(一) 综合收益总额											153,635,240.01	126,827,979.55	280,463,219.56
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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. 其他												
(五) 专项储备							116,405,215.34					116,405,215.34
1. 本期提取							328,001,189.00					328,001,189.00
2. 本期使用							211,595,973.66					211,595,973.66
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,590,541,800.00				1,789,000,246.73		367,284,518.10	749,101,586.42	-712,809,379.22	502,812,718.01		5,285,931,490.04

法定代表人：陈培 主管会计工作负责人：王雪萍 会计机构负责人：黄杰

### 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	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				1,830,884,922.89		101,295,600.00	24,489,906.07	749,101,586.42	177,136,733.26	5,473,450,548.64
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				1,830,884,922.89		101,295,600.00	24,489,906.07	749,101,586.42	177,136,733.26	5,473,450,548.64
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					82,247,100.00		-51,332,400.00	51,186,140.41		492,537,854.15	574,638,694.56
(一) 综合收益总额							-51,332,400.00			492,537,854.15	441,205,454.15
(二) 所有者投入和减少资本					82,247,100.00						82,247,100.00

1. 股东投入的普通股										
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					82,247,100.00					82,247,100.00
(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. 其他										
(五) 专项储备							51,186,140.41			51,186,140.41
1. 本期提取							108,436,354.00			108,436,354.00
2. 本期使用							57,250,213.59			57,250,213.59
(六) 其他										
四、本期期末余额	2,590,541,800.00				1,913,132,022.89	49,963,200.00	75,676,046.48	749,101,586.42	669,674,587.41	6,048,089,243.20

项目	上期										
	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				1,813,071,622.89			7,932,732.97	749,101,586.42	277,426,250.19	5,438,073,992.47
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				1,813,071,622.89			7,932,732.97	749,101,586.42	277,426,250.19	5,438,073,992.47
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							13,311,338.63			-12,726,669.17	584,669.46
(一) 综合收益总额										-12,726,669.17	-12,726,669.17
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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. 其他											
(五) 专项储备								13,311,338.63			13,311,338.63
1. 本期提取								61,890,560.91			61,890,560.91
2. 本期使用								48,579,222.28			48,579,222.28
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,590,541,800.00				1,813,071,622.89			21,244,071.60	749,101,586.42	264,699,581.02	5,438,658,661.93

法定代表人：陈培 主管会计工作负责人：王雪萍 会计机构负责人：黄杰

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (1) 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，经4月23日第六届董事会第二十八次会议决议、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。北京中证天通会计师事务所于2013年9月29日出具的中证天通（2013）验字第21007号验资报告对本次转增资本进行了验证。

2016年4月12日，国家开发投资公司拟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6月16日，上述国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。

2016年8月16日，国家开发投资公司与中国中煤能源集团有限公司（简称“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23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。

因公司控股股东发生变更，2017年1月19日公司八届八次董事会审议通过了《关于公司名称变更的议案》，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“SDIC XINJI ENERGY, LTD”变更为“CHINA COAL XINJI ENERGY CO., LTD”。该议案于2017年2月16日经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。根据以上决议，公司于2017年2月24日办理完成了相关工商变更登记手续，公司名称正式变更为“中煤新集能源股份有限公司”。此次公司名称变更不涉及公司业务及行业部分的变更。

截至2018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（公司）有限公司持有18,590.29万股，占股权比例的7.18%；中国海运（集团）总公司持有12,693.65万股，占股权比例的4.9%；其他社会公众股129,570.24万股，占股权比例的50.02%。

公司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。法定代表人为陈培。

##### (2) 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和电力行业。公司主要经营活动：在淮南市、阜阳市、亳州市从事煤炭开采及洗选加工、火力发电等业务。

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。

##### (3) 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。

(4) 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 2018 年 8 月 16 日经董事会批准报出。

(5) 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

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	中煤新集智能科技有限公司	2	全资子公司	100.00	100.00
7	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

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易事项，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 6 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

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用  不适用

本公司的会计年度从公历 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。

(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。

## 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

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金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

## 10. 金融工具

适用  不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负

债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融

资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的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
单项金额重大并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；对单项测试未发生减值的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
6 个月以内（含 6 个月）	0.00	0.00
6 个月-1 年（含 1 年）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3 年以上		
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	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。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

## 12. 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

#### (1) 低值易耗品

按照五五摊销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照五五摊销法进行摊销。

## 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（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本准则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。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将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。

## 14. 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

#### 4.1 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。

#### 4.2 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。

15. 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

1. 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。

2. 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	25-40年	2.38-3.80

16. 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、建筑物	年限平均法	10-50	5.00	1.9-9.50
机器设备	年限平均法	3-15	5.00	6.33-31.67
运输工具	年限平均法	8-12	5.00	7.92-11.88
办公设备	年限平均法	5-15	5.00	6.33-19.00
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、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
电子类办公设备	年限平均法	3	3.00	32.33
三、井巷建筑物				
井巷建筑物	产量法	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

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%) ]；④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 17. 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。

## 18. 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：a. 资产支出已经发生；b. 借款费用已经发生；c. 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。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 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合理地摊销，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

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。

## (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。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，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。

## 24. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

### (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



离职后福利主要包括：设定提存计划（如基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费）。对于设定提存计划，本公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，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

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，企业应当按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：1) 服务成本；2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。为了简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，企业应在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务，计量时应当考虑长期残疾福利支付的可能性和预期支付的期限；与职工提供服务期间长短无关的，企业应当在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。具体确认原则为：1) 应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；2) 应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；3) 除上述以外的其他职工薪酬计入当期损益。

## 25. 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)本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2. 提供劳务

劳务收入于提供服务的会计期间予以确认。

### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 29. 政府补助

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.政府补助采用净额法：

（1）与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；

（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，冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本。

本公司收到的与资产相关的政府补助煤矿安全改造资金采用净额法核算。

5 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。

6.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或冲减相关成本费用；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。

7.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。

### 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2)确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

(4)本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 33. 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

### 34. 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	6%、11%、17%、10%、16%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
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 1
资源税	开采地煤炭销售额 82%	2%
耕地占用税	为开发矿产占用的耕地面积	37.5 元/平方米；占用基本农田的，在 37.5 元/平方米基础上提高 50%

注 1：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 4-15 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 7 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单位面积税费 5 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

## 2. 税收优惠

适用 不适用

子公司中煤新集刘庄矿业有限公司 2017 年购置用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的价款 10%可在 2017 年度所得税汇算清缴时用于抵免企业所得税应纳税额。政策依据为《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第 63 号第三十四条）中“企业购置用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的投资额，可以按一定比例实行税额抵免。”；中煤新集刘庄矿业有限公司于 2018 年因该项政策享受抵免企业所得税额 371,475.46 元。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	250,920.67	275,070.68
银行存款	1,081,652,170.20	515,165,060.13
其他货币资金	205,247,463.57	161,422,493.35
合计	1,287,150,554.44	676,862,624.16
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

本公司其他货币资金使用受限明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	131,775,000.00	94,275,000.00
矿山地质环境治理恢复保证金	61,484,291.16	55,163,808.70

项目	期末余额	期初余额
安全风险抵押金	6,000,000.00	6,000,000.00
土地复垦保证金	5,988,172.41	5,983,684.65
合计	205,247,463.57	161,422,493.35

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	29,010,935.80	31,386,395.70
其中：债务工具投资		
权益工具投资	29,010,935.80	31,386,395.70
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	29,010,935.80	31,386,395.70

其他说明：

注：本公司交易性权益工具投资系2007年12月购入的交通银行股票，购入股数4,594,700.00股，购入价11.42元，经2011年分红送股（10送1）后股数为5,054,170.00股，截止2018年6月30日其最后一个交易日的收盘价格为5.74元，本期确认其公允价值损失2,375,459.90元。该交易性金融资产变现不存在重大限制。

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	400,111,355.04	324,312,426.45
商业承兑票据		
合计	400,111,355.04	324,312,426.45

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

银行承兑票据	391,605,582.47	
商业承兑票据		
合计	391,605,582.47	

注：期末公司已背书或贴现且尚未到期的银行承兑汇票主要为公司生产经营过程中取得的声誉良好并拥有较高信用评级的银行机构开具的银行承兑票据，背书或贴现后，票据被追索时存在的支付风险较小。

(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

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	35,117,596.34	8.36	7,545,289.94	21.49	27,572,306.40	74,091,519.29	13.67	8,704,851.91	11.75	65,386,667.38
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	381,349,473.99	90.78	9,150,289.38	2.40	372,199,184.61	464,223,707.51	85.66	9,526,052.16	2.05	454,697,655.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,603,542.46	0.86	3,603,542.46	100.00	-	3,603,542.46	0.67	3,603,542.46	100.00	
合计	420,070,612.79	/	20,299,121.78	/	399,771,491.01	541,918,769.26	/	21,834,446.53	/	520,084,322.73

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
安庆市爱地物资有限责任公司	10,641,340.16	2,291,659.47	21.54	未来现金流量现值与账面价值的差额
安徽蓝岛环保产业有限责任公司	11,523,159.76	361,540.11	3.14	未来现金流量现值与账面价值的差额
丰城新高焦化有限公司	7,921,446.18	2,376,265.24	30.00	未来现金流量现值与账面价值的差额
浙江杜山集团有限公司	5,031,650.24	2,515,825.12	50.00	未来现金流量现值与账面价值的差额
合计	35,117,596.34	7,545,289.94	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
6个月以内（含6个月）	362,761,669.08		
6个月-1年（含1年）	1,704,399.81	85,219.99	5.00
1年以内小计	364,466,068.89	85,219.99	
1至2年	4,526,182.47	452,618.25	10.00
2至3年	4,759,493.29	1,427,847.99	30.00
3年以上			
3至4年	826,252.38	413,126.19	50.00
4至5年			
5年以上	6,771,476.96	6,771,476.96	100.00
合计	381,349,473.99	9,150,289.38	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：  
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：  
适用 不适用

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	坏账准备	计提比例（%）	账龄	计提理由
九江市中能电力燃料有限公司	1,802,646.26	1,802,646.26	100.00	3-4年	破产
巢湖威力物资有限公司	1,800,896.20	1,800,896.20	100.00	3-4年	注销
合计	3,603,542.46	3,603,542.46	100.00		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,535,324.75 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：  
适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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	坏账准备期末余额	占总额比例（%）
国网安徽省电力公司	222,714,874.05		53.02
安徽电力燃料有限责任公司	26,743,893.22		6.37
国投宣城发电有限责任公司	17,329,895.08		4.13
江苏徐矿能源股份有限公司	13,667,871.23		3.25
中国石油化工股份有限公司物资装备部	13,383,986.75		3.19

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	占总额比例 (%)
合计	293,840,520.33		69.95

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、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	51,965,964.23	84.67	23,443,380.41	71.35
1 至 2 年	3,976,917.43	6.48	3,976,917.43	12.11
2 至 3 年	1,215,419.38	1.98	1,215,419.38	3.70
3 年以上	4,217,480.37	6.87	4,217,480.37	12.84
合计	61,375,781.41	100.00	32,853,197.59	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:

期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(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

项目	期末余额	账龄	占总额比 (%)
安徽省国土资源厅	26,419,071.00	半年以内	43.04
马鞍山钢铁股份有限公司销售公司	12,667,321.89	1 年以内 (含 1 年)	20.64
中国石化销售有限公司安徽淮南石油分公司	7,776,924.25	注 1	12.67
中国煤炭开发有限责任公司	4,503,008.10	半年以内	7.34
淮南海螺水泥有限责任公司	3,685,910.18	1 年以内 (含 1 年)	6.01
合计	55,052,235.42		89.70

注1: 1年以内 (含1年) 4,911,606.54元、1-2年 (含2年) 2,865,317.71元。

其他说明

适用 不适用



7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	122,281.30	2,576,564.47
委托贷款		
债券投资		
活期存款		37,897.74
合计	122,281.30	2,614,462.21

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 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

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	521,299,664.81	70.55	518,059,164.81	99.38	3,240,500.00	692,430,770.70	81.55	681,196,276.90	98.38	11,234,493.80
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	211,434,479.98	28.61	39,908,963.48	18.88	171,525,516.50	150,426,564.09	17.72	40,097,443.25	26.66	110,329,120.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,196,883.83	0.84	6,193,354.63	99.94	3,529.20	6,196,883.83	0.73	6,193,354.63	99.94	3,529.20
合计	738,931,028.62	/	564,161,482.92	/	174,769,545.70	849,054,218.62	/	727,487,074.78	/	121,567,143.84

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
安徽刘庄置业有限责任公司	319,633,146.46	319,633,146.46	100.00	未来现金流量现值与账面价值差额
淮南新锦江大酒店有限公司	154,725,713.10	154,725,713.10	100.00	未来现金流量现值

				与账面价值差额
上海新集投资有限公司	27,840,805.25	27,840,805.25	100.00	未来现金流量现值与账面价值差额
安徽省能源集团有限公司天然气项目筹备处	11,900,000.00	8,659,500.00	72.77	未来现金流量现值与账面价值差额
上海虹桥发展(集团)有限公司	7,200,000.00	7,200,000.00	100.00	未来现金流量现值与账面价值差额
合计	521,299,664.81	518,059,164.81	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
6个月以内(含6个月)	158,358,188.57		
6个月-1年(含1年)	6,816,830.54	340,841.53	5.00
1年以内小计	165,175,019.11	340,841.53	
1至2年	6,009,855.02	600,985.50	10.00
2至3年	843,780.56	253,134.17	30.00
3年以上			
3至4年	1,160,173.36	580,086.68	50.00
4至5年	558,681.64	446,945.31	80.00
5年以上	37,686,970.29	37,686,970.29	100.00
合计	211,434,479.98	39,908,963.48	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
江阴市瑞丰液压机械有限公司	203,400.00	203,400.00	5年以上	100.00	款项无法收回
洛阳中重自动化工程有限责任公司	158,100.00	158,100.00	5年以上	100.00	款项无法收回
安徽中铁电脑科技有限公司	130,800.00	130,800.00	5年以上	100.00	公司已注销，款项无法收回。
江阴市瑞丰液压机械有限公司	191,300.00	191,300.00	5年以上	100.00	款项无法收回
泰安市瑞科矿产设备制造有限公司	17,400.00	17,400.00	5年以上	100.00	对方单位已吊销，款项无法收回
中华文学基金会联谊中心	2,119,957.21	2,116,428.01	3-4年 2,076.00元；4-5年 12,456.00元；5年以上 2,105,425.21元	99.83	未来现金流量现值与账面价值差额
上海证券交易所	3,000,000.00	3,000,000.00	5年以上	100.00	未来现金流量现值与账面价值差额
合肥文采建筑清洗有限责任公司	375,926.62	375,926.62	5年以上	100.00	公司注销
合计(可增删行)	6,196,883.83	6,193,354.63		99.94	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 163, 307, 341. 86 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 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	18, 250. 00

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(4). 其他应收款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
备用金	4, 232, 793. 06	3, 000, 232. 74
其他单位欠款	474, 358, 859. 56	635, 838, 258. 56
往来款	260, 339, 376. 00	210, 215, 727. 32
合计	738, 931, 028. 62	849, 054, 218. 62

(5). 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	往来款	319, 633, 146. 46	注 1	43. 26	319, 633, 146. 46
淮南新锦江大酒店有限公司	往来款	154, 725, 713. 10	注 2	20. 94	154, 725, 713. 10
建信金融租赁有限公司	往来款	49, 334, 822. 90	6 个月以内(含 6 个月)	6. 68	
利辛县人民政府	往来款	37, 186, 263. 60	6 个月以内(含 6 个月)	5. 03	
上海新集投资发展有限公司	往来款	27, 840, 805. 25	五年以上	3. 77	27, 840, 805. 25
合计	/	588, 720, 751. 31	/	79. 68	502, 199, 664. 81

注1: 2-3年(含3年) 27, 320, 752. 70元、3-4年(含4年) 29, 876, 546. 88元、4-5年(含5年) 32, 648, 034. 03元、5年以上229, 787, 812. 85元。

注2: 6个月-1年(含1年) 3, 502, 786. 68元、2-3年(含3年) 12, 558, 789. 87元、3-4年(含4年) 3, 553, 911. 22元、4-5年(含5年) 4, 659, 029. 51元、5年以上130, 451, 195. 82元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 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

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	118,298,028.95	38,873,688.45	79,424,340.50	107,010,922.09	38,873,688.45	68,137,233.64
在产品						
库存商品	78,229,652.63	29,233,864.83	48,995,787.80	32,190,840.72		32,190,840.72
周转材料	94,973,406.86	420,582.00	94,552,824.86	93,090,993.87	420,582.00	92,670,411.87
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	291,501,088.44	68,528,135.28	222,972,953.16	232,292,756.68	39,294,270.45	192,998,486.23

(2). 存货跌价准备

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	38,873,688.45					38,873,688.45
在产品						
库存商品		29,233,864.83				29,233,864.83
周转材料	420,582.00					420,582.00
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	39,294,270.45	29,233,864.83				68,528,135.28

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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
抵债房产和车位	8,503,200.00	8,503,200.00
待日后抵减的房产税	0.00	504,167.61
减免矿产资源补偿费	13,628,800.00	13,628,800.00
所得税负数重分类	2,233.29	2,233.29
待抵扣进项税额	7,667,081.87	5,534,719.01
应交增值税借方余额	205,551,916.13	263,658,814.75
合计	235,353,231.29	291,831,934.66

其他说明

注1：抵债房产和车位系公司于2016年6月收到的安徽刘庄置业有限公司用于抵偿债务的淮南半山家园的2套商品房与25个车位，该抵债资产公司拟主要用于抵偿其经营负债。上述房产与车位价值经中联资产评估集团有限公司评估，评估报告号为中联评报字[2015]第1346号。

注2：减免矿产资源补偿费系2016年7月企业收到安徽省国土资源厅和财政厅关于部分矿山企业2014年度的矿产资源补偿费减免的批复（皖国土资[2016]1076号），同意减免公司2014年度矿产资源补偿费13,628,800.00元，期末由应交税费-矿产资源补偿费借方余额调整至其他流动资产列报。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	155,937,600.00		155,937,600.00	224,380,800.00		224,380,800.00
按公允价值计量的	155,937,600.00		155,937,600.00	224,380,800.00		224,380,800.00
按成本计量的						
合计	155,937,600.00		155,937,600.00	224,380,800.00		224,380,800.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	89,320,000.00		89,320,000.00
公允价值	155,937,600.00		155,937,600.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	66,617,600.00		66,617,600.00
已计提减值金额			

本公司可供出售金融资产系2012年度以8,932.00万元现金认购皖天然气1,411.20万股股权，认购完成后公司持有皖天然气5.60%股份。2017年1月10日皖天然气在上海证券交易所上市，股

票代码：603689，此次公开发行后的总股本为 33,600.00 万股，发行前总股本 25,200.00 万股，本次公开发行的新股数量为 8,400.00 万股（占发行后总股本的 25.00%），发行后本公司持有皖天然气 1,411.20 万股股数不变，持股比例由发行前的 5.60%变为 4.20%。由于期末存在可获得的活跃市场报价，期末对可供出售金融资产的成本计量由按成本法改为按公允价值计量。截止 2018 年 06 月 30 日其最后一个交易日的收盘价格为 11.05 元，本期末其公允价值为 155,937,600.00 元。该可供出售金融资产变现不存在重大限制。

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营											

企业									
国投宣城发电有限公司	537,539,834.21			529,545.29					538,069,379.50
小计	537,539,834.21			529,545.29					538,069,379.50
合计	537,539,834.21			529,545.29					538,069,379.50

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
一、账面原值				
1. 期初余额	46,784,842.58			46,784,842.58
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	46,784,842.58			46,784,842.58
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	20,654,876.35			20,654,876.35
2. 本期增加金额	619,350.24			619,350.24
(1) 计提或摊销	619,350.24			619,350.24
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	21,274,226.59			21,274,226.59
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	25,510,615.99			25,510,615.99
2. 期初账面价值	26,129,966.23			26,129,966.23

(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

18、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	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	11,904,529,963.97	9,988,693,493.51	127,267,781.31	103,059,218.82	96,412,631.52	22,219,963,089.13
2. 本期增加金额	161,674,397.00	47,109,826.80	1,131,610.65	3,674,609.83	3,000,866.53	216,591,310.81
(1) 购置	161,674,397.00	47,109,826.80	1,131,610.65	3,674,609.83	3,000,866.53	216,591,310.81
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	12,066,204,360.97	10,035,803,320.31	128,399,391.96	106,733,828.65	99,413,498.05	22,436,554,399.94
二、累计折旧						
1. 期初余额	2,345,380,132.70	4,416,619,089.27	62,072,280.66	72,557,561.28	56,349,215.93	6,952,978,279.84
2. 本期增加金额	115,703,820.01	372,468,342.85	3,897,910.94	4,795,103.01	2,425,534.94	499,290,711.75
(1) 计提	115,703,820.01	372,468,342.85	3,897,910.94	4,795,103.01	2,425,534.94	499,290,711.75
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	2,461,083,952.71	4,789,087,432.12	65,970,191.60	77,352,664.29	58,774,750.87	7,452,268,991.59
三、减值准备						
1. 期初余额	314,751,880.40	5,909,601.28				320,661,481.68
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	314,751,880.40	5,909,601.28				320,661,481.68
四、账面价值						
1. 期末账面价值	9,290,368,527.86	5,240,806,286.91	62,429,200.36	29,381,164.36	40,638,747.18	14,663,623,926.67
2. 期初账面价值	9,244,397,950.87	5,566,164,802.96	65,195,500.65	30,501,657.54	40,063,415.59	14,946,323,327.61

(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	18,424,761.33	6,574,168.71		11,850,592.62	
合计	18,424,761.33	6,574,168.71		11,850,592.62	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物				
机器设备	4,594,211,259.49	2,448,451,213.41		2,145,760,046.08
运输工具	124,495,856.78	82,971,544.21		41,524,312.57
办公设备及其他	90,915,212.29	61,059,400.48		29,855,811.81
合计	4,809,622,328.56	2,592,482,158.09		2,217,140,170.47

(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
房屋及建筑物	198,215,113.09
合计	198,215,113.09



(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	1,060,969,915.64	陆续办理中
合计	1,060,969,915.64	

其他说明:

□适用 √不适用

19、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
板集矿建工程	4,627,881,925.73		4,627,881,925.73	4,633,421,744.64		4,633,421,744.64
杨村煤矿矿建工程	2,132,236,414.81		2,132,236,414.81	2,129,504,972.39		2,129,504,972.39
一矿矿区改扩建	1,086,191,393.56		1,086,191,393.56	1,079,276,031.27		1,079,276,031.27
矿区铁路改扩建	329,708,151.75		329,708,151.75	329,708,151.75		329,708,151.75
利辛电厂	12,939,179.43		12,939,179.43	4,393,354.03		4,393,354.03
刘庄煤矿改扩建工程	443,329,123.41		443,329,123.41	433,264,618.27		433,264,618.27
阜阳矿业安居工程及其他零星工程	67,355,941.32		67,355,941.32	66,954,366.53		66,954,366.53
合计	8,699,642,130.01		8,699,642,130.01	8,676,523,238.88		8,676,523,238.88

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
板集矿建工程	249,495.63	463,342.17	2,893.25		3,447.23	462,788.19	185.49	90.00	24,777.77			募股资金、借款
杨村煤矿矿建工程	651,187.00	212,950.50	273.14			213,223.64	32.74	33.00	19,589.06			自有资金、借款
一矿矿区改扩建	178,269.50	107,927.60	691.54			108,619.14	60.93	60.00	10,229.96			自有资金、借款
矿区铁路改扩建	36,975.50	32,970.82				32,970.82	89.17	89.00	1,614.26			自有资金、借款
刘庄煤矿改扩建工程	66,276.57	43,326.46	1,006.45			44,332.91	73.97	79.02				自有资金
合计	1,182,204.20	860,517.55	4,864.38		3,447.23	861,934.70	/	/	56,211.05			/

(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

20、工程物资

适用 不适用

21、固定资产清理

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、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	软件	采矿权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	751,859,832.90			28,129,928.79	1,349,771,968.69	2,129,761,730.38
2. 本期增加金额				132,038.83		132,038.83
(1) 购置				132,038.83		132,038.83
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	30,904.46					30,904.46
(1) 处置	30,904.46					30,904.46
4. 期末余额	751,828,928.44			28,261,967.62	1,349,771,968.69	2,129,862,864.75
二、累计摊销						
1. 期初余额	151,892,245.09			11,730,990.21	364,577,125.10	528,200,360.40
2. 本期增加金额	7,720,207.70			1,340,329.70	4,047,620.75	13,108,158.15
(1) 计提	7,720,207.70			1,340,329.70	4,047,620.75	13,108,158.15
3. 本期减少金额	12,413.91					12,413.91
(1) 处置	12,413.91					12,413.91
4. 期末余额	159,600,038.88			13,071,319.91	368,624,745.85	541,296,104.64
三、减值准备						

1. 期初余额					28,845,312.55	28,845,312.55
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额					28,845,312.55	28,845,312.55
四、账面价值						
1. 期末账面价值	592,228,889.56	0.00	0.00	15,190,647.71	952,301,910.29	1,559,721,447.56
2. 期初账面价值	599,967,587.81			16,398,938.58	956,349,531.04	1,572,716,057.43

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	42,469,665.51	陆续办理中
合计	42,469,665.51	

其他说明:

适用  不适用

**25、开发支出**

适用  不适用

**26、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		
购买子公司中煤新集刘庄矿业有限公司股权	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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

**27、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
塌陷补偿费	1,300,571,231.41	11,011,034.71	9,035,966.19		1,302,546,299.93
融资租赁手续费	36,069,342.87	25,098,500.00	11,228,996.85		49,938,846.02
铁路使用费	7,177,012.52		310,117.85		6,866,894.67
黄山培训基地装修费	13,737,429.67		936,642.90		12,800,786.77
合计	1,357,555,016.47	36,109,534.71	21,511,723.79		1,372,152,827.39

其他说明：

注1：长期待摊费用融资租赁手续费为公司融资租入设备手续费，按租赁期进行摊销。

注2：长期待摊费用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3：长期待摊费用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。

## 28、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	930,269,472.52	232,567,368.13	1,091,748,871.51	272,937,217.88
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
专项储备				
固定资产折旧年限低于税法	152,226,747.81	38,056,686.95	152,226,747.81	38,056,686.95
水土保持设施补偿费	111,898,277.30	27,974,569.32	111,898,277.30	27,974,569.32
采矿权资金占用费	35,063,222.19	8,765,805.55	35,063,222.19	8,765,805.55
工会经费和职工教育经费	58,555,313.51	14,638,828.38	58,555,313.51	14,638,828.38
河道工程修建维护费	36,454,352.79	9,113,588.20	36,454,352.79	9,113,588.20
水资源补偿费	699,000.00	174,750.00	699,000.00	174,750.00
其他	33,452,118.56	8,363,029.64	27,598,040.97	6,899,510.25
合计	1,358,618,504.68	339,654,626.17	1,514,243,826.08	378,560,956.53

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	66,617,600.00	16,654,400.00	135,060,800.00	33,765,200.00
合计	66,617,600.00	16,654,400.00	135,060,800.00	33,765,200.00

(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	364,303,108.37	364,303,108.37
可抵扣亏损	6,094,344,611.56	6,094,344,611.56
合计	6,458,647,719.93	6,458,647,719.93

(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
2018	358,463,626.01	358,463,626.01	
2019	2,027,112,948.26	2,027,112,948.26	
2020	1,812,078,423.35	1,812,078,423.35	
2021	648,484,514.13	648,484,514.13	
2022	1,248,205,099.81	1,248,205,099.81	
合计	6,094,344,611.56	6,094,344,611.56	/

其他说明:

适用 不适用

29. 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
勘探开发成本	655,463,292.62	655,463,292.62
预付工程款、设备款	27,911,824.90	19,614,334.01
合计	683,375,117.52	675,077,626.63

其他说明:

公司本期勘探开发成本包括展沟-老庙井田、罗园井田、连塘李井田、口孜西井田、刘庄深部和花家湖井田的探矿权价款 181,315,505.00 元, 探矿权使用费 1,122,553.00 元, 勘探费 473,025,234.62 元。

30. 短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	4,310,000,000.00	4,245,000,000.00
合计	4,310,000,000.00	4,245,000,000.00

(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

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	439,250,000.00	178,350,000.00
合计	439,250,000.00	178,350,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

34、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	446,965,430.96	501,205,417.20
工程款	564,306,548.07	726,470,939.85
设备款	324,341,537.49	385,278,262.35
外付劳务费	100,957,921.23	89,767,756.01
修理费	58,692,271.93	73,590,466.98
其他	266,154,929.95	263,959,037.65
合计	1,761,418,639.63	2,040,271,880.04

(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
上海电气集团股份有限公司	85,487,153.60	工程尚未结算
中煤第三建设（集团）有限责任公司淮南工程处	70,585,483.85	合同未执行完
山东电力工程咨询院有限公司	74,612,186.88	工程尚未结算
安徽省煤田地质局第一勘探队	44,526,204.13	合同未执行完
山东鲁电国际贸易有限公司	102,126,776.62	工程尚未结算
中煤第三建设集团机电安装工程有限责任公司	44,112,992.02	合同未执行完
煤炭工业合肥设计研究院	26,816,118.56	合同未执行完
江苏省矿业工程集团有限公司	22,597,989.30	合同未执行完
中煤第三建设（集团）有限责任公司	105,180,044.95	合同未执行完

中铁四局集团第二工程有限公司	10,731,686.56	合同未执行完
宁夏天地西北煤机有限公司	2,436,564.09	合同未执行完
三一重型装备有限公司	6,195,664.79	合同未执行完
江苏华矿建设集团有限公司	5,058,101.85	工程尚未结算
中煤第三建设公司机电安装工程处新集项目部	8,643,511.07	合同未执行完
西安煤矿机械有限公司	7,991,155.13	合同未执行完
刘集乡政府	5,291,917.93	对方未催收
天津贝克电气有限公司	14,042,181.92	合同未执行完
中国中铁股份有限公司	7,642,500.00	合同未执行完
合计	644,078,233.25	/

其他说明

适用 不适用

### 35、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	129,741,154.08	109,821,416.99
预收房租	15,737.00	15,737.00
合计	129,756,891.08	109,837,153.99

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

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
阜阳宇润商贸有限公司	1,606,748.00	未结算
安徽庆泽商贸有限公司	1,100,000.00	未结算
合计	2,706,748.00	/

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 36、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	399,265,837.11	966,194,118.80	870,515,923.13	494,944,032.78
二、离职后福利-设定提存计划	35,295,078.33	128,249,242.76	124,453,030.34	39,091,290.75
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	434,560,915.44	1,094,443,361.56	994,968,953.47	534,035,323.53

(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	186,057,738.00	788,898,950.50	708,996,016.80	265,960,671.70
二、职工福利费		35,022,494.01	27,455,148.08	7,567,345.93
三、社会保险费	58,778,758.59	52,812,725.34	57,841,790.64	53,749,693.29
其中: 医疗保险费	45,420,637.01	37,745,904.20	43,796,300.08	39,370,241.13
工伤保险费	11,736,540.57	10,868,235.66	10,122,730.12	12,482,046.11
生育保险费	1,621,581.01	4,198,585.48	3,922,760.44	1,897,406.05
四、住房公积金	0	63,076,231.96	58,950,464.76	4,125,767.20
五、工会经费和职工教育经费	154,429,340.52	26,383,716.99	17,272,502.85	163,540,554.66
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	399,265,837.11	966,194,118.80	870,515,923.13	494,944,032.78

(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		101,931,307.89	101,420,369.17	510,938.72
2、失业保险费	27,161,323.22	2,881,717.78	2,675,794.18	27,367,246.82
3、企业年金缴费	8,133,755.11	23,436,217.09	20,356,866.99	11,213,105.21
合计	35,295,078.33	128,249,242.76	124,453,030.34	39,091,290.75

其他说明:

□适用 √不适用

37、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	237,265,890.60	298,737,182.86
消费税		
营业税	1,185,074.26	1,185,074.26
企业所得税	290,253,957.42	295,086,795.89
个人所得税	3,125,230.56	5,161,776.58
城市维护建设税	11,975,864.07	11,211,966.13
资源税	10,819,042.51	29,506,950.22
土地使用税	10,725,631.57	13,621,338.12
房产税	9,867,339.76	9,579,690.68
教育费附加	7,185,145.52	6,330,056.15
地方教育附加	4,790,097.01	4,220,037.43
印花税	578,994.62	3,388,228.09
水土保持设施补偿费	119,460,990.07	118,378,023.21
河道工程修建维护费	36,962,306.70	36,962,306.70



耕地占用税	120,070,000.00	120,070,000.00
其他	3,524,118.86	3,545,386.50
合计	867,789,683.53	956,984,812.82

其他说明：

根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的规定：对应交税费-应交增值税、应交税费-待抵扣进项税额明细科目期末借方余额 213,218,998.00 元在其他流动资产列报。

### 38、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	16,370,176.79	16,389,675.20
企业债券利息		
短期借款应付利息	7,134,081.80	7,142,579.16
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
融资租赁利息	16,370,399.27	16,110,599.58
合计	39,874,657.86	39,642,853.94

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 39、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	51,988,553.04
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	49,808,553.04	51,988,553.04

### 40、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	202,483,310.09	155,425,772.61
往来款	33,408,680.89	1,023,339,144.12
押金	57,072,403.35	46,856,459.06
其他	84,010,764.10	37,731,660.58
合计	376,975,158.43	1,263,353,036.37

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

**41、持有待售负债**

适用 不适用

**42、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	2,165,907,358.00	4,000,386,600.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	1,640,149,120.27	528,797,795.51
合计	3,806,056,478.27	4,529,184,395.51

其他流动负债情况

适用 不适用

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

**43、长期借款**

**(1). 长期借款分类**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	9,314,501,674.60	8,155,520,436.60
合计	9,314,501,674.60	8,155,520,436.60

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 4.1325%-6.49%。

**44、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

**45、长期应付款**

**(1). 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
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
安徽省国土资源厅(采矿权价款)	38,975,500.00	
安徽省国土资源厅(采矿权资金占用费)	35,063,222.19	
德泰(天津)融资租赁有限公司(融资租赁)	829,045,055.55	
国新融资租赁有限公司(资产抵押借款)	411,666,180.55	874,690,923.24
建信金融租赁有限公司(资产抵押借款)	320,655,153.70	267,824,308.60
招银金融租赁有限公司(融资租赁)	163,993,674.90	81,996,837.45
未确认融资费用	-66,329,390.80	-166,301,971.77
合计	1,736,419,396.09	1,061,560,097.52

其他说明:

适用 不适用

注: 采矿权价款系根据皖采收[2010]30号采矿权价款缴纳协议, 子公司中煤新集刘庄矿业有限公司应向安徽省国土资源厅缴纳的采矿权金额为43,847.95万元, 其中2010年04月30日前缴纳8,770.00万元, 2011年至2019年每年04月30日前缴纳3,897.55万元, 同时根据分期缴纳采矿权价款当日中国人民银行发布的同档次银行贷款基准利率水平, 计算缴纳分期付款所承担资金占用费。按照偿付计划, 将下期(2019年上半年)到期支付的采矿权价款及资金暂用费重分类至一年内到期的非流动负债中。

**46、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**47、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
三供一业专项资金	65,500,000.00			65,500,000.00	三供一业

煤炭企业结构调整专项奖补资金	61,731,969.50			61,731,969.50	煤炭企业结构调整专项奖补资金
合计	127,231,969.50			127,231,969.50	/

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	272,550,000.03	36,270,000.00	1,999,999.98	306,820,000.05	政府拨款
合计	272,550,000.03	36,270,000.00	1,999,999.98	306,820,000.05	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
煤矿安全改造资金	143,510,000.04	36,270,000.00		499,999.98	179,280,000.06	与资产相关
山南委员会煤电之星建设基金	110,999,999.99		1,500,000.00		109,499,999.99	与资产相关
企业发展专项资金	6,140,000.00				6,140,000.00	与资产相关
省创新型建设专项资金款	690,000.00				690,000.00	与资产相关
煤矿瓦斯治理示范矿井重大灾害资金款	10,210,000.00				10,210,000.00	与资产相关
企业发展专项资金	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
合计	272,550,000.03	36,270,000.00	1,500,000.00	499,999.98	306,820,000.05	/

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中国中煤能源集团有限公司借款	1,300,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	1,300,000,000.00	1,000,000,000.00

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	2,590,541,800.00						2,590,541,800.00

(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

52、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	532,762,629.80	82,247,100.00		615,009,729.80
合计	1,806,813,546.73	82,247,100.00		1,889,060,646.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加系中煤集团拨付安全改造央企配套资金 7,140,000.00 元以及财政部安全生产预防及应急专项资金款 1,667,100.00 元以及收国有资本经营预算安全生产保障能力建设专项资金转资本公积 73,440,000.00 元。

53、库存股

适用 不适用

54、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额				税后归属于少数股东	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：所得税费用	税后归属于母公司		
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和							

净资产的变动						
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额						
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	101,295,600.00	-68,443,200.00		-17,110,800.00	-51,332,400.00	49,963,200.00
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额						
可供出售金融资产公允价值变动损益	101,295,600.00	-68,443,200.00		-17,110,800.00	-51,332,400.00	49,963,200.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益						
现金流量套期损益的有效部分						
外币财务报表折算差额						
其他综合收益合计	101,295,600.00	-68,443,200.00		-17,110,800.00	-51,332,400.00	49,963,200.00

### 55、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	243,628,119.45	301,660,810.00	224,743,827.19	320,545,102.26
维简费	145,498,618.62	100,346,983.00	52,896,678.14	192,948,923.48
合计	389,126,738.07	402,007,793.00	277,640,505.33	513,494,025.74

### 56、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	749,101,586.42			749,101,586.42
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	749,101,586.42			749,101,586.42

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-844,311,031.36	-866,444,619.23
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	-844,311,031.36	-866,444,619.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	764,534,043.66	153,635,240.01
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-79,776,987.70	-712,809,379.22

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。

### 57、营业收入和营业成本

√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	4,429,577,411.41	2,334,610,565.58	3,263,529,998.06	1,953,643,899.18
其他业务	132,400,501.47	107,372,856.76	102,314,660.81	63,053,930.30
合计	4,561,977,912.88	2,441,983,422.34	3,365,844,658.87	2,016,697,829.48

### 58、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	26,381,398.55	20,969,587.95
教育费附加	26,378,428.09	20,951,621.24
资源税	62,658,879.03	44,863,736.95
房产税	11,081,320.34	11,414,794.16
土地使用税	18,210,949.14	21,463,310.40
车船使用税	4,269.60	1,272.00
印花税	3,720,634.43	2,979,409.69
水利基金	1,894,931.01	1,469.96
其他	6,072,528.98	116,691.89
合计	156,403,339.17	122,761,894.24

### 59、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	13,745,880.76	11,118,137.61
折旧费用	2,446,319.42	2,197,889.36
办公费	33,846.64	20,060.22
差旅费	322,440.17	214,282.32
招待费	258,323.00	102,294.70

物料消耗	924,088.86	846,502.43
维修费	218,334.96	672,960.40
其他	1,356,050.76	2,231,323.42
合计	19,305,284.57	17,403,450.46

**60、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	200,805,946.87	149,497,610.61
水电费	1,931,942.03	1,584,844.15
折旧费	18,800,175.62	17,046,339.29
摊销费用	9,919,201.81	8,428,429.32
办公费	693,129.07	555,266.93
差旅费	1,401,792.30	674,612.14
招待费	436,020.39	291,000.96
物料消耗	1,335,703.14	1,601,762.20
会务费	140,346.98	196,536.07
劳务费	32,281,804.19	460,248.00
审计咨询费	1,127,571.92	2,522,779.18
租赁费	607,556.57	331,898.65
税费		4,329,077.02
其他	44,304,356.12	26,178,847.10
合计	313,785,547.01	213,699,251.62

**61、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	517,644,106.11	477,734,100.36
银行手续费	610,104.04	563,065.44
合计	518,254,210.15	478,297,165.80

**62、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
一、坏账损失	-164,842,666.61	-181,108.58
二、存货跌价损失	29,233,864.83	28,274,475.59
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		



十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-135,608,801.78	28,093,367.01

**63、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-2,375,459.90	1,971,126.30
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-2,375,459.90	1,971,126.30

√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	529,545.29	-13,627,395.88
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	529,545.29	-13,627,395.88

**64、资产处置收益**

□适用 √不适用

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
山南委员会煤电之星建设基金	1,500,000.00	
利辛县政府工业发展奖励金	20,000.00	
安徽省科技厅系统财务科学技术奖励资金	30,000.00	
淮南市人社局名师带高徒补助资金	60,000.00	
中煤科工重庆研究院	150,000.00	

先进单位考评奖（淮南市采煤沉陷区综合治理办公室）	15,000.00	
淮南市凤台县商务局补贴	50,000.00	
合计	1,825,000.00	

其他说明：  
适用 不适用

### 66、营业外收入

营业外收入情况  
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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		435,877.73	
其中：固定资产处置利得		435,877.73	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		18,404,900.01	
其他	969,785.16	378,207.29	969,785.16
合计	969,785.16	19,218,985.03	969,785.16

计入当期损益的政府补助  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
山南委员会煤电之星建设基金		1,500,000.01	与资产相关
稳岗再就业拨款		16,520,000.00	与收益相关
颍上县财政局财政补贴		8,400.00	与收益相关
淮南市就业中心转在岗提升培训补助款		326,500.00	与收益相关
淮南市工会奖励支持就业示范单位补助资金		50,000.00	与收益相关
合计		18,404,900.01	/

其他说明：  
适用 不适用

### 67、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	34,490,777.91		34,490,777.91
其中：固定资产处置损失	34,472,287.36		34,472,287.36
无形资产处置损失	18,490.55		18,490.55
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	166,700.00	119,440.00	166,700.00
赔偿金、违约金及罚款支出	776,018.62	4,966,074.00	776,018.62

协调人员费用		78,153,864.51	
其他	487,636.93	6,555,109.74	487,636.93
合计	35,921,133.46	89,794,488.25	35,921,133.46

68、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	376,229,577.44	216,196,707.90
递延所得税费用		
合计	376,229,577.44	216,196,707.90

(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	1,212,882,648.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	303,220,662.13
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	73,008,915.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	376,229,577.44

其他说明：

□适用 √不适用

69、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57。

70、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
中煤集团拨“三供一业”资金	21,520,000.00	
煤炭企业结构调整专项奖补资金		60,000,000.00
收到政府补助资金	325,000.00	16,520,000.00
利息、押金、罚款、返还备用金等	26,935,078.42	21,242,108.16
合计	48,780,078.42	97,762,108.16

(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
支付地面塌陷补偿费及其他零星支出	120,652,580.92	344,067,496.64
经营性受限资金的增加	43,824,970.22	47,011,563.60
合计	164,477,551.14	391,079,060.24

(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
股东投入安全改造款	8,807,100.00	
与资产相关的政府补助	36,270,000.00	
收到中煤集团直接贷款	300,000,000.00	
合计	345,077,100.00	

(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
分期支付的采矿权价款及资金占用费	54,444,876.00	100,469,427.00
融资租赁本金利息		100,277,176.12
偿还中煤集团直接贷款	1,000,000,000.00	
合计	1,054,444,876.00	200,746,603.12

(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	836,653,071.07	190,463,219.56
加：资产减值准备	-135,608,801.78	28,093,367.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	499,290,711.75	540,902,448.53
无形资产摊销	13,108,158.15	12,412,459.00
长期待摊费用摊销	21,511,723.79	13,792,538.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	34,490,777.91	-435,877.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,375,459.90	-1,971,126.30
财务费用（收益以“-”号填列）	518,254,210.15	477,734,100.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-529,545.29	13,627,395.88

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	38,906,330.36	0
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-17,110,800.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,974,466.93	-68,755,357.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,718,901.64	-136,372,601.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-886,359,577.34	-78,585,645.37
其他	1,252,270,650.83	104,061,563.58
经营活动产生的现金流量净额	2,112,559,000.93	1,094,966,484.27
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,081,903,090.87	755,522,554.47
减：现金的期初余额	515,440,130.81	685,730,052.04
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	566,462,960.06	69,792,502.43

(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	1,081,903,090.87	515,440,130.81
其中：库存现金	250,920.67	275,070.68
可随时用于支付的银行存款	1,081,652,170.20	515,165,060.13
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,081,903,090.87	515,440,130.81
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

71、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

**72、 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	205,247,463.57	环境治理保证金票据保证金等
应收票据		
存货		
固定资产	2,217,140,170.47	融资租赁
无形资产		
合计	2,422,387,634.04	/

**73、 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

**74、 套期**

□适用 √不适用

**75、 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
煤矿安全改造资金	36,270,000.00	递延收益	
利辛县政府工业发展奖励金	20,000.00	其他收益	20,000.00
安徽省科技厅系统财务科学技术奖励资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
淮南市人社局名师带高徒补助资金	60,000.00	其他收益	60,000.00
中煤科工重庆研究院	150,000.00	其他收益	150,000.00
先进单位考评奖（淮南市采煤沉陷区综合治理办公室）	15,000.00	其他收益	15,000.00
淮南市凤台县商务局补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
合计	36,595,000.00		325,000.00

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**76、 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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 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		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		投资设立
安徽文采大厦有限公司	合肥	合肥	酒店餐饮业	70		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		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		投资设立
中煤新集智能科技有限公司	淮南	淮南	信息系统集成服务	100		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	服务业	100		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。

(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
安徽文采大厦有限公司	30.00	1,843.03		6,297,586.09
中煤新集利辛发电有限公司	45.00	72,117,184.38		691,178,615.65

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	非流动负	负债合计	流动	非流动资	资产合计	流动负债	非流动负	负债

				负 债	债		资 产	产			债	合 计
安徽文采大厦有限公司	0.07	0.49	0.56	0.35		0.35	0.06	0.51	0.57	0.36		0.36
中煤新集利辛发电有限公司	9.63	47.57	57.20	13.39	28.45	41.84	9.93	43.56	53.49	13.67	26.06	39.73

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	0.0277	0.0001	0.0001	0.0017	0.0245	-0.0149	-0.0149	-0.0094
中煤新集利辛发电有限公司	15.9912	1.6026	1.6026	2.0254	13.5765	0.8283	0.8283	6.6561

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
国投宣城发电有限责任公司	安徽省宣城市	安徽省宣城市	火力发电	49.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无。

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	宣城电厂	宣城电厂	宣城电厂	宣城电厂
流动资产	360,520,803.31		409,305,089.02	
非流动资产	2,597,455,673.11		2,704,905,890.00	
资产合计	2,957,976,476.42		3,114,210,979.02	
流动负债	704,129,587.04		800,881,126.98	
非流动负债	1,344,783,026.00		1,405,346,693.33	
负债合计	2,048,912,613.04		2,206,227,820.31	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	909,063,863.38		907,983,158.71	
按持股比例计算的净资产份额	445,441,293.06		444,911,747.77	
调整事项	92,628,086.44		92,628,086.44	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	92,628,086.44		92,628,086.44	
对联营企业权益投资的账面价值	538,069,379.50		537,539,834.21	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		961,217,648.15		946,481,282.45
净利润		1,080,704.67		-27,811,011.99
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		1,080,704.67		-27,811,011.99
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、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应对措施，及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在此限定的范围之内。

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 2018 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。

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			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	29,010,935.80			29,010,935.80
1. 交易性金融资产	29,010,935.80			29,010,935.80
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资	29,010,935.80			29,010,935.80
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	155,937,600.00			155,937,600.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	155,937,600.00			155,937,600.00
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	184,948,535.80			184,948,535.80
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 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

注 1：本公司交易性权益工具投资系 2007 年 12 月购入的交通银行股票，购入股数 4,594,700.00 股，购入价 11.42 元，经 2011 年分红送股（10 送 1）后股数为 5,054,170.00 股，截止 2018 年 6 月 30 日其最后一个交易日的收盘价格为 5.74 元，本期末其公允价值 29,010,935.80 元。该交易性金融资产变现不存在重大限制。

注 2：本公司可供出售金融资产系 2012 年度以 8,932.00 万元现金认购皖天然气 1,411.20 万股股权，认购完成后公司持有皖天然气 5.60% 股份。2017 年 1 月 10 日皖天然气在上海证券交易所上市，股票代码：603689，此次公开发行后的总股本为 33,600.00 万股，发行前总股本 25,200.00 万股，本次公开发行的新股数量为 8,400.00 万股（占发行后总股本的 25.00%），发行后本公司持有皖天然气 1,411.20 万股股数不变，持股比例由发行前的 5.60% 变为 4.20%。由于期末存在可

获得的活跃市场报价，期末对可供出售金融资产的成本计量由按成本法改为按公允价值计量。截止 2018 年 06 月 30 日其最后一个交易日的收盘价格为 11.05 元，本期末其公允价值为 155,937,600.00 元。该可供出售金融资产变现不存在重大限制。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位: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

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
国投宣城发电有限责任公司	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	其他
北京蓝普锋建筑设计有限公司	集团兄弟公司
北京中煤煤炭洗选技术有限公司	集团兄弟公司
北京中煤中装机械物资有限公司	集团兄弟公司
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	集团兄弟公司
中煤财务有限公司	集团兄弟公司
国投哈密能源开发有限责任公司	集团兄弟公司
国投晋城能源投资有限公司	集团兄弟公司
上海大屯能源股份有限公司	集团兄弟公司
石家庄煤矿机械有限责任公司	集团兄弟公司
新疆伊犁能煤有限公司	集团兄弟公司
中国地方煤矿有限公司	集团兄弟公司
中国地方煤矿总公司	集团兄弟公司
中国煤炭开发有限责任公司	集团兄弟公司
中煤财务有限责任公司	集团兄弟公司
中煤第九十二工程有限公司	集团兄弟公司
中煤第七十二工程有限公司	集团兄弟公司
中煤第五建设有限公司	集团兄弟公司
中煤第一建设有限公司	集团兄弟公司
中煤电气有限公司	集团兄弟公司
中煤邯郸设计工程有限责任公司	集团兄弟公司
中煤邯郸特殊凿井有限公司	集团兄弟公司
中煤信息技术（北京）有限公司	集团兄弟公司
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	集团兄弟公司
中煤北京煤矿机械有限责任公司	集团兄弟公司

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：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
安徽楚源工贸有限公司	工矿产品、后勤劳务等	23,575.45	9,477.68
北京中煤煤炭洗选技术有限公司	接受劳务	1,643.60	

北京中煤中装机械物资有限公司	购买商品	3,440.51	
国投晋城能源投资有限公司	购买商品	3.39	
上海大屯能源股份有限公司	接受劳务	266.36	
石家庄煤矿机械有限责任公司	购买材料、修理劳务	101.20	
中国煤炭开发有限责任公司	购买商品	1,190.56	
中煤第七十二工程有限公司	工程款	291.00	18.02
中煤第五建设有限公司	接受劳务	3,718.54	
中煤第一建设有限公司	工程款	60.51	
中煤电气有限公司	购买商品	192.91	10.23
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	材料款	1,349.61	
中煤北京煤矿机械有限责任公司	购买商品	980.65	
中国地方煤矿总公司	购买商品		21.70

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
国投宣城发电有限公司	煤炭销售	59,380.96	56,340.78
安徽楚源工贸有限公司	材料销售	3,964.54	2,031.18

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

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				
中国中煤能源集团有限公司	127,000,000.00	2017.7.20	2018.7.20	WD17007
中国中煤能源集团有限公司	300,000,000.00	2018.1.15	2019.1.15	WD18001
中国中煤能源集团有限公司	500,000,000.00	2017.10.17	2020.10.17	WD17019
中国中煤能源集团有限公司	500,000,000.00	2017.11.06	2020.11.06	WD17023
中国中煤能源集团有限公司	500,000,000.00	2017.11.22	2020.11.20	ZMD201712
中国中煤能源集团有限公司	500,000,000.00	2017.12.15	2020.12.15	ZMD201713
中国中煤能源集团有限公司	300,000,000.00	2018.06.14	2021.06.13	ZMD201805
中煤财务有限责任公司	115,000,000.00	2014.12.25	2029.05.21	yt20140611002
合计	2,842,000,000.00			
拆出				

(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
应收账款	国投宣城发电有限责任公司	17,329,895.08		61,155,585.39	
合计		17,329,895.08		61,155,585.39	

(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	173,468,425.30	154,370,907.56
应付账款	北京中煤煤炭洗选技术有限公司	6,002,587.24	2,069,059.40
应付账款	北京中煤中装机械物资有限公司	6,491,475.60	31,511,806.42
应付账款	抚顺煤矿电机制造有限责任公司	138,902.50	333,232.00
应付账款	国投晋城能源投资有限公司	16,920.00	28,991.46
应付账款	上海大屯能源股份有限公司	2,712,170.00	595,500.00
应付账款	石家庄煤矿机械有限责任公司	950,363.80	1,294,963.80
应付账款	中国煤炭开发有限责任公司	1,677,784.92	4,863,926.02

应付账款	中煤第九十二工程有限公司	2,706.00	2,706.00
应付账款	中煤第七十二工程有限公司	4,543,286.31	13,014,539.88
应付账款	中煤第五建设有限公司	22,505,265.35	5,120,638.77
应付账款	中煤第一建设有限公司	1,971,971.82	3,683,060.82
应付账款	中煤电气有限公司	1,929,146.00	119,640.00
应付账款	中煤邯郸设计工程有限责任公司	1,040,000.00	1,340,000.00
应付账款	中煤信息技术(北京)有限公司	200,000.00	2,000,000.00
应付账款	中煤张家口煤矿机械有限责任公司	6,486,387.94	309,576.86
应付账款	中煤北京煤矿机械有限责任公司	2,185,300.00	
其他应付款	安徽楚源工贸有限公司	15,000.00	18,000.00
其他应付款	国投哈密能源开发有限责任公司	85,784.63	57,372.59
其他应付款	新疆伊犁犁能煤炭有限公司	19,889.73	10,419.05
其他应付款	中国地方煤矿总公司		2,000.00
其他应付款	中国中煤能源集团有限公司	3,401,666.67	1,003,401,666.67
其他应付款	中煤第五建设有限公司	2,000.00	7,000.00
其他应付款	中煤电气有限公司	3,000.00	3,000.00
其他应付款	中煤邯郸特殊凿井有限公司		300,000.00
其他应付款	中煤张家口煤矿机械有限责任公司	10,000.00	10,000.00
其他非流动负债	中国中煤能源集团有限公司	1,300,000,000.00	1,000,000,000.00

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

采矿权价款系根据皖采收[2010]30号采矿权价款缴纳协议，子公司中煤新集刘庄矿业有限公司应向安徽省国土资源厅缴纳的采矿权金额为43,847.95万元，其中2010年04月30日前缴纳8,770万元，2011年至2019年每年04月30日前缴纳3,897.55万元，同时根据分期缴纳采矿权价款当日中国人民银行发布的同档次银行贷款基准利率水平，计算缴纳分期付款所承担资金占用费。

截止2018年6月30日，除上述事项外本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

## 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). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	23,594,436.58	11.90	7,183,749.83	30.45	16,410,686.75	35,270,908.64	18.05	8,643,545.52	24.51	26,627,363.12
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	171,082,277.03	86.28	9,705,016.36	5.67	161,377,260.67	156,555,819.32	80.11	9,508,052.16	6.07	147,047,767.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,603,542.46	1.82	3,603,542.46	100.00		3,603,542.46	1.84	3,603,542.46	100.00	
合计	198,280,256.07	/	20,492,308.65	/	177,787,947.42	195,430,270.42	/	21,755,140.14	/	173,675,130.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额
-----------	------

	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
安庆市爱地物资有限责任公司	10,641,340.16	2,291,659.47	21.54	未来现金流量现值与账面价值的差额
丰城新高焦化有限公司	7,921,446.18	2,376,265.24	30.00	未来现金流量现值与账面价值的差额
浙江杜山集团有限公司	5,031,650.24	2,515,825.12	50.00	未来现金流量现值与账面价值的差额
合计	23,594,436.58	7,183,749.83	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内（含 6 个月）	144,947,202.37		
6 个月-1 年（含 1 年）	5,704,399.81	285,219.99	5.00
1 年以内小计	150,651,602.18	285,219.99	
1 至 2 年	8,073,452.22	807,345.22	10.00
2 至 3 年	4,759,493.29	1,427,848.00	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	826,252.38	413,126.19	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	6,771,476.96	6,771,476.96	100.00
合计	171,082,277.03	9,705,016.36	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	坏账准备	计提比例 (%)	账龄	计提理由
九江市中能电力燃料有限公司	1,802,646.26	1,802,646.26	100.00	3-4 年	破产
巢湖威力物资有限公司	1,800,896.20	1,800,896.20	100.00	3-4 年	注销
合计	3,603,542.46	3,603,542.46	100.00		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,262,831.49 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
安徽电力燃料有限责任公司	26,743,893.22	13.49	
中煤新集利辛发电有限公司	18,167,493.50	9.16	
国投宣城发电有限责任公司	17,329,895.08	8.74	
江苏徐矿能源股份有限公司	13,667,871.23	6.89	
中国石油化工股份有限公司物资装备部	13,383,986.75	6.75	
合计	89,293,139.78	45.03	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	486,258,859.56	17.98	483,018,359.56	99.33	3,240,500.00	656,589,965.45	22.16	645,355,471.65	98.29	11,234,493.80
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,218,266,598.91	82.02	35,733,827.64	1.61	2,182,532,771.27	2,306,213,493.22	77.84	35,517,208.68	1.54	2,270,696,284.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,704,525,458.47	/	518,752,187.20	/	2,185,773,271.27	2,962,803,458.67	/	680,872,680.33	/	2,281,930,778.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽刘庄置业有限责任公司	319,633,146.46	319,633,146.46	100.00	未来现金流量现值与账面价值差额

淮南新锦江大酒店有限公司	154,725,713.10	154,725,713.10	100.00	未来现金流量现值与账面价值差额
安徽省能源集团有限公司天然气项目筹备处	11,900,000.00	8,659,500.00	72.77	未来现金流量现值与账面价值差额
合计	486,258,859.56	483,018,359.56	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
6个月以内（含6个月）	2,170,933,653.66		
6个月-1年（含1年）	6,009,229.83	300,461.49	5.00
1年以内小计	2,176,942,883.49	300,461.49	
1至2年	5,359,421.95	535,942.20	10.00
2至3年	843,780.56	253,134.17	30.00
3年以上			
3至4年	760,173.36	380,086.68	50.00
4至5年	480,682.24	384,545.79	80.00
5年以上	33,879,657.31	33,879,657.31	100.00
合计	2,218,266,598.91	35,733,827.64	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额162,102,243.13元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 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	18,250.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款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
备用金	2,387,937.43	1,378,036.60
其他单位欠款	474,358,859.56	635,838,258.56
往来款	2,183,484,372.02	2,270,005,718.63
其他	44,294,289.46	55,581,444.88
合计	2,704,525,458.47	2,962,803,458.67

(5). 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
中煤新集阜阳矿业有限公司	往来款	2,071,878,049.70	6个月以内(含6个月)	76.61	
安徽刘庄置业有限责任公司	往来款	319,633,146.46	注1	11.82	319,633,146.46
淮南新锦江大酒店有限公司	往来款	154,725,713.10	注2	5.72	154,725,713.10
安徽文采大厦有限公司	往来款	31,408,563.63	6个月以内(含6个月)	1.16	
安徽省能源集团有限公司天然气项目筹备处	往来款	11,900,000.00	注3	0.44	8,659,500.00
合计	/	2,589,545,472.89	/	95.75	483,018,359.56

注1: 2-3年(含3年) 27,320,752.70元、3-4年(含4年) 29,876,546.88元、4-5年(含5年) 32,648,034.03元、5年以上229,787,812.85元。

注2: 6个月-1年(含1年) 3,502,786.68元、2-3年(含3年) 12,558,789.87元、3-4年(含4年) 3,553,911.22元、4-5年(含5年) 4,659,029.51元、5年以上130,451,195.82元。

注3: 6个月以内(含6个月) 200,000.00元、6个月-1年(含一年) 210,000.00元、1-2年(含2年) 2,490,000.00元、4-5年(含5年) 3,000,000.00元、5年以上6,000,000.00元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 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	6,702,342,053.71		6,702,342,053.71	6,702,342,053.71		6,702,342,053.71
对联营、合营企业投资	538,069,379.50		538,069,379.50	537,539,834.21		537,539,834.21
合计	7,240,411,433.21		7,240,411,433.21	7,239,881,887.92		7,239,881,887.92

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中煤新集刘庄矿业有限公司	1,053,268,200.00			1,053,268,200.00		
中煤新集阜阳矿业有限公司	4,847,024,268.71			4,847,024,268.71		
安徽文采大厦有限公司	58,310,000.00			58,310,000.00		
上海新外滩企业发展有限公司	55,739,585.00			55,739,585.00		
中煤新集利辛发电有限公司	638,000,000.00			638,000,000.00		
中煤新集安徽智能科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
合计	6,702,342,053.71			6,702,342,053.71		

(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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
国投宣城发电有限责任公司	537,539,834.21			529,545.29					538,069,379.50	
小计	537,539,834.21			529,545.29					538,069,379.50	
合计	537,539,834.21			529,545.29					538,069,379.50	

其他说明：

适用 不适用

**4、营业收入和营业成本：**

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	4,095,558,478.62	3,916,863,770.60	2,906,869,311.11	2,986,806,520.59
其他业务	175,082,015.58	129,046,780.33	139,459,313.09	78,764,259.44
合计	4,270,640,494.20	4,045,910,550.93	3,046,328,624.20	3,065,570,780.03

**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	772,077,299.45	571,434,467.31
权益法核算的长期股权投资收益	529,545.29	-13,627,395.88
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	772,606,844.74	557,807,071.43

**6、其他**

适用 不适用

**十八、补充资料**

**1、当期非经常性损益明细表**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-34,490,777.91	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,324,999.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,375,459.90	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	162,279,399.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-460,570.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-20,047,377.16	
所得税影响额	115,537.31	
少数股东权益影响额	29,338.88	
合计	107,375,089.81	

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	14.48	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.45	0.25	0.25

## 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

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	公司八届十九次董事会决议
	公司八届十二次监事会决议

董事长：陈培

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 16 日