

公司代码：600985

公司简称：淮北矿业

淮北矿业控股股份有限公司

2019 年年度报告

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、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人孙方、主管会计工作负责人张其广及会计机构负责人（会计主管人员）童宏兵声明：保证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

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2020]100Z0510号审计报告确认，2019年度公司净利润3,613,138,761.24元，其中归属于上市公司股东的净利润为3,628,134,009.48元，截至2019年12月31日，公司可供分配利润为2,742,806,174.41元。

公司2019年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利6元（含税），预计将派发现金红利1,303,447,341.00元（含税）。公司本年度不向股东送红股，也不实施资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	9
第四节	经营情况讨论与分析	11
第五节	重要事项	27
第六节	普通股股份变动及股东情况	49
第七节	优先股相关情况	55
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	56
第九节	公司治理	62
第十节	公司债券相关情况	65
第十一节	财务报告	68
第十二节	备查文件目录	193

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《淮北矿业控股股份有限公司章程》
公司、淮北矿业	指	淮北矿业控股股份有限公司，股票代码：600985
安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会，本公司实际控制人
淮北矿业集团	指	淮北矿业（集团）有限责任公司，系公司控股股东
淮矿股份	指	淮北矿业股份有限公司，系本公司全资子公司
雷鸣科化	指	安徽雷鸣科化有限责任公司，系本公司全资子公司
淮北工科	指	淮北工科检测检验有限公司，系淮矿股份全资子公司
工程建设公司	指	淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司，系淮矿股份全资子公司
信盛国际	指	淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司，系淮矿股份全资子公司
淮矿售电	指	淮北矿业售电有限公司，系淮矿股份全资子公司
淮矿能源物资	指	淮北矿业集团（天津）能源物资贸易有限公司，系淮矿股份全资子公司
杨柳煤业	指	淮北杨柳煤业有限公司，系淮矿股份全资子公司
商洛秦威	指	商洛秦威化工有限责任公司，系雷鸣科化全资子公司
雷鸣矿业	指	安徽雷鸣矿业有限责任公司，系雷鸣科化全资子公司
雷鸣西部	指	湖南雷鸣西部民爆有限公司，系雷鸣科化全资子公司
宿州雷鸣	指	宿州市雷鸣民爆器材有限公司，系雷鸣科化全资子公司
安徽亳州煤业	指	安徽省亳州煤业有限公司，系淮矿股份控股子公司
临涣水务	指	临涣水务股份有限公司，系淮矿股份控股子公司
煤联工贸	指	淮北矿业煤联工贸有限公司，系淮矿股份控股子公司
大树能源	指	淮北矿业集团大树能源化工有限公司，系淮矿股份控股子公司
上海金意	指	上海金意电子商务有限公司，系淮矿股份控股子公司
淮矿投资	指	淮北矿业集团投资有限公司，系淮矿股份控股子公司
青东煤业	指	淮北青东煤业有限公司，系淮矿股份控股子公司
相城能源	指	淮北矿业集团相城能源有限公司，系淮矿股份控股子公司
神源煤化工	指	安徽神源煤化工有限公司，系淮矿股份控股子公司
庆阳能源	指	淮北矿业庆阳能源有限公司，系淮矿股份控股子公司
临涣焦化	指	临涣焦化股份有限公司，系杨柳煤业控股子公司
涣城发电	指	淮北涣城发电有限公司，系杨柳煤业控股子公司
华塑物流	指	淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司，系淮矿股份全资子公司
碳鑫科技	指	安徽碳鑫科技有限公司，系淮矿股份全资子公司
供应链科技	指	淮北矿业集团供应链科技有限公司，系淮矿股份全资子公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	安徽省淮北市人民中路276号
公司注册地址的邮政编码	235000
公司办公地址	安徽省淮北市人民中路276号
公司办公地址的邮政编码	235000
公司网址	www.hbkykg.com
电子信箱	zqztb@hbcoal.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	淮北矿业	600985	雷鸣科化

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜城门外大街22号外经贸大厦
	签字会计师姓名	熊明峰 张林清 程超
报告期内履行持续督导职责的	名称	国元证券股份有限公司

保荐机构	办公地址	安徽省合肥市梅山路 18 号国际金融中心 A 座
	签字的保荐代表人姓名	何光行 袁大钧
	持续督导的期间	2020 年 1 月 9 日至 2021 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	国元证券股份有限公司
	办公地址	安徽省合肥市梅山路 18 号国际金融中心 A 座
	签字的财务顾问主办人姓名	何光行 袁大钧 胡永舜
	持续督导的期间	2018 年 8 月 4 日至 2019 年 12 月 31 日

七、近三年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	2019年	2018年		本期比上年同期 增减(%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	60,086,157,533.69	57,775,379,788.16	54,687,226,527.65	4.00	54,956,764,358.83	49,904,956,105.75
归属于上市公司股东的净利润	3,628,134,009.48	3,561,355,598.60	3,549,309,194.46	1.88	2,891,230,476.74	2,883,652,485.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,171,306,003.66	1,265,741,797.81	1,265,741,797.81	150.55	107,253,843.52	107,253,843.52
经营活动产生的现金流量净额	9,434,307,073.57	8,306,175,036.05	8,320,036,839.31	13.58	5,382,193,779.22	5,400,982,278.12
	2019年末	2018年末		本期末比上年同期末 增减(%)	2017年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	19,036,478,240.22	17,194,227,728.66	17,020,291,456.74	10.71	14,602,980,917.05	14,441,091,049.27
总资产	62,280,892,682.48	59,301,144,014.19	58,956,649,339.25	5.02	59,550,403,034.32	59,251,746,004.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年		本期比上年同期增减(%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	1.68	1.69	1.68	-0.59	1.37	0.41
稀释每股收益(元/股)	1.68	/	/	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.47	1.20	1.20	22.5	0.37	0.37
加权平均净资产收益率(%)	20.57	24.20	24.13	减少3.63个百分点	25.63	7.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.98	14.81	14.81	增加3.17个百分点	7.19	7.19

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1. 2018 年 8 月 2 日，公司完成发行股份及支付现金购买淮矿股份 100% 股权事项，本报告期内所涉及的 2018 年和 2017 年各项会计数据和财务指标，均是按照“同一控制下企业合并的处理”相关要求追溯调整后的数据。

2. 本报告期内，公司全资子公司准矿股份收购华塑物流 100% 股权，构成同一控制下的企业合并，本报告期内所涉及的 2018 年和 2017 年各项会计数据和财务指标，均是按照“同一控制下企业合并的处理”相关要求进行追溯调整后的数据。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

分季度财务数据	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	12,466,690,441.95	18,038,754,516.10	15,746,441,646.37	13,834,270,929.27
归属于上市公司股东的净利润	915,600,438.17	1,010,072,671.34	907,689,013.20	794,771,886.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	828,986,606.34	1,000,315,331.03	855,797,297.27	486,206,769.02
经营活动产生的现金流量净额	2,348,943,021.06	1,855,371,947.76	2,200,123,492.47	3,029,868,612.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

2019 年 5 月，公司全资子公司准矿股份完成收购华塑物流 100% 股权事项，构成同一控制下的企业合并，本报告期内所涉及的一季度各项会计数据和财务指标，均是按照“同一控制下企业合并的处理”相关要求进行追溯调整后的数据。

十、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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	81,546,451.66		-14,591,292.61	-331,176.16
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	471,522,337.00	其中：去产能财政补助资金 15,206.13 万元；安全改造、安全示范工程、安全生产预	361,970,900.76	7,512,659.97

		防及应急等财政补助26,965.59万元； 税费返还4,980.51万元。		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				3,519.88
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	2,146,481.67		3,361,195.86	
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			3,383,157.14	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	8,126,103.75		2,335,178,677.81	3,239,042,237.17
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	/		1,716,169.46	1,430,854.59
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,055,106.58			/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,544,972.90		16,693,453.38	4,418,981.75
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	4,591,946.06		-94,680,669.53	2,137,330.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-28,623,665.93		-333,601,203.83	-468,075,282.07
所得税影响额	-95,081,727.87		16,183,412.35	-2,162,492.38
合计	456,828,005.82		2,295,613,800.79	2,783,976,633.22

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	54,790,000.00	47,330,000.00	-7,460,000.00	4,338,815.82
应收款项融资	5,098,675,135.17	2,196,316,191.13	-2,902,358,944.04	0.00
其他非流动金融资产	91,121,911.02	293,177,017.59	202,055,106.57	-2,283,709.24
合计	5,244,587,046.19	2,536,823,208.72	-2,707,763,837.47	2,055,106.58

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司从事主要业务情况说明

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

1、煤炭业务

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

2、煤化工业务

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

（二）经营模式

1、煤炭业务

（1）采购模式

原材料实行集中采购，由公司统一开展计划、采购、仓储、调拨、配送等业务。采购方式分

为招标采购、竞争性比价采购和单一来源采购三种方式。

（2）生产模式

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

（3）销售模式

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

（4）运输模式

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

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

2、煤化工业务

（1）采购模式

①原料煤采购：主要采用长协定价及散单交易模式，每月根据生产用煤计划实施采购，月中根据生产及库存情况进行微调。

②物资采购：主要依托“优质采”平台，采用网上公开询比价采购；部分物资通过委托、招标等方式进行采购。

（2）生产模式

年初基于形势预判，结合市场情况及实际生产能力，制定年度生产计划并分解到月。每月初，根据当月市场情况，实行以销定产的生产策略，制定月度生产计划并组织生产，年度生产计划和月度累计计划实现闭合。

（3）销售模式

煤化工产品销售模式包括直销和中间商销售两种。主要产品以直销为主，中间商销售为辅，其中焦炭、甲醇的直销比例 90%以上，其他产品销售采用招标竞卖和散单交易。

（三）行业周期性特点

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

（四）公司所处行业情况说明

公司煤炭核定产能 3,255 万吨/年，焦炭核定产能 440 万吨/年；现拥有生产矿井 16 对，动力煤选煤厂 5 座，入洗能力 1,020 万吨/年；炼焦煤选煤厂 4 座，入洗能力 2,900 万吨/年。

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

1、煤种及煤质优势

公司为华东地区主要的煤炭生产企业之一，煤种齐全、煤质优良、资源储量雄厚。拥有焦煤、肥煤、瘦煤、1/3 焦煤、贫煤、气煤等主要煤种，其中焦煤、肥煤、瘦煤等炼焦煤的储量约占公司煤炭总储量的 70%以上；煤质具有低硫，特低磷，中等挥发分，中等~中高发热量，粘结性强，结焦性良好的特点，所产煤炭产品含硫量低，磷、砷、氯等有害元素含量极少。

2、区域及运输优势

公司地处华东腹地，靠近经济发达的长三角地区，区域内焦化、钢铁等煤炭下游产业发达，经济发展速度和煤炭需求量、调入量均居全国前列。公司作为华东地区主要煤炭生产企业之一，区域竞争优势突出。

煤炭产品主要通过铁路对外运输，公司拥有内部铁路专用线。同时公司为铁路公司大客户成员，运力得到有效保障。产品运输便捷、运输成本低，具有较强的竞争优势。

3、煤炭洗选工艺优势

公司依托炼焦煤资源禀赋优势，大力发展煤炭洗选深加工，加工洗选能力居煤炭行业前列。公司现有炼焦煤选煤厂 4 座，其中年入洗能力达 1,600 万吨的临涣选煤厂（综合性选煤厂）处理能力位于国内前列。各炼焦煤选煤厂技术水平居行业前列。领先的炼焦煤洗选工艺能够提高炼焦精煤产率，增加精煤产量，稳定产品质量，为公司实施精煤战略提供了有力保障。

4、人才与技术优势

公司生产矿井地质条件复杂，部分矿井存在煤与瓦斯突出的情况，但多年来公司安全生产工作卓有成效，这主要得益于有一支能够在复杂地质条件下进行安全高效开采的经验丰富的管理团队及技术人才队伍，拥有复杂条件煤层综合机械化开采等大量的核心技术，并健全了安全生产管理制度与措施。公司在复杂地质条件下从事煤矿建设、安全高效生产的人才、技术优势和管理经验，是公司持续安全高效生产的坚实保障，有利于提高煤炭资源获取能力，实现快速发展。

5、品牌及客户优势

依托煤种禀赋优势，公司形成了以炼焦精煤为主、动力煤为辅的产品战略，着力打造精煤知名品牌。公司拥有“九神”牌冶金用焦精煤、“青龙山”牌冶金焦用瘦精煤等安徽省名牌产品，在煤炭产品市场中具有较高的市场认可度，具有一定的品牌优势。

公司在长期的经营过程中稳固了一批资质优良、忠诚度较高的客户，并通过签订中长期煤炭购销协议的方式着力打造核心客户群，形成了独特、稳定的客户梯队。

良好的品牌形象和稳定的客户资源使公司的销售市场得到了保障，为公司进一步扩大生产能力，以及提高市场占有率打下坚实的基础。

6、上下游产业一体化优势

公司利用自身资源优势，已形成从煤炭开采、洗选、加工到焦炭冶炼及煤化工产品加工、煤泥矸石发电为一体的煤炭综合利用产业链条。依靠产业链优势，公司可以充分发挥现有煤炭深加工和综合利用的产业结构优势，提高资源有效利用的附加值和盈利能力，避免了单一产品存在的市场风险。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻新发展理念，突出高质量发展，牢牢坚持“稳中精进、转型升级、聚焦双效、实干兴企”工作总基调，不忘初心勇担当、牢记使命促发展，较好完成了全年目标任务。截至 2019 年底，公司总资产 622.81 亿元，归属母

公司净资产 190.36 亿元；全年实现营业收入 600.86 亿元，利润总额 41.85 亿元，净利润 36.13 亿元，归属于上市公司股东净利润 36.28 亿元，每股收益 1.68 元。

一是“基础桩”越夯越实。牢固树立“生命至高无上、安全永远第一、责任重于泰山”的理念，大力实施体系建设“十大提升行动”，以严细实精作风保安全。坚持高举高打治灾害，强推瓦斯抽采“四化”，开展井下防火会战，全力抓好防治水重点工程实施，坚决做到先治灾达标后掘采。扎实推进安全生产标准化建设，10 对矿井通过一级标准化验收。认真开展机电运输专项整治，精心组织开展百日安全会战、“防风险、保安全、迎大庆”活动，确保特殊时段安全稳定。像抓煤矿安全一样抓化工安全，全公司杜绝了较大及以上事故，安全形势稳中向好。

二是“增效题”越做越好。牢固树立“一切成本皆可降”的理念，坚持煤与非煤同步发力，原煤生产成本控制在合理水平，非煤可控成本同比下降。狠抓采掘提效，不断提高矿井单产单进和集约化生产水平，全员劳动生产率同比提高。主打精煤战略，积极推进选煤“五降一提”，持续推进产选销运一体化，精煤产量、煤炭销售收入基本保持稳定。狠抓非煤创效，大力实施“一企一策”，非煤产业整体向好。坚持依法治企，妥善处理各类法律纠纷，强化内部审计，切实维护企业利益。

三是“先手棋”越下越活。深入推进“放管服”改革，不断扩大负面清单管理范围，全力做好快捷综合服务，充分激发活力、增强动力。积极推进数字化融合创新，基本建成以生产管理、人力资源、运营管控等专业应用平台为主的大数据中心，为公司科学决策提供支撑。大力推进科技创新，持续攻关煤矿“323”短板，首台大倾角矿用盾构机在袁店二矿安装使用，煤顶下“降钻锚注平”支护工艺、顺层定向钻护一体消突技术实现重大历史性突破，地面瓦斯抽采井单井自动计量装置填补行业空白；淮矿股份、临涣焦化、雷鸣科化等子公司被认定为“安徽省 2019 年第一批国家高新技术企业”。

四是“转型路”越走越稳。完成配套募集资金工作，募集资金 5.17 亿元；成功发行可转债，募集资金 27.574 亿元，用于焦炉煤气综合利用、智能化采煤工作面设备购置和偿还公司债务。大力推进煤矿“四化三减”“两智一控”，煤矿自动化、信息化、智能化、机械化水平不断提升；加快推进新井建设，信湖矿井建设顺利进行，陶忽图井田获得探矿权证。焦炉煤气综合利用项目正式开工；雷鸣科化石灰岩矿山复产扩产，实现矿山开采、爆破服务、民爆产品“一体化”发展。

五是“获得感”越来越多。坚持发展成果与职工共享，职工收入稳步增长。加大装备投入力度，千方百计改善作业条件，减轻劳动强度；加强劳动保护和职业病防治，保障职工身心健康。投入资金用于矿区“两堂一舍”改造，不断改善职工生活居住条件。开展困难职工精准帮扶，实施“两节”送温暖、金秋助学等活动，积极救助贫困职工。扎实开展“小微腐败”专项整治行动，深化矿（厂）务公开，精准做好思想政治工作和信访稳定工作，切实维护职工权益、化解各种矛盾。

二、报告期内主要经营情况

2019 年，公司实现营业收入 600.86 亿元，与上年同期相比增长 4%；利润总额 41.85 亿元，与上年同期相比降低 5.59%；归属于上市公司股东的净利润 36.28 亿元，与上年同期相比增长 1.88%。

报告期内生产原煤 2650.24 万吨，与上年同期相比下降 5.37%；生产商品煤 2084.10 万吨，与上年同期相比下降 10.66%；销售商品煤 1728.45 万吨（不含内部自用），与去年同期比下降 15.58%，主要是 2019 年内部自用比同期增加 63.44 万吨。

报告期内生产焦炭 383.08 万吨，与上年同期相比上升 0.75%；生产甲醇 33.08 万吨，与上年同期相比下降 2.25%；销售焦炭 393.81 万吨，平均销售价格 1844.18 元/吨；销售甲醇 32.95 万吨，平均销售价格 1895.06 元/吨。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	60,086,157,533.69	57,775,379,788.16	4.00%
营业成本	50,152,964,669.95	46,607,748,374.22	7.61%
销售费用	228,103,021.41	278,122,108.96	-17.98%
管理费用	3,035,405,107.44	3,437,393,149.76	-11.69%
研发费用	1,244,055,229.19	1,323,599,079.50	-6.01%
财务费用	1,189,019,490.51	1,390,770,953.87	-14.51%
经营活动产生的现金流量净额	9,434,307,073.57	8,306,175,036.05	13.58%
投资活动产生的现金流量净额	-4,197,399,973.59	-2,214,297,925.69	89.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,795,645,393.27	-5,484,279,193.45	-49.02%

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司实现主营业务收入 21,289,042,420.60 元,其中煤炭业务收入 12,463,031,033.07 元、煤化工业务收入 8,826,011,387.53 元。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭采选业	12,463,031,033.07	7,623,215,265.20	38.83%	-11.64%	-9.83%	减少 1.23 个百分点
煤化工行业	8,826,011,387.53	4,842,783,234.78	45.13%	-3.29%	4.49%	减少 4.09 个百分点
合计	21,289,042,420.60	12,465,998,499.98	41.44%	-8.36%	-4.76%	减少 2.22 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭产品	12,463,031,033.07	7,623,215,265.20	38.83%	-11.64%	-9.83%	减少 1.23 个百分点
煤化工产品	8,826,011,387.53	4,842,783,234.78	45.13%	-3.29%	4.49%	减少 4.09 个百分点
合计	21,289,042,420.60	12,465,998,499.98	41.44%	-8.36%	-4.76%	减少 2.22 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	21,289,042,420.60	12,465,998,499.98	41.44%	-8.36%	-4.76%	减少 2.22 个百分点
合计	21,289,042,420.60	12,465,998,499.98	41.44%	-8.36%	-4.76%	减少 2.22 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

2019年商品煤收入同比下降的主要原因:一是公司下属朱仙庄煤矿、桃园煤矿受断层、大倾角、火成岩侵蚀等开采地质条件变化影响,原煤产量和质量阶段性有所下降;二是列入去产能矿井计划的杨庄煤矿煤炭资源储量枯竭,原煤产量下降明显。以上综合影响商品煤产量下降,导致商品煤收入下降。

公司积极采取了“一矿一策”、安全技术经济一体化论证等措施,大力推进采煤、选煤智能化

建设，通过上装备、推“四化”，提升煤炭采选工艺水平，努力将地质条件变化等因素对原煤产量和质量的影响降到最低，目前公司煤炭生产水平趋于稳定。公司将采取有效措施稳产保质，同时加快推进信湖煤矿建设、陶忽图井田项目前期准备，确保公司煤炭产量持续稳定。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
商品煤	万吨	2,084.10	1,728.45	97.67	-10.66	-15.58	-20.77
焦炭	万吨	383.08	393.81	8.27	0.75	1.92	-56.45

产销量情况说明

商品煤销量不含内部自用。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
煤炭采选	煤炭	7,623,215,265.20	15.20	8,454,068,833.73	18.14	-9.83	
煤化工	煤化工	4,842,783,234.78	9.66	4,634,468,431.03	9.94	4.49	
商品贸易	商品贸易	34,512,069,497.55	68.81	30,926,109,608.06	66.36	11.60	
其他	其他	3,174,896,672.42	6.33	2,593,101,501.40	5.56	22.44	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
煤炭采选	煤炭	7,623,215,265.20	15.2	8,454,068,833.73	18.14	-9.83	
煤化工	煤化工	4,842,783,234.78	9.66	4,634,468,431.03	9.94	4.49	
商品贸易	商品贸易	34,512,069,497.55	68.81	30,926,109,608.06	66.36	11.6	
其他	其他	3,174,896,672.42	6.33	2,593,101,501.40	5.56	22.44	

成本分析其他情况说明

2019 年公司秉承新发展理念，突出高质量发展，大力推进采煤、选煤智能化，采取一系列优化经营管控的措施，坚持“质量第一、效益优先”，煤与非煤同步发力，狠抓“严控成本、优化人力资源、降低负债、严控投资”四大重点，全面从严从紧经营管控，坚决打好提质增效组合拳，经营质量显著提高。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 752,636.13 万元，占年度销售总额 12.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 56,905.51 万元，占年度销售总额 0.95%。

公司前五名客户销售情况

单位：万元

客户名称	销售额	是否关联方	占年度销售总额比例(%)
客户 A	506,512.89	否	8.43
客户 B	74,019.47	否	1.23

客户 C	69,246.81	否	1.15
客户 D	56,905.51	是	0.95
客户 E	45,951.45	否	0.76
合计	752,636.13	--	12.52

前五名供应商采购额 296,887.89 万元，占年度采购总额 5.92%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 79,143.60 万元，占年度采购总额 1.58%。

公司前五名供应商采购情况

单位：万元

供应商名称	采购额	是否关联方	占年度营业成本比例 (%)
供应商 A	107,348.10	否	2.14
供应商 B	79,143.60	是	1.58
供应商 C	48,517.20	否	0.97
供应商 D	32,177.42	否	0.64
供应商 E	29,701.57	否	0.59
合计	296,887.89	--	5.92%

3. 费用

√适用 □不适用

销售费用 2.28 亿元，同比下降 17.98%，主要是运输费和业务费下降所致。

管理费用 30.35 亿元，同比下降 11.69%，主要是辞退福利和其他支出减少所致。

财务费用 11.89 亿元，同比下降 14.51%，主要是有息负债减少所致。

研发费用 12.44 亿元，同比下降 6.01%，主要是公司研发项目减少所致。主要研发项目如下：

序号	项目名称	项目实施单位	金额 (元)
1	3238 风巷沿空掘进小煤柱侧注浆加固技术	许疃煤矿	28,416,122.84
2	高应力巷道回采期间锚索注联合支护技术研究	许疃煤矿	24,048,098.93
3	地面顺层钻进煤层底板高压薄层灰岩水害超前区域治理技术研究	桃园煤矿	24,344,672.21
4	桃园煤矿三水平开采水文地质条件研究	桃园煤矿	73,031,279.58
5	松软特厚煤层综放工作面安全高效过断层技术研究	芦岭煤矿	29,876,881.45
6	6 煤层复合顶板下高效掘进与经济回采技术研究	朱庄煤矿	30,408,246.42
7	综放工作面回采巷道支护技术创新研究	朱仙庄煤矿	22,674,602.46
8	深部软岩预应力锚杆(索)主次压缩拱承载机理及关键技术研究	工程处	28,367,313.25
9	涡北煤矿深部采区高地压巷道围岩控制技术研究	涡北煤矿	20,624,605.67
10	淮北矿区极复杂地质条件下全数字高密度三维地震勘探方法研究	杨柳矿业	22,208,277.76
11	淮北矿区安全改建工程深立井建设关键技术研究可行性研究	袁店二矿	20,128,771.60
12	焦化粗苯加氢精制工艺研究	临涣焦化	24,919,971.59
13	大采高综采工作面大角度仰采顶板控制关键技术研究	袁店一矿	16,820,449.05
14	淮北矿区深部岩巷断层破碎带快速掘进关键技术研究	工程处	16,087,735.69

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	1,244,055,229.19
本期资本化研发投入	
研发投入合计	1,244,055,229.19
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.07
公司研发人员的数量	6,643
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.96
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

√适用 □不适用

2019年，公司大力开展科技创新工作，取得显著成绩。下发《关于进一步加强科技创新项目管理工作的通知》，实行科研工作总工程师、科研项目课题组长负责制，对公司科研项目一月一调度。公司组织开展年度科研攻关项目98项，78项研究项目已经完成，在极复杂条件下智能化开采、瓦斯、水害防治、破解采掘“323”短板、信息化与工业化深度融合等方面取得重大进展。

本年度，公司6项成果获得省、行业科技奖励，其中安徽省科学技术一等奖1项、二等奖1项、三等奖2项，中国煤炭工业协会科学技术一等奖1项、二等奖1项。授权专利134项，其中发明专利9项。主持制定的3项行业标准、1项地方标准获准立项。淮北矿业股份有限公司、临涣焦化股份有限公司、安徽雷鸣科化有限责任公司通过国家高新技术企业重新认定。淮北矿业股份有限公司、临涣焦化股份有限公司荣获安徽省“安徽省百强高新技术企业”、“安徽创新企业100强”等荣誉。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：万元

指标	本期	上期(经重述)	同比	说明
经营活动产生的现金流量净额	943,430.71	830,617.50	112,813.21	主要是承兑票据变现较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-419,740.00	-221,429.79	-198,310.21	本期购买探矿权、智能化开采设备投入、基建项目投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-279,564.54	-548,427.92	268,863.38	主要是本期发行可转债所致

(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	5,634,860,493.49	9.05	3,149,324,810.79	5.31	78.92	见附 1
应收票据	980,573,361.84	1.57	5,256,410,434.27	8.86	-81.35	见附 2
应收账款	1,417,530,150.47	2.28	1,175,528,475.13	1.98	20.59	见附 3
应收款项融资	2,196,316,191.13	3.53				见附 4
存货	1,549,086,505.56	2.49	1,458,055,427.91	2.46	6.24	
其他流动资产	181,623,615.52	0.29	408,614,333.36	0.69	-55.55	见附 5
长期股权投资	847,996,690.44	1.36	846,181,959.14	1.43	0.21	
固定资产	31,010,697,950.73	49.79	30,263,511,730.67	51.03	2.47	
在建工程	5,281,537,169.09	8.48	4,547,682,460.49	7.67	16.14	见附 6
无形资产	10,196,424,308.44	16.37	9,282,176,910.26	15.65	9.85	见附 7
递延所得税资产	135,917,523.29	0.22	231,896,080.61	0.39	-41.39	见附 8
短期借款	7,797,999,120.00	12.52	5,895,500,000.00	9.94	32.27	见附 9
应付票据	2,764,414,994.57	4.44	953,742,281.99	1.61	189.85	见附 10
应付账款	7,300,712,699.31	11.72	6,667,135,932.24	11.24	9.50	
应交税费	825,881,181.96	1.33	1,085,581,234.27	1.83	-23.92	见附 11
一年内到期的非流动负债	2,336,903,778.19	3.75	7,968,221,893.38	13.44	-70.67	见附 12
其他流动负债	1,248,541,462.94	2.00	3,322,510,489.76	5.60	-62.42	见附 13
长期借款	7,025,441,428.50	11.28	4,760,999,999.94	8.03	47.56	见附 14
应付债券	3,435,182,302.71	5.52			/	见附 15

其他说明:

附 1: 货币资金期末余额 56.35 亿元, 比去年末增加 78.92%, 主要是期末发行可转债所致。

附 2: 应收票据期末余额 9.81 亿元, 比去年期末减少 81.35%, 一是公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 将公司持有的符合条件的银行承兑汇票计入应收款项融资项目核算; 二是票据变现较多所致。

附 3: 应收账款期末余额 14.18 亿元, 比去年期末增加 20.59%, 主要是建筑业务收入增加所致。

附 4: 应收款项融资期末余额 21.96 亿元, 主要是公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 将公司持有的符合条件的银行承兑汇票计入应收款项融资项目核算所致。

附 5: 其他流动资产期末余额 1.82 亿元, 比去年期末减少 55.55%, 主要是专项计划票据归集款下降所致。

附 6: 在建工程期末余额 52.82 亿元, 比去年期末增加 16.14%, 主要是信湖煤矿项目和焦炉煤气综合利用项目工程进度增加所致。

附 7: 无形资产期末余额 101.96 亿元, 比去年期末增加 9.85%, 主要是本期取得探矿权所致。

附 8: 递延所得税资产期末余额 1.36 亿元, 比去年期末减少 41.39%, 主要是上期末可抵扣亏损所形成的暂时性差异在当期弥补完成所致。

附 9: 短期借款期末余额 77.98 亿元, 比去年期末增加 32.27%, 主要是本期借款增加所致。

附 10: 应付票据期末余额 27.64 亿元, 比去年期末增加 189.85%, 主要是本期采用票据结算货款增加所致。

附 11: 应交税费期末余额 8.25 亿元, 比去年期末减少 23.92%, 主要是应交税金减少所致。

附 12: 一年内到期的非流动负债期末余额 23.37 亿元, 比去年期末减少 70.67%, 主要是本期归还一年内到期的非流动负债所致。

附 13: 其他流动负债期末余额 12.48 亿元, 比去年期末减少 62.42%, 主要是本期归还短期融

资券所致。

附 14：长期借款期末余额 70.25 亿元，比去年期末增加 47.56%，主要本期新增项目借款增加所致。

附 15：应付债券期末余额 34.35 亿元，主要是本期发行可转债和公司债所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	202,822,927.36	保证金、汇票存款、存出投资款
应收票据	355,755,883.54	质押
固定资产	1,176,596,480.40	融资租赁
合计	1,735,175,291.30	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

2020 年初，受疫情影响，煤炭市场短期内呈现供需两弱格局。从供给端看，受上游煤矿春节停产、复工延后和交运受限影响，产地供应偏紧；从需求端看，煤炭下游钢铁、化工等用户面临减负荷生产压力，导致需求减弱。但是，我国经济长期向好的基本面没有改变，疫情的冲击是短期的，总体上是可控的。随着国家保供应政策出台，整个煤炭生产和消费将逐步恢复，并且随着国家逆周期调节力度加大，全年煤炭供需有望保持平稳，煤炭价格保持在绿色合理区间。

关于焦化市场，在环保治理趋严背景下，随着产能兼并重组推进，将有部分落后产能退出，市场供需结构趋于平稳。受疫情影响，下游钢铁行业库存上升，短期内对焦炭价格形成一定压力，后期随着各行业的复工复产和国家相关政策的出台实施，焦炭市场将会逐步企稳，预计行业利润将维持在合理水平。

煤炭行业经营性信息分析

1. 煤炭主要经营情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

煤炭品种	产量（吨）	销量（吨）	销售收入	销售成本	毛利
动力煤	6,399,737	7,444,935	32.27	23.86	8.41
焦煤	9,732,932	9,973,382	131.30	76.15	55.15
中煤	1,788,377	1,771,721	5.53	3.21	2.32
煤泥	2,919,985	2,941,686	3.91	2.27	1.64
合计	20,841,031	22,131,724	173.01	105.49	67.52

说明：销量、收入、成本等数据包含公司自用。

2. 煤炭储量情况

√适用 □不适用

主要矿区	资源储量（吨）	可采储量（吨）
青东煤矿	471,712,000	142,311,000
祁南煤矿	471,142,000	240,952,000

许疃煤矿	370,091,000	177,073,000
袁店一矿	352,530,000	141,310,000
临涣煤矿	325,841,000	173,902,000
邹庄煤矿	301,819,000	124,097,000
杨柳煤矿	296,420,000	151,971,000
孙疃煤矿	247,994,000	103,171,000
芦岭煤矿	164,995,000	91,350,000
合计	3,002,544,000	1,346,137,000

3. 其他说明

适用 不适用

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

适用 不适用

为进一步促进焦化行业结构调整和转型升级，引导和规范焦化企业投资和生产经营，工信部于 2014 年 3 月修订并发布《焦化行业准入条件》（2014 年修订），一定程度上提高了焦化行业的准入条件；2015 年 1 月，新的《中华人民共和国环境保护法》《炼焦化学污染物排放标准》（GB16171-2012）开始执行；2016 年 1 月《中华人民共和国大气污染防治法》进行修订并开始执行；2018 年 1 月，新施行的《中华人民共和国环境保护税法》等一系列政策使企业环保标准日益提高，推动企业加快技术改造和管理升级。

2019 年，随着国家供给侧结构性改革的深入，焦化及上下游行业去产能工作持续推进，产业供需结构明显好转，产业技术水平和盈利能力得到有效提升。

(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

适用 不适用

2019 年，全球经济增速放缓，主要经济体经济由 2018 年的同步增长转为同步减速；政府加大逆周期调节、积极实施“六稳”政策，国民经济总体保持在合理区间。根据国家统计局的数据，2019 年全国焦炭产量 47126.2 万吨，公司 2019 年焦炭产量为 383.08 万吨，占全国比例 0.81%。2019 年，公司煤焦化产品产销量较同期基本持平，受经济增速放缓影响，焦炭和主要化产品价格较 2018 年均有所回落，公司通过内部挖潜、调整营销策略，开拓高端用户，经济效益仍取得较好效果。在环保治理趋严背景下，随着产能兼并重组推进，将有部分落后产能退出，市场供需结构趋于平稳。受疫情影响，下游钢铁行业库存上升，短期内对焦炭价格形成一定压力，后期随着各行业的复工复产和国家相关政策的出台实施，焦炭市场将会逐步企稳，预计行业利润将维持在合理水平。

作为安徽省“861”重点工程，公司项目总规模为年产焦炭 440 万吨、联产甲醇 40 万吨，是安徽地区最大的独立焦化企业。公司始终坚持“绿色科学发展，安全环保先行”原则，努力打造“精致化工、美丽焦化”的一流煤焦化企业，以“低硫、特低磷”焦炭产品为核心竞争力，打造绿色环保焦炭自主品牌“U”牌；加强质量管理体系控制，提升焦炭产品质量；实施“菜单式”生产，满足不同客户的需求。先后获得了“全国高新技术企业”“省名牌产品”“省 3.15 质量服务诚信承诺示范单位”等荣誉；被授予“省绿色工厂”等称号。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

采购模式：

①原料煤采购：主要采用长协定价及散单交易模式，每月根据生产用煤计划实施采购，月中根据生产及库存情况进行微调。

②物资采购：主要依托“优质采”平台，采用网上公开询比价采购；部分物资通过委托、招标等方式进行采购。

生产模式：

年初基于形势预判，结合市场情况及实际生产能力，制定年度生产计划并分解到月。每月初，根据当月市场情况，实行以销定产的生产策略，制定月度生产计划并组织生产，年度生产计划和月度累计计划实现闭合。

销售模式：

煤化工产品销售模式包括直销和中间商销售两种。主要产品以直销为主，中间商销售为辅，其中焦炭、甲醇的直销比例 90%以上，其他产品销售采用招标竞卖和散单交易。

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
焦炭	焦化行业	精煤	焦炭是炼铁的燃料和还原剂，主要用于高炉冶炼。	上游炼焦煤市场价格波动以及下游钢铁行业市场价格波动。
甲醇	化工行业	焦炉煤气	甲醇是生产醋酸、甲醛、甲基丙烯酸甲酯、甲胺、硫酸二甲酯等的原料；是精细化工与高分子的主要原料；是新一代的能源替代品。	上游炼焦煤市场价格波动以及下游化工行业、能源行业市场价格波动。

(3). 研发创新

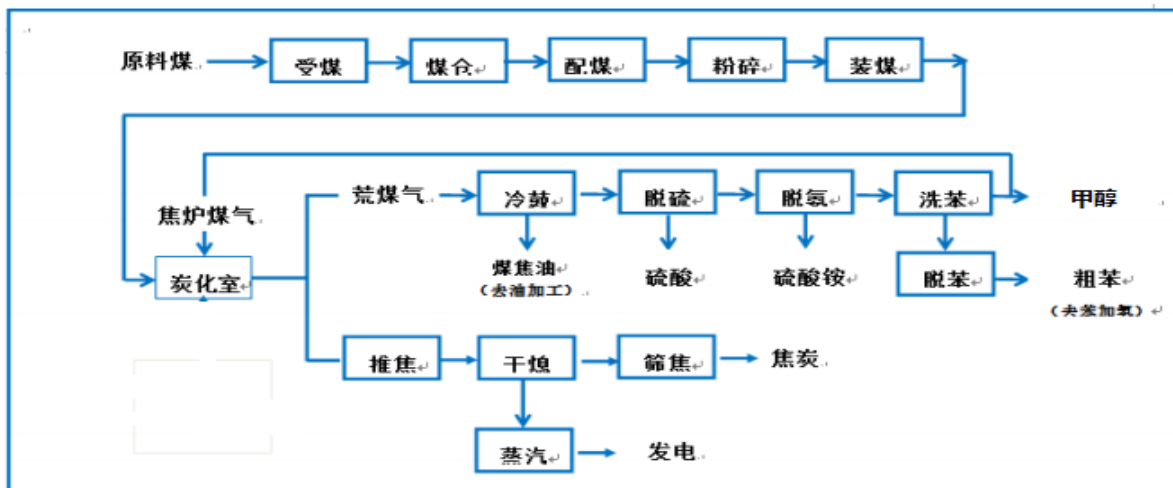
√适用 □不适用

本期费用化研发投入（元）	328,768,412.57
本期资本化研发投入（元）	0
研发投入合计（元）	328,768,412.57
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.69
公司研发人员的数量（人）	253
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	13.75
研发投入资本化的比重（%）	0

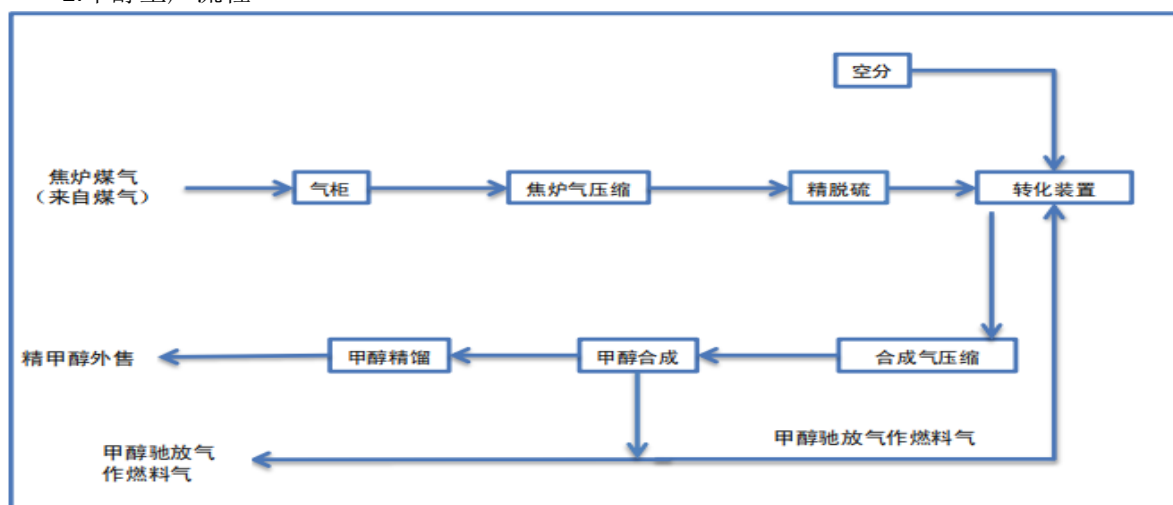
(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

1. 焦炭生产流程



2. 甲醇生产流程



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
焦炭	440 万吨/年	87.1	-	-
甲醇	40 万吨/年	82.7	-	-
焦炉煤气综合利用制甲醇项目	50 万吨/年	-	2019 年开工建设，截至年末累计投资 1.74 亿元。	2021 年 10 月

生产能力的增减情况

□适用 √不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
精煤	长协和询比价采购	5,109,394.92 吨	2019 年整体以稳为主, 价格较为坚挺。	营业成本增加

(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

4 产品销售情况

(1). 销售模式

√适用 □不适用

煤化工产品销售模式包括直销和中间商销售两种。主要产品以直销为主, 中间商销售为辅, 其中焦炭、甲醇的直销比例 90%以上, 其他产品销售采用招标竞卖和散单交易。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增 减(%)	营业成本比 上年增减(%)	毛利率比上 年增减(%)
焦化	890,029.67	767,733.16	13.74	-4.36	2.71	-5.94

定价策略及主要产品的价格变动情况

√适用 □不适用

1. 长协定价。焦炭依据市场行情以月度定价为主; 甲醇价格以公开网站公布的价格为定价依据。

2. 市场户定价。焦炭以每周定价会价格为基准执行; 甲醇价格以每周定价会价格为基准进行网络竞拍。

2019 年, 受经济增速放缓影响, 焦炭和主要化产品价格较 2018 年均有所回落, 公司通过内部挖潜、调整营销策略, 开拓高端用户, 经济效益仍取得较好效果。

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

□适用 √不适用

会计政策说明

□适用 √不适用

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

√适用 □不适用

其他产出产品	报告期内产量	定价方式	主要销售对象	主要销售对象的销售占比(%)
焦油	174,267.99 吨	网络竞拍	淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司 宁波大榭分公司、山东昊拓新材料有限公司、山东奥瑟亚化工有限公司、上海浒慈	91.8

			化工有限公司、淮北国安能源科技有限公司、蒙山化工（上海）有限公司	
硫铵	47,031.11 吨	网络竞拍	濉溪县四方农资购销中心、安徽辉隆集团农资连锁、华塑物流、安徽海祥新材料科技有限公司、安徽淮瑞能源科技有限公司	79.3
干熄焦余热发电	18,927.98 万度	合同约定	淮北矿业售电有限公司	100

焦油和硫铵主要通过网络竞拍方式销售，主要销售对象为下游加工企业和贸易商；干熄焦余热发电，通过业务洽谈方式销售给电力公司。

情况说明

适用 不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重（%）
17,650	1.98

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

适用 不适用

(3). 其他情况说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内投资额（万元）	76,452.91
上年同期投资额（万元）	1,479,585.90
投资额增减变动数（万元）	-1,403,132.99
投资额增减幅度（%）	-94.83

说明：1. 报告期内对外股权投资为 7.65 亿元，其中对淮南矿业（集团）有限责任公司投资 2 亿元、收购华塑物流 100% 股权 1.54 亿元、收购淮矿投资少数股东 20% 股权 4.07 亿元、增资参股公司淮北国淮新能源有限公司 408 万元。

2. 同期股权投资额较大，主要是上市公司资产重组所致。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

单位：万元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加 金额	本期转入固 定资产金额	本期其他 减少金额	期末余额	工程进度 (%)
信湖矿井工程	364,877	236,515	65,767			302,282	82.85
许疃煤矿安全改建工程	69,223	44,865	12,386	878		56,373	98.95
孙疃煤矿安全改建工程	69,859	32,183		20	12	32,151	51.39
杨柳煤矿安全改建工程	271,314	28,739	1,402	4		30,137	74.35
蔡楼集配站改扩建工程	29,350	19,456	8,933			28,389	96.72
小湖集站改	17,900	6,798	2,416			9,214	51.47
焦炉煤气综合利用项目	168,747		8,538			8,538	5.06
陶忽图井田探矿权	545,988		109,198			109,198	20
合计	1,537,258	368,556	208,640	902	12	576,282	-

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：万元

项目	金额	说明
交易性金融资产	4,733.00	雷鸣科化理财产品
应收款项融资	219,631.62	银行承兑汇票
其他非流动金融资产	29,317.70	权益性投资

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：亿元

序号	公司名称	业务性质	主要产品或服务	控股/参股	注册资本	总资产	归属于母公司股东的净资产	营业收入	营业成本	归属母公司的净利润
1	淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司	煤炭采掘; 矿建、土建、安装服务	矿建、土建、安装工程	全资	10	19.10	3.27	23.59	22.1	0.35
2	淮北矿业集团大榭能源化工有限公司	商品贸易	商品贸易	控股	1	7.59	2.09	220.35	218.7	0.34
3	淮北涣城发电有限公司	煤矸石煤泥发电	发电	控股	7.5	17.72	4.18	8.88	8.26	-0.14
4	淮北矿业煤联工贸有限公司	工矿设备及配件销售	工矿设备及配件销售	控股	0.25	1.05	0.31	31.25	31.04	0.05
5	临涣焦化股份有限公司	煤化工产品生产、销售	焦炭、甲醇	控股	10.91	52.72	15.74	89	76.77	3.24

6	临涣水务股份有限公司	水处理和供应	纯净水	控股	2	5.49	2.62	1.16	0.49	0.29
7	安徽神源煤化工有限公司	煤炭采掘、销售	商品煤	控股	8	36.57	-3.52	5.38	6.45	-2.35
8	淮北青东煤业有限公司	煤炭采掘、销售	商品煤	控股	1	28.22	4.88	7.55	6.76	-1.02
9	安徽省亳州煤业有限公司	煤炭采掘、销售	商品煤	控股	12.44	68.75	30.63	7.08	5.2	0.09
10	淮北矿业售电有限公司	电力销售	电力销售	全资	2	2.43	2.35	4.89	4.76	0.03
11	淮北杨柳煤业有限公司	煤炭采掘、销售	商品煤	全资	20.12	67.26	64.48	8.39	6.74	0.99
12	淮北矿业集团投资有限公司	煤炭资源投资	煤炭资源投资	全资	30	14.08	13.00	0	0	0
13	淮北矿业集团相城能源有限公司	商品贸易	商品贸易	控股	1	1.58	0.18	20.42	20.28	0.0172
14	淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	商品贸易	商品贸易	全资	1	5.74	1.9	71.16	70.53	0.32
15	淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司	商品贸易	商品贸易	全资	1.9	4.39	2.13	48.71	48.14	0.18
16	淮北矿业股份有限公司	煤炭采掘、洗选加工销售	商品煤	全资	67.51	465.81	149.04	191.52	119.20	32.55
17	安徽雷鸣科化有限责任公司	民用爆炸物品生产、销售	炸药、雷管	全资	3	15.57	13.27	2.16	1.56	0.95
18	安徽碳鑫科技有限公司	煤化工	碳基新材料、化工产品销售服务	全资	6	2.15	2	0	0	0
19	淮北矿业集团供应链科技有限公司	商贸流通	供应链管理、仓储服务	全资	0.2	0.33	0.2	0.69	0.64	0.0018

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2020年初,受疫情影响,煤炭市场短期内呈现供需两弱格局。从供给端看,受上游煤矿春节停产、复工延后和交运受限影响,产地供应偏紧;煤炭下游钢铁、化工等用户面临减负荷生产压力,导致需求减弱。但是,我国经济长期向好的基本面没有改变,疫情的冲击是短期的、总体上是可控的。随着国家保供应政策出台,整个煤炭生产和消费将逐步恢复,并且随着国家逆周期调节力度加大,全年煤炭供需有望保持平稳,煤炭价格保持在绿色合理区间。

关于焦化市场,随着产能兼并重组推进,同时在环保治理趋严背景下,将有部分落后产能退出,市场供需结构趋于平稳。受疫情影响,下游钢铁行业库存上升,短期内对焦炭价格形成一定

压力，后期随着各行业的复工复产和国家相关政策的出台实施，焦炭市场将会逐步企稳，预计行业利润将维持在合理水平。

鉴于以上分析研判，公司将树牢底线思维，做最坏的打算，尽最大的努力，变压力为动力，视危为机，集中精力做好自己的事情，确保实现既定目标，推动企业高质量发展。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司牢固树立并大力践行新发展理念，坚定不移抓好发展第一要务，坚持“依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭”发展战略，明确提出“十三五”五大标志性目标：一是迈入最具竞争力的能源化工企业行列；二是基于人才和技术的核心竞争力达到同行业中等以上水平；三是基于质量和效益的经济竞争力达到同行业先进水平；四是基于产品和产业结构的产业竞争力位居行业第一方阵；五是基于管理和文化的基础竞争力居于行业领先水平。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

生产指标：原煤产量 2669 万吨；商品煤产量 2111 万吨；焦炭产量 410 万吨。

经营目标：营业收入 585.67 亿元。

经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

2020 年，公司将牢牢坚持“稳中精进、转型升级、聚焦双效、实干兴企”工作总基调，突出“提升企业治理能力”这一主题，守稳创新、行稳致远，毫不松劲抓好 2020 年各项工作，确保顺利实现既定目标。

为实现上述目标，重点抓好以下五项工作：

（一）推进安全提标，稳固安全态势

深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，坚持“生命至高无上、安全永远第一、责任重于泰山”，树牢体系统领地位，提升体系建设水平，构建安全长效机制；狠抓重大灾害防控，全面提高治灾水平，杜绝重大涉险事故；强化安全生产责任制落实，持续深化安全生产标准化建设，重视安全教育培训，夯实安全管理基础；强化危化企业安全管理，严肃安全事故问责，确保实现安全“四零”目标。

（二）推进经营提质，扩大经营成果

坚持“聚焦双效、一企一策、突出利润、激励搞活”，狠抓生产提效、降本增效、管理创效，用足用好对标管理、内部市场化、盘活存量、政策利用、安全技术经济一体化、产选销运一体化“六大工具”，不断提高经营质量；大力实施融资“两降一调”，不断优化资产组合结构，提高资本运营质量，实现资产保值增值。

（三）推进创新提效，激发企业活力

始终把创新作为引领发展的第一动力，深入推进负面清单管理，充分放权搞活；围绕十大科技创新项目持续发力，务求取得重大实质性成果；建好、管好、用好公司大数据中心，不断提升管理效能。

（四）推进转型提速，筑牢产业基础

坚持“依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭”，大力推进“四化三减”“两智一控”，巩固提升煤炭产业；做优做强化工产业，加快建设焦炉煤气综合利用项目；统筹发展现代物流、现代服务、电力等产业，积极开辟新的经济增长极。

（五）推进发展共享，提升幸福指数

牢固树立以人民为中心的发展思想，在效益增加的同时，稳步提高职工收入。持续加大装备投入，加强职业病防治和劳动保护，保障职工身心健康。认真落实生活救助、医疗救助、教育救助“三位一体”帮扶机制，帮助职工解决实际困难。深化“小微腐败”专项整治，畅通职工维权热线、领导信箱、民主接待日、职工心理咨询室“四大渠道”，切实维护职工权益。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、安全风险。

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

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

2、经营风险

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

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

3、环保风险

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

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

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1. 报告期内，公司的现金分红政策未进行调整，具体的利润分配政策详见《公司章程》中利润分配相关条款。报告期内，公司利润分配方案严格执行了现金分红政策的相关规定。

2. 2018 年度利润分配方案的执行情况

公司八届四次董事会审议通过了《公司 2018 年度利润分配方案》，并经 2018 年年度股东大会审议通过。决议以利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量 2,172,412,235 股为基数，每 10 股派发现金红利 5 元(含税)，共计派发现金红利 1,086,206,117.50

元，本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。利润分配实施公告于 2019 年 5 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），股权登记日为 2019 年 5 月 30 日，现金红利于 2019 年 5 月 31 日发放完成。

上述现金分红情况符合《公司章程》和股东大会决议要求，程序合法，分红标准和比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事对公司现金分红事项发表了同意的独立意见，中小股东的合法权益得到了充分的保护。

3. 2019 年度利润分配方案

公司 2019 年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 6 元（含税），预计将派发现金红利 1,303,447,341.00 元（含税）。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

公司独立董事发表了同意该利润分配方案的独立意见：公司 2019 年度利润分配方案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，体现了公司对投资者的合理回报，且充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合公司长远发展和投资者长远利益。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	6	0	1,303,447,341.00	3,628,134,009.48	35.93
2018 年	0	5	0	1,086,206,117.50	3,549,309,194.46	30.60
2017 年	0	1.2	0	36,018,759.60	118,892,403.53	30.30

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	中国信达资产管理股份有限公司	中国信达作为上市公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一，将获得上市公司非公开发行股份的比例超过 5%，中国信达承诺：未来 12 个月无继续增加其在中国拥有权益的股份的计划。	承诺时间：2018 年 1 月 10 日；期限：12 个月	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	上市公司董事、高级管理人员	为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：“（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（三）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；（五）公司未来若实施股权激励计划，则本人承诺公司拟公布的股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；（六）本人承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报的措施以及本人作出的相关承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的赔偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”	承诺时间：2017 年 11 月 27 日；期限：长期履行	否	是		
	其他	淮北矿业集团	一、保证淮北矿业的人员独立 保证淮北矿业的高级管理人员专职在淮北矿业工作、并在淮北矿业领取薪酬，不在承诺人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务及领薪； 保证淮北矿业的财务人员不在承诺人及其控制的其他企业中兼职；保证依法依	承诺时间：2017 年 11 月 27 日；期限：长期履行	否	是		

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

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

		制损害继续扩大。4、针对因物业瑕疵产生的经济支出或损失，淮北矿业集团将在确认上市公司及各相关下属公司损失后的 30 个工作日内，以现金或其他合理方式进行一次性补偿，从而减轻或消除不利影响。如违反上述保证和声明，淮北矿业集团将承担个别和连带的法律责任，并对因物业瑕疵导致的上市公司损失承担全额的赔偿责任。					
盈利预测及补偿	淮北矿业集团	淮矿股份矿业权资产 2018 年度、2019 年度、2020 年度累计实现的净利润不低于人民币 760,449.75 万元；若淮矿股份矿业权资产业绩承诺期间累计实现净利润数低于累计承诺净利润数，则淮北矿业集团应当先以股份方式进行补偿；若股份不足补偿的，不足部分以现金方式补偿。	承诺时间：2017 年 11 月 27 日；期限：36 个月	是	是		
解决关联交易	淮北矿业集团	1. 尽量避免或减少淮北矿业集团及所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与淮北矿业及其子公司之间发生关联交易；2. 不利用股东地位及影响谋求淮北矿业及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；3. 不利用股东地位及影响谋求与淮北矿业及其子公司达成交易的优先权利；4. 将以市场公允价格与淮北矿业及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害淮北矿业及其子公司利益的行为；5. 就淮北矿业集团及下属公司与淮北矿业及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促上市公司履行合法决策程序并披露。对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。淮北矿业集团若因不履行或不适当履行上述承诺，给淮北矿业及其相关股东造成损失的，淮北矿业集团将以现金方式全额承担该等损失。	承诺时间：2017 年 11 月 27 日；期限：长期履行	否	是		
解决同业竞争	淮北矿业集团	1. 除已披露情形外，淮北矿业集团及其控制的企业目前没有，将来也不以任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动。2. 对淮北矿业集团下属全资企业、直接或间接控股的企业，淮北矿业集团将通过派出机构和人员以及控股地位使该企业履行本承诺函中与淮北矿业集团相同的义务，保证不与上市公司发生同业竞争。3. 如上市公司进一步拓展其业务范围，淮北矿业集团及其拥有控制权的企业将不与上市公司拓展后的业务相竞争；如可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的，淮北矿业集团及其拥有控制权的企业将退出与上市公司的竞争；4. 淮北矿业集团及	承诺时间：2017 年 11 月 27 日；期限：长期履行	否	是		

		其拥有控制权的企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予上市公司。					
其他	淮北矿业集团	截至本承诺签署之日，承诺人及其全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下统称为“承诺人及关联方”）不存在违规占用淮矿股份或其子公司资金，不存在淮矿股份及其子公司违规提供对外担保的情况；若承诺人及关联方存在占用淮矿股份或其子公司资金或者淮矿股份及其子公司违规提供对外担保的情况，承诺人承诺将自愿承担由此可能产生的一切法律风险及经济损失。本次重组完成后，承诺人及关联方将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，规范上市公司对外担保行为，不违规占用上市公司的资金。”	承诺时间：2018年1月10日；期限：长期履行	否	是		
其他	淮北矿业集团	淮矿股份所属子公司刘店煤矿（淮北矿业集团亳州煤业有限公司），分公司海孜煤矿（大井）、袁庄煤矿、杨庄煤矿、芦岭煤矿已按相关文件列入去产能矿井，其中刘店煤矿、海孜煤矿（大井）、袁庄煤矿已于2016年关停，现已签订收储协议；杨庄煤矿、芦岭煤矿分别计划于2018年、2019年关停。本次对于以上单位的相应土地依据去产能相关文件并参考相关收储协议按收储价格进行评估，如果期后对于土地及地上建筑物的实际处置方式和处置价格，与本次评估结果存在差异，淮北矿业集团负责补足相应差异。至2020年12月31日，若淮矿股份收到刘店煤矿、海孜煤矿（大井）、袁庄煤矿、杨庄煤矿及芦岭煤矿土地及地上建筑物的实际收储价款低于本次评估中上述土地及地上建筑物的收储价值，而导致淮矿股份可能产生任何损失的，淮北矿业集团同意向淮矿股份承担补偿责任。届时淮北矿业集团将根据本次收储土地及地上建筑物的收储价值与淮矿股份收到的收储价款的差额部分，以现金的方式提供给淮矿股份无偿使用，直至淮矿股份收到的收储价款不低于本次收储土地及地上建筑	承诺时间：2018年1月10日；期限：2020年12月31日	是	是		

			物的评估价值。淮矿股份依照相关协议约定从收储方收到收储价款后，再行向淮北矿业集团归还其所提供的资金。				
	其他	淮北矿业集团	为避免潜在同业竞争，淮北矿业集团承诺：府谷公司 51%股权的定价依据将以收购时点的经具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的评估结果为基础，履行必要的国资备案程序，由上市公司与本公司共同协商确定；在国家发改委出具古城勘查区矿井开发建设项目核准文件后 5 个工作日内，本公司将正式启动向淮矿股份转让府谷公司 51%股权的相关工作；在启动上述工作之日起的 6 个月内，督促并完成对古城勘查区探矿权的评估、府谷公司的审计评估、相关各方的内部决策程序以及必要的国资审批程序等工作；在启动上述工作之日起的 18 个月内，完成向淮矿股份转让府谷公司 51%股权的相关工作。	承诺时间：2018 年 6 月 29 日；期限：转让府谷公司 51% 股权的相关工作完成之日	是	是	
	其他	淮北矿业集团	淮北矿业集团承诺：为保障上市公司及上市公司中小股东的利益，本次交易评估报告中按土地收储收入计价部分，如该等土地收储收入按相关规定或根据税务部门要求需缴纳有关税款的，在淮矿股份缴纳相关税款后十个工作日内，淮北矿业集团将根据淮股份所承担的税款金额全额支付给淮矿股份。	承诺时间：2018 年 6 月 29 日；期限：将淮股份所承担的税款金额全额支付给淮矿股份之日	是	是	
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	淮北矿业集团	1. 自承诺函签署之日起，淮北矿业集团及下属子公司将不直接或间接经营任何与淮北矿业及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与淮北矿业及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2. 自承诺函签署之日起，如淮北矿业及其下属子公司进一步拓展业务范围，淮北矿业集团及下属子公司将不与淮北矿业及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与淮北矿业及其下属子公司拓展后的业务产生竞争，淮北矿业集团及下属子公司将以停止生产或经营相竞争的业务的方式、或者将相竞争的业务纳入到淮北矿业经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，淮北矿业集团将向淮北矿业赔偿一切直接和间接损失。	时间：2016 年 4 月 18 日；期限：长期履行	否	是	
其他承诺	其他	淮北矿业集团	为保证公司公开发行可转债后的填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东淮北矿业集团做出如下承诺和保证：1. 不越权干预公司经营管理活动，不侵	承诺时间：2019 年 3 月 28 日；期限：	否	是	

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

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

淮北矿业集团承诺：淮矿股份矿业权资产 2018 年度、2019 年度、2020 年度累计实现的净利润不低于人民币 760,449.75 万元；若淮矿股份矿业权资产业绩承诺期间累计实现净利润数低于累计承诺净利润数，则淮北矿业集团应当先以股份方式进行补偿；若股份不足补偿的，不足部分以现金方式补偿。截至目前，盈利承诺期尚未满。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

会计政策变更见第十一节财务报告：五、重要会计政策及会计估计，41. 重要会计政策和会计估计的变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	280
境内会计师事务所审计年限	21

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	70
财务顾问	国元证券股份有限公司	2,000
保荐人	国元证券股份有限公司	1,698

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

为保持公司审计工作稳定性，经公司第八届董事会第四次会议、2018 年年度股东大会审议通过，继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，负责公司 2019 年度财务和内控审计工作，聘期一年。2019 年 6 月，“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”更

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

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、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
中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	淮北涣城发电有限公司(原淮北临涣煤泥矸石电厂二期筹备处)	无	仲裁	1. 基本案由: 合同外设计变更及现场签证、人材机费用调整、钢筋量价差等双方存在争议, 不能达成决算共识; 2. 具体诉求: 一是支付拖欠的工程款 5,431.66 万元。二是支付拖欠工程款利息 562.03 万元(按人民银行同期贷款利率计算)。	5,431.66	否	1. 2019年10月9日, 淮北仲裁委员会受理合同纠纷一案; 2. 2019年11月20日, 淮北仲裁委员会出具“(2019)淮仲字 343号”裁决书。	裁决涣城发电工程款 5,431.66 万元, 分三期按照 30%、30%、40% 的比例半年内付清。	2020年1月16日, 已按照 30% 比例支付。

中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	淮北涣城发电有限公司（原淮北临涣煤泥矸石电厂二期筹备处）	无	仲裁	1. 基本案由：合同外设计变更及现场签证、人材机费用调整、钢筋量价差等双方存在争议，不能达成决算共识；2. 具体诉求：一是支付拖欠的工程款 5,959 万元。二是支付拖欠工程款利息 525.22 万元（按人民银行同期贷款利率计算）。	5,959.00	否	1. 2019 年 10 月 9 日，淮北仲裁委员会受理合同纠纷一案；2. 2019 年 11 月 20 日，淮北仲裁委员会出具“（2019）淮仲字 345 号”裁决书。	裁决涣城发电工程款 5,959 万元，分三期按照 30%、30%、40% 的比例半年内付清。	2020 年 1 月 16 日，已按照 30% 比例支付。
------------------------	------------------------------	---	----	--	----------	---	---	--	-------------------------------

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、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

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、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

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2019 年 3 月 26 日，公司召开八届四次董事会审议通过《关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》，并经公司 2018 年年度股东大会审议通过。2019 年预计与关联人发生的购销、服务等日常关联交易金额为 350,000 万元，预计在关联人的财务公司日最高存贷款余额及利息收支总额为 355,600 万元。详见公司 2019 年 3 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的公告》。

2019 年 8 月 8 日，公司召开八届八次董事会审议通过《关于确认 2019 年度日常关联交易超额部分及调整 2019 年度部分日常关联交易预计的议案》，对上述预计进行部分调整，调整后 2019 年预计与关联人发生购销、服务等日常关联交易总额为 365,000 万元；预计在关联人财务公司日最高存贷款余额及利息收支总额为 410,600 万元，详见公司 2019 年 8 月 10 日刊登于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《关于确认 2019 年度日常关联交易超额部分及调整 2019 年度部分日常关联交易预计的公告》。报告期内，公司严格按照审批权限及审批流程进行交易，2019 年度与关联方实际发生日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	2019 年预计金额	2019 年发生金额
向关联人采购商品及材料物资	155,000	133,719.51
接受关联人加工修理、装卸、租赁及其他服务	37,000	30,352.71
向关联人销售商品及材料物资	74,000	71,565.52
向关联人提供工程建设、加工修理、装卸、租赁及其他服务	99,000	63,843.77
合计	365,000	299,481.51
在关联人财务公司日最高存款余额	160,000	158,632.95

在关联人财务公司利息收入	1,700	1,885.89
在关联人财务公司日最高贷款余额	240,000	239,590.00
在关联人财务公司利息支出	8,900	10,231.39
合计	410,600	410,340.23

说明：1. 2019 年向关联人采购商品及材料物资预计金额与实际发生额差异较大，主要是关联人去产能矿井提前关井，导致向关联人采购煤炭金额下降。

2. 2019 年向关联人提供工程建设、加工修理、装卸、租赁及其他服务预计金额与实际发生额差异较大，主要是向关联人提供工程建设服务进度不及预期。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、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

公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于全资子公司收购华塑物流股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司准矿股份拟以自有资金 17,924.63 万元收购华塑物流 100% 股权。股权交割前，华塑物流将其审计评估基准日未分配利润及部分期间损益向原股东进行了分配，其股权收购价款相应调整，准矿股份实际支付收购价款 1.54 亿元，并于 2019 年 5 月实施完毕。

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

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
淮北矿业集团	控股股东					34,600.00	34,600.00
淮北矿业（集团）有限责任公司房地产开发分公司	股东的子公司					5,000.00	5,000.00
合计						39,600.00	39,600.00
关联债权债务形成原因		关联方为公司提供流动资金支持。					
关联债权债务对公司的影响		进一步提高上市公司可持续发展能力。					

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	12.5
报告期末对子公司担保余额合计（B）	13.9
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	13.9
担保总额占公司净资产的比例（%）	7.30
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0

担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	截至本报告期末，公司全资子公司淮矿股份为其下属公司涣城发电提供的担保余额为1.4亿元；为其控股子公司安徽亳州煤业提供的担保余额为12.5亿元。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	-746.00	4,733.00	0.00

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	是否有委托理财计划	未来减值准备计提金额(如有)
工商银行	WL35BBX (保本型)	1,000	2015/7/24		自有资金	银行理财	协议				未赎回	是	是	
工商银行	WL35BBX (保本型)	500	2016/5/17		自有资金	银行理财	协议				未赎回	是	是	
工商银行	WL35BBX (保本型)	500	2016/5/17		自有资金	银行理财	协议				未赎回	是	是	
工商银行	WL35BBX (保本型)	500	2016/5/17		自有资金	银行理财	协议				未赎回	是	是	
工商银行	WL35BBX (保本型)	500	2016/11/25		自有资金	银行理财	协议				未赎回	是	是	
中国银行	AMRJYL01 中银日积月累-日计划	930	2019/4/24		自有资金	银行理财	协议				未赎回	是	是	
中国银行	AMRJYL01 中银日积月累-日计划	26	2017/5/16		自有资金	银行理财	协议				未赎回	是	是	
中国银行	AMRJYL01 中银日积月累-日计划	177	2019/2/21		自有资金	银行理财	协议				未赎回	是	是	
徽商银行	“乐享周期型”	400	2019/11/17		自有资金	银行	协议				未赎回	是	是	

银行	开放式保本理财 (CA181003)					理财								
工商银行	银行保本型	200	2018/1/31	2020/1/31	自有资金	银行 理财	协议	3.7			未赎回	是	是	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见公司于2020年3月28日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《淮北矿业2019年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

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

①临涣焦化

站点名称 (气)	主要污染物 名称	排放 方式	排放 口数 量	排放口 分布情 况	排放浓度 (mg/m ³)	排放总量 (t)(2019 年全年)	超标 排放 情况	执行的排放标准	核定排 放总量 (t/年)	防治污染措施 的建设	运行 情况
焦炉 1#烟 囱	二氧化硫	连续 排放	1	1#、2# 焦炉北 侧	29.5	34	无	炼焦化学工业污 染物排放标 (GB16171-2012)	70.4	脱硫脱硝除尘 (陶瓷滤管一 体化技术)	正常
	氮氧化物				235.9	261			520		
焦炉 2#烟 囱	二氧化硫	连续 排放	1	3#、4# 焦炉北 侧	32.2	44	无	炼焦化学工业污 染物排放标 (GB16171-2012)	70.4	脱硫脱硝除尘 (陶瓷滤管一 体化技术)	正常
	氮氧化物				272.8	394			520		
焦炉 3#烟 囱	二氧化硫	连续 排放	1	5#、6# 焦炉南 侧	30.8	25	无	炼焦化学工业污 染物排放标 (GB16171-2012)	70.4	脱硫脱硝除尘 (陶瓷滤管一 体化技术)	正常
	氮氧化物				106.7	86			520		
焦炉 4#烟 囱	二氧化硫	连续 排放	1	7#、8# 焦炉南 侧	26.9	27	无	炼焦化学工业污 染物排放标 (GB16171-2012)	70.4	脱硫脱硝除尘 (陶瓷滤管一 体化技术)	正常
	氮氧化物				188	210			520		

②涣城发电

站点名称 (气)	主要污染 物名称	排放 方式	排放 口数 量	排放口 分布情 况	排放浓度 (mg/m ³)	排放总量 (t)(2019 年全年)	超标 排放 情况	执行的排污标准	核定排 放总量	防治污 染措施 的建设	运行 情况
3#锅炉	二氧化硫	连续	1	3#炉南 侧	48	322.64	无	火电厂大气污染物排 放标准(2011版)	907.5	脱硫	正常
	氮氧化物	连续			98	644.01	无	火电厂大气污染物排 放标准(2011版)	907.5	脱硝	正常
	烟尘	连续			16	102.91	无	火电厂大气污染物排 放标准(2011版)	198	除尘	正常
4#锅炉	二氧化硫	连续	1	4#炉南 侧	63	289.08	无	火电厂大气污染物排 放标准(2011版)	907.5	脱硫	正常
	氮氧化物	连续			90	408.45	无	火电厂大气污染物排 放标准(2011版)	907.5	脱硝	正常

	烟尘	连续			16	64.42	无	火电厂大气污染物排放标准（2011 版）	198	除尘	正常
--	----	----	--	--	----	-------	---	----------------------	-----	----	----

③杨庄煤矸石电厂

站点名称 (气)	主要污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	排放总量 (t) (2019 年)	超标排放情况	执行的排污标准	核定排放总量	防治污染措施的建设	运行情况
烟囱	二氧化硫	连续排放	1	锅炉北侧	18.31	11.82	无	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	243	脱硫 脱硝	正常
	氮氧化物	连续排放	1	锅炉北侧	30.03	18.93	无	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	243	脱硫 脱硝	正常
	颗粒物	连续排放	1	锅炉北侧	9.17	10.24	无	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	36.5	脱硫 脱硝	正常

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

临涣焦化治污设施及运行情况

①焦炉烟气防治方面

为进一步减少焦炉烟气污染物浓度、实现焦炉烟气排放稳定达标，公司积极实施焦炉烟气脱硫脱硝项目，该项目工艺技术采用脱硫脱硝除尘陶瓷滤管一体化技术，技术指标是按严于现行《炼焦化学工业污染物排放标准》要求设计的，烟气二氧化硫指标为 $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$ ，氮氧化物指标为 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ ，颗粒物指标为 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ ，项目共建设 4 套焦炉烟气脱硫脱硝除尘陶瓷滤管一体化，现 4 套焦炉烟囱脱硫脱硝除尘项目已经全部投入使用，运行效果良好，项目投入运行后，焦炉 4 座烟囱 2019 年二氧化硫排放较 2018 年减排 17 吨，氮氧化物排放较 2018 年减排 247 吨。该工程采用的陶瓷滤管一体化技术作为大气复合污染物控制系统的协同深度脱除处理技术装备，还具有近零排放、高效稳定运行、高效分离，强化吸收、循环利用，无二次污染等特点，能够实现多项污染物协同脱出并达标排放。

②生产过程中设备设施逸散出气体防治方面

为有效收集、处理生产过程中塔、釜、罐、放散口、集水池等逸散出来气味，公司在化产罐区、精苯罐区、化产装卸站、精苯装卸站、化产鼓冷等区域均建成 VOCs 治理装置，该装置已经投入运行，厂区环境得到了明显改善。

③煤场综合治理项目

2019 年公司增建 12 个 8000 吨设计容量的储煤筒仓，配备建设桩基工程、圆筒仓储配系统、皮带输送系统等相关配套装置，项目计划于 2020 年 6 月份建成，新增储煤筒仓投入使用后，将大大减少储煤场的无组织粉尘排放，改善厂区及周围环境和空气质量。项目工程总投资 15220.68 万元，其中环保投资 1820 万元。

涣城发电治污设施及运行情况

① 电锅炉烟气防治方面

涣城公司脱硫采用的是在燃料内添加石灰石及石灰石粉循环流化床脱硫工艺，脱硫效率达到 90%以上；脱硝采用 SNCR 炉内喷氨及低氮燃烧工艺，脱硝效率达到 80%以上；除尘采用高频电源+脉冲电源静电除尘器工艺，除尘效率达到 99.92%以上。为满足国家及地方产业政策要求，减少烟气污染物排放浓度、实现烟气排放稳定达标，公司投资 18000 万元积极实施烟气脱硫脱硝除尘项目超低排放改造，采用电除尘器增设导电滤槽+湿法脱硫协同除尘方案、脱硫系统改造采用石灰石-石膏法工艺、SNCR 脱硝系统提效改造并增设 SCR 脱硝工艺，改造工程已于 2019 年 12 月完成，目前烟气污染物排放浓度达到烟气超低排放限值，即 $\text{SO}_2 < 35\text{mg}/\text{Nm}^3$ （标态、干基、6% O_2 ）、 $\text{NO}_x < 50\text{mg}/\text{Nm}^3$ （标态、干基、6% O_2 ）、烟尘 $\leq 10\text{mg}/\text{Nm}^3$ （标态、干基、6% O_2 ）。2019 年二氧化硫排放较 2018 年减排 399 吨，氮氧化物排放较 2018 年减排 235 吨，颗粒物排放较 2018 年减排 23 吨。

②煤场、运输等粉尘防治方面

为了降低煤场、运输等粉尘浓度，煤场投资 5100 万元完成煤场全封闭改造，大大改善了厂区内无组织排放水平。

此外，2019 年涣城发电加大环保投入，践行绿色发展理念，推进绿色工厂建设，被授予“淮北市绿色工厂”称号。

杨庄煤矸石电厂主要污染物治污设施及运行情况

①发电锅炉烟气防治方面

为进一步减少烟气污染物浓度、实现烟气排放稳定达标，杨庄电厂积极实施烟气脱硫脱硝项目。脱硫方式采用的是在燃料内添加石灰石，2012 年 4 月份在市环保局的监督下规范了脱硫设备及运行方式，增设脱硫皮带称重系统。烟气在线监测系统在 2012 年 6 月 28 日通过了验收，监测、传输数据运行正常。为了控制烟气排放，采用除尘效率在 99.5%以上的电除尘器，进行了消烟除尘，并在 2015 年按《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 的要求对除尘器进行了提效改造，分别增设了高频电源，预处理器，2015 年 9 月又重新安装了布袋除尘器。为满足国家及地方产业政策要求，杨庄电厂对原有的烟气脱硫、脱硝、除尘系统进行改造，目前 1#、2#系统均已改造完成。环保设施升级改造后，满足烟气超低达标排放， $\text{SO}_2 < 35\text{mg}/\text{Nm}^3$ （标态、干基、6% O_2 ）、 $\text{NO}_x < 50\text{mg}/\text{Nm}^3$ （标态、干基、6% O_2 ）、出口含尘量 $\leq 10\text{mg}/\text{Nm}^3$ 。项目投入运行后，2019 年二氧化硫排放较 2018 年减排 53 吨，氮氧化物排放较 2018 年减排 14 吨，颗粒物排放较 2018 年减排 5 吨。

②煤场、运输等粉尘防治方面

为了治理杨庄电厂露天煤场的煤粉扬尘，煤场进行了全封闭，路面全部硬化，并对路面每天喷洒两次。灰库放灰采用罐车运输，渣仓放渣直接排放至运渣车，地面无积灰、积渣。加强运输、装卸、堆放等过程管理，防止二次污染现象发生；进出车辆必须保持整车干净，冲洗干净符合要求方能放行。

(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

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

涣城发电：2007 年 2 月，项目取得国家环境保护总局环评批复（环审[2007]467 号），2015 年 12 月，该项目通过省环保厅验收（皖环函[2015]1587 号），2017 年 6 月，取得排污许可证，证书编号：91340600087576407X001P。

杨庄煤矸石电厂：2002 年 2 月，项目取得安徽省环境保护局环评批复（环监函[2002]60 号），2017 年 6 月，取得排污许可证，证书编号：91340600790117472A001P。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

临涣焦化编制了《突发环境事件应急预案》，并上报淮北市环境保护局备案，备案号：340600-2017-034-H。涣城发电编制了《突发环境事件应急预案》，备案号：340600-2020-004-M。杨庄煤矸石热电厂编制了《突发环境事件应急预案》，备案号：340600-2019-020-L。各单位均能按照应急预案要求，定期开展应急演练。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

临涣焦化按照项目环境影响报告书及《排污许可证申请与核发技术规范炼焦化学工业》要求制定环境自行监测方案，并严格按照监测方案委托有资质的监测公司开展环境监测工作，监测方案已在国控源直报平台公开。

涣城发电按照项目环境影响报告书、《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》及自行监测技术指南要求制定环境自行监测方案，并严格按照监测方案委托有资质的监测公司开展环境监测工作，监测方案及自行监测开展情况年度报告已在重点监控企业自行监测信息发布平台及国控源直报平台公开。

杨庄煤矸石热电厂按照项目环境影响报告书及《排污许可证申请与核发技术规范》要求制定环境自行监测方案，并严格按照监测方案委托有资质的监测公司开展环境监测工作，监测方案已在国控源直报平台公开。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 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

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

√适用 □不适用

经中国证监会证监许可〔2019〕2269号文核准，公司于2019年12月27日成功向社会公开发行可转换公司债券27,574,000张，每张面值100元，募集资金总额为2,757,400,000.00元，扣除承销保荐等发行费用20,705,740.00元（不含税金额为19,533,716.99元）后，募集资金净额为2,737,866,283.01元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并于2019年12月27日出具会验字〔2019〕8540号《验资报告》。

经上交所自律监管决定书〔2020〕14号文同意，公司本次公开发行的27.574亿元可转换公司债券于2020年1月13日起在上交所挂牌交易，债券简称“淮矿转债”，债券代码“110065”。

本次公开发行的可转债存续期限为自发行之日起6年，即2019年12月23日至2025年12月22日。转股的起止日期为2020年6月29日至2025年12月22日，初始转股价格为9.93元/股。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

期末转债持有人数	266,730	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量 (元)	持有比例 (%)
淮北矿业(集团)有限责任公司	1,378,000,000	49.97
安徽全威铜业控股有限公司	20,950,000	0.76
汇添富基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合	8,693,000	0.32
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,019,000	0.18
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金—二零二组合	4,064,000	0.15
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合	3,807,000	0.14
国元证券股份有限公司	3,546,000	0.13
基本养老保险基金—二零一组合	2,976,000	0.11
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	1,949,000	0.07
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	1,764,000	0.06

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

截至本报告期末，公司总资产为 622.81 亿元，总负债 401.35 亿元，资产负债率为 64.44%。

公司聘请中诚信证券评估有限公司为本次公开发行可转换公司债券的信用状况进行综合分析和评估，并于 2019 年 4 月 30 日出具《淮北矿业控股股份有限公司 2019 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，债项信用等级为 AAA，评级展望稳定。报告期内，公司主体信用等级和可转债信用等级均未发生变化。

公司未来偿付可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。公司主营业务稳定，财务状况良好，经营活动产生的现金流量充足，具有较强的偿债能力。

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	1,849,526,225	87.56	60,031,266			-289,892,760	-229,861,494	1,619,664,731	74.56
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,790,093,780	84.75	60,031,266			-230,460,315	-170,429,049	1,619,664,731	74.56
3、其他内资持股	59,432,445	2.81				-59,432,445	-59,432,445	0	0
其中：境内非国有法人持股	57,451,364	2.72				-57,451,364	-57,451,364	0	0
境内自然人持股	1,981,081	0.09				-1,981,081	-1,981,081	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	262,854,744	12.44				289,892,760	289,892,760	552,747,504	25.44
1、人民币普通股	262,854,744	12.44				289,892,760	289,892,760	552,747,504	25.44
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	2,112,380,969	100	60,031,266				60,031,266	2,172,412,235	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证监会证监许可〔2018〕1196 号文核准，2018 年 8 月公司向淮矿股份 18 家股东发行 1,812,224,639 股股份购买相关资产，并于 2018 年 8 月 16 日办理完毕股份登记托管手续，新增股份中除向淮北矿业集团发行股份的锁定期为 36 个月外，向其余 17 家股东发行股份的锁定期均为 12 个月。2019 年 8 月 20 日，除淮北矿业集团外，向其余 17 家股东发行的股份锁定期届满并在上交所上市流通。

经中国证监会证监许可〔2018〕1196 号文核准，2019 年 2 月公司实施重组后续配套募集资金工作，向国华能源投资有限公司、淮南矿业（集团）有限责任公司、马钢集团投资有限公司三家机构发行股份募集配套资金，共计发行 60,031,266 股，并于 2019 年 3 月 6 日办理完毕股份登记手续，新增股份锁定期 12 个月，公司总股本由 2,112,380,969 股增加至 2,172,412,235 股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司向三家机构发行股份 60,031,266 股，公司股份总数由 2,112,380,969 股增加至 2,172,412,235 股。对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标影响较小。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√适用 □不适用

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

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

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
淮北矿业（集团）有限责任公司	24,867,724	0	0	24,867,724	非公开发行股份锁定	2020 年 4 月 24 日
	1,522,331,879	0	0	1,522,331,879	购买资产发行股份锁定	2022 年 2 月 20 日
安徽皖投工业投资有限公司	6,216,931	0	0	6,216,931	非公开发行股份锁定	2020 年 4 月 24 日
安徽省铁路建设投资基金有限公司	6,216,931	0	0	6,216,931	非公开发行股份锁定	2020 年 4 月 24 日
国华能源投资有限公司	0	0	26,945,412	26,945,412	非公开发行股份锁定	2020 年 3 月 11 日
淮南矿业（集团）有限责任公司	0	0	23,228,803	23,228,803	非公开发行股份锁定	2020 年 3 月 11 日
马钢集团投资有限公司	0	0	9,857,051	9,857,051	非公开发行股份锁定	2020 年 3 月 11 日
中国信达资产管理股份有限公司	126,095,842	126,095,842	0	0	购买资产发行股份锁定	2019 年 8 月 20 日

安徽省能源集团有限公司	22,012,017	22,012,017	0	0	购买资产发行股份锁定	2019年8月20日
宝钢资源有限公司	17,609,614	17,609,614	0	0	购买资产发行股份锁定	2019年8月20日
国元股权投资有限公司	16,509,013	16,509,013	0	0	购买资产发行股份锁定	2019年8月20日
安徽全威铜业控股有限公司	16,509,013	16,509,013	0	0	购买资产发行股份锁定	2019年8月20日
嘉融投资有限公司	14,527,931	14,527,931	0	0	购买资产发行股份锁定	2019年8月20日
中国华融资产管理股份有限公司	12,464,304	12,464,304	0	0	购买资产发行股份锁定	2019年8月20日
马钢(集团)控股有限公司	11,006,008	11,006,008	0	0	购买资产发行股份锁定	2019年8月20日
奇瑞汽车股份有限公司	11,006,008	11,006,008	0	0	购买资产发行股份锁定	2019年8月20日
银河创新资本管理有限公司	11,006,008	11,006,008	0	0	购买资产发行股份锁定	2019年8月20日
中银国际投资有限责任公司	9,905,407	9,905,407	0	0	购买资产发行股份锁定	2019年8月20日
安徽省投资集团控股有限公司	8,254,506	8,254,506	0	0	购买资产发行股份锁定	2019年8月20日
中国盐业集团有限公司	5,503,004	5,503,004	0	0	购买资产发行股份锁定	2019年8月20日
中诚信托有限责任公司	5,503,004	5,503,004	0	0	购买资产发行股份锁定	2019年8月20日
王杰光	1,650,901	1,650,901	0	0	购买资产发行股份锁定	2019年8月20日
郑银平	275,150	275,150	0	0	购买资产发行股份锁定	2019年8月20日
曹立	55,030	55,030	0	0	购买资产发行股份锁定	2019年8月20日
合计	1,849,526,225	289,892,760	60,031,266	1,619,664,731	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2019年3月6日	8.61	60,031,266	2019年3月11日	60,031,266	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						

公司债	2019年4月29日	100.00	10,000,000	2019年5月16日	10,000,000	2022年4月29日
可转换公司债券	2019年12月23日	100.00	27,574,000	2020年1月13日	27,574,000	2025年12月22日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

1. 报告期内，公司股份总数及股东结构均发生了变化，股份总数及股东结构的变化情况见本节“一、普通股股本变动情况”。

2. 经中国证监会证监许可（2019）466号文核准，公司全资子公司淮矿股份向合格投资者公开发行公司债券10,000,000张，每张面值100元，发行总额为10亿元。本次公开发行的公司债券于2019年5月16日起在上交所挂牌交易，债券简称“19淮矿01”，债券代码“155403”。本次公开发行的公司债券存续期限为自发行之日起三年，即2019年4月29日至2022年4月29日，票面利率为4.8%。

3. 经中国证监会证监许可（2019）2269号文核准，公司于2019年12月27日成功向社会公开发行可转换公司债券27,574,000张，每张面值100元，募集资金总额为27.574亿元。本次公开发行的可转债存续期限为自发行之日起六年，票面利率为第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年为2.0%。具体内容详见第五节“十八、可转换公司债券情况”与公司2019年12月19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报的《公开发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：临2019-059）。

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，公司股份总数及股东结构均发生了变化，股份总数及股东结构的变化情况见本节“一、普通股股本变动情况”。报告期内，公司总资产和总负债均有所增加，主要系：公司业务增长，公司本期公开发行可转换公司债券。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2019年度审计报告》（容诚审字（2020）100Z0510号），公司资产和负债结构变动情况如下表：

项目	2018年12月31日	2019年12月31日
总资产（元）	59,301,144,014.19	62,280,892,682.48
总负债（元）	38,836,200,861.60	40,134,538,596.95
资产负债率（%）	65.49	64.44

（三）现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数（户）	15,211
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	17,145

（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	报告期内增	期末持股数量	比例	持有有限售条	质押或冻结情况	股东

(全称)	减		(%)	件股份数量	股份 状态	数量	性质
淮北矿业(集团)有限责任公司		1,629,355,295	75.00	1,547,199,603	无		国有法人
中国信达资产管理股份有限公司		126,095,842	5.80		无		国有法人
国华能源投资有限公司	26,945,412	26,945,412	1.24	26,945,412	无		国有法人
淮南矿业(集团)有限责任公司	23,228,803	23,228,803	1.07	23,228,803	无		国有法人
安徽省能源集团有限公司		22,012,017	1.01		无		国有法人
宝钢资源有限公司		17,609,614	0.81		无		国有法人
国元股权投资有限公司		16,509,013	0.76		无		境内非国 有法人
安徽全威铜业控股有限公司		16,509,013	0.76		质押	16,509,013	境内非国 有法人
嘉融投资有限公司		14,527,931	0.67		无		境内非国 有法人
中国华融资产管理股份有限公司		12,464,304	0.57		无		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
中国信达资产管理股份有限公司	126,095,842		人民币普通股		126,095,842		
淮北矿业(集团)有限责任公司	82,155,692		人民币普通股		82,155,692		
安徽省能源集团有限公司	22,012,017		人民币普通股		22,012,017		
宝钢资源有限公司	17,609,614		人民币普通股		17,609,614		
国元股权投资有限公司	16,509,013		人民币普通股		16,509,013		
安徽全威铜业控股有限公司	16,509,013		人民币普通股		16,509,013		
嘉融投资有限公司	14,527,931		人民币普通股		14,527,931		
中国华融资产管理股份有限公司	12,464,304		人民币普通股		12,464,304		
银河创新资本管理有限公司	11,006,008		人民币普通股		11,006,008		
马钢(集团)控股有限公司	11,006,008		人民币普通股		11,006,008		
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东和前十名无限售条件股东中,公司控股股东淮北矿业(集团)有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	淮北矿业(集团)有限责任公司	24,867,724	2020年4月24日	24,867,724	非公开发行股份锁定
		1,522,331,879	2021年8月20日	1,522,331,879	购买资产发行股份锁定
2	国华能源投资有限公司	26,945,412	2020年3月11日	26,945,412	非公开发行股份锁定

3	淮南矿业（集团）有限责任公司	23,228,803	2020年3月11日	23,228,803	非公开发行股份锁定
4	马钢集团投资有限公司	9,857,051	2020年3月11日	9,857,051	非公开发行股份锁定
5	安徽皖投工业投资有限公司	6,216,931	2020年4月24日	6,216,931	非公开发行股份锁定
6	安徽省铁路建设投资基金有限公司	6,216,931	2020年4月24日	6,216,931	非公开发行股份锁定
上述股东关联关系或一致行动的说明		安徽皖投工业投资有限公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司同受安徽省投资集团控股有限公司控制，构成一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	淮北矿业（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	方良才
成立日期	1993年3月15日
主要经营业务	煤炭产品、洗选加工、焦炭、高岭土、煤层气开发；电力；矿建；化工产品、火工产品、建筑建材、电子产品、橡胶制品生产与销售；机电维修；土地复垦；房地产开发；物业管理等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内未控股或参股其他境内外上市公司

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

√适用 □不适用

名称	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	李中

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

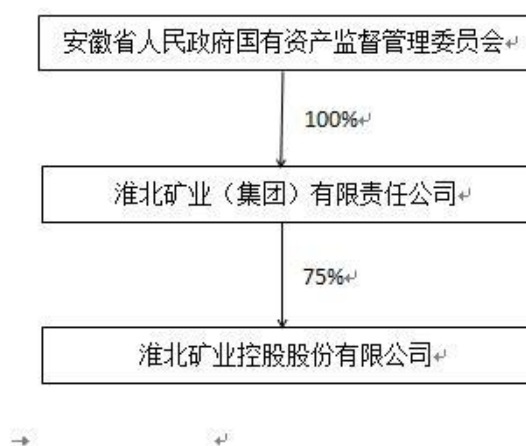
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份 增减变动量	增减变 动原因	报告期内从公司 获得的税前报酬 总额(万元)	是否在公司关 联方获取报酬
孙方	董事长	男	52	2018-10-08	2021-10-08	0	0	0		0	是
葛春贵	董事、总经理	男	55	2018-10-08	2021-10-08	0	0	0		51.56	否
王圣茂	董事	男	57	2018-10-08	2021-10-08	0	0	0		0	是
张其广	董事、财务负责人、副 总经理	男	47	2018-10-08	2021-10-08	0	0	0		50.35	否
刘希卿	董事	男	53	2018-10-08	2021-10-08	0	0	0		0	是
吴叶兵	董事	男	35	2017-05-31	2021-10-08	0	0	0		0	否
杨祖一	独立董事	男	63	2017-02-14	2021-10-08	0	0	0		7.00	否
黄国良	独立董事	男	52	2018-10-08	2021-10-08	0	0	0		7.00	否
刘志迎	独立董事	男	56	2018-11-23	2021-10-08	0	0	0		7.00	否
许建清	监事会主席	男	53	2018-10-08	2021-10-08	0	0	0		0	是
殷召峰	监事	男	51	2018-10-08	2021-10-08	0	0	0		0	是
胡章清	监事	男	51	2018-10-08	2021-10-08	0	0	0		0	否
孙磊	职工监事	男	54	2018-10-08	2021-10-08	0	0	0		43.88	否
程明锦	职工监事	男	54	2018-10-08	2021-10-08	0	0	0		42.19	否
程真富	副总经理	男	60	2018-10-08	2021-10-08	0	0	0		51.56	否
陈亚东	副总经理	男	55	2018-10-08	2021-10-08	0	0	0		51.56	否
邵华	副总经理	男	56	2018-10-08	2021-10-08	0	0	0		51.56	否
孟德军	副总经理	男	57	2018-10-08	2021-10-08	0	0	0		47.90	否
聂政	副总经理	男	54	2018-10-08	2021-10-08	0	0	0		48.19	否
邱丹	董事会秘书、副总经理	男	48	2018-10-08	2021-10-08	0	0	0		49.09	否

周卫金	安监局局长	男	57	2018-10-08	2021-10-08	0	0	0		50.60	否
朱世奎	总工程师	男	55	2018-10-08	2021-10-08	0	0	0		47.90	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	607.34	/

姓名	主要工作经历
孙方	1968年2月生，硕士学历，高级经济师。历任皖北矿务局刘桥一矿企管科技术员、办公室秘书、副科级秘书、秘书科科长、皖北煤电集团办公室副主任；淮北矿业集团办公室副主任、主任、总经理助理、总经济师、市委常委、党委副书记、董事；现任淮北矿业集团总经理、党委副书记、董事，淮北矿业党委书记、董事长。
葛春贵	1965年1月生，硕士学历，正高级工程师。历任淮北矿务局石台煤矿技术科工程师、科长、矿副总工程师；淮北矿务局生产技术处副处长、淮北矿业集团生产管理部副部长、副总工程师、总工程师、市委常委；现任淮北矿业集团市委常委，淮北矿业董事、总经理。
王圣茂	1963年7月生，硕士学历，高级工程师。历任淮北矿务局一机厂综采车间助工、副主任、主任、实业开发公司经理、综合公司经理、一机厂副厂长；淮北矿业集团机械总厂副厂长、厂长；淮北矿业集团机电装备公司总经理、副董事长、董事长；淮北矿业集团盐化项目筹备处副主任、副总工程师；安徽华塑股份有限公司党支部书记、总经理、党委书记、董事长；现任淮北矿业集团副总经理，淮北矿业董事。
张其广	1973年8月生，硕士学历，高级政工师。历任九一〇厂动力车间技术员、助工、团支部书记、九一〇厂团委副书记、团委书记；雷鸣科化公司动力车间主任；淮北矿业集团团委副书记、团委书记、办公室主任、董事会秘书兼任涡北工业园区建设筹备委员会副主任、江苏炜伦航运公司董事长、物流贸易公司副总经理；现代服务公司总经理、党支部书记、淮北矿业集团市委常委兼房地产开发公司董事长、现代服务公司党委书记、总经理；现任淮北矿业集团市委常委，淮北矿业董事、财务负责人、副总经理。
刘希卿	1967年2月生，本科学历，经济师。历任建行马鞍山分行会计科科员、副科长、计划财务科科长、副行长；芜湖分行副行长；马鞍山分行行长；现任中国信达资产管理股份有限公司安徽分公司副总经理，淮北矿业董事。
吴叶兵	1985年3月生，硕士学历。历任深圳市机场股份有限公司控股子公司港务公司经营管理及行政综合助理；深圳市机场（集团）有限公司战略规划部土地经营主管；安徽皖投工业投资有限公司投资经理；现任安徽省高新技术产业投资有限公司投资经理，淮北矿业董事。
杨祖一	1957年2月生，工学学士，教授级高级工程师。历任辽宁阜新矿务局十二厂助理工程师、工程师、副厂长、总工程师；北京京煤集团化工厂副厂长、总工程师；国防科工委民爆中心科技质量处处长；北京国科宏达科技有限公司总经理、北京国科安联技术咨询有限公司总经理；现任中国爆破器材行业协会副秘书长，淮北矿业独立董事；兼任北京安联国科科技咨询有限公司董事，北京金源恒业科技开发有限公司法人代表、执行董事，湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事，西藏高争民爆股份有限公司独立董事，江西国泰民爆集团股份有限公司独立董事。
黄国良	1968年12月生，研究生学历。历任中国矿业大学管理学院讲师、会计系副主任；中国矿业大学管理学院副教授、会计系主任；中国矿业大学管理学院教授、工商系主任；中国矿业大学管理学院教授、副院长；现任中国矿业大学管理学院教授、校会计学品牌专业建设负责人、工商管理学科负责人，淮北矿业独立董事。
刘志迎	1964年11月生，管理学博士，教授，博士生导师。历任合肥工业大学助教、讲师、副教授、教授；现任中国科学技术大学教授，淮北矿业独立董事。兼任工商管理创新研究中心主任（安徽省人文社会科学重点研究基地），中国科学技术大学管理学院案例中心主任，中国区域经济学会常务理事，中国技术经济学会理事，中国案例研究委员会委员，安徽城市经济学会副会长，安徽省战略发展研究会副会长，安徽金种子酒业

	股份有限公司独立董事。
许建清	1967 年 12 月生，硕士学历，高级政工师，一级法律顾问。历任淮北矿务局张庄煤矿计划科干部、办公室秘书、信访办主任；淮北矿业集团办公室信访科科长、副科长、法律顾问室副主任、法律事务部副主任、董事会秘书处副主任兼法律事务室主任；现任淮北矿业集团总法律顾问，淮北矿业监事会主席。
殷召峰	1969 年 1 月生，本科学历，高级会计师，中级职业经理人。历任朱庄煤矿财务科会计；桃园煤矿财务科会计、主管会计、副科长、科长；淮北矿业集团财务资产部财务总监；朱庄煤矿经营副矿长；淮北矿业集团财务资产部副部长兼主任会计师、财务资产部部长。现任淮北矿业集团副总会计师，淮北矿业监事。
胡章清	1969 年 9 月生，本科学历。历任华融资产合肥办事处副经理、经理；华融证券股份有限公司合肥营业部总经理助理；华融资产安徽分公司经理；现任华融资产安徽分公司高级副经理，淮北矿业监事。
孙磊	1966 年 5 月生，本科学历，高级政工师。历任岱河煤矿机电科、保运区工人、办公室秘书、预备队工会主席、工会办公室主任、物管科党支部书记、组织部部长、党委委员、党委副书记、纪委书记、监事；童亭矿党委委员、党委副书记、纪委书记；临涣焦化公司党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席；袁庄煤矿党委副书记、党委书记；海孜矿党委书记；现任淮矿股份物资分公司党委，淮北矿业职工监事。
程明锦	1966 年 3 月生，硕士学历，工程师。历任海孜煤矿机电科技术员、副科长、水厂厂长、水电科科长、兴海集团副总经理；淮北矿业集团机电设备租赁站站长；朱庄煤矿经营副矿长、党委委员；现任淮矿股份人力资源部副部长，淮北矿业职工监事。
程真富	1960 年 9 月生，硕士学历，正高级工程师。历任淮北矿务局朔里煤矿综采区技术员、企管科技术员、煤质科副科长、科长、经管办主任、技术科科长、副总工程师、副矿长、总工程师；淮北矿业集团生产管理部部长、副总工程师兼任刘店煤矿筹备处主任、党支部书记、刘店煤矿矿长、党委委员；淮北矿业集团副总工程师、总经理助理兼亳州煤业公司董事长、总经理；淮北矿业集团煤业有限公司副总经理、淮矿股份副总经理；现任淮北矿业集团党委常委，淮北矿业副总经理。
陈亚东	1965 年 12 月生，硕士学历，高级经济师，高级职业经理人。历任淮北矿务局临涣选煤厂技术员、行政科副科长、生活服务公司经理、运销车间主任、供应科科长、经营副厂长、副厂长兼物业管理处处长；石台选煤厂党委委员、厂长；淮北选煤厂党委委员、厂长；临涣中利发电公司党支部书记、董事长、党委书记、临涣煤泥研石电厂筹备处主任；现任电力分公司总经理，淮北矿业副总经理。
邵华	1964 年 3 月生，硕士学历，高级经济师，高级职业经理人。历任淮北矿务局海孜煤矿掘进一区技术员、团委干事、团委副书记、淮北十四队党支部副书记、职工学校校长；淮北矿业集团煤质运销处党委委员、副处长、处长兼金达物资贸易公司副董事长、董事、大榭公司董事长；淮北矿业集团总经理助理兼金达物资贸易公司副董事长、大榭公司董事长、青芦铁路有限公司副董事长、上海润捷航运公司董事长、上海金意电子商务公司董事长、信盛公司总经理；淮矿股份副总经理、信盛公司总经理、物流贸易公司总经理、党支部书记、党委书记；现任淮北矿业副总经理。
孟德军	1963 年 11 月生，博士学历，正高级工程师。历任朔里煤矿掘进五区助工、技术科助工、组织部干事、机械化厂党支部副书记、掘进一区副区长、区长、技术科科长、采煤副矿长、党委委员、矿长；岱河煤矿党委委员、矿长；杨庄煤矿党委委员、矿长；淮矿股份人力资源部部长、代理副总经理；现任淮北矿业副总经理。
聂政	1966 年 8 月生，硕士学历，正高级工程师，高级职业经理人。历任芦岭煤矿通风区技术员、主管技术员、副区长、区长、总工程师助理、通风副总工程师；淮北矿业集团通防处副处长；海孜煤电公司党委委员、总工程师、总经理、董事长；海孜煤矿党委委员、矿长；许疃煤矿党委

	委员、矿长；淮矿股份副总工程师兼生产管理部部长、安全生产监控中心主任；淮矿股份副总工程师；现任淮北矿业副总经理。
邱丹	1972年8月生，研究生学历，高级经济师。历任沈庄矿办公室秘书；阳光实业公司矿山电器厂厂长、阳光购物中心副经理、阳光实业电器公司董事长兼党支部书记、阳光实业公司副总经理；临涣选煤厂经营副厂长；临涣水务公司董事长、总经理、党支部书记；杨庄煤矿党委委员、书记，物业公司党支部委员、总经理，行政事务管理服务中心党总支委员、主任；淮矿股份董事会办公室主任；现任淮北矿业副总经理、董事会秘书。
周卫金	1963年12月生，硕士学历，高级工程师，高级职业经理人。历任芦岭煤矿采煤技术员、技术科技术员、副科长、采煤副总工程师；祁南煤矿筹备处副主任、祁南煤矿副矿长、党委委员、矿长；淮北矿业集团副总工程师；淮矿股份副总工程师兼建设发展部部长、涡北工业园副主任；淮矿股份代理安监局局长；现任淮北矿业安监局局长。
朱世奎	1965年9月生，本科学历，高级工程师，高级职业经理人。历任朱庄煤矿掘进三区技术员；临涣煤矿掘进五区助工、主管技术员、技术科工程师、副科长、科长、掘进副总工程师、掘进副矿长；临涣煤业公司副总经理、总工程师、董事；石台煤矿党委委员、矿长、金石矿业公司董事长；石台矿业公司董事长、总经理、党委委员兼金石矿业董事长；青东煤业公司党委委员、执行董事、总经理；朱仙庄煤矿党委委员、矿长；淮矿股份副总工程师；现任淮北矿业总工程师。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙方	淮北矿业（集团）有限责任公司	党委副书记、董事	2016-11	
		总经理	2019-11	
葛春贵	淮北矿业（集团）有限责任公司	党委常委	2008-05	
王圣茂	淮北矿业（集团）有限责任公司	副总经理	2016-07	
张其广	淮北矿业（集团）有限责任公司	党委常委	2015-11	
刘希卿	中国信达资产管理股份有限公司	安徽分公司副总经理	2015-02	
许建清	淮北矿业（集团）有限责任公司	总法律顾问	2010-04	
胡章清	中国华融资产管理股份有限公司	安徽分公司高级副经理	2014-03	
殷召峰	淮北矿业（集团）有限责任公司	副总会计师	2018-10	
在股东单位任职情况的说明		无		

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴叶兵	安徽省高新技术产业投资公司	投资经理	2017-10	
刘志迎	中国科学技术大学	教授	2010-01	
刘志迎	安徽金种子酒业股份有限公司	独立董事	2016-08	
黄国良	中国矿业大学管理学院	教授	2006-01	
杨祖一	中国爆破器材行业协会	副秘书长	2010-04	
杨祖一	广东宏大爆破股份有限公司	首席科学家	2017-11	
杨祖一	江西国泰民爆集团股份有限公司	独立董事	2017-01	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员实行年薪制。根据年度财务决算、主要经济指标、管理指标的完成情况，对公司董事、监事、高级管理人员的绩效进行综合考核、评定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》确定，并按公司年度主要经济指标的完成情况及各自承担工作的完成情况兑现奖惩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员的报酬已根据相关规定支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬共计 607.34 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	39
主要子公司在职员工的数量	56,475
在职员工的数量合计	56,514
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	26,908
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	48,046
销售人员	621
技术人员	2,807
财务人员	674
行政人员	4,366
合计	56,514
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	5
硕士	112
本科及以上	5,322
大专	6,776
中专及以下	44,299
合计	56,514

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司薪酬政策遵循“增利增资、减利减资，利润增长水平决定工资增长水平”原则，实行市场化分配，职工收入除年功工资外，全部纳入市场化考核分配。公司建立完善的社会保障福利体系，按时足额为职工缴纳各项社保费用。

(三) 培训计划

适用 不适用

报告期内，结合公司战略目标及部门需求，以推动公司安全高效运作为指导思想，制定年度培训计划并积极落实。公司员工教育培训工作认真落实国家《煤矿安全培训规定》等相关法规，严格考核问责，以问题为导向，抓关键、补短板、强弱项、提素质。严格从业人员资格准入，分级、分类开展各类安全教育培训，切实提高企业员工的综合素质，夯实安全生产基础，从而有效促进公司管理体系的良性运行和可持续发展。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	378 万小时
劳务外包支付的报酬总额	20,077 万元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规和内部规章的要求开展公司治理工作，规范三会运作，加强信息披露管理和投资者关系管理等工作，以保护投资者权益最大化为目标，建立健全内部控制制度，完善公司法人治理结构，加强公司制度建设，提高公司规范运作水平。目前，公司已形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会、经理层各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司治理情况具体如下：

1. 股东和股东大会

股东大会是公司最高权利机构，公司严格按照《股东大会议事规则》《公司章程》等规定和要求召集、召开股东大会，确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权。股东大会均经律师现场见证并出具法律意见书，决议合法有效。报告期内，公司召开 1 次年度股东大会，会议的召集、召开均符合《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，所有议案均获出席会议的股东表决通过。

2. 控股股东与上市公司

公司控股股东严格按照《公司法》《公司章程》的相关规定行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司生产经营和重大决策的情况。报告期内，公司未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。

3. 董事和董事会

公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定开展工作，会议召集、召开程序规范，董事会人数和人员符合相关规定，全体董事勤勉尽责，认真参与公司重大事项的决策。目前，公司董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 名。董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专业委员会，各专业委员会分工明确，为公司科学决策提供了强有力的支持。报告期内，公司共召开 7 次董事会，共审议议案 44 项，会议的召集、召开均符合相关规定的要求。独立董事依法履行职责，涉及关联交易、续聘外部审计机构等重大事项决策时，均发表独立意见。独立董事、审计委员会对年度报告编制及审计的监督检查职能贯穿始终，确保了信息披露的真实性、准确性和完整性。涉及关联交易事项决策时，关联董事均回避表决，程序合法、合规。

4. 监事和监事会

公司监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。监事会召集、召开程序严格按照《公司章程》《监事会议事规则》进行，监事会成员能够勤勉尽责，行使监督检查职能，对公司财务状况、关联交易、重大事项以及董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及全体股东的合法权益，公司监事列席董事会会议并向股东大会汇报工作，提交监事会工作报告。报告期内，公司共召开 6 次监事会，共审议议案 32 项，会议的召集、召开均符合相关规定的要求。

5. 高级管理人员

公司高级管理层按照规定履行职责，严格执行董事会和股东大会决议，依法合规经营，勤勉工作，努力实现公司、股东和社会效益的最大化。

6. 信息披露管理

公司严格按照《股票上市规则》《公司信息披露管理制度》及《重大信息内部报告制度》等要求，规范信息披露标准，依法履行信息披露义务，严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、完整、及时地披露公司定期报告和临时公告等相关信息，保证所有股东公平获得信息。报告期内，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 65 份及相关辅助资料。

7. 投资者关系管理

公司不断加强投资者关系管理，积极开展 5.15 全国投资者保护宣传日活动，参加 2019 年安徽上市公司投资者集体接待日活动；采用“请进来、走出去”方式，妥善接待机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等，积极走出去参加各类策略会，了解证券市场最新动态和形势；通过上证 E 互动平台、专线电话、电子邮箱等多种方式加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解，维护公司良好的市场形象。

8. 内幕知情人登记管理

公司不断强化各级管理人员，特别是董事、监事、高级管理人员的保密意识，在定期报告编制披露、重大事项发生等阶段，严格按照相关规定对内幕信息知情人进行登记管理，在确保内幕信息知情人登记信息的真实、准确、完整的同时，进一步强化内幕信息在发生、上报及传递等过程中的安全保密管理。坚决防止内幕信息知情人和非法获取内幕信息的人员利用内幕信息从事证券交易活动，坚决杜绝任何形式的内幕交易行为。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息进行内幕交易情况。

公司法人治理是一项长期、持续的工作，公司将按照监管部门发布的法律法规的要求，不断完善公司内部管理制度，切实提高公司规范运作水平，维护公司和广大股东的合法权益，建立提高公司治理水平的长效机制，促进公司快速健康发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 24 日

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
孙方	否	7	7	5	0	0	否	1
葛春贵	否	7	7	5	0	0	否	1
王圣茂	否	7	7	5	0	0	否	1
张其广	否	7	7	5	0	0	否	0
刘希卿	否	7	7	5	0	0	否	0
吴叶兵	否	7	7	5	0	0	否	0
杨祖一	是	7	7	5	0	0	否	0
黄国良	是	7	7	5	0	0	否	1
刘志迎	是	7	7	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会各专门委员会认真履行职责，积极开展工作，有效提升了公司规范运作水平。报告期内，累计召开审计委员会 7 次、薪酬与考核委员会 1 次。各专门委员会均能够严格履行其职责和义务，重点针对年度审计、财务报告、董监高薪酬等事项进行审议并发表意见，且不存在异议事项。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定，依据《监事会议事规则》认真履行监督职能，重点对公司依法运作、财务报告、关联交易、内部控制等方面进行监督，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作。公司监事会对报告期内监督事项无异议，未发现公司存在风险。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

为完善公司考评和激励机制，充分调动公司经理层的经营积极性，公司建立了以年薪制为主要形式的激励和约束机制，公司董事会根据年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司经理层进行考核，并根据考核结果和公司薪酬管理制度确定发放经理层的奖金，年薪制对公司经理层的激励和约束起了较大作用。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司于 2020 年 3 月 28 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《淮北矿业 2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司于 2020 年 3 月 28 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《淮北矿业 2019 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

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

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明:

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

2019 年 4 月, 公司全资子公司淮矿股份发行债券“19 淮矿 01”, 募集资金 10 亿元, 在扣除发行费用后, 已全部用于偿还淮矿股份债务, 与募集说明书承诺的投向和金额一致。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

根据中诚信证券评估有限公司于 2019 年 4 月 25 日出具的《淮北矿业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)资信评级报告》, 淮矿股份主体评级及“19 淮矿 01”债项评级均为 AA+, 评级展望为稳定。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

1. 增信机制：淮矿股份本次发行债券无担保。

2. 偿债计划：“19 淮矿 01”的起息日为 2019 年 4 月 29 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2020 年至 2022 年间每年的 4 月 29 日为本次债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。“19 淮矿 01”的到期日为 2022 年 4 月 29 日，到期支付本金及最后一期利息。

债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会、证券交易所、中国证券业协会规定的媒体上披露的公告中加以说明。

3. 偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

2019 年 1 月 23 日，淮矿股份与长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签署《债券受托管理协议》，长城证券受聘担任“19 淮矿 01”债券受托管理人。报告期内，长城证券严格按照《募集说明书》《债券受托管理协议》的相关约定履行债券受托管理人的相关职责，分别于 2019 年 8 月 1 日、8 月 15 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露《淮北矿业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	7,566,538,821.41	8,569,218,388.06	-11.70	
流动比率	0.48	0.40	20.00	
速动比率	0.41	0.34	20.59	
资产负债率 (%)	64.44	65.49	减少 1.05 个百分点	
EBITDA 全部债务比	0.19	0.21	-8.83	
利息保障倍数	4.63	4.14	11.84	
现金利息保障倍数	8.80	6.95	26.62	
EBITDA 利息保障倍数	6.57	6.08	8.06	
贷款偿还率 (%)	100	100	0	
利息偿付率 (%)	100	100	0	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

融资主体	债券简称	债券类别	发行金额 (亿元)	存续余额 (亿元)	票面利率 %	发行时间	到期时间	本息兑付情况
淮北矿业股份有限公司	14 淮北矿业 MTN001	中期票据	10	0	7	2014/6/27	2019/6/30	报告期内，已按期兑付本金利息。
	14 淮北矿业 MTN002	中期票据	10	0	6.9	2014/9/12	2019/9/15	报告期内，已按期兑付本金利息。
	14 淮北矿业 MTN003	中期票据	10	0	6.4	2014/11/28	2019/12/1	报告期内，已按期兑付本金利息。

16 淮北矿业 MTN001	永续债	10	0	7	2016/3/29	2019/3/30	报告期内，已按期兑付本金利息。
18 淮北矿业 CP002	短期融资券	8	0	4.07	2018/11/28	2019/11/28	报告期内，已按期兑付本金利息。
14 淮运	资产支持证券	20	0	7.23	2014/8/1	2019/8/1	报告期内，已按期兑付本金利息。
18 淮北矿业 SCP001	超短期融资券	15	0	5.23	2018/4/20	2019/1/15	报告期内，已按期兑付本金利息。
18 淮北矿业 CP001	短期融资券	10	0	5.58	2018/5/8	2019/5/8	报告期内，已按期兑付本金利息。
19 淮北矿业 CP001	短期融资券	12	12	3.95	2019/6/21	2020/6/20	报告期内，债项本金利息未到期。
合计		105	12	/	/	/	/

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

报告期内，淮矿股份获得主要银行综合授信额度 218.47 亿元，雷鸣科化获得银行授信额度 5.8 亿元，淮矿股份和雷鸣科化严格按照规定使用授信额度，按期偿还到期债务，未发生违规情形。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内，淮矿股份严格遵守公司债券募集说明书相关约定及承诺，不存在违反募集说明书约定或承诺的情形。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

报告期内，淮矿股份未发生对其经营情况和偿债能力有较大影响的重大事项。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

容诚审字[2020]100Z0510 号

淮北矿业控股股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“淮北矿业”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了淮北矿业 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于淮北矿业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）非流动资产减值

1、事项描述

淮北矿业及其子公司的非流动资产主要包括长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产。截止 2019 年末，淮北矿业非流动资产减值事项对于淮北矿业的财务报表而言是重要的。淮北矿业管理层（以下简称“管理层”）通过计算各相关资产及资产组（即独立产生现金流入的可认定最小资产组合）的预计未来现金流量的现值来评估非流动资产于 2019 年 12 月 31 日的账面价值是否存在减值。预计未来现金流量现值的计算需要管理层作出重大判断，尤其是关于未来煤炭价格、产量、生产成本、资本性支出以及折现率的估计。由于非流动资产的账面价值对财务报表的重要性，同时在评估潜在减值时涉及管理层的重大判断和估计，其中可能存在错误或潜在的管理层偏向的情况，因此我们将非流动资产减值识别为关键审计事项。请参阅财务报表附注“五、重要的会计政策和会计估计”29 及“七、合并财务报表主要项目附注”16、20、21、25。

2、我们在审计过程中对非流动资产减值的评估执行了以下工作：

- 1) 与管理层讨论并复核淮北矿业的非流动资产，以评估是否存在减值迹象；
- 2) 对于存在减值迹象的非流动资产，复核管理层编制的折现现金流计算模型，主要审计程序包括：
 - a) 复核采用的折现现金流计算模型、适用对象及方法；
 - b) 复核折现现金流计算模型采用的关键假设的合理性（主要包括矿山寿命、未来生产计划、销售价格、运营成本、折旧费用、税金、资本性支出及折现率等），并与管理层进行沟通；
 - c) 将管理层采用的未来煤炭价格与公司煤炭的历史售价、公开市场的预测价格进行了比较；
 - d) 将预测的产量与历史产量、核定产能等相关数据进行了比较；
 - e) 复核财务报表附注中相关披露的充分性和完整性。

（二）长期应付职工薪酬计算事项

1、事项描述

淮北矿业近年来贯彻国家“去产能”政策的要求，实施减员增效政策，内退人员数量逐年增加。淮北矿业按照国家及企业内部相关政策向内退人员支付工资、各项社保等福利费用，按照企业会计准则的规定应对内退人员自离岗起即计提辞退福利。根据“财企[2009]117号”文件及企业内部相关政策，淮北矿业在改制时将在以后年度需要支付的改制前的“离退休人员”、“不在岗老工伤”、“遗属”三类人员的生活补偿费及各项社保费用根据折现模型从改制前的净资产中进行扣除。截止2019年12月31日，淮北矿业长期应付职工薪酬余额合计2,310,575,486.62元。由于长期应付职工薪酬的账面价值对财务报表的重要性，因此我们将长期应付职工薪酬的计算识别为关键审计事项。请参阅财务报表附注“五、重要的会计政策和会计估计”31及“七、合并财务报表主要项目附注”47。

2、我们在审计过程中对长期应付职工薪酬的计算执行了以下工作：

1) 向淮北矿业人力资源部了解长期应付职工薪酬相关的内部控制，评估内部控制设计的有效性，并对执行情况进行测试；

2) 针对辞退福利：获取淮北矿业各项内退政策文件，了解内退人员的福利项目和执行的标准；关注报告期内福利水平的重大变更及履行的变更审批程序；获取内退人员名单，与辞退福利计提的内退人员核对是否一致；对报告期内新增人员进行抽查，核实是否符合内退政策以及是否经过内部审批流程；抽查部分内退人员工资、福利费的发放情况，核实实际发放与计提标准是否一致；

3) 针对“三类人员”费用：了解“三类人员”的人员数量在报告期内的变化情况及其变化原因；关注报告期内“三类人员”福利水平的重大变更及履行的变更审批程序；抽查“三类人员”福利费的发放情况，核实实际发放与计提标准是否一致；

4) 获取精算机构编制的精算报告，对精算机构实行精算所依据的参数：精算人员，采用的折现率、福利水平等合理性及一致性进行复核。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括淮北矿业2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估淮北矿业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算淮北矿业、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督淮北矿业的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高

于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对淮北矿业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致淮北矿业不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就淮北矿业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

容诚会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师（项目合伙人）：熊明峰

中国注册会计师：张林清

中国注册会计师：程超

2020年3月26日

二、财务报表

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	5,634,860,493.49	3,149,324,810.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	47,330,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	980,573,361.84	5,256,410,434.27
应收账款	七、5	1,417,530,150.47	1,175,528,475.13
应收款项融资	七、6	2,196,316,191.13	
预付款项	七、7	289,014,325.83	465,249,294.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	346,170,041.96	387,100,961.28

其中：应收利息		-	-
应收股利		19,854,273.22	-
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,549,086,505.56	1,458,055,427.91
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	七、12	181,623,615.52	408,614,333.36
流动资产合计		12,642,504,685.80	12,300,283,736.77
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	83,875,012.85
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	七、16	847,996,690.44	846,181,959.14
其他权益工具投资			-
其他非流动金融资产	七、18	293,177,017.59	
投资性房地产		-	-
固定资产	七、20	31,010,697,950.73	30,263,511,730.67
在建工程	七、21	5,281,537,169.09	4,547,682,460.49
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产			
无形资产	七、25	10,196,424,308.44	9,282,176,910.26
开发支出		-	-
商誉	七、27	188,545,956.10	188,545,956.10
长期待摊费用	七、28	24,682,298.34	22,584,501.83
递延所得税资产	七、29	135,917,523.29	231,896,080.61
其他非流动资产	七、30	1,659,409,082.66	1,534,405,665.47
非流动资产合计		49,638,387,996.68	47,000,860,277.42
资产总计		62,280,892,682.48	59,301,144,014.19
流动负债：			
短期借款	七、31	7,797,999,120.00	5,895,500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	七、34	2,764,414,994.57	953,742,281.99
应付账款	七、35	7,300,712,699.31	6,667,135,932.24
预收款项	七、36	545,347,038.68	748,565,573.07
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	1,104,494,081.79	1,161,205,328.11
应交税费	七、38	825,881,181.96	1,085,581,234.27
其他应付款	七、39	2,685,247,745.27	2,982,538,318.28
其中：应付利息		99,940,252.35	209,447,794.42
应付股利		5,000.00	297,672.73
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	七、41	2,336,903,778.19	7,968,221,893.38
其他流动负债	七、42	1,248,541,462.94	3,322,510,489.76
流动负债合计		26,609,542,102.71	30,785,001,051.10
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	7,025,441,428.50	4,760,999,999.94
应付债券	七、44	3,435,182,302.71	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债			
长期应付款	七、46	285,520,874.71	485,545,479.76
长期应付职工薪酬	七、47	2,310,575,486.62	2,411,459,884.18
预计负债	七、48	2,790,000.00	16,604,389.59
递延收益	七、49	278,690,720.04	265,540,029.70
递延所得税负债		186,795,681.66	111,050,027.33
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		13,524,996,494.24	8,051,199,810.50
负债合计		40,134,538,596.95	38,836,200,861.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	2,172,412,235.00	2,112,380,969.00
其他权益工具	七、52	304,623,288.74	997,000,000.00
其中：优先股		-	-
永续债		-	997,000,000.00
资本公积	七、53	5,868,850,395.41	5,841,602,849.52
减：库存股		-	-
其他综合收益	七、55	-366,290,000.00	-428,670,000.00
专项储备	七、56	597,197,616.19	673,111,675.12
盈余公积	七、57	1,136,180,462.53	957,013,132.00
一般风险准备			
未分配利润	七、58	9,323,504,242.35	7,041,789,103.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		19,036,478,240.22	17,194,227,728.66
少数股东权益		3,109,875,845.31	3,270,715,423.93
所有者权益（或股东权益）合计		22,146,354,085.53	20,464,943,152.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		62,280,892,682.48	59,301,144,014.19

法定代表人：孙方

主管会计工作负责人：张其广

会计机构负责人：童宏兵

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:淮北矿业控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		2,750,547,440.43	31,695.51
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		275,740.00	
其他应收款	十七、2	3,022,600,489.05	2,410,000,000.00
其中: 应收利息			
应收股利		3,022,600,489.05	2,410,000,000.00
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,321,683.83	4,335,486.19
流动资产合计		5,779,745,353.31	2,414,367,181.70
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	16,070,092,637.92	16,070,092,637.92
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		16,070,092,637.92	16,070,092,637.92
资产总计		21,849,837,991.23	18,484,459,819.62

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,865,740.00	
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款		33,138,138.53	612,899,761.94
其中：应付利息		137,870.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		35,003,878.53	612,899,761.94
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		2,435,182,302.71	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,435,182,302.71	
负债合计		2,470,186,181.24	612,899,761.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,172,412,235.00	2,112,380,969.00
其他权益工具		304,623,288.74	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,696,706,664.44	13,258,736,654.71
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		463,103,447.4	283,936,116.87
未分配利润		2,742,806,174.41	2,216,506,317.10
所有者权益（或股东权益）合计		19,379,651,809.99	17,871,560,057.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,849,837,991.23	18,484,459,819.62

法定代表人：孙方

主管会计工作负责人：张其广

会计机构负责人：童宏兵

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		60,086,157,533.69	57,775,379,788.16
其中:营业收入	七、59	60,086,157,533.69	57,775,379,788.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		56,415,721,592.06	53,688,879,582.08
其中:营业成本	七、59	50,152,964,669.95	46,607,748,374.22
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	566,174,073.56	651,245,915.77
销售费用	七、61	228,103,021.41	278,122,108.96
管理费用	七、62	3,035,405,107.44	3,437,393,149.76
研发费用	七、63	1,244,055,229.19	1,323,599,079.50
财务费用	七、64	1,189,019,490.51	1,390,770,953.87
其中:利息费用		1,152,276,484.07	1,409,827,844.67
利息收入		15,641,893.95	30,522,988.71
加:其他收益	七、65	467,721,604.96	514,041,786.85
投资收益(损失以“-”号填列)	七、66	31,012,839.73	254,230,771.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		21,289,102.85	44,546,359.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、68	2,055,106.58	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、69	-73,058,684.25	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、70	-170,625.46	-81,861,934.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、71	58,244,123.71	31,412,105.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		4,156,240,306.90	4,804,322,935.13
加:营业外收入	七、72	105,936,025.35	42,497,090.69
减:营业外支出	七、73	77,603,394.35	414,330,413.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		4,184,572,937.90	4,432,489,612.29
减:所得税费用	七、74	571,434,176.66	473,278,329.72

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,613,138,761.24	3,959,211,282.57
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,633,785,892.57	4,042,025,466.19
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-20,647,131.33	-82,814,183.62
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		3,628,134,009.48	3,561,355,598.60
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-14,995,248.24	397,855,683.97
六、其他综合收益的税后净额		62,380,000.00	-17,350,000.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		62,380,000.00	-17,350,000.00
（1）重新计量设定受益计划变动额		62,380,000.00	-17,350,000.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动		-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
（2）其他债权投资公允价值变动		-	-
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
（6）其他债权投资信用减值准备		-	-
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
（8）外币财务报表折算差额		-	-
（9）其他		-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		3,675,518,761.24	3,941,861,282.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		3,690,514,009.48	3,544,005,598.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		-14,995,248.24	397,855,683.97
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		1.68	1.69
（二）稀释每股收益（元/股）		1.68	/

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：8,126,103.75 元，上期被合并方实现的净利润为：12,046,404.14 元。

法定代表人：孙方

主管会计工作负责人：张其广

会计机构负责人：童宏兵

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4		200,268,235.58
减: 营业成本	十七、4		137,736,022.70
税金及附加			16,068,784.40
销售费用			20,543,899.98
管理费用		5,570,750.78	130,626,362.18
研发费用			11,387,169.83
财务费用		1,905,943.88	3,524,629.30
其中: 利息费用		2,077,178.44	4,521,583.31
利息收入		172,929.34	1,601,236.64
加: 其他收益			4,682,500.00
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	1,799,150,000.00	2,441,225,577.22
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			6,597.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-25,988,118.11
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,791,673,305.34	2,300,301,326.30
加: 营业外收入			767,222.94
减: 营业外支出			2,281,830.64
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,791,673,305.34	2,298,786,718.60
减: 所得税费用			-1,680,870.94
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,791,673,305.34	2,300,467,589.54
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,791,673,305.34	2,300,467,589.54
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的			

有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		1,791,673,305.34	2,300,467,589.54
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：孙方

主管会计工作负责人：张其广

会计机构负责人：童宏兵

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		42,105,212,037.02	32,263,735,829.50
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		49,730,805.57	50,223,720.25
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	551,764,023.14	645,335,107.33
经营活动现金流入小计		42,706,706,865.73	32,959,294,657.08
购买商品、接受劳务支付的现金		20,596,698,873.84	12,461,699,120.77
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		7,009,128,935.58	6,734,309,345.25
支付的各项税费		3,155,163,792.65	3,356,189,789.18
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	2,511,408,190.09	2,100,921,365.83
经营活动现金流出小计		33,272,399,792.16	24,653,119,621.03
经营活动产生的现金流量净额		9,434,307,073.57	8,306,175,036.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		13,230,000.00	173,000,000.00
取得投资收益收到的现金		8,538,940.85	29,121,803.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		158,107,533.32	138,121,198.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,737,946.73	5,712,781.92

收到其他与投资活动有关的现金	七、76	15,641,893.95	30,522,988.71
投资活动现金流入小计		197,256,314.85	376,478,772.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,531,188,365.42	1,530,943,800.99
投资支付的现金		709,850,000.00	1,059,639,418.76
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		153,617,923.02	193,478.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,394,656,288.44	2,590,776,697.75
投资活动产生的现金流量净额		-4,197,399,973.59	-2,214,297,925.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,237,289,200.26	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		16,638,659,185.09	15,734,643,336.34
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		19,875,948,385.35	15,734,643,336.34
偿还债务支付的现金		19,854,036,751.72	19,609,059,372.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,410,560,450.89	1,504,920,056.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		25,129,672.73	5,568,813.05
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76	406,996,576.01	104,943,100.00
筹资活动现金流出小计		22,671,593,778.62	21,218,922,529.79
筹资活动产生的现金流量净额		-2,795,645,393.27	-5,484,279,193.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		105,206.86	27,055.78
五、现金及现金等价物净增加额		2,441,366,913.57	607,624,972.69
加：期初现金及现金等价物余额		2,990,670,652.56	2,383,045,679.87
六、期末现金及现金等价物余额		5,432,037,566.13	2,990,670,652.56

法定代表人：孙方

主管会计工作负责人：张其广

会计机构负责人：童宏兵

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			199,427,929.03
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			22,574,440.22
经营活动现金流入小计			222,002,369.25
购买商品、接受劳务支付的现金			51,045,797.94
支付给职工及为职工支付的现金			53,332,594.62
支付的各项税费			14,619,417.42
支付其他与经营活动有关的现金		87,289,778.13	112,123,467.30
经营活动现金流出小计		87,289,778.13	231,121,277.28

经营活动产生的现金流量净额		-87,289,778.13	-9,118,908.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,186,549,510.95	31,218,979.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			909,033.30
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		172,929.34	1,601,236.64
投资活动现金流入小计		1,186,722,440.29	33,729,249.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			13,050,174.30
投资支付的现金		500,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			44,175,660.81
投资活动现金流出小计		500,000,000.00	57,225,835.11
投资活动产生的现金流量净额		686,722,440.29	-23,496,585.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,237,289,200.26	
取得借款收到的现金			100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,237,289,200.26	100,000,000.00
偿还债务支付的现金			130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,086,206,117.50	41,176,771.00
支付其他与筹资活动有关的现金			13,284,172.14
筹资活动现金流出小计		1,086,206,117.50	184,460,943.14
筹资活动产生的现金流量净额		2,151,083,082.76	-84,460,943.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		2,750,515,744.92	-117,076,436.59
加：期初现金及现金等价物余额		31,695.51	117,108,132.10
六、期末现金及现金等价物余额		2,750,547,440.43	31,695.51

法定代表人：孙方

主管会计工作负责人：张其广

会计机构负责人：童宏兵

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,112,380,969.00		997,000,000.00		5,711,602,849.52		-428,670,000.00	673,111,675.12	952,456,803.04		7,002,409,160.06		17,020,291,456.74	3,270,715,423.93	20,291,006,880.67
加: 会计政策变更											-14,322,811.44		-14,322,811.44	6,333,246.00	-7,989,565.44
前期差错更正															
同一控制下企业合并					130,000,000				4,556,328.96		39,379,942.96		173,936,271.92		173,936,271.92
其他															
二、本年期初余额	2,112,380,969.00		997,000,000.00		5,841,602,849.52		-428,670,000.00	673,111,675.12	957,013,132.00		7,027,466,291.58		17,179,904,917.22	3,277,048,669.93	20,456,953,587.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	60,031,266.00		-997,000,000.00	304,623,288.74	27,247,545.89		62,380,000.00	-75,914,058.93	179,167,330.53		2,296,037,950.77		1,856,573,323.00	-167,172,824.62	1,689,400,498.38
(一) 综合收益总额							62,380,000.00				3,628,134,009.48		3,690,514,009.48	-14,995,248.24	3,675,518,761.24
(二) 所有者投入和减少资本	60,031,266.00				307,970,009.73								368,001,275.73		368,001,275.73
1. 所有者投入的普通股	60,031,266.00				437,970,009.73								498,001,275.73		498,001,275.73
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-130,000,000.00								-130,000,000.00		-130,000,000.00
(三) 利润分配									179,167,330.53		-1,304,753,390.99		-1,125,586,060.46	-23,676,800.00	-1,149,262,860.46
1. 提取盈余公积									179,167,330.53		-179,167,330.53				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-1,086,206,117.50		-1,086,206,117.50	-23,676,800.00	-1,109,882,917.50
4. 其他											-39,379,942.96		-39,379,942.96		-39,379,942.96
(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															

2019 年年度报告

4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-75,914,058.93	-	-	-75,914,058.93	-2,930,318.50	-78,844,377.43	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	1,879,567,362.59	-	-	1,879,567,362.59	130,997,061.53	2,010,564,424.12	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	1,955,481,421.52	-	-	1,955,481,421.52	133,927,380.03	2,089,408,801.55	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-997,000,000.00	304,623,288.74	-280,722,463.84	-	-	-	-27,342,667.72	-1,000,441,842.82	-125,570,457.88	-1,126,012,300.70	-	-	-	-	-
四、本期末余额	2,172,412,235.00	-	-	304,623,288.74	5,868,850,395.41	-366,290,000.00	597,197,616.19	1,136,180,462.53	9,323,504,242.35	19,036,478,240.22	3,109,875,845.31	22,146,354,085.53	-	-	-	-	-

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
一、上年期末余额	300,156,330.00	-	1,994,000,000.00	-	7,579,071,975.10	-	-411,320,000.00	398,207,647.11	722,410,044.09	-	3,858,565,052.97	14,441,091,049.27	2,243,239,924.74	16,684,330,974.01	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同一控制下企业合并	-	-	-	-	130,000,000.00	-	-	-	-	-	29,048,043.25	159,048,043.25	-	159,048,043.25	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	300,156,330.00	-	1,994,000,000.00	-	7,709,071,975.10	-	-411,320,000.00	398,207,647.11	722,410,044.09	-	3,887,613,096.22	14,600,139,092.52	2,243,239,924.74	16,843,379,017.26	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,812,224,639.00	-	-997,000,000.00	-	-1,867,469,125.58	-	-17,350,000.00	274,904,028.01	234,603,087.91	-	3,154,176,006.80	2,594,088,636.14	1,027,475,499.19	3,621,564,135.33	
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-17,350,000.00	-	-	-	3,561,355,598.60	3,544,005,598.60	397,855,683.97	3,941,861,282.57	
(二) 所有者投入和减少资本	1,812,224,639.00	-	-	-	-1,867,469,125.58	-	-	-	-	-	-	-55,244,486.58	-	-55,244,486.58	
1. 所有者投入的普通股	1,812,224,639.00	-	-	-	-1,867,469,125.58	-	-	-	-	-	-	-55,244,486.58	-	-55,244,486.58	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	230,046,758.95	-	-405,465,087.37	-175,418,328.42	-	-175,418,328.42	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	230,046,758.95	-	-230,046,758.95	-	-	-	

2019 年年度报告

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. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
（五）专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
（六）其他																			
四、本期期末余额	2,112,380,969.00	-	997,000,000.00	-	5,841,602,849.52	-	-428,670,000.00	673,111,675.12	957,013,132.00		7,041,789,103.02		17,194,227,728.66	3,270,715,423.93	20,464,943,152.59				

法定代表人：孙方

主管会计工作负责人：张其广

会计机构负责人：童宏兵

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,112,380,969.00				13,258,736,654.71				283,936,116.87	2,216,506,317.10	17,871,560,057.68
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,112,380,969.00				13,258,736,654.71				283,936,116.87	2,216,506,317.10	17,871,560,057.68
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	60,031,266.00			304,623,288.74	437,970,009.73				179,167,330.53	526,299,857.31	1,508,091,752.31
(一) 综合收益总额										1,791,673,305.34	1,791,673,305.34
(二) 所有者投入和减少资本	60,031,266.00				437,970,009.73						498,001,275.73
1. 所有者投入的普通股	60,031,266.00				437,970,009.73						498,001,275.73
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									179,167,330.53	-1,265,373,448.03	-1,086,206,117.50
1. 提取盈余公积									179,167,330.53	-179,167,330.53	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-1,086,206,117.50	-1,086,206,117.50
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他				304,623,288.74							304,623,288.74
四、本期期末余额	2,172,412,235.00			304,623,288.74	13,696,706,664.44				463,103,447.4	2,742,806,174.41	19,379,651,809.99

2019 年年度报告

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	300,156,330.00				804,463,321.87			13,879,664.63	53,889,357.92	182,103,814.93	1,354,492,489.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	300,156,330.00				804,463,321.87			13,879,664.63	53,889,357.92	182,103,814.93	1,354,492,489.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,812,224,639.00				12,454,273,332.84			-13,879,664.63	230,046,758.95	2,034,402,502.17	16,517,067,568.33
（一）综合收益总额										2,300,467,589.54	2,300,467,589.54
（二）所有者投入和减少资本	1,812,224,639.00				12,454,273,332.84						14,266,497,971.84
1. 所有者投入的普通股	1,812,224,639.00				12,454,273,332.84						14,266,497,971.84
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									230,046,758.95	-266,065,087.37	-36,018,328.42
1. 提取盈余公积									230,046,758.95	-230,046,758.95	
2. 对所有者（或股东）的分配										-36,018,328.42	-36,018,328.42
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他								-13,879,664.63			-13,879,664.63
四、本期期末余额	2,112,380,969.00				13,258,736,654.71				283,936,116.87	2,216,506,317.10	17,871,560,057.68

法定代表人：孙方

主管会计工作负责人：张其广

会计机构负责人：童宏兵

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

公司经营地址：安徽省淮北市人民中路276号

法定代表人：孙方

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

（1）本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	淮北矿业股份有限公司	淮矿股份	99.95	0.05
2	安徽雷鸣科化有限责任公司	雷鸣科化	100.00	
3	淮北矿业集团大榭能源化工有限公司	大榭煤炭	-	60.00
4	淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司	工程建设	-	100.00
5	淮北矿业煤联工贸有限责任公司	煤联工贸	-	51.00

6	临涣焦化股份有限公司	临涣焦化	-	67.65
7	临涣水务股份有限公司	临涣水务	-	70.00
8	安徽神源煤化工有限公司	神源煤化工	-	65.00
9	淮北青东煤业有限公司	青东煤业	-	62.50
10	安徽省亳州煤业有限公司	亳州煤业	-	67.85
11	淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司	华塑物流	-	100.00
12	淮北杨柳煤业有限公司	杨柳煤业	-	100.00
13	淮北矿业集团投资有限公司	淮矿投资	-	100.00
14	鄂尔多斯市成达矿业有限公司	成达矿业	-	51.00
15	淮北矿业庆阳能源有限公司	庆阳能源	-	51.00
16	淮北矿业集团相城能源有限公司	相城能源	-	51.00
17	淮北相城商贸有限公司	相城商贸	-	100.00
18	上海金意电子商务有限公司	上海金意	-	36.50
19	淮北矿业集团(天津)能源物资贸易有限公司	天津能源	-	100.00
20	安徽碳鑫科技有限公司	碳鑫科技	-	100.00
21	淮北工科检测检验有限公司	淮北工科	-	100.00
22	淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	信盛国际	-	100.00
23	淮北涣城发电有限公司	涣城发电	-	51.00
24	淮北矿业售电有限公司	淮北售电	-	100.00
25	淮北矿业集团供应链科技有限公司	供应链科技	-	100.00
26	铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司	铜陵双狮	-	55.00
27	徐州安雷鸣民爆器材有限公司	徐州安雷	-	60.00
28	商洛秦威化工有限责任公司	商洛秦威	-	100.00
29	徐州雷鸣民爆器材有限公司	徐州雷鸣	-	62.00
30	湖南雷鸣西部民爆有限公司	雷鸣西部	-	100.00
31	安徽雷鸣爆破工程有限责任公司	雷鸣爆破	-	93.99
32	安徽雷鸣矿业有限责任公司	雷鸣矿业	-	100.00
33	淮北市雷鸣民爆器材有限责任公司	淮北雷鸣	-	57.00
34	宿州市雷鸣民爆器材有限公司	宿州雷鸣	-	100.00
35	中方县瑞安民爆器材物资有限公司	中方民爆	-	100.00
36	怀化市瑞安爆破工程有限公司	怀化爆破	-	100.00
37	洪江市瑞安民用爆破器材有限公司	洪江民爆	-	100.00
38	通道瑞安民爆器材有限责任公司	通道民爆	-	100.00
39	张家界市永定区安达民用爆破器材专营有限责任公司	安达民爆	-	100.00
40	桑植县民用爆破器材专营有限责任公司	桑植民爆	-	100.00
41	张家界市民用爆破器材专营有限责任公司	张家界民爆	-	100.00
42	张家界永利民爆有限责任公司	永利民爆	-	78.16
43	张家界市永定区安泰民用爆破服务有限责任公司	安泰爆破	-	100.00
44	桑植县民用爆破服务有限责任公司	桑植爆破	-	100.00
45	会同县民爆器材专营有限公司	会同民爆	-	100.00
46	保靖县瑞安民用爆破器材有限公司	保靖民爆	-	100.00
47	古丈县瑞安民爆器材有限公司	古丈民爆	-	100.00
48	龙山县瑞安民用爆破器材有限公司	龙山民爆	-	100.00
49	永顺县瑞安民用爆破器材有限公司	永顺民爆	-	100.00
50	吉首市瑞安民用爆破器材有限公司	吉首民爆	-	100.00
51	靖州县民爆器材专营有限责任公司	靖州民爆	-	100.00
52	凤凰县瑞安民用爆破器材专营有限责任公司	凤凰民爆	-	100.00

53	泸溪县瑞安民用爆破器材有限公司	泸溪民爆	-	100.00
54	湘西自治州飞达民用爆破器材有限公司	飞达民爆	-	100.00
55	湘西自治州瑞安爆破工程有限公司	瑞安爆破	-	100.00
56	湘西自治州瑞安民爆器材有限责任公司	州瑞安民爆	-	100.00
57	中方县瑞安民爆器材配送及延伸服务有限责任公司	中方配送	-	100.00
58	桑植县石家湾建材有限公司	石家湾建材	-	100.00
59	靖州亿安砂石有限公司	靖州亿安	-	100.00
60	马鞍山永兴爆破工程有限公司	永兴爆破	-	56.00
61	安庆市雷鸣爆破工程有限责任公司	安庆雷鸣	-	55.00
62	明光市润达爆破技术有限公司	明光润达	-	85.00
63	宿州市永安爆破工程有限公司	宿州永安	-	100.00
64	和县和州爆破有限公司	和县爆破	-	51.00
65	淮北市磊森工程有限公司	淮北磊森	-	51.00
66	萧县雷鸣爆破工程有限公司	萧县雷鸣	-	51.00
67	云南雷鸣建设投资有限公司	云南雷鸣	-	51.00
68	濉溪县雷鸣民爆器材有限责任公司	濉溪雷鸣		100.00

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

(2) 本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司	华塑物流	同一控制下企业合并
2	安徽碳鑫科技有限公司	碳鑫科技	新设
3	淮北矿业集团供应链科技有限公司	供应链科技	新设

本期新增及减少子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围的确定

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

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

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

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

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

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

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

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

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

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

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

② 处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

(4) 合并抵销中的特殊考虑

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

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

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

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

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

⑤ 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

(5) 特殊交易的会计处理

① 购买少数股东股权

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

② 通过多次交易分步取得子公司控制权的

A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权**A. 一次交易处置**

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

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

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额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。

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

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

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易时折算汇率的确定方法

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

(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

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

(3) 外币报表折算方法

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是

指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产的分类与计量

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具

的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

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

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

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

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

（5）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

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

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

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

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准

备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A 应收款项

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

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 银行承兑汇票

应收票据组合 2 商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 工程及劳务客户

应收账款组合 2 火工品销售客户

应收账款组合 3 爆破服务客户

应收账款组合 4 矿山业务客户

应收账款组合 5 其他客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收利息

其他应收款组合 2 应收股利

其他应收款组合 3 应收押金、保证金

其他应收款组合 4 应收代垫、代扣代缴款

其他应收款组合 5 应收往来款

其他应收款组合 6 员工借款及备用金

其他应收款组合 7 应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

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

③信用风险显著增加

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

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

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

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

利变化；

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

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

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

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

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

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

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

④已发生信用减值的金融资产

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

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

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

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

①终止确认所转移的金融资产

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

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

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

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原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（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

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

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

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

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

(8) 金融工具公允价值的确定方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

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

②公允价值层次

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见附注五、10、金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1 应收票据

应收款项融资组合 2 应收账款

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

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

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

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

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其

生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

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

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

(5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

16. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

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

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

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

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

(3) 列报

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

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

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

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

(2) 初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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

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

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

(3) 后续计量及损益确认方法

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

①成本法

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

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

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

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

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	20-45	5	4.75-2.11
动力设备	直线法	10-18	5	9.50-5.28
传导设备	直线法	10-20	5	9.50-4.75
生产设备	直线法	8-13	5	11.88-7.31
综机设备	直线法	5-15	5	19.00-6.33
运输设备	直线法	8-10	5	11.88-9.50
其他设备	直线法	3-11	5	31.67-8.64

经安徽省人民政府办公厅“皖政办复〔2004〕18号”批复批准，本公司下属煤炭生产单位的井巷建筑物按产量计提折旧，计提比例为4元/吨。根据《企业会计准则解释第3号》（财会〔2009〕8号）相关规定，本公司对使用安全费和维简费形成的固定资产，一次性计提折旧计入专项储备。

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

23. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

24. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

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

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。本公司按照无形资产的取得成本进行初始计量。对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时估计其使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益或存货成本。具体摊销方法为：

①土地使用权：按照土地使用权证载明的使用期限进行摊销；

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

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

④软件：本公司参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命，按 5 年进行摊销。

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资

可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

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

(3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

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

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

(4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

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

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

(5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

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

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

(6) 商誉减值测试

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

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

30. 长期待摊费用

适用 不适用

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

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

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

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

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

④短期带薪缺勤

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

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①设定提存计划

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

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

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

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

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

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

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

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

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

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A. 服务成本；

B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

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

34. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 股份支付计划实施的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(5) 股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

(6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

(1) 优先股、永续债等其他金融工具的分类依据

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

①赎回选择权

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

②股利发放

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

③转换为普通股

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

(2) 优先股、永续债等其他金融工具的会计处理方法

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

36. 收入

√适用 □不适用

(1) 销售商品收入

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

(2) 提供劳务收入

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

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

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认

提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

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

(3) 让渡资产使用权收入

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

(4) 建造合同收入

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

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

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

37. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

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

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

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

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

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

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

(1) 递延所得税资产的确认

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

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

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

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

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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

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

(2) 递延所得税负债的确认

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

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

A. 商誉的初始确认；

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

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

A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

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

②直接计入所有者权益的项目

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

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

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

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

④合并抵销形成的暂时性差异

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

⑤以权益结算的股份支付

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

超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

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

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

安全生产费用及维简费

(1) 安全费计提依据及标准

①根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）相关规定，经“皖安监法函〔2018〕209号”批复批准，本公司下属煤炭生产单位报告期内安全生产费用按50元/吨提取，淮矿股份母公司范围内安全费用统筹使用。

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

屋建筑工程按2%提取安全费用列入成本。

③根据安徽省安全生产监督管理局、安徽省经济和信息化委员会、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局《关于调整煤矿、非煤矿山、危险化学品、民用爆破器材、烟花爆竹生产企业安全费用提取标准的通知》（皖安监综〔2008〕176号）规定，子公司临涣焦化、雷鸣科化以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：

- A. 全年实际销售收入在1000万元（含）以下的，按5%提取；
- B. 全年实际销售收入超过1000万元至10000万元（含）的部分，按2.5%提取；
- C. 全年实际销售收入超过10000万元至100000万元（含）的部分，按1%提取；
- D. 全年实际销售收入超过100000万元以上的部分，按0.2%提取。

（2）维简费计提依据及标准

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

（3）核算方法

①根据《企业会计准则解释第3号》（财会〔2009〕8号）相关规定，本公司按照国家规定提取安全生产费、维简费时，计入相关产品的成本，同时贷记“专项储备”。使用提取的安全生产费、维简费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

②计提的井巷基金首先用于补偿井巷建筑物的折旧，井巷建筑物折旧提足后，井巷基金使用比照安全生产费、维简费的核算方法处理。

土地塌陷费用核算方法

土地塌陷费由本公司自行承担并支付给有关各方，按确定承担的金额计入产品成本。

终止经营

（1）终止经营的认定标准

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

组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（2）终止经营的列示

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

资产证券化业务

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

（1）终止确认证券化资产

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

（2）继续确认证券化资产

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

（3）继续涉入证券化资产

不属于上述两种情形的，转让方分别以下两种情况进行处理：

①转让方放弃了对该金融资产控制的，在转让日终止确认该信贷资产，并将该信贷资产的账面价值与因转让而收到的对价之间的差额，确认为当期损益。

以下条件全部符合时，表明转让方放弃了对所转让金融资产的控制：

A. 转让方与该金融资产实现了破产隔离；

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

②转让方仍保留对该金融资产控制的，在转让日按其继续涉入该金融资产的程度确认有关资产，并相应确认有关负债。转让方发起机构通过对该金融资产提供保证的方式继续涉入的，其涉入程度为该金融资产的账面价值和保证金额两者之中的较低者。保证金额是指发起机构所收到的对价中，可能被要求偿还的最高金额。转让方在转让日按上述较低金额确认继续涉入所产生的资产，同时按保证金额与保证合同的公允价值（通常为提供保证所收取的费用）之和确认有关负债。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

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

其他说明

2019 年 4 月 30 日，财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019 版）》的通知》(财会[2019]16 号)，与财会[2019]6 号配套执行。

本公司根据财会[2019]6 号、财会[2019]16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》(财会[2017]8

号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计 (2017 年修订)》(财会[2017]9 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报 (2017 年修订)》(财会[2017]14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则, 对会计政策的相关内容进行调整, 详见第十一节、五、10、金融工具。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的, 本公司按照新金融工具准则的规定, 对金融工具的分类和计量 (含减值) 进行追溯调整, 将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日 (即 2019 年 1 月 1 日) 的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时, 本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019 年 5 月 9 日, 财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会[2019]8 号), 根据要求, 本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换, 根据本准则进行调整, 对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换, 不进行追溯调整, 本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。

2019 年 5 月 16 日, 财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会[2019]9 号), 根据要求, 本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组, 根据本准则进行调整, 对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组, 不进行追溯调整, 本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。

上述会计政策的累积影响数详见第十一节、五、41、(3) 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,149,324,810.79	3,149,324,810.79	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		54,790,000.00	54,790,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,256,410,434.27	157,735,299.10	-5,098,675,135.17
应收账款	1,175,528,475.13	1,126,904,000.35	-48,624,474.78
应收款项融资		5,098,675,135.17	5,098,675,135.17
预付款项	465,249,294.03	465,249,294.03	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	387,100,961.28	427,015,588.40	39,914,627.12
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,458,055,427.91	1,458,055,427.91	

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	408,614,333.36	353,824,333.36	-54,790,000.00
流动资产合计	12,300,283,736.77	12,291,573,889.11	-8,709,847.66
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	83,875,012.85		-83,875,012.85
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	846,181,959.14	846,181,959.14	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		91,121,911.02	91,121,911.02
投资性房地产			
固定资产	30,263,511,730.67	30,263,511,730.67	
在建工程	4,547,682,460.49	4,547,682,460.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,282,176,910.26	9,282,176,910.26	
开发支出			
商誉	188,545,956.10	188,545,956.10	
长期待摊费用	22,584,501.83	22,584,501.83	
递延所得税资产	231,896,080.61	225,369,464.66	-6,526,615.95
其他非流动资产	1,534,405,665.47	1,534,405,665.47	
非流动资产合计	47,000,860,277.42	47,001,580,559.64	720,282.22
资产总计	59,301,144,014.19	59,293,154,448.75	-7,989,565.44
流动负债：			
短期借款	5,895,500,000.00	5,895,500,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	953,742,281.99	953,742,281.99	
应付账款	6,667,135,932.24	6,667,135,932.24	
预收款项	748,565,573.07	748,565,573.07	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,161,205,328.11	1,161,205,328.11	
应交税费	1,085,581,234.27	1,085,581,234.27	
其他应付款	2,982,538,318.28	2,982,538,318.28	
其中：应付利息	209,447,794.42	209,447,794.42	

应付股利	297,672.73	297,672.73	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	7,968,221,893.38	7,968,221,893.38	
其他流动负债	3,322,510,489.76	3,322,510,489.76	
流动负债合计	30,785,001,051.10	30,785,001,051.10	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	4,760,999,999.94	4,760,999,999.94	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	485,545,479.76	485,545,479.76	
长期应付职工薪酬	2,411,459,884.18	2,411,459,884.18	
预计负债	16,604,389.59	16,604,389.59	
递延收益	265,540,029.70	265,540,029.70	
递延所得税负债	111,050,027.33	111,050,027.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,051,199,810.50	8,051,199,810.50	
负债合计	38,836,200,861.60	38,836,200,861.60	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	2,112,380,969.00	2,112,380,969.00	
其他权益工具	997,000,000.00	997,000,000.00	
其中: 优先股			
永续债	997,000,000.00	997,000,000.00	
资本公积	5,841,602,849.52	5,841,602,849.52	
减: 库存股			
其他综合收益	-428,670,000.00	-428,670,000.00	
专项储备	673,111,675.12	673,111,675.12	
盈余公积	957,013,132.00	957,013,132.00	
一般风险准备			
未分配利润	7,041,789,103.02	7,027,466,291.58	-14,322,811.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	17,194,227,728.66	17,179,904,917.22	-14,322,811.44
少数股东权益	3,270,715,423.93	3,277,048,669.93	6,333,246.00
所有者权益(或股东权益)合计	20,464,943,152.59	20,456,953,587.15	-7,989,565.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计	59,301,144,014.19	59,293,154,448.75	-7,989,565.44

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			

货币资金	31,695.51	31,695.51	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	2,410,000,000.00	2,410,000,000.00	
其中：应收利息			
应收股利	2,410,000,000.00	2,410,000,000.00	
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,335,486.19	4,335,486.19	
流动资产合计	2,414,367,181.70	2,414,367,181.70	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	16,070,092,637.92	16,070,092,637.92	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	16,070,092,637.92	16,070,092,637.92	
资产总计	18,484,459,819.62	18,484,459,819.62	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款	612,899,761.94	612,899,761.94	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	612,899,761.94	612,899,761.94	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	612,899,761.94	612,899,761.94	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,112,380,969.00	2,112,380,969.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	13,258,736,654.71	13,258,736,654.71	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	283,936,116.87	283,936,116.87	
未分配利润	2,216,506,317.10	2,216,506,317.10	
所有者权益（或股东权益）合计	17,871,560,057.68	17,871,560,057.68	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,484,459,819.62	18,484,459,819.62	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

上述会计政策变更对母公司资产负债表无影响。

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√适用 □不适用

①2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

A. 合并财务报表

2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）	2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）
---------------------------	-------------------------

项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
其他流动资产	摊余成本	408,614,333.36	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	54,790,000.00
			其他流动资产	摊余成本	353,824,333.36
应收票据	摊余成本	5,256,410,434.27	应收票据	摊余成本	157,735,299.10
			应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	5,098,675,135.17
应收账款	摊余成本	1,175,528,475.13	应收账款	摊余成本	1,126,904,000.35
其他应收款	摊余成本	387,100,961.28	其他应收款	摊余成本	427,015,588.40
可供出售金融资产	以成本计量	83,875,012.85	其他非流动金融资产	以公允价值计量且变动计入当期损益	91,121,911.02
	权益工具				

B. 母公司财务报表

2019年1月1日,执行新金融工具准则前后对母公司资产负债表无影响。

②2019年1月1日,按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

A. 合并财务报表

项目	2018年12月31日的账面价值(按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值(按新金融工具准则)
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
应收票据	5,256,410,434.27	-5,098,675,135.17	-	157,735,299.10
转出至应收款项融资	-	-5,098,675,135.17	-	-
应收账款	1,175,528,475.13	-	-48,624,474.78	1,126,904,000.35
重新计量:预期信用损失	-	-	-48,624,474.78	-
其他应收款	387,100,961.28	-	39,914,627.12	427,015,588.40
重新计量:预期信用损失	-	-	39,914,627.12	-
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
其他流动资产	54,790,000.00	-54,790,000.00	-	-
交易性金融资产	-	54,790,000.00	-	54,790,000.00
三、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
可供出售金融资产	83,875,012.85	-83,875,012.85	-	-
加:公允价值重新计量	-	-	7,246,898.17	-
其他非流动金融资产	-	83,875,012.85	7,246,898.17	91,121,911.02

B. 2019年1月1日,执行新金融工具准则前后对母公司资产负债表无影响。

③2019年1月1日,执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

A. 合并财务报表

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备(按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备(按新金融工具准则)
应收账款减值准备	232,318,875.63	-	48,624,474.78	280,943,350.41
其他应收款减值准备	150,784,499.83	-	-39,914,627.12	110,869,872.71
可供出售金融资产减值准备	10,000,000.00	-10,000,000.00	-	-

B. 2019年1月1日,执行新金融工具准则前后对母公司资产负债表无影响。

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入	16、13、10、9、6
企业所得税	应纳税所得额	25
资源税	煤炭资源的应税营业额	2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
淮北矿业股份有限公司	15
临涣焦化股份有限公司	15
安徽雷鸣科化有限责任公司	15
淮北工科检测检验有限公司	15
铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司	15

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

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

根据《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕47号）规定，子公司淮矿股份二级核算单位电力分公司、宿州瓦斯电厂自2015年1月1日起，享受减按90%计入企业当年收入总额的税收优惠政策。

子公司淮矿股份于2016年12月5日取得安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局核发的高新技术企业证书，证书号GR201634300955，被认定为高新技术企业。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十三条规定，子公司淮矿股份自2016年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。2019年9月9日顺利通过高新技术企业复审并取得安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省税务局核发的高新技术企业证书，证书号GR201934001814，三年内继续享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

子公司临涣焦化2016年10月21日取得安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局核发的高新技术企业证书，证书号GR201634000880，被认定为高新技术企业。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十三条规定，子公司临涣焦化自2016年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。2019年9月9日顺利通过高新技术企业复审并取得安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省税务局核发的高新技术企业证书，证书号GR201934000017，三年内继续享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

子公司工科检测2017年7月20日取得安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局核发的高新技术企业证书，证书号GR201734000482，被认定为高新技术企业。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十三条规定，工科检测自2017年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

子公司铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司2019年9月9日取得安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省税务局核发的高新技术企业证书，证书号GR201934000692，被认定为高新技术企业。依据《中

《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十三条规定，三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

子公司安徽雷鸣科化有限责任公司2019年9月9日取得安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省税务局核发的高新技术企业证书，证书号GR201934000998，被认定为高新技术企业。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十三条规定，三年内继续享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

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

3. 其他

√适用 □不适用

根据《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》，自2019年4月1日起，本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。

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	110,973.48	252,266.30
银行存款	5,431,926,592.65	2,990,418,386.26
其他货币资金	202,822,927.36	158,654,158.23
合计	5,634,860,493.49	3,149,324,810.79
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金中票据保证金 176,342,579.70 元，银行汇票存款 20,080,662.53 元，存出投资款 6,399,685.13 元；除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	47,330,000.00	54,790,000.00
其中：		
银行理财	47,330,000.00	54,790,000.00
合计	47,330,000.00	54,790,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	980,573,361.84	157,735,299.10
合计	980,573,361.84	157,735,299.10

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	355,755,883.54
合计	355,755,883.54

(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	7,352,885,516.86	-
商业承兑票据	-	777,790,707.23
合计	7,352,885,516.86	777,790,707.23

公司期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票均由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险较小，并且与票据相关的利率风险已转移，票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备										
其中：										
组合 1										
组合 2	990,450,433.05	51.40%	9,877,071.21	1.00	980,573,361.84	157,735,299.10				157,735,299.10
合计	990,450,433.05	51.40%	9,877,071.21	1.00	980,573,361.84	157,735,299.10	/	/	/	157,735,299.10

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 1

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1			
合计			

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

应收票据组合 1 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

组合计提项目：组合 2

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
组合 2	990,450,433.05	9,877,071.21	1
合计	990,450,433.05	9,877,071.21	1

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

应收票据组合 2 商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
银行承兑汇票					
商业承兑汇票		9,877,071.21			9,877,071.21
合计		9,877,071.21			9,877,071.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

银行承兑汇票期末期初为零，主要是公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将公司持有的符合条件的银行承兑汇票计入应收款项融资项目核算所致。

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,440,601,792.33
1 年以内小计	1,440,601,792.33

1 至 2 年	110,650,579.75
2 至 3 年	36,784,698.76
3 年以上	
3 至 4 年	43,120,002.38
4 至 5 年	32,251,579.51
5 年以上	60,747,722.16
合计	1,724,156,374.89

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	45,032,213.06	2.61	43,163,049.93	95.85	1,869,163.13	48,496,804.22	3.44	48,496,804.22	100.00	
按组合计提坏账准备	1,679,124,161.83	97.39	263,463,174.49	15.69	1,415,660,987.34	1,359,350,546.54	96.56	232,446,546.19	17.10	1,126,904,000.35
其中：										
组合 1	993,336,703.69	59.16	233,664,627.07	23.52	759,672,076.62	669,983,157.12	47.59	205,900,281.12	30.73	464,082,876.00
组合 2	90,986,239.66	5.42	9,080,700.16	9.98	81,905,539.50	77,998,720.91	5.54	11,031,088.16	14.14	66,967,632.75
组合 3	141,893,755.39	8.45	12,602,190.12	8.88	129,291,565.27	143,870,401.76	10.22	4,409,917.35	3.07	139,460,484.41
组合 4	8,610,416.76	0.51	981,334.18	11.40	7,629,082.58	3,629,727.95	0.26	793,795.53	21.87	2,835,932.42
组合 5	444,297,046.33	26.46	7,134,322.96	1.61	437,162,723.37	463,868,538.80	32.95	10,311,464.02	2.22	453,557,074.78
合计	1,724,156,374.89	/	306,626,224.42	/	1,417,530,150.47	1,407,847,350.76	/	280,943,350.41	/	1,126,904,000.35

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
江华坤昊实业有限公司	14,091,959.76	14,091,959.76	100.00	经营困难
天津东方鸿业矿产贸易有限公司	8,901,665.00	8,901,665.00	100.00	经营困难
新疆保利德翔煤炭运销有限公司	3,214,797.56	3,214,797.56	100.00	经营困难
淮北市鸿兴实业有限公司	5,114,836.47	5,114,836.47	100.00	经营困难
淮北市瑞通物源贸易有限公司	800,610.93	800,610.93	100.00	经营困难
淮北金石矿业有限责任公司	19,080.00	19,080.00	100.00	经营困难
安徽雷鸣红星化工有限责任公司	6,105,043.82	6,105,043.82	100.00	经营困难
连云港民爆器材有限公司	150,000.00	150,000.00	100.00	经营困难
山东文隆化轻建材有限公司	1,730,000.00	1,730,000.00	100.00	经营困难
徐州苏北民用爆破器材有限公司贾汪分公司	117,471.25	117,471.25	100.00	经营困难
淮北代航商贸有限公司	3,738,326.27	1,869,163.14	50.00	经营困难
淮北市玉麟农业开发有限公司	1,048,422.00	1,048,422.00	100.00	经营困难
合计	45,032,213.06	43,163,049.93	95.85	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

无

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 1

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)

1 年以内	825,450,841.69	130,806,256.21	15.85
1-2 年	62,240,827.00	19,152,127.27	30.77
2-3 年	16,872,890.03	7,989,707.67	47.35
3-4 年	26,415,759.04	14,193,698.44	53.73
4-5 年	12,821,296.12	11,987,747.68	93.50
5 年以上	49,535,089.81	49,535,089.81	100.00
合计	993,336,703.69	233,664,627.07	23.52

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

应收账款组合 1 工程及劳务客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

组合计提项目：组合 2

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	76,986,105.53	1,300,335.29	1.69
1-2 年	5,088,342.47	585,177.08	11.50
2-3 年	1,614,500.72	596,095.02	36.92
3-4 年	1,427,701.67	847,058.48	59.33
4-5 年	612,574.89	495,019.91	80.81
5 年以上	5,257,014.38	5,257,014.38	100.00
合计	90,986,239.66	9,080,700.16	9.98

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

应收账款组合 2 火工品销售客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

组合计提项目：组合 3

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	96,046,869.62	1,853,891.78	1.93
1-2 年	37,540,208.52	6,213,888.31	16.55
2-3 年	4,000,624.38	1,226,874.49	30.67
3-4 年	1,811,681.14	848,968.55	46.86
4-5 年	597,144.38	561,339.64	94.00
5 年以上	1,897,227.35	1,897,227.35	100.00
合计	141,893,755.39	12,602,190.12	8.88

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

应收账款组合 3 爆破服务客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

组合计提项目：组合 4

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,422,618.19	396,151.27	6.17
1-2 年	869,993.23	180,698.62	20.77
2-3 年	676,753.79	169,188.45	25.00
3-4 年	340,919.73	85,229.93	25.00
4-5 年	300,131.82	150,065.91	50.00
合计	8,610,416.76	981,334.18	11.40

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

应收账款组合 4 矿山业务客户

对于划分为组合的应收账款, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

组合计提项目: 组合 5

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	435,633,045.88	3,097,855.03	0.71
1-2 年	3,782,242.72	921,700.03	24.37
2-3 年	3,068,756.98	1,589,866.23	51.81
3-4 年	969,407.69	681,308.61	70.28
5 年以上	843,593.06	843,593.06	100.00
合计	444,297,046.33	7,134,322.96	1.61

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

应收账款组合 5 其他客户

对于划分为组合的应收账款, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	46,627,641.09	7,080,381.74	10,544,972.90	-		43,163,049.93
组合 1	205,710,256.00	27,954,371.07		-		233,664,627.07
组合 2	11,031,088.16	-	1,135,509.84	814,878.16		9,080,700.16
组合 3	6,279,080.49	6,323,109.63				12,602,190.12
组合 4	793,795.53	187,538.65				981,334.18
组合 5	10,501,489.14	-	2,745,620.78	621,545.40		7,134,322.96
合计	280,943,350.41	41,545,401.09	14,426,103.52	1,436,423.56		306,626,224.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
安徽金桂房地产开发有限公司	10,544,972.90	银行回款
合计	10,544,972.90	/

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,436,423.56

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
六安恒达置业有限公司	259,607,801.69	15.06	52,252,228.04
淮北市建设投资有限责任公司	113,874,822.30	6.6	22,244,349.53
安徽口子酒业股份有限公司	105,051,411.12	6.09	39,529,540.28
国网安徽省电力有限公司	83,903,555.51	4.87	596,651.36
淮北矿业(集团)金园房地产开发有限公司	69,311,596.78	4.02	2,423,401.81
合计	631,749,187.40	36.64	117,046,171.02

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,196,316,191.13	5,098,675,135.17
应收账款		
合计	2,196,316,191.13	5,098,675,135.17

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

本期应收款项融资减少主要是银行承兑票据到期托收和贴现所致，根据新金融工具准则，考虑银行承兑票据风险程度，公允价值无变动。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	283,814,624.93	98.20	458,991,479.41	98.65
1至2年	2,173,446.95	0.75	1,504,632.12	0.32
2至3年	400,854.60	0.14	2,228,042.37	0.48
3年以上	2,625,399.35	0.91	2,525,140.13	0.54
合计	289,014,325.83	100.00	465,249,294.03	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本公司预付账款中账龄超过1年以上的金额为5,199,700.90元，占预付账款余额的1.80%，主要系尚未结算的货款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
马鞍山钢铁股份有限公司	83,255,721.76	28.81
宁波鞍钢国际贸易有限公司	52,912,472.33	18.31
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	33,863,717.95	11.72
山东哲航贸易有限公司	29,204,632.84	10.1
河南神火国贸有限公司	24,828,369.10	8.59
合计	224,064,913.98	77.53

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	19,854,273.22	-
其他应收款	326,315,768.74	427,015,588.40
合计	346,170,041.96	427,015,588.40

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
淮南通鸣矿业有限公司	19,854,273.22	
合计	19,854,273.22	

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	172,481,861.02
1年以内小计	172,481,861.02
1至2年	96,312,173.46
2至3年	81,209,876.97
3年以上	
3至4年	46,025,874.53
4至5年	37,300,226.49
5年以上	42,317,352.09
合计	475,647,364.56

(8). 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
押金、保证金	203,926,499.66	208,195,725.75
代垫、代扣代缴	110,076,226.00	85,562,604.11
往来款	51,604,811.35	89,011,806.93

员工借款及备用金	9,234,184.00	11,529,481.25
其他	100,805,643.55	143,585,843.07
合计	475,647,364.56	537,885,461.11

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	27,770,867.91		83,099,004.80	110,869,872.71
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	7,167.27			7,167.27
--转入第三阶段	250,000.00			250,000.00
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-14,129,674.37	7,167.27	50,748,983.95	36,626,476.85
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	1,835,246.25			1,835,246.25
2019年12月31日余额	15,476,439.80	7,167.27	133,847,988.75	149,331,595.81

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	110,869,872.71	36,626,476.85	-	-1,835,246.25		149,331,595.81
合计	110,869,872.71	36,626,476.85	-	-1,835,246.25		149,331,595.81

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

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
------	-------	------	----	---------------------	----------

淮北矿业(集团)金园房地产开发有限公司	押金、保证金	40,000,000.00	1年以内	8.41	2,000,000.00
昆仑金融租赁有限公司	押金、保证金	25,000,000.00	2-3年	5.26	1,250,000.00
天津凯旋伟业商贸有限公司	其他	24,859,048.00	1-2年	5.23	24,859,048.00
江苏中能电力燃料有限公司	往来款	17,794,614.37	3-4年	3.74	17,794,614.37
徽银金融租赁有限公司	押金、保证金	17,500,000.00	2-3年	3.68	875,000.00
合计	/	125,153,662.37	/	26.32	46,778,662.37

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	668,866,428.77	516,718.02	668,349,710.75	661,370,183.56	516,718.02	660,853,465.54
在产品						
库存商品	481,938,992.49	-	481,938,992.49	270,258,763.35	358,635.06	269,900,128.29
周转材料	7,670,446.30	-	7,670,446.30	8,258,212.96		8,258,212.96
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
工程施工	54,364,903.07	-	54,364,903.07	84,107,196.64		84,107,196.64
发出商品	336,762,452.95	-	336,762,452.95	434,936,424.48	-	434,936,424.48
合计	1,549,603,223.58	516,718.02	1,549,086,505.56	1,458,930,780.99	875,353.08	1,458,055,427.91

(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	516,718.02					516,718.02
在产品						
库存商品	358,635.06			358,635.06		
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	875,353.08			358,635.06		516,718.02

(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

10、 持有待售资产

□适用 √不适用

11、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

12、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专项计划票据归集款	-	245,000,000.00
待抵扣进项税	153,289,667.52	90,223,117.96
待认证进项税	15,444,280.41	5,315,847.34
预缴所得税	12,889,667.59	5,439,554.88
增值税重分类		481,111.21
银行理财产品		-
其他		7,364,701.97
合计	181,623,615.52	353,824,333.36

其他说明

期末其他流动资产较期初下降，主要系本期专项计划票据归集款到期减少所致。

13、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少	权益法下确认	其他综合	其他权益变动	宣告发放现金股	计提减	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
临涣中利发电有限公司	352,021,666.92	-	-	-3,621,515.59	-	-	-	-	-	348,400,151.33	-
亳州众和煤业有限责任公司	89,847,432.22	-	-	-904,387.26	-	-	-	-	-	88,943,044.96	-
淮北申皖发电有限公司	231,610,665.54	-	-	15,579,371.34	-	-	-	-	-	247,190,036.88	-
安徽相王医疗股份有限公司	39,385,034.85	-	-	1,899,074.64	-	-	3,005,029.02	-	-	38,279,080.47	-
淮北国淮新能源有限公司	680,000.00	4,080,000.00	-	623,012.53	-	-	-	-	-	5,383,012.53	-
怀化市物联民爆器材有限公司	1,547,381.87	-	-	199,201.33	-	-	122,550.00	-	-	1,624,033.20	-
宿州市淮海民爆器材有限责任公司	703,686.71	-	-	-11,382.70	-	-	-	-	-	692,304.01	-
江苏雷鸣爆破工程股份有限公司	5,642,736.28	-	-	33,417.54	-	-	-	-	-	5,676,153.82	-
韩城市永安爆破服务有限责任公司	1,623,335.32	-	-	738,410.26	-	-	1,200,000.00	-	-	1,161,745.58	-
安徽雷鸣安全科技咨询有限公司	2,406,296.97	-	-	-86,516.79	-	-	-	-	-	2,319,780.18	-
芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	6,165,432.40	-	-	1,526,291.91	-	-	-	-	-	7,691,724.31	-
长沙亦川机电设备科技有限责任公司	1,415,506.12	-	-	-	-	-	-	-	-	1,415,506.12	-
淮南通鸣矿业有限公司	113,132,783.94	-	-	5,314,125.63	-	627,480.70	19,854,273.22	-	-	99,220,117.05	-
小计	846,181,959.14	4,080,000.00	-	21,289,102.84	-	627,480.70	24,181,852.24	-	-	847,996,690.44	-
合计	846,181,959.14	4,080,000.00	-	21,289,102.84	-	627,480.70	24,181,852.24	-	-	847,996,690.44	-

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	293,177,017.59	91,121,911.02
合计	293,177,017.59	91,121,911.02

其他说明：

√适用 □不适用

主要系公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，将原计入“可供出售金融资产”核算的权益性投资列报至“其他非流动金融资产”核算，同时本期新增权益性投资所致。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	31,010,558,484.14	30,261,703,455.27
固定资产清理	139,466.59	1,808,275.40
合计	31,010,697,950.73	30,263,511,730.67

其他说明：

□适用 √不适用

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	井巷建筑物	动力设备	传导设备	生产设备	综机设备	其他	合计
一、账面原值：										
1. 期初余额	14,777,785,319.29		727,841,764.33	13,304,765,542.36	2,104,898,947.24	1,425,682,400.36	11,647,816,320.04	7,035,163,548.34	1,333,990,584.14	52,357,944,426.10
2. 本期增加金额	257,748,994.43		63,456,066.82	580,321,911.75	138,637,222.00	119,331,375.20	556,607,671.03	932,554,294.46	245,942,303.98	2,894,599,839.67
(1) 购置	72,634,148.37		11,235,109.01	1,671,436.71	579,554.69	479,161.95	38,388,653.93	929,275,901.84	42,850,851.21	1,097,114,817.71
(2) 在建工程转入	185,114,846.06		52,220,957.81	578,650,475.04	138,057,667.31	118,852,213.25	518,219,017.10	3,278,392.62	203,091,452.77	1,797,485,021.96
(3) 企业合并增加										
3. 本期减少金额	136,727,595.80		26,262,952.51		64,202,893.77	8,190,469.11	237,191,549.63	281,963,419.67	38,840,296.06	793,379,176.55
(1) 处置或报废	133,483,814.47		25,133,010.79		64,202,893.77	8,190,469.11	237,191,549.63	281,963,419.67	38,297,456.99	788,462,614.43
(2) 其他减少	3,243,781.33		1,129,941.72						542,839.07	4,916,562.12
4. 期末余额	14,898,806,717.92		765,034,878.64	13,885,087,454.11	2,179,333,275.47	1,536,823,306.45	11,967,232,441.44	7,685,754,423.13	1,541,092,592.06	54,459,165,089.22
二、累计折旧										
1. 期初余额	4,953,122,246.50		446,224,665.68	2,280,676,279.42	1,345,877,814.55	863,970,616.21	6,103,767,334.91	4,754,792,201.28	1,019,734,595.90	21,768,165,754.45
2. 本期增加金额	359,259,003.04		35,845,065.48	94,282,129.33	95,497,216.11	64,451,268.06	688,263,513.18	614,630,285.52	105,636,542.49	2,057,865,023.21
(1) 计提	359,259,003.04		35,845,065.48	94,282,129.33	95,497,216.11	64,451,268.06	688,263,513.18	614,630,285.52	105,636,542.49	2,057,865,023.21
3. 本期减少金额	93,589,389.70		23,653,776.60		45,251,564.98	6,993,129.26	212,699,732.88	271,583,754.62	32,429,346.97	686,200,695.01
(1) 处置或报废	91,825,228.48		22,790,408.65		45,251,564.98	6,993,129.26	212,699,732.88	271,583,754.62	31,984,010.69	683,127,829.56
其他减少	1,764,161.22		863,367.95						445,336.28	3,072,865.45
4. 期末余额	5,218,791,859.84		458,415,954.56	2,374,958,408.75	1,396,123,465.68	921,428,755.01	6,579,331,115.21	5,097,838,732.18	1,092,941,791.42	23,139,830,082.65
三、减值准备										
1. 期初余额	18,932,794.11		34,526.34	292,784,133.82			10,597,590.49		5,726,171.62	328,075,216.38
2. 本期增加金额			170,625.46							170,625.46
(1) 计提			170,625.46							170,625.46
3. 本期减少金额	8,982,420.62		-				9,144,422.52		1,342,476.27	19,469,319.41
(1) 处置或报废	8,982,420.62		-				9,144,422.52		1,342,476.27	19,469,319.41
4. 期末余额	9,950,373.49		205,151.80	292,784,133.82			1,453,167.97		4,383,695.35	308,776,522.43
四、账面价值										
1. 期末账面价值	9,670,064,484.59		306,413,772.28	11,217,344,911.54	783,209,809.79	615,394,551.44	5,386,448,158.26	2,587,915,690.95	443,767,105.29	31,010,558,484.14
2. 期初账面价值	9,805,730,278.68		281,582,572.31	10,731,305,129.12	759,021,132.69	561,711,784.15	5,533,451,394.64	2,280,371,347.06	308,529,816.62	30,261,703,455.27

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
生产设备	613,348,110.02	140,154,201.30	-	473,193,908.72
运输设备	13,549,022.24	216,249.12	-	13,332,773.12
综机设备	741,149,317.76	51,079,519.20	-	690,069,798.56
合计	1,368,046,450.02	191,449,969.62	-	1,176,596,480.40

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	457,857,796.57	正在办理中
合计	457,857,796.57	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
生产设备处置	139,466.59	1,808,275.40
合计	139,466.59	1,808,275.40

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,281,537,169.09	4,547,682,460.49
工程物资	-	-
合计	5,281,537,169.09	4,547,682,460.49

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信湖矿井工程	3,022,824,044.56	-	3,022,824,044.56	2,365,152,093.02	-	2,365,152,093.02
许疃煤矿安全改建工程	563,736,195.44	-	563,736,195.44	448,653,510.81	-	448,653,510.81
孙疃煤矿安全改建工程	321,498,324.98	-	321,498,324.98	321,827,230.24	-	321,827,230.24
杨柳煤矿安全改建工程	301,362,289.37	-	301,362,289.37	287,389,019.02	-	287,389,019.02
蔡楼集配站改扩建工程	283,883,470.42	-	283,883,470.42	194,557,957.45	-	194,557,957.45
小湖集站改	92,131,134.34	-	92,131,134.34	67,976,110.55	-	67,976,110.55
焦炉煤气综合利用项目	85,379,509.89		85,379,509.89			
储配煤筒仓系统扩建工程	83,761,891.89		83,761,891.89			
桃园煤矿井下巷道工程	83,439,114.13		83,439,114.13			
袁店一井煤矿安全改建工程				595,379,201.00		595,379,201.00
其他工程	443,521,194.07		443,521,194.07	266,747,338.40		266,747,338.40
合计	5,281,537,169.09		5,281,537,169.09	4,547,682,460.49		4,547,682,460.49

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
信湖矿井工程	3,648,770,000.00	2,365,152,093.02	657,671,951.54			3,022,824,044.56	82.85	82.85	80,404,909.24	-		自筹
许疃煤矿安全改建工程	692,230,000.00	448,653,510.81	123,864,405.24	8,781,720.61		563,736,195.44	98.95	98.95	26,298,177.84	-		自筹
孙疃煤矿安全改建工程	698,590,000.00	321,827,230.24		204,957.26	123,948.00	321,498,324.98	51.39	51.39	28,410,093.82	-		自筹
杨柳煤矿安全改建工程	2,713,135,950.40	287,389,019.02	14,016,691.04	43,420.69		301,362,289.37	74.35	74.35	157,217,362.19	-		自筹
蔡楼集配站改扩建工程	293,500,000.00	194,557,957.45	89,325,512.97			283,883,470.42	96.72	96.72	23,594,861.04	1,619,750.00		自筹
小湖集站改	179,000,000.00	67,976,110.55	24,155,023.79			92,131,134.34	51.47	51.47	2,139,423.69	-		自筹
焦炉煤气综合利用项目	1,687,473,000.00		85,379,509.89			85,379,509.89	5.06	5.06				自筹
储配煤筒仓系统扩建工程	143,000,000.00		83,761,891.89			83,761,891.89	58.57	58.57	881,600.00	881,600.00		自筹
桃园煤矿井下巷道工程	164,500,000.00		83,439,114.13			83,439,114.13	50.72	50.72				自筹
袁店一井煤矿安全改建工程	599,860,000.00	595,379,201.00	6,054,118.21	601,433,319.21			100.00	100.00	68,757,058.27	5,161,666.66		自筹
合计	10,820,058,950.40	4,280,935,122.09	1,167,668,218.70	610,463,417.77	123,948.00	4,838,015,975.02	/	/	387,703,486.09	7,663,016.66		/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

22、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、 油气资产

适用 不适用

24、 使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	探矿权	采矿权	软件	许可使用权	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	3,372,693,698.39			3,193,453,671.00	4,753,406,032.10	24,303,689.25	18,312,175.40	11,362,169,266.14
2. 本期增加金额	14,855,158.03			1,091,976,760.00		1,281,259.96	20,000.00	1,108,133,177.99
(1) 购置	14,855,158.03			1,091,976,760.00		1,281,259.96	20,000.00	1,108,133,177.99
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额	27,532,868.65					298,634.79	2,372,818.97	30,204,322.41
(1) 处置	27,532,868.65					298,634.79	2,372,818.97	30,204,322.41
4. 期末余额	3,360,015,987.77			4,285,430,431.00	4,753,406,032.10	25,286,314.42	15,959,356.43	12,440,098,121.72
二、累计摊销								
1. 期初余额	535,098,534.59				1,526,938,838.25	10,870,824.64	7,084,158.40	2,079,992,355.88
2. 本期增加金额	67,192,087.50				97,412,010.93	2,216,096.94	1,063,179.31	167,883,374.68
(1) 计提	67,192,087.50				97,412,010.93	2,216,096.94	1,063,179.31	167,883,374.68
3. 本期减少金额	3,855,230.11					298,634.79	48,052.38	4,201,917.28
(1) 处置	3,855,230.11					298,634.79	48,052.38	4,201,917.28
4. 期末余额	598,435,391.98				1,624,350,849.18	12,788,286.79	8,099,285.33	2,243,673,813.28
三、减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	2,761,580,595.79			4,285,430,431.00	3,129,055,182.92	12,498,027.63	7,860,071.10	10,196,424,308.44
2. 期初账面价值	2,837,595,163.80			3,193,453,671.00	3,226,467,193.85	13,432,864.61	11,228,017.00	9,282,176,910.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	18,042,291.61	正在办理中
合计	18,042,291.61	

其他说明：

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
雷鸣西部	181,455,334.80	-	-	-	-	181,455,334.80
商洛秦威	5,045,616.41	-	-	-	-	5,045,616.41
靖州亿安	3,155,910.88	-	-	-	-	3,155,910.88
濉溪雷鸣	1,901,674.62	-	-	-	-	1,901,674.62
徐州雷鸣	926,783.48	-	-	-	-	926,783.48
张家界民爆	640,000.00	-	-	-	-	640,000.00
和县爆破	563,575.30	-	-	-	-	563,575.30
淮北磊森	417,857.91	-	-	-	-	417,857.91
会同民爆	231,515.76	-	-	-	-	231,515.76
永兴爆破	180,086.83	-	-	-	-	180,086.83
明光润达	14,650.65	-	-	-	-	14,650.65
泾县民爆	1,806,581.62	-	-	1,806,581.62	-	-
合计	196,339,588.26	-	-	1,806,581.62	-	194,533,006.64

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
雷鸣西部	-	-	-	-	-	-
商洛秦威	5,045,616.41	-	-	-	-	5,045,616.41
靖州亿安	-	-	-	-	-	-
濉溪雷鸣	-	-	-	-	-	-
徐州雷鸣	926,783.48	-	-	-	-	926,783.48
张家界民爆	-	-	-	-	-	-
和县爆破	-	-	-	-	-	-
淮北磊森	-	-	-	-	-	-
会同民爆	-	-	-	-	-	-
永兴爆破	-	-	-	-	-	-
明光润达	14,650.65	-	-	-	-	14,650.65
泾县民爆	1,806,581.62	-	-	1,806,581.62	-	-
合计	7,793,632.16	-	-	1,806,581.62	-	5,987,050.54

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

上述被投资单位均能独立产生现金流，分别将其整体资产作为一个资产组，期末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致。

公司对资产组进行现金流量预测时采用的关键参数包括预计营业收入、预计毛利率、预计增长率以及相关费用率等，公司基于以前年度的经营业绩、增长率、行业发展趋势以及管理层对市场发展的预期等编制未来五年的财务预算及现金流量预测。公司考虑相关资产组的特定风险后，现金流量预测所用的税后折现率是 11.66%-12.44%。

经测试，期末商誉对应资产组的可收回金额大于资产组的账面价值和商誉之和，无需计提商誉减值准备。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租赁费	11,908,732.08	3,382,565.10	2,084,871.98		13,206,425.20
铁转水中转站路面钢板		1,640,439.91	273,406.68		1,367,033.23
仓库购建支出	671,155.76	-	58,825.14		612,330.62
实验室改造费	336,880.54		96,251.64		240,628.90
租房装修费	227,149.70	274,929.67	103,512.95		398,566.42
房屋租赁费	406,000.00	59,600.00	216,350.00		249,250.00
矿产资源森林植被恢复补偿款	6,680,272.68	-	650,739.72		6,029,532.96
其他	2,354,311.07	681,263.38	457,043.44		2,578,531.01
合计	22,584,501.83	6,038,798.06	3,941,001.55		24,682,298.34

29、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	9,070,004.24	1,360,500.64	9,070,004.24	1,360,500.64
内部交易未实现利润	1,133,946.36	170,091.95	1,210,417.27	181,562.59
可抵扣亏损	8,696,294.96	1,304,444.24	468,329,365.88	70,249,404.87
坏账准备	83,713,694.62	14,397,819.82	120,646,691.65	20,185,138.40
职工薪酬	731,463,235.99	109,736,989.38	754,255,610.24	113,274,018.94
递延收益差额	16,930,058.39	2,564,342.09	17,760,438.19	2,691,649.06
专项设备抵免	-	-	14,307,579.48	14,307,579.48
预提费用	424,243.89	64,400.54	-	-
同一控制下业务合并差额	42,126,230.88	6,318,934.63	64,308,177.54	9,646,226.63
合计	893,557,709.33	135,917,523.29	1,449,888,284.49	231,896,080.61

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	44,318,451.97	7,832,350.34	45,580,306.83	8,070,035.30
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
同一控制下业务合并差额	116,016.93	17,402.54	69,610.14	17,402.54
固定资产	1,192,972,858.56	178,945,928.78	686,417,263.27	102,962,589.49
合计	1,237,407,327.46	186,795,681.66	732,067,180.24	111,050,027.33

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末递延所得税资产较期初减少 41.39%，主要系公司本期使用可弥补亏损所致；期末递延所得税负债较期初增加 68.21%，主要系公司本期新增固定资产折旧一次性税前列支所致。

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付股权转让款	1,357,000,000.00	1,357,000,000.00
地质勘探费和设计费	71,167,299.28	65,512,763.86
预付探矿权价款	-	20,000,000.00
待抵扣进项税注	113,592,620.48	62,272,724.87
预付工程设备款	102,649,162.90	14,620,176.74
预付土地款	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	1,659,409,082.66	1,534,405,665.47

其他说明：

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

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	16,000,000.00
抵押借款		
保证借款	260,000,000.00	181,500,000.00
信用借款	7,537,999,120.00	5,698,000,000.00
合计	7,797,999,120.00	5,895,500,000.00

短期借款分类的说明：

期末保证借款系淮北矿业集团为子公司大榭煤炭向中国银行股份有限公司淮北分行 30,000,000.00 元借款提供连带责任保证；为子公司临涣焦化向农业银行濉溪支行 70,000,000.00 元借款提供连带责任保证，向马鞍山农村商业银行 80,000,000.00 元借款提供连带责任保证；为子公司安徽亳州煤业向淮北农村商业银行信泰支行 80,000,000.00 元借款提供连带责任保证。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

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	-	15,000,000.00
银行承兑汇票	2,234,414,994.57	638,742,281.99
信用证	530,000,000.00	300,000,000.00
合计	2,764,414,994.57	953,742,281.99

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	3,815,177,333.27	3,542,824,991.28
应付工程、设备款	2,166,829,137.76	2,041,366,547.36
应付征地补偿费	933,358,868.25	805,076,800.16
应付修理费	62,272,017.73	22,580,044.43
其他	323,075,342.30	255,287,549.01
合计	7,300,712,699.31	6,667,135,932.24

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程设备款、征地补偿款	1,361,229,244.97	未结算
合计	1,361,229,244.97	/

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	530,944,543.12	732,496,557.26
预收工程款	14,091,838.74	15,491,294.19
其他	310,656.82	577,721.62
合计	545,347,038.68	748,565,573.07

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	742,204,544.04	5,854,287,948.71	5,868,433,594.45	728,058,898.30
二、离职后福利-设定提存计划	32,077,416.21	671,186,804.48	694,780,651.20	8,483,569.49
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利	386,923,367.86	366,867,092.17	385,838,846.03	367,951,614.00
合计	1,161,205,328.11	6,892,341,845.36	6,949,053,091.68	1,104,494,081.79

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	427,973,401.26	4,538,207,671.98	4,557,710,773.82	408,470,299.42
二、职工福利费	1,370,768.37	189,752,130.61	191,122,898.98	-
三、社会保险费	3,702,609.08	479,512,122.58	480,129,134.13	3,085,597.53
其中：医疗保险费	1,912,191.79	378,831,494.12	378,356,684.91	2,387,001.00
工伤保险费	1,726,380.54	71,584,755.88	72,857,303.70	453,832.72
生育保险费	64,036.75	29,095,872.58	28,915,145.52	244,763.81
四、住房公积金	7,239,560.98	445,415,233.06	445,764,897.63	6,889,896.41
五、工会经费和职工教育经费	301,918,204.35	201,400,790.48	193,705,889.89	309,613,104.94
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	742,204,544.04	5,854,287,948.71	5,868,433,594.45	728,058,898.30

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	29,712,512.13	651,615,743.54	673,497,887.98	7,830,367.69
2、失业保险费	2,364,904.08	18,329,640.54	20,166,239.98	528,304.64
3、企业年金缴费	-	1,241,420.40	1,116,523.24	124,897.16
合计	32,077,416.21	671,186,804.48	694,780,651.20	8,483,569.49

其他说明：

适用 不适用**38、应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	408,204,851.75	636,510,552.80
消费税		
营业税		
企业所得税	235,736,873.33	224,513,742.55
个人所得税	27,479,206.37	12,678,092.25
城市维护建设税	24,640,006.23	38,722,337.53
教育费附加	30,203,912.26	35,738,183.42
资源税	45,088,180.23	89,383,968.00
土地使用税	16,730,506.41	3,950,800.31
房产税	13,499,852.79	12,089,237.19
印花税	9,249,951.76	23,003,134.12
其他	15,047,840.83	8,991,186.10
合计	825,881,181.96	1,085,581,234.27

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	99,940,252.35	209,447,794.42
应付股利	5,000.00	297,672.73
其他应付款	2,585,302,492.92	2,772,792,851.13
合计	2,685,247,745.27	2,982,538,318.28

其他说明：

适用 不适用**应付利息****(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	6,813,811.34	2,649,120.17
企业债券利息	58,614,536.66	178,125,972.06
短期借款应付利息	34,511,904.35	28,672,702.19
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	99,940,252.35	209,447,794.42

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利**(2). 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
普通股股利	5,000.00	297,672.73
合计	5,000.00	297,672.73

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
借款、资产收购款	1,878,669,182.95	1,910,082,028.31
保证、抵押金	196,257,530.05	213,812,336.85
代收代付款	55,323,431.86	251,645,565.05
往来款	52,590,021.22	133,653,840.51
其他暂收款	9,298,349.90	15,858,665.53
其他	393,163,976.94	247,740,414.88
合计	2,585,302,492.92	2,772,792,851.13

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,558,188,571.44	3,591,990,814.09
1年内到期的应付债券	-	2,994,824,219.81
1年内到期的长期应付款	778,715,206.75	1,381,406,859.48
1年内到期的租赁负债		
合计	2,336,903,778.19	7,968,221,893.38

42、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
超短期融资券	-	1,500,000,000.00
短期融资券	1,200,000,000.00	1,800,000,000.00
待转销项税	48,541,462.94	22,510,489.76
合计	1,248,541,462.94	3,322,510,489.76

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
超短期融资券	100	2018/4/18	270 天	1,500,000,000	1,500,000,000	-	-	-	1,500,000,000	-
短期融资券	100	2018/5/4	365 天	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	-	1,000,000,000	-
短期融资券	100	2018/11/26	365 天	800,000,000	800,000,000	-	-	-	800,000,000	-
短期融资券	100	2019/6/21	365 天	1,200,000,000	-	1,200,000,000	-	-	-	1,200,000,000
合计	/	/	/	4,500,000,000	3,300,000,000	1,200,000,000			3,300,000,000	1,200,000,000

其他说明：

√适用 □不适用

期末其他流动负债余额较期初下降 62.42%，主要系本期短期融资券减少所致。

43、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	2,225,441,428.50	504,999,999.94
信用借款	4,800,000,000.00	4,256,000,000.00
合计	7,025,441,428.50	4,760,999,999.94

长期借款分类的说明：

期末淮北矿业股份有限公司、安徽省皖能股份有限公司为本公司子公司淮北涣城发电有限公司向中国建设银行淮北西城支行 280,000,000.00 元的长期借款提供连带责任保证；淮北矿业集团为本公司子公司安徽神源煤化工有限公司向中国工商银行股份有限公司淮北淮海银行 124,999,999.94 元的长期借款提供连带责任保证；淮北矿业集团为本公司子公司临涣水务向马鞍山农商行濉溪支行 40,000,000.00 元借款提供连带责任保证；淮北矿业集团为本公司子公司淮北矿业集团投资有限公司的子公司鄂尔多斯市成达矿业有限公司向徽商银行淮北淮海银行 764,400,000.00 元的长期借款提供连带责任保证；淮北矿业集团为本公司子公司安徽省亳州煤业有限公司向中国建设银行淮北市分行 700,000,000.00 元的长期借款提供连带责任保证，向中国民生银行淮北分行 350,000,000.00 元的长期借款提供连带责任保证，向中国民生银行合肥分行 100,000,000.00 元的长期借款提供连带责任保证，向华夏银行合肥胜利路支行 100,000,000.00 元的长期借款提供连带责任保证；淮北矿业集团为本公司向国家开发银行安徽省分行 139,000,000.00 元借款提供连带责任保证，向中国农业发展银行淮北市分行营业部 58,730,000.00 元借款提供连带责任保证。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债	1,000,000,000.00	
可转债	2,435,182,302.71	
合计	3,435,182,302.71	-

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19 淮矿 01	100	2019/4/29	3	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	32,933,333.33			1,000,000,000.00
淮矿转债	100	2019/12/23	6	2,757,400,000.00		2,757,400,000.00	137,870.00	1,939,308.44		2,435,182,302.71
合计	/	/	/	3,757,400,000.00		3,757,400,000.00	33,071,203.33	1,939,308.44		3,435,182,302.71

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2269 号文核准，本公司于 2019 年 12 月 27 日成功发行 2,757.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 27.574 亿元，债券期限为 6 年。

本公司发行的可转换公司债券票面利率第一年为 0.2%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

转股期自发行之日起 6 个月后的第一个交易日（2020 年 6 月 29 日）起，至可转换公司债券到期日（2025 年 12 月 22 日）止，持有人可在转股期内申请转股，可转换公司债券发行时的初始转股价格为每股人民币 9.93 元。

(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、 租赁负债

□适用 √不适用

46、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	274,739,618.38	466,770,992.31
专项应付款	10,781,256.33	18,774,487.45
合计	285,520,874.71	485,545,479.76

其他说明：

□适用 √不适用

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
融资租赁款	1,053,454,825.13	1,834,398,773.76
专项资产管理计划	-	13,779,078.03
合计	1,053,454,825.13	1,848,177,851.79

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
拆迁补助款	10,750,000.00	-	-	10,750,000.00	收到财政拨款
三供一业	8,024,487.45	949,389.47	8,942,620.59	31,256.33	收到财政拨款
合计	18,774,487.45	949,389.47	8,942,620.59	10,781,256.33	/

其他说明：

期末长期应付款余额较期初下降，主要系本期归还的长期应付款增加所致。

47、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	1,147,695,486.62	1,155,639,884.18
三、其他长期福利		
四、三类人员费用	1,162,880,000.00	1,255,820,000.00
合计	2,310,575,486.62	2,411,459,884.18

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	-2,411,459,884.18	-2,066,340,476.41
二、计入当期损益的设定受益成本	-356,435,602.44	-695,609,407.77
1.当期服务成本		
2.过去服务成本	-234,905,602.44	-511,639,407.77
3.结算利得（损失以“-”表示）	-40,820,000.00	-96,920,000.00
4.利息净额	-80,710,000.00	-87,050,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	62,380,000.00	-17,350,000.00
1.精算利得（损失以“-”表示）	62,380,000.00	-17,350,000.00
2.人口统计假设产生的精算利得（损失以“-”表示）		

3.财务假设变动产生的精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	394,940,000.00	367,840,000.00
1.结算时支付的对价		0.00
2.已支付的福利	394,940,000.00	367,840,000.00
五、期末余额	-2,310,575,486.62	-2,411,459,884.18

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	-2,411,459,884.18	-2,066,340,476.41
二、计入当期损益的设定受益成本	-356,435,602.44	-695,609,407.77
三、计入其他综合收益的设定收益成本	62,380,000.00	-17,350,000.00
四、其他变动	394,940,000.00	367,840,000.00
五、期末余额	-2,310,575,486.62	-2,411,459,884.18

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	16,604,389.59	2,790,000.00	连带赔偿责任
合计	16,604,389.59	2,790,000.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

子公司临涣焦化粗苯在运输过程中发生泄漏造成周边环境污染，河南省信阳市中级人民法院已作出判决，若事故第一责任人不能承担全部赔偿责任，临涣焦化对此负有补充赔偿责任7,790,000.00元。临涣焦化于2019年12月30日支付了河南省信阳市中级人民法院5,000,000.00元，剩余2,790,000.00元，目前案件仍在上诉中。

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	265,540,029.70	263,927,081.19	250,776,390.85	278,690,720.04	政府拨款
合计	265,540,029.70	263,927,081.19	250,776,390.85	278,690,720.04	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
资源综合利用示范基地财政补助	84,473,121.89	-		15,792,696.00		68,680,425.89	资产相关
碳基新材料补助	-	52,844,222.79		-		52,844,222.79	资产相关
龙湖物流园土地使用权	47,910,799.00	-		1,036,824.00		46,873,975.00	资产相关
设备中心 2019 年度安全改造项目	-	29,000,000.00		-		29,000,000.00	资产相关
救护队土地使用权	16,109,792.00	-		362,604.00		15,747,188.00	资产相关
煤矿安全改造工程	23,981,862.82	61,570,000.00		70,934,553.48		14,617,309.34	资产相关
2012 年煤矿安全改造	14,999,228.00	-		2,902,992.00		12,096,236.00	资产相关
苯加氢项目补贴	6,111,111.20	-		733,333.32		5,377,777.88	资产相关
产业改造补助款	5,167,412.00	-		999,996.00		4,167,416.00	资产相关
省工业强基技术改造项目设备补助	3,749,999.97	-		230,000.04		3,519,999.93	资产相关
中央财政补助项目—安全预防及应急专户	3,111,634.10	-		-		3,111,634.10	资产相关
煤矿重大灾害隐患排查治理工程	2,520,341.88	-		-		2,520,341.88	收益相关
煤层气示范工程	3,394,988.00	-		878,004.00		2,516,984.00	资产相关
供电改造工程	-	2,440,482.21		101,686.76		2,338,795.45	资产相关
淮北促进新型工业化相关项目奖补		2,000,000.00				2,000,000.00	资产相关
干熄焦项目补贴	2,498,616.67	-		1,000,200.00		1,498,416.67	资产相关
祁南煤矿通风系统改造	1,507,777.64	-		153,333.36		1,354,444.28	资产相关
水胶炸药生产线技术改造	1,622,708.33	-		285,000.00		1,337,708.33	资产相关
煤炭安全专项资金	2,745,372.00	-		1,458,008.00		1,287,364.00	资产相关
101 库拆迁项目	1,315,847.31	-		100,934.28		1,214,913.03	资产相关
桃园矿瓦斯抽放系统扩建省级补助款	1,100,000.20	-		219,999.96		880,000.24	资产相关
2012 年企业发展专项资金	930,000.00	-		180,000.00		750,000.00	资产相关
财源补助中小企业发展专项资金	853,125.00	-		157,500.00		695,625.00	资产相关

大气污染防治补助	-	600,000.00		-	600,000.00	资产相关
节能生态建设专项资金补助	545,000.00	-		-	545,000.00	资产相关
涡阳县环保局大气污染防治补助资金	495,004.00	-		54,996.00	440,008.00	资产相关
财源办专项拨款	420,832.58	-		25,000.00	395,832.58	资产相关
水胶炸药生产线技术改造	485,483.87	-		135,482.80	350,001.07	资产相关
水胶炸药智能化生产关键技术研究和生产线	375,000.00	-		50,000.00	325,000.00	资产相关
高密度高爆速水胶震源药柱	425,000.00	-		112,500.00	312,500.00	资产相关
水厂二期建设项目	255,000.00	-		15,000.00	240,000.00	资产相关
实训基地项目补助	257,588.00	-		50,004.00	207,584.00	资产相关
财源办补助	250,000.00	-		62,500.00	187,500.00	资产相关
省经信委拨付黔城仓库建设项目款	184,300.46	-		9,716.64	174,583.82	资产相关
湖南国防科技工业局拨乳化生产线项目款	184,075.56	-		10,256.40	173,819.16	资产相关
公路建设补助款	172,666.67	-		9,250.00	163,416.67	资产相关
省经济和信息化委员会项目	147,727.24	-		11,363.64	136,363.60	资产相关
胶状乳化炸药现场混装车及地面站配套设施项目	20,833.33	-		12,500.00	8,333.33	资产相关
朱仙庄瓦斯治理示范项目	2,120,000.00	83,999.67		2,203,999.67	-	资产相关
杨庄煤矿通风系统改造	2,827,779.98	-		2,827,779.98	-	资产相关
2018 年度安全改造项目	32,270,000.00	13,628,323.78		45,898,323.78	-	收益相关
2019 年度安全改造项目	-	97,260,052.74		97,260,052.74	-	收益相关
制造强省建设基金	-	4,500,000.00		4,500,000.00	-	收益相关
合计	265,540,029.70	263,927,081.19		250,776,390.85	278,690,720.04	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

52、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(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

发行在外的金融工具	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
中期票据	10,000,000.00	997,000,000.00	-	-	10,000,000.00	997,000,000.00	-	-
可转换公司债券			27,574,000.00	304,623,288.74	-	-	27,574,000.00	304,623,288.74
合计	10,000,000.00	997,000,000.00	27,574,000.00	304,623,288.74	10,000,000.00	997,000,000.00	27,574,000.00	304,623,288.74

其他说明：

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,711,602,849.52	437,970,009.73	281,312,232.95	5,868,260,626.30
其他资本公积	130,000,000.00	589,769.11	130,000,000.00	589,769.11
合计	5,841,602,849.52	438,559,778.84	411,312,232.95	5,868,850,395.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加的资本公积主要系联营企业通鸣矿业本期已提取但尚未使用的专项储备 589,769.11 元计入资本公积所致；本期减少的资本公积主要系同一控制下企业合并追溯调整期初数减少资本公积 153,617,923.02 元，对子公司亳州煤业增资支付的对价与净资产的差额减少资本公积 125,650,725.90 元，以及收购子公司准矿投资少数股东权益支付的对价与净资产的差额减少资本公积 132,043,584.03 元计入资本公积所致。

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于母公司	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-428,670,000.00	62,380,000.00	-		-	62,380,000.00	-	-366,290,000.00	
其中：重新计量设定受益计划变动额	-428,670,000.00	62,380,000.00	-		-	62,380,000.00	-	-366,290,000.00	
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动									
企业自身信用风险公允价值变动									
二、将重分类进损益的其他综合收益									
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
其他债权投资公允价值变动									
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用减值准备									
现金流量套期损益的有效部分									
外币财务报表折算差额									
其他综合收益合计	-428,670,000.00	62,380,000.00	-		-	62,380,000.00	-	-366,290,000.00	

56、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	315,565,630.21	1,511,444,944.19	1,541,979,206.09	285,031,368.31
维简费	285,664,921.88	269,386,360.50	322,381,349.17	232,669,933.21
井巷费	71,881,123.03	98,736,057.91	91,120,866.27	79,496,314.67
合计	673,111,675.12	1,879,567,362.60	1,955,481,421.53	597,197,616.19

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	957,013,132.00	179,167,330.53		1,136,180,462.53
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	957,013,132.00	179,167,330.53		1,136,180,462.53

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,002,409,160.06	3,858,565,052.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	25,057,131.52	29,048,043.25
调整后期初未分配利润	7,027,466,291.58	3,887,613,096.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,628,134,009.48	3,561,355,598.60
减：提取法定盈余公积	179,167,330.53	230,046,758.95
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,086,206,117.50	36,018,328.42
转作股本的普通股股利		
其他	66,722,610.68	141,114,504.43
期末未分配利润	9,323,504,242.35	7,041,789,103.02

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-14,322,811.44 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 39,379,942.96 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,289,042,420.60	12,465,998,499.98	23,231,525,371.03	13,088,537,264.76
其他业务	38,797,115,113.09	37,686,966,169.97	34,543,854,417.13	33,519,211,109.46
合计	60,086,157,533.69	50,152,964,669.95	57,775,379,788.16	46,607,748,374.22

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	112,770,238.87	143,673,877.03
教育费附加	94,180,372.25	126,673,365.25
资源税	229,120,293.54	245,782,750.36
房产税	39,899,802.06	42,559,808.07
土地使用税	47,158,426.25	37,339,070.35
车船使用税		
印花税	26,096,522.66	20,789,679.98
其他	16,948,417.93	34,427,364.73
合计	566,174,073.56	651,245,915.77

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
装卸费	51,891,743.41	57,203,107.12
职工薪酬	77,224,212.91	86,970,799.83
运输费	54,654,979.44	80,470,058.75
业务费	13,323,431.12	25,485,007.65
差旅费	3,809,742.09	3,060,312.66
折旧费	4,887,083.51	5,080,422.28
其他	22,311,828.93	19,852,400.67
合计	228,103,021.41	278,122,108.96

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,450,088,744.12	1,943,027,694.74
修理费	844,918,391.10	758,885,505.34
办公费	236,384,297.45	214,899,379.78
土地使用费	36,540,240.62	37,493,314.01
折旧费	117,925,113.26	111,069,839.34
无形资产摊销	87,694,260.28	71,045,671.33
其他	261,854,060.61	300,971,745.22
合计	3,035,405,107.44	3,437,393,149.76

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	353,859,044.75	486,423,663.22
材料费	505,288,617.91	476,541,671.61
租赁费	99,098,045.96	113,134,986.60
动力费用	92,818,587.13	124,504,200.89
折旧费	29,610,389.82	30,952,389.55
其他	163,380,543.62	92,042,167.63
合计	1,244,055,229.19	1,323,599,079.50

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,152,276,484.07	1,409,827,844.67
利息收入	-15,641,893.95	-30,522,988.71
汇兑损失		48,464.25
汇兑收益	-105,206.86	-75,520.03
银行手续费	51,243,076.81	10,907,249.69
其他	1,247,030.44	585,904.00
合计	1,189,019,490.51	1,390,770,953.87

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
一、计入其他收益的政府补助		
其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关）	103,118,014.33	29,804,434.42
与递延收益相关的政府补助（与收益相关）	147,658,376.52	12,419,613.50
直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）	167,140,133.48	421,594,018.68
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目		
其中：增值税返还	49,730,805.57	48,066,631.50
其他	74,275.06	2,157,088.75
合计	467,721,604.96	514,041,786.85

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	21,289,102.85	44,546,359.40
处置长期股权投资产生的投资收益	3,362,375.05	199,061,115.34
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	—	3,887,965.58
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,146,481.67	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		-
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	4,214,880.16	6,735,330.91
合计	31,012,839.73	254,230,771.23

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,055,106.58	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	2,055,106.58	

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-36,626,476.85	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	-27,119,297.59	
预付账款坏账损失	564,161.40	
应收票据坏账损失	-9,877,071.21	
合计	-73,058,684.25	

70、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	-	-81,512,923.37
二、存货跌价损失	-	-82,515.05
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	-170,625.46	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-266,495.73
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	-170,625.46	-81,861,934.15

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产	-2,976,553.69	31,412,105.12
无形资产	61,220,677.40	-
合计	58,244,123.71	31,412,105.12

72、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	45,596,830.12	7,862,562.30	45,596,830.12
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得		6,274,970.40	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,800,732.04	22,288.30	3,800,732.04
其他	56,538,463.19	28,337,269.69	56,538,463.19
合计	105,936,025.35	42,497,090.69	105,936,025.35

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
其他补助	3,800,732.04	22,288.30	与收益相关
合计	3,800,732.04	22,288.30	

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	25,656,877.22	265,354,660.17	25,656,877.22
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	228,500.00	475,294.00	228,500.00
其他	51,718,017.13	148,500,459.36	51,718,017.13
合计	77,603,394.35	414,330,413.53	77,603,394.35

74、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	406,236,580.98	239,566,508.78
递延所得税费用	165,197,595.68	233,711,820.94
合计	571,434,176.66	473,278,329.72

(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	4,184,572,937.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,046,143,234.48
子公司适用不同税率的影响	-419,459,664.43
调整以前期间所得税的影响	-38,756,027.25
非应税收入的影响	-24,631,367.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,838,004.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-20,465,406.93
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	143,371,181.38
研发费用加计扣除	-110,589,597.84
额外可扣除费用的影响	-12,178,598.37
其他	-2,837,581.47
所得税费用	571,434,176.66

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

本期其他综合收益的税前金额、所得税金额及税后金额，以及前期计入其他综合收益当期转出计入当期损益的金额，详见附注 55 其他综合收益。

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	103,770,750.88	188,858,758.82

除税费返还以外的其他政府补助	381,423,723.92	453,335,983.20
其他	66,569,548.34	3,140,365.31
合计	551,764,023.14	645,335,107.33

(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
期间费用等付现成本	2,340,260,288.07	1,871,731,562.90
其他	171,147,902.02	229,189,802.93
合计	2,511,408,190.09	2,100,921,365.83

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息	15,641,893.95	30,522,988.71
合计	15,641,893.95	30,522,988.71

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
独立财务顾问费用		94,000,000.00
收购少数股东股权款/支付少数股东退股款	406,831,186.11	10,943,100.00
其他	165,389.90	
合计	406,996,576.01	104,943,100.00

77. 现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,613,138,761.24	3,959,211,282.57
加：资产减值准备	73,229,309.71	80,568,054.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,057,865,023.21	2,417,905,766.98
使用权资产摊销		
无形资产摊销	167,883,374.68	303,168,117.21
长期待摊费用摊销	3,941,001.55	5,827,046.91
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）	-58,244,123.71	-31,412,105.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-19,939,952.90	257,492,097.87
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,055,106.58	-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,136,529,383.26	1,378,993,295.82

投资损失（收益以“-”号填列）	-31,012,839.73	-254,230,771.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	89,451,941.35	130,601,023.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	75,745,654.33	102,687,168.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	-91,031,077.65	476,681,990.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	945,670,397.07	-1,804,840,522.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,554,097,064.04	728,189,297.48
其他	-80,961,736.30	555,333,292.96
经营活动产生的现金流量净额	9,434,307,073.57	8,306,175,036.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	5,432,037,566.13	2,990,670,652.56
减: 现金的期初余额	2,990,670,652.56	2,383,045,679.87
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	2,441,366,913.57	607,624,972.69

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	153,617,923.02
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	8,367,726.89
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	145,250,196.13

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,019,600.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	281,653.27
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	1,737,946.73

(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	5,432,037,566.13	2,990,670,652.56
其中: 库存现金	110,973.48	252,266.30
可随时用于支付的银行存款	5,431,926,592.65	2,990,418,386.26
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		
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

其他权益工具其他增加系发行可转债，资本公积其他减少主要系收购少数股东股权及向非全资子公司增资，未分配利润其他减少主要系“三供一业”资产无偿移交。

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	202,822,927.36	保证金、汇票存款、存出投资款
应收票据	355,755,883.54	质押
存货		
固定资产	1,176,596,480.40	融资租赁
无形资产		
合计	1,735,175,291.30	/

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
短期借款	28,200,000.00	6.9716	196,599,120.00
其中：美元	28,200,000.00	6.9716	196,599,120.00

(2). 外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
去产能财政补助资金	152,061,289.00	其他收益	152,061,289.00
2019 年度安全改造项目	97,260,052.74	其他收益	97,260,052.74
煤矿安全改造工程	61,570,000.00	其他收益	70,934,553.48
税费返还	49,805,080.63	其他收益	49,805,080.63
2018 年度安全改造项目	13,628,323.78	其他收益	45,898,323.78

资源综合利用示范基地财政补助	-	其他收益	15,792,696.00
制造强省建设基金	4,500,000.00	其他收益	4,500,000.00
奖补煤矿安全和信息化改造	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
2012年煤矿安全改造	-	其他收益	2,902,992.00
杨庄煤矿通风系统改造	-	其他收益	2,827,779.98
朱仙庄瓦斯治理示范项目	83,999.67	其他收益	2,203,999.67
乳化项目创新款	2,022,900.00	其他收益	2,022,900.00
淮北促进新型工业化相关项目奖补	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
煤炭安全专项资金	-	其他收益	1,458,008.00
社保局慰问基金	1,450,500.00	其他收益	1,450,500.00
2017年淮北市重大专项中期资金	1,233,000.00	其他收益	1,233,000.00
财政局代扣税返还	1,223,820.65	其他收益	1,223,820.65
龙湖物流园土地使用权	-	其他收益	1,036,824.00
干熄焦项目补贴	-	其他收益	1,000,200.00
产业改造补助款	-	其他收益	999,996.00
煤层气示范工程	-	其他收益	878,004.00
淮北煤化工基地煤耗减量补助	866,100.00	其他收益	866,100.00
环保局补助资金	780,000.00	其他收益	780,000.00
苯加氢项目补贴	-	其他收益	733,333.32
税务局代扣税返还	692,000.00	其他收益	692,000.00
2019年加快皖北地区经济发展财政贴息	600,000.00	其他收益	600,000.00
科技创新实发企业奖励	451,000.00	其他收益	451,000.00
救护队土地使用权	-	其他收益	362,604.00
水胶炸药生产线技术改造	-	其他收益	470,482.80
省工业强基技术改造项目设备补助	-	其他收益	230,000.04
桃园矿瓦斯抽放系统扩建省级补助款	-	其他收益	219,999.96
2012年企业发展专项资金	-	其他收益	180,000.00
财源补助中小企业发展专项资金	-	其他收益	157,500.00
祁南煤矿通风系统改造	-	其他收益	153,333.36
2018年州企业目标管理奖	125,000.00	其他收益	125,000.00
高密度高爆速水胶震源药柱	-	其他收益	112,500.00
供电改造工程	2,440,482.21	其他收益	101,686.76
101库拆迁项目	-	其他收益	100,934.28
淮北市杜集区高企奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
财源办补助	-	其他收益	62,500.00
中共淮北市组织部岗位津贴	60,000.00	其他收益	60,000.00
市委555创新团款	60,000.00	其他收益	60,000.00
涡阳县环保局大气污染防治补助资金	-	其他收益	54,996.00
实训基地项目补助	-	其他收益	50,004.00
个税手续费返还	34,240.81	其他收益	34,240.81
财源办专项拨款	-	其他收益	25,000.00
节水载体建设以奖代补资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
水厂二期建设项目	-	其他收益	15,000.00
胶状乳化炸药现场混装车及地面站配套设施项目	-	其他收益	12,500.00
省经济和信息化委员会项目	-	其他收益	11,363.64
湖南国防科技工业局拨乳化生产线项目款	-	其他收益	10,256.40

省经信委拨付黔城仓库建设项目款	-	其他收益	9,716.64
公路建设补助款	-	其他收益	9,250.00
淮北促进新型工业化相关项目奖补	2,000,000.00	递延收益	-
设备中心 2019 年度安全改造项目	29,000,000.00	递延收益	-
其他	3,800,732.04	营运外收入	3,800,732.04
其他	360,283.02	其他收益	360,283.02
合 计	431,228,804.55		471,522,337.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(2). 合并成本及商誉

□适用 √不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

□适用 √不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
华塑物流	100%	合并前后同受淮北矿业集团控制	2019 年 5 月 31 日	股权过户	1,861,453,015.05	8,126,103.75	4,119,404,994.87	12,046,404.14

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合并成本	淮矿股份
------	------

--现金	153,617,923.02
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
泾县民爆	2,019,600.00	51.00%	出售	2019.10.31	股权转让协议	966,987.78	0	0	0	0	无	0

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

序号	子公司全称	业务范围	设立日期	持股比例	注册资本
1	安徽碳鑫科技有限公司	碳基新材料、化工产品销售服务	2019年3月新设	100	60000.00
2	淮北矿业集团供应链科技有限公司	供应链管理、技术服务、仓储服务	2019年1月新设	100	2000.00

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
淮矿股份	安徽省淮北市	安徽省淮北市	煤炭采掘	99.95	0.05	企业合并
工程建设	安徽省淮北市	安徽省淮北市	工程建筑	-	100.00	设立
煤联工贸	安徽淮北市	安徽省淮北市	煤炭批发经营、其他制造业	-	51.00	设立
大榭煤炭	浙江省宁波市	浙江省宁波市	商贸流通	-	60.00	设立
临涣水务	安徽省淮北市	安徽省淮北市	供水	-	70.00	设立
神源煤化工	安徽省淮北市	安徽省淮北市	煤化工	-	65.00	设立
临涣焦化	安徽省淮北市	安徽省淮北市	煤化工	-	67.65	设立
青东煤业	安徽省淮北市	安徽省淮北市	洗煤	-	62.50	设立
亳州煤业	安徽省亳州市	安徽省亳州市	原煤的开采与销售	-	67.85	设立
华塑物流	安徽省滁州市	安徽省滁州市	商贸流通	-	100.00	企业合并
杨柳煤业	安徽省淮北市	安徽省淮北市	煤炭采选	-	100.00	设立
淮矿投资	安徽省淮北市	安徽省淮北市	煤炭资源投资开发	-	100.00	设立
成达矿业	内蒙古鄂尔多斯市	内蒙古鄂尔多斯市	矿山设备技术研发、制造、销售	-	51.00	企业合并
庆阳能源	甘肃省庆阳市	甘肃省庆阳市	矿产资源勘探开发	-	51.00	设立
相城能源	安徽省淮北市	安徽省淮北市	商贸流通	-	51.00	设立
相城商贸	安徽省淮北市	安徽省淮北市	商贸流通	-	100.00	设立
上海金意	上海市	上海市	商贸流通	-	36.50	设立
天津能源	天津市	天津市	商贸流通	-	100.00	设立
碳鑫科技	安徽省淮北市	安徽省淮北市	煤化工	-	100.00	设立
供应链科技	安徽省淮北市	安徽省淮北市	商贸流通	-	100.00	设立
淮北工科	安徽省淮北市	安徽省淮北市	质检服务	-	100.00	设立
信盛国际	安徽省淮北市	安徽省淮北市	商贸流通	-	100.00	企业合并
涣城发电	安徽省淮北市	安徽省淮北市	电力生产	-	51.00	设立
淮北售电	安徽省淮北市	安徽省淮北市	电力销售	-	100.00	设立
铜陵双狮	安徽省铜陵市	安徽省铜陵市	工业生产	-	55.00	企业合并
徐州安雷	江苏省徐州市	江苏省徐州市	商品销售	-	60.00	设立
商洛秦威	陕西省商洛市	陕西省商洛市	工业生产	-	100.00	企业合并
徐州雷鸣	江苏省徐州市	江苏省徐州市	工业生产	-	62.00	企业合并
雷鸣西部	湖南省吉首市	湖南省吉首市	工业生产	-	100.00	企业合并
雷鸣科化	安徽省淮北市	安徽省淮北市	工业生产	100.00	-	设立
雷鸣爆破	安徽省淮北市	安徽省淮北市	爆破服务	-	93.99	企业合并
雷鸣矿业	安徽省萧县	安徽省萧县	工业生产	-	100.00	设立
淮北雷鸣	安徽省淮北市	安徽省淮北市	商品销售	-	57.00	企业合并
宿州雷鸣	安徽省宿州市	安徽省宿州市	商品销售	-	100.00	企业合并
中方民爆	湖南省中方县	湖南省中方县	商品销售	-	100.00	企业合并
怀化爆破	湖南省怀化市	湖南省怀化市	爆破服务	-	100.00	企业合并
洪江民爆	湖南省洪江县	湖南省洪江县	商品销售	-	100.00	企业合并
通道民爆	湖南省通道县	湖南省通道县	商品销售	-	100.00	企业合并
安达民爆	湖南省张家界市	湖南省张家界市	商品销售	-	100.00	企业合并
桑植民爆	湖南省桑植县	湖南省桑植县	商品销售	-	100.00	企业合并

张家界民爆	湖南省张家界市	湖南省张家界市	商品销售	-	100.00	企业合并
永利民爆	湖南省张家界市	湖南省张家界市	商品销售	-	78.16	企业合并
安泰爆破	湖南省张家界市	湖南省张家界市	爆破服务	-	100.00	企业合并
桑植爆破	湖南省桑植县	湖南省桑植县	爆破服务	-	100.00	企业合并
会同民爆	湖南省会同县	湖南省会同县	商品销售	-	100.00	企业合并
保靖民爆	湖南省保靖县	湖南省保靖县	商品销售	-	100.00	企业合并
古丈民爆	湖南省古丈县	湖南省古丈县	商品销售	-	100.00	企业合并
龙山民爆	湖南省龙山县	湖南省龙山县	商品销售	-	100.00	企业合并
永顺民爆	湖南省永顺县	湖南省永顺县	商品销售	-	100.00	企业合并
吉首民爆	湖南省吉首市	湖南省吉首市	商品销售	-	100.00	企业合并
靖州民爆	湖南省靖州县	湖南省靖州县	商品销售	-	100.00	企业合并
凤凰民爆	湖南省凤凰县	湖南省凤凰县	商品销售	-	100.00	企业合并
泸溪民爆	湖南省泸溪县	湖南省泸溪县	商品销售	-	100.00	企业合并
飞达民爆	湖南省吉首市	湖南省吉首市	商品销售	-	100.00	企业合并
瑞安爆破	湖南省吉首市	湖南省吉首市	爆破服务	-	100.00	企业合并
州瑞安民爆	湖南省吉首市	湖南省吉首市	商品销售	-	100.00	企业合并
中方配送	湖南省中方县	湖南省中方县	商品销售	-	100.00	企业合并
石家湾建材	湖南省桑植县	湖南省桑植县	工业生产	-	100.00	设立
靖州亿安	湖南省靖州县	湖南省靖州县	工业生产	-	100.00	企业合并
永兴爆破	安徽省马鞍山市	安徽省马鞍山市	爆破服务	-	56.00	企业合并
安庆雷鸣	安徽省安庆市	安徽省安庆市	爆破服务	-	55.00	企业合并
明光润达	安徽省明光市	安徽省明光市	爆破服务	-	85.00	企业合并
宿州永安	安徽省宿州市	安徽省宿州市	爆破施工	-	100.00	设立
和县爆破	安徽省和县	安徽省和县	爆破服务	-	51.00	企业合并
淮北磊森	安徽省淮北市	安徽省淮北市	爆破施工	-	51.00	企业合并
萧县雷鸣	安徽省宿州市	安徽省宿州市	商品销售	-	51.00	企业合并
云南雷鸣	云南省昆明市	云南省昆明市	工程企业	-	51.00	设立
濉溪雷鸣	安徽省濉溪县	安徽省濉溪县	商品销售	-	100.00	企业合并

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：根据《上海金意电子商务有限公司章程》规定，上海金意董事会 8 名成员由 5 名是子公司准矿股份推荐。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
临涣焦化	32.35	155,045,993.51	-	752,377,558.94
大树煤炭	40.00	22,360,420.91	8,000,000.00	139,019,976.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
临涣焦化	1,465,156,330.75	3,806,954,981.36	5,272,111,312.11	2,502,221,931.22	444,147,313.07	2,946,369,244.29	979,189,658.42	3,888,974,901.96	4,868,164,560.38	2,701,667,311.52	308,838,076.61	3,010,505,388.13
大榭煤炭	710,127,756.82	48,434,358.63	758,562,115.45	411,012,175.44	-	411,012,175.44	668,018,546.88	25,890,645.01	693,909,191.89	382,260,304.15	-	382,260,304.15

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
临涣焦化	8,900,296,689.65	479,276,641.43	479,276,641.43	565,099,753.32	9,020,600,196.55	624,772,837.92	624,772,837.92	374,839,245.60
大榭煤炭	22,035,244,100.94	55,901,052.27	55,901,052.27	-95,753,188.78	22,729,923,859.75	76,481,336.31	76,481,336.31	-41,806,709.69

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

2019年5月全资子公司淮矿股份完成对安徽亳州煤业单方面注资，增资后持股比例由60%变为67.85%；2019年3月全资子公司淮矿股份收购淮矿投资少数股东20%股权，收购后持股比例为100%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	安徽亳州煤业	淮矿投资
购买成本/处置对价		
--现金	1,200,000,000.00	406,831,186.11
购买成本/处置对价合计	1,200,000,000.00	406,831,186.11
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,074,349,274.10	274,787,602.08
差额	125,650,725.90	132,043,584.03
其中：调整资本公积	125,650,725.90	132,043,584.03
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

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

亦川机电	湖南省长沙市	湖南省长沙市	工业生产		30.00	权益法
通鸣矿业	安徽省淮北市	安徽省淮北市	工业生产		33.00	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	中利发电	/	中利发电	/
流动资产	296,444,367.26		300,518,829.47	
非流动资产	1,456,583,228.44		1,430,524,110.39	
资产合计	1,753,027,595.70		1,731,042,939.86	
流动负债	758,523,418.28		671,334,485.87	
非流动负债	174,000,000.00		231,465,890.15	
负债合计	932,523,418.28		902,800,376.02	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	820,504,177.42		828,242,563.84	
按持股比例计算的净资产份额	402,047,046.94		405,838,856.28	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	348,400,151.33		352,021,666.92	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,005,651,591.27		796,327,848.97	
净利润	-7,390,848.14		6,713,227.57	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-7,390,848.14		6,713,227.57	
本年度收到的来自联营企业的股利	-		24,500,000.00	

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	499,596,539.11	372,005,372.23
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	24,910,618.43	11,461,597.76
—其他综合收益		
—综合收益总额		

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

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

1. 信用风险

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

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

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

2. 流动性风险

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

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	期末余额			
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上
短期借款	7,797,999,120.00	-	-	-
应付票据	2,764,414,994.57	-	-	-
应付账款	7,300,712,699.31	-	-	-

其他应付款	2,685,247,745.27	-	-	-
一年内到期的非流动负债	2,336,903,778.19	-	-	-
其他流动负债	1,248,541,462.94	-	-	-
长期借款	-	3,796,911,428.50	1,364,700,000.00	1,863,830,000.00
应付债券	-	-	1,000,000,000.00	2,435,182,303.00
长期应付款	-	195,949,865.17	78,789,753.21	-
合计	24,133,819,800.28	3,992,861,293.67	2,443,489,753.21	4,299,012,302.71

(续上表)

项目名称	期初余额			
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上
短期借款	5,895,500,000.00	-	-	-
应付票据	953,742,281.99	-	-	-
应付账款	6,667,135,932.24	-	-	-
其他应付款	2,982,538,318.28	-	-	-
一年内到期的非流动负债	7,968,221,893.38	-	-	-
其他流动负债	3,322,510,489.76	-	-	-
长期借款	-	1,362,428,571.44	1,539,999,999.94	1,858,571,428.56
长期应付款	-	432,046,266.61	47,292,152.59	6,207,060.56
合计	27,789,648,915.65	1,794,474,838.05	1,587,292,152.53	1,864,778,489.12

3. 市场风险

(1) 外汇风险

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

①截止 2019 年 12 月 31 日, 本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下(出于列报考虑, 风险敞口金额以人民币列示, 以资产负债表日即期汇率折算):

项目名称	期末余额		期初余额	
	美元		美元	
	外币	人民币	外币	人民币
货币资金			10.88	74.67
短期借款	28,200,000.00	196,599,120.00	-	-
合计	28,200,000.00	196,599,120.00	10.88	74.67

②敏感性分析

2019 年 12 月 31 日, 在其他风险变量不变的情况下, 如果当日人民币对于美元贬值 10%, 那么本公司当年的净利润将减少 19,659,912.00 元。相反, 在其他风险变量不变的情况下, 如果当日人民币对于美元升值 10%, 那么本公司当年的净利润将增加 19,659,912.00 元。

(2) 利率分析

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

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

2019 年 12 月 31 日, 在其他风险变量保持不变的情况下, 如果当日利率下降十个基点, 本公司当年的净利润就会增加 19,981,083.95 元, 这一增加主要来自可变利率借款利息费用的降低。在其他风险变量保持不变的情况下, 如果当日利率上升十个基点, 本公司当年的净利润就会减少 19,981,083.95 元, 这一减少主要来自可变利率借款利息费用的增加。与 2018 年相比, 由于计息的金融负债的减少, 2019 年净利润对汇率的敏感性降低。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			340,507,017.59	340,507,017.59
1. 以公允价值计量且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				
(3) 衍生金融资产			47,330,000.00	47,330,000.00
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			293,177,017.59	293,177,017.59
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 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				
(五) 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			340,507,017.59	340,507,017.59
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 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

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

本公司将输入值是不可观察的金融资产作为第三层次公允价值计量项目。

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(%)
淮北矿业集团	安徽省淮北市	煤炭采选	426,311.4176	75.00	75.00

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九 在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九，在合营企业或联营企业中的权益。

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

其他说明

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九，在合营企业或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
淮北矿业集团财务有限公司	受同一控制人控制
安徽华塑股份有限公司	受同一控制人控制
安徽矿业职业技术学院	受同一控制人控制
淮北矿业（集团）金园房地产开发有限公司	受同一控制人控制
无为华塑矿业有限公司	受同一控制人控制
淮北矿业地产有限责任公司	受同一控制人控制
安徽金岩高岭土科技有限公司	受同一控制人控制

宿州芦岭阳光能源综合利用有限公司	受同一控制人控制
淮北双龙矿业有限责任公司	受同一控制人控制
淮北石台矿业有限责任公司	受同一控制人控制
淮北朔里矿业有限责任公司	受同一控制人控制
淮北矿业物业管理服务有限公司	受同一控制人控制
宿州市荣兴物业管理有限公司	受同一控制人控制
安徽紫朔环境工程技术有限公司	受同一控制人控制
淮鑫融资租赁有限公司	受同一控制人控制
安徽丰和农业有限公司	受同一控制人重大影响
淮北工业建筑设计院有限责任公司	受同一控制人重大影响
安徽绿原实业有限责任公司	受同一控制人重大影响
淮北矿业文化旅游传媒有限公司	受同一控制人控制
淮北海孜投资有限公司	受同一控制人控制
江苏炜伦航运股份有限公司	受同一控制人控制
淮北神华理工科技有限责任公司	受同一控制人控制
淮北市淮武工程建设监理有限责任公司	受同一控制人重大影响
淮北皖淮投资有限公司	受同一控制人控制
安徽淮硕信息科技有限公司	受同一控制人控制
淮北力源热电有限责任公司	受同一控制人控制
淮北岱河矿业有限责任公司	受同一控制人控制
淮北矿业（府谷）长城有限公司	受同一控制人控制
上海炜伦海运有限公司	受同一控制人控制
淮北矿业集团上海润捷航运有限公司	受同一控制人控制
安徽淮硕教育人力资源有限公司	受同一控制人控制
安徽相王医疗健康股份有限公司	受同一控制人控制

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
淮北矿业（集团）有限责任公司	采购煤炭产品	791,435,998.59	877,923,663.23
安徽金岩高岭土科技有限公司	采购煤炭产品	124,192.00	-
安徽华塑股份有限公司	采购煤炭产品	-	1,751,407.26
淮鑫融资租赁有限公司	采购材料、物资	357,838,944.83	104,669,192.83
安徽华塑股份有限公司	采购材料、物资	160,190,283.16	151,071,203.33
临涣中利发电有限公司	采购材料、物资	77,931,823.61	7,557,451.24
怀化市物联民爆器材有限公司	采购材料、物资	22,016,538.71	19,492,821.36
无为华塑矿业有限公司	采购材料、物资	14,974,801.47	-
淮北石台矿业有限责任公司	采购材料、物资	4,067,878.10	2,061,575.32
安徽丰和农业有限公司	采购材料、物资	2,323,231.80	271,468.00
淮北矿业文化旅游传媒有限公司	采购材料、物资	2,265,284.16	653,092.97
淮北矿业物业管理服务有限公司	采购材料、物资	1,979,921.80	41,941.52
淮北力源热电有限责任公司	采购材料、物资	1,204,839.23	35,860,024.89
淮北朔里矿业有限责任公司	采购材料、物资	599,448.90	15,712.26
长沙亦川机电设备科技有限责任公司	采购材料、物资	325,051.76	216,943.59
淮北双龙矿业有限责任公司	采购材料、物资	95,139.48	38,803.94

淮北岱河矿业有限责任公司	采购材料、物资	55,378.59	67,127.29
淮北神华理工科技有限责任公司	采购材料、物资	25,942.22	-
淮北矿业(集团)有限责任公司	采购材料、物资	13,848.68	-
宿州芦岭阳光能源综合利用有限公司	采购材料、物资	-	47,585,793.44
淮北矿业(府谷)长城有限公司	采购材料、物资	-	1,364,476.30
安徽紫朔环境工程技术有限公司	接受加工修理、装卸及其他服务	67,438,219.17	-
淮北矿业(集团)有限责任公司	接受加工修理、装卸及其他服务	22,629,114.62	1,502,842.40
淮北矿业物业管理服务有限公司	接受加工修理、装卸及其他服务	19,892,121.88	2,911,047.16
淮北矿业文化旅游传媒有限公司	接受加工修理、装卸及其他服务	19,343,374.70	1,881,638.46
临涣中利发电有限公司	接受加工修理、装卸及其他服务	19,263,243.67	15,112,747.19
江苏炜伦航运股份有限公司	接受加工修理、装卸及其他服务	18,654,556.16	19,443,606.72
淮北工业设计院有限责任公司	接受加工修理、装卸及其他服务	14,651,696.62	18,761,323.95
淮北矿业地产有限责任公司	接受加工修理、装卸及其他服务	14,428,571.43	-
安徽相王医疗健康股份有限公司	接受加工修理、装卸及其他服务	12,052,933.65	27,316,434.46
上海炜伦海运有限公司	接受加工修理、装卸及其他服务	8,845,760.50	7,117,604.97
淮北矿业集团上海润捷航运有限公司	接受加工修理、装卸及其他服务	8,186,645.69	16,270,234.71
淮北朔里矿业有限责任公司	接受加工修理、装卸及其他服务	7,069,978.73	2,662,118.36
安徽丰和农业有限公司	接受加工修理、装卸及其他服务	5,971,182.19	1,271,878.88
淮北市淮武工程建设监理有限责任公司	接受加工修理、装卸及其他服务	5,215,845.36	2,212,201.82
安徽矿业职业技术学院	接受加工修理、装卸及其他服务	2,173,878.86	476,791.70
淮北神华理工科技有限责任公司	接受加工修理、装卸及其他服务	1,000,440.74	-
淮北皖淮投资有限公司	接受加工修理、装卸及其他服务	795,000.00	-
淮北岱河矿业有限责任公司	接受加工修理、装卸及其他服务	757,329.90	-
淮北海孜投资有限公司	接受加工修理、装卸及其他服务	720,000.00	-
淮北石台矿业有限责任公司	接受加工修理、装卸及其他服务	287,637.78	-
安徽金岩高岭土科技有限公司	接受加工修理、装卸及其他服务	146,535.42	99,944.81
宿州市荣兴物业管理有限公司	接受加工修理、装卸及其他服务	80,000.00	200,000.00
安徽绿原实业有限责任公司	接受加工修理、装卸及其他服务	16,000.00	422,150.97
安徽淮硕教育人力资源有限公司	接受加工修理、装卸及其他服务	10,141.51	-
合计		1,687,098,755.67	1,368,305,265.33

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
淮北申皖发电有限公司	销售煤炭产品	569,059,114.04	661,815,013.77
安徽华塑股份有限公司	销售煤炭产品	425,335,903.34	465,444,013.63
临涣中利发电有限公司	销售煤炭产品	101,580,280.11	106,754,618.42
安徽金岩高岭土科技有限公司	销售煤炭产品	6,198,635.15	14,148,152.25
淮北力源热电有限责任公司	销售煤炭产品	-	22,377,367.35
宿州芦岭阳光能源综合利用有限公司	销售煤炭产品	-	20,250,120.62
无为华塑矿业有限责任公司	销售材料、物资	181,543,299.36	442,081,346.21
淮北石台矿业有限责任公司	销售材料、物资	44,649,164.65	14,298,889.09
江苏雷鸣爆破工程股份有限公司	销售材料、物资	43,255,324.28	17,327,313.21
淮北双龙矿业有限责任公司	销售材料、物资	26,417,027.63	16,411,412.30
淮北朔里矿业有限责任公司	销售材料、物资	25,572,751.29	23,943,167.72
怀化市物联民爆器材有限公司	销售材料、物资	14,008,277.31	14,199,724.04
淮北通鸣矿业有限责任公司	销售材料、物资	13,695,025.10	19,615,910.52
安徽金岩高岭土科技有限公司	销售材料、物资	4,008,197.74	2,772,615.76
芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	销售材料、物资	3,007,270.83	1,782,989.94

临涣中利发电有限公司	销售材料、物资	2,765,744.10	-
安徽矿业职业技术学院	销售材料、物资	1,032,014.64	535,225.02
韩城市永安爆破服务有限责任公司	销售材料、物资	310,423.50	2,319,306.87
淮北矿业文化旅游传媒有限公司	销售材料、物资	291,378.15	-
安徽丰和农业有限公司	销售材料、物资	203,380.30	-
淮北矿业物业管理服务有限公司	销售材料、物资	188,731.54	3,203.18
安徽相王医疗健康股份有限公司	销售材料、物资	150,487.76	-
淮北岱河矿业有限责任公司	销售材料、物资	34,501.42	1,013,898.05
淮北矿业地产有限责任公司	销售材料、物资	25,651.56	-
安徽绿原实业有限责任公司	销售材料、物资	2,091.55	-
安徽淮硕信息科技有限公司	销售材料、物资	1,964.48	-
宿州芦岭阳光能源综合利用有限公司	销售材料、物资	-	3,846.15
临涣中利发电有限公司	销售工业用水	29,252,220.20	20,046,404.52
淮北矿业(集团)有限责任公司	提供工程建筑服务	261,560,699.45	2,277,431.76
淮北矿业(集团)金园房地产开发有限公司	提供工程建筑服务	132,282,653.99	5,738,345.45
淮北矿业地产有限责任公司	提供工程建筑服务	88,105,501.06	75,471,068.24
安徽矿业职业技术学院	提供工程建筑服务	34,277,235.12	-
安徽紫朔环境工程技术有限公司	提供工程建筑服务	29,290,826.53	-
安徽华塑股份有限公司	提供工程建筑服务	24,397,359.84	43,700,790.45
淮北双龙矿业有限责任公司	提供工程建筑服务	12,185,972.16	7,238,618.84
淮北朔里矿业有限责任公司	提供工程建筑服务	17,987,685.08	10,974,430.06
无为华塑矿业有限公司	提供工程建筑服务	7,431,361.97	7,410,117.21
淮北石台矿业有限责任公司	提供工程建筑服务	7,230,337.22	43,608,687.21
安徽金岩高岭土科技有限公司	提供工程建筑服务	1,720,361.78	982,319.71
临涣中利发电有限公司	提供工程建筑服务	1,184,403.67	-
安徽相王医疗健康股份有限公司	提供工程建筑服务	860,181.24	955,690.91
淮北工业设计院有限责任公司	提供工程建筑服务	-	1,353,773.58
淮北岱河矿业有限责任公司	提供工程建筑服务	-	716,981.13
淮北矿业物业管理服务有限公司	提供工程建筑服务	-	450,000.00
宿州芦岭阳光能源综合利用有限公司	提供工程建筑服务	-	380,780.71
淮北力源热电有限责任公司	提供工程建筑服务	-	42,241.38
安徽绿原实业有限责任公司	提供工程建筑服务	-	16.59
淮北申皖发电有限公司	提供铁路运输及转运等服务	166,530.08	-
安徽金岩高岭土科技有限公司	提供铁路运输及转运等服务	-	162,736.16
淮北矿业(集团)有限责任公司	提供加工修理、装卸及其他服务	8,184,294.39	1,261,204.29
淮北石台矿业有限责任公司	提供加工修理、装卸及其他服务	3,885,382.35	1,585,857.66
安徽矿业职业技术学院	提供加工修理、装卸及其他服务	3,141,945.84	78,476.89
临涣中利发电有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	2,837,346.91	4,029,392.39
淮北朔里矿业有限责任公司	提供加工修理、装卸及其他服务	2,484,004.26	1,834,016.79
淮北双龙矿业有限责任公司	提供加工修理、装卸及其他服务	1,309,366.10	762,513.98
安徽华塑股份有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	983,996.08	54,659.10
淮北矿业地产有限责任公司	提供加工修理、装卸及其他服务	322,781.14	21,234.48
淮北矿业集团财务有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	260,688.69	527,578.65
淮北矿业文化旅游传媒有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	222,695.41	-
安徽紫朔环境工程技术有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	87,696.00	-
安徽相王医疗健康股份有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	72,519.30	28,159.11
安徽金岩高岭土科技有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	46,264.85	8,244.45
淮北矿业(府谷)长城有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	32,439.62	-
淮北矿业物业管理服务有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	32,090.96	1,106,948.84
淮北矿业(集团)金园房地产开发有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	12,000.00	23,200.00
安徽绿原实业有限责任公司	提供加工修理、装卸及其他服务	9,433.96	-
淮鑫融资租赁有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	7,767.69	5,928.83
淮北矿业集团上海润捷航运有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	5,151.97	4,025.95
淮北皖淮投资有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	4,350.10	-
淮北岱河矿业有限责任公司	提供加工修理、装卸及其他服务	1,886.79	72,444.98
江苏炜伦航运股份有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	571.33	304.07

淮北工业建筑设计院有限责任公司	提供加工修理、装卸及其他服务	177.36	92,053.46
安徽淮硕信息科技有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务		914,159.52
安徽丰和农业有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务		66,741.38
合计		2,135,214,820.32	2,081,085,712.83

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
淮北矿业(集团)有限责任公司	房屋建筑物	35,289,556.20	27,413,280.60
淮北矿业(集团)有限责任公司	土地使用权	37,870,540.68	38,922,532.15
合计		73,160,096.88	66,335,812.75

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

单位: 元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
淮北矿业(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2018/2/9	2021/2/9	否
淮北矿业(集团)有限责任公司	500,000,000.00	2014/8/28	2021/8/28	否
淮北矿业(集团)有限责任公司	110,000,000.00	2019/9/9	2021/9/9	否
淮北矿业(集团)有限责任公司	50,000,000.00	2019/8/13	2022/8/13	否
淮北矿业(集团)有限责任公司	500,000,000.00	2017/1/23	2022/1/23	否
淮北矿业(集团)有限责任公司	500,000,000.00	2017/5/12	2022/5/12	否
淮北矿业(集团)有限责任公司	57,760,000.00	2017/3/21	2021/3/20	否
淮北矿业(集团)有限责任公司	42,240,000.00	2017/4/11	2021/4/10	否
淮北矿业(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2019/3/5	2025/10/20	否
淮北矿业(集团)有限责任公司	98,000,000.00	2019/7/1	2031/7/1	否
淮北矿业(集团)有限责任公司	39,000,000.00	2019/7/1	2031/7/1	否
淮北矿业(集团)有限责任公司	94,000,000.00	2019/5/16	2029/4/27	否

淮北矿业（集团）有限责任公司	30,000,000.00	2019/3/8	2020/3/7	否
淮北矿业（集团）有限责任公司	80,000,000.00	2019/5/31	2020/5/30	否
淮北矿业（集团）有限责任公司	40,000,000.00	2019/12/30	2020/12/29	否
淮北矿业（集团）有限责任公司	40,000,000.00	2019/8/23	2021/8/23	否
淮北矿业（集团）有限责任公司	80,000,000.00	2019/4/9	2020/4/9	否
淮北矿业（集团）有限责任公司	764,400,000.00	2019/3/12	2021/3/12	否
淮北矿业（集团）有限责任公司	71,428,500.00	2019/12/27	2020/6/27	否
淮北矿业（集团）有限责任公司	28,571,400.00	2019/10/30	2020/4/30	否
淮北矿业（集团）有限责任公司	28,571,400.00	2019/11/28	2020/5/28	否
淮北矿业（集团）有限责任公司	50,000,000.00	2019/10/30	2020/4/30	否
淮北矿业（集团）有限责任公司	50,000,000.00	2019/12/26	2020/6/26	否
淮北矿业（集团）有限责任公司	40,000,000.00	2019/7/17	2020/1/17	否
淮北矿业（集团）有限责任公司	36,650,000.00	2019/8/13	2020/2/13	否
淮北矿业（集团）有限责任公司	29,049,800.00	2019/8/16	2020/2/16	否
淮北矿业（集团）有限责任公司	12,642,800.00	2019/8/22	2020/2/22	否
淮北矿业（集团）有限责任公司	2,203,400.00	2019/8/28	2020/2/28	否
淮北矿业（集团）有限责任公司	43,000,000.00	2019/9/11	2020/3/11	否
淮北矿业（集团）有限责任公司	1,888,700.00	2019/9/20	2020/3/20	否
淮北矿业（集团）有限责任公司	49,001,000.00	2019/9/24	2020/3/24	否
淮北矿业（集团）有限责任公司	50,000,000.00	2019/9/9/	2021/9/9	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
淮北矿业集团	34,600.00	2019年3月12日	2020年3月11日	详见附1
淮北矿业集团	54,388.50	-	-	详见附2

附1. 淮北矿业集团向成达矿业提供流动资金贷款3.46亿元，年利率4.785%，借款期限一年。

附2. 淮北矿业集团日常拆入资金年末余额5.44亿元，年初余额7.71亿元。

(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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	607.34	271.54

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

货币资金	淮北矿业集团财务有限公司	1,586,329,505.43		1,738,636,436.33	
应收票据	安徽华塑股份有限公司	6,000,000.00		87,200,000.00	
应收账款	淮北矿业(集团)金园房地产开发有限公司	69,311,596.78	2,423,401.81	49,430,996.78	18,324,553.39
应收账款	安徽矿业职业技术学院	65,667,005.35	10,634,269.67	45,758,819.60	11,322,430.64
应收账款	淮北矿业地产有限责任公司	47,264,021.01	1,652,533.19	80,098,180.01	4,010,178.70
应收账款	无为华塑矿业有限公司	33,299,359.30	1,781,293.99	37,105,400.36	2,150,645.07
应收账款	安徽华塑股份有限公司	22,346,490.46	806,829.81	70,901,404.38	3,546,940.22
应收账款	安徽紫朔环境工程技术有限公司	16,022,497.76	560,208.56	-	-
应收账款	江苏雷鸣爆破工程股份有限公司	7,291,369.15	255,283.07	9,773,203.95	504,773.07
应收账款	临涣中利发电有限公司	4,836,230.24	124,248.20	-	-
应收账款	淮北朔里矿业有限责任公司	4,305,152.81	248,137.12	4,285,919.36	214,295.97
应收账款	淮北石台矿业有限责任公司	2,798,945.21	266,267.56	10,720,832.47	536,041.62
应收账款	淮北双龙矿业有限责任公司	2,074,411.14	72,529.45	2,416,907.10	120,845.36
应收账款	安徽金岩高岭土科技有限公司	1,959,477.88	72,032.49	434,616.24	37,800.94
应收账款	宿州市荣兴物业管理有限公司	1,393,050.00	488,430.61	827,622.00	187,589.37
应收账款	怀化市物联民爆器材有限公司	1,200,958.26	20,265.49	178,771.70	8,938.59
应收账款	安徽相王医疗健康股份有限公司	829,888.52	5,901.47	1,329,890.52	101,324.05
应收账款	淮北通鸣矿业有限公司	411,893.87	7,952.14	1,637,931.75	81,896.59
应收账款	宿州市淮海民爆器材有限责任公司	275,823.46	4,661.42	-	-
应收账款	淮北矿业(集团)有限责任公司	142,700.00	1,014.76	-	-
应收账款	淮北矿业物业管理服务有限公司	103,959.57	60,471.04	53,715.68	2,685.78
应收账款	韩城市永安爆破服务有限责任公司	22,484.55	379.99	188,222.27	9,411.11
应收账款	宿州芦岭阳光能源综合利用有限公司	-	-	382,148.00	21,607.40
预付账款	安徽华塑股份有限公司	0.4		205,000.00	
预付账款	安徽紫朔环境工程技术有限公司	764,700.00		-	-
预付账款	淮北矿业(集团)有限责任公司	40,000.00		-	-
预付账款	淮北朔里矿业有限责任公司	2,212.09		-	-
应收股利	淮北通鸣矿业有限公司	19,854,273.22		-	-
其他应收款	淮北矿业(集团)金园房地产开发有限公司	40,000,000.00	2,000,000.00	-	-
其他应收款	淮北矿业物业管理服务有限公司	2,614,244.72	130,712.24	821,788.06	41,089.40
其他应收款	芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	1,141,985.45	57,099.27	-	-
其他应收款	无为华塑矿业有限公司	656,600.00	32,830.00	600,000.00	60,000.00
其他应收款	淮北矿业(集团)有限责任公司	345,000.00	17,250.00	172,000.00	8,600.00
其他应收款	江苏雷鸣爆破工程股份有限公司	103,478.31	5,173.92	-	-
其他应收款	淮北双龙矿业有限责任公司	21,000.00	1,050.00	-	-
其他应收款	淮北通鸣矿业有限公司	20,000.00	1,000.00	-	-
其他应收款	安徽华塑股份有限公司	10,000.00	500	10,000.00	500
其他应收款	安徽雷鸣安全科技咨询有限公司	3,187.50	159.38	-	-
其他应收款	亳州众和煤业有限责任公司	693.45	34.67	-	-
其他应收款	淮北矿业集团财务有限公司			9,849.06	492.45
其他应收款	淮北朔里矿业有限责任公司			314,627.10	15,731.36
合计		1,939,464,195.89	21,731,921.32	2,143,494,282.72	41,308,371.08

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

短期借款	淮北矿业集团财务有限公司	1,554,900,000.00	777,000,000.00
应付票据	淮北矿业(集团)有限责任公司	1,130,000,000.00	450,000,000.00
应付票据	安徽紫朔环境工程技术有限公司	900,000.00	-
应付票据	安徽丰和农业有限公司	90,000.00	-
应付票据	淮鑫融资租赁有限公司	-	136,885,520.00
应付账款	淮北皖淮投资有限公司	272,014,949.79	-
应付账款	临涣中利发电有限公司	66,199,761.75	24,088,977.27
应付账款	安徽相王医疗健康股份有限公司	38,548,669.13	16,000.00
应付账款	安徽紫朔环境工程技术有限公司	20,935,600.76	-
应付账款	淮北工业建筑设计院有限责任公司	11,412,665.81	26,452,648.10
应付账款	淮北市淮武工程建设监理有限责任公司	7,442,152.31	-
应付账款	淮北双龙矿业有限责任公司	5,095,594.38	1,542,386.78
应付账款	淮北石台矿业有限责任公司	4,531,625.75	3,448,008.41
应付账款	江苏雷鸣爆破工程股份有限公司	4,364,298.14	-
应付账款	江苏炜伦航运股份有限公司	2,854,182.75	-
应付账款	淮北海孜投资有限公司	2,302,800.00	-
应付账款	怀化市物联民爆器材有限公司	2,298,846.52	1,913,533.18
应付账款	淮鑫融资租赁有限公司	1,842,606.85	-
应付账款	安徽丰和农业有限公司	1,549,588.05	70,441.00
应付账款	淮北矿业(集团)有限责任公司	1,512,198.33	-
应付账款	淮北矿业物业管理服务有限公司	870,336.73	84,437.10
应付账款	淮北神华理工科技有限责任公司	795,551.64	-
应付账款	淮北朔里矿业有限责任公司	661,600.00	1,255,814.30
应付账款	淮北矿业文化旅游传媒有限公司	374,697.64	68,781.82
应付账款	芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	170,087.20	-
应付账款	安徽矿业职业技术学院	68,463.20	-
应付账款	安徽绿原实业有限责任公司	29,658.69	29,658.69
预收账款	淮北申皖发电有限公司	10,463,913.65	-
预收账款	淮北朔里矿业有限责任公司	65,312.86	65,312.86
预收账款	安徽绿原实业有限责任公司	146.3	-
预收账款	安徽金岩高岭土科技有限公司	24.6	-
预收账款	宿州芦岭阳光能源综合利用有限公司	15.15	-
预收账款	安徽淮硕信息科技有限公司	13.24	-
预收账款	安徽华塑股份有限公司	210,600.00	127,153.80
其他应付款	淮北矿业(集团)有限责任公司	889,884,997.04	771,054,529.85
其他应付款	亳州众和煤业有限公司	69,706,177.76	70,239,410.99
其他应付款	淮鑫融资租赁有限公司	10,000,000.00	30,000,000.00
其他应付款	淮北矿业物业管理服务有限公司	5,319,630.60	5,244,396.50
其他应付款	淮北双龙矿业有限责任公司	1,232,368.41	-
其他应付款	淮北工业建筑设计院有限责任公司	691,920.04	1,108,865.14
其他应付款	淮北市淮武工程建设监理有限责任公司	110,300.00	-
其他应付款	临涣中利发电有限公司	22,892.00	22,892.00
其他应付款	安徽华塑股份有限公司	46,720.00	20,000.00
其他应付款	淮北矿业文化旅游传媒有限公司	4,656.00	-
其他应付款	安徽金岩高岭土科技有限公司	4,611.00	-
其他应付款	安徽丰和农业有限公司	870.00	870.00
长期借款	淮北矿业集团财务有限公司	891,000,000.00	791,000,000.00
长期应付款	淮鑫融资租赁公司	710,476,608.22	189,037,204.16
合计		5,721,007,712.29	3,280,776,841.95

7、关联方承诺适用 不适用**8、其他**适用 不适用**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,303,447,341.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,303,447,341.00

3、销售退回适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
去产能矿井		20,647,131.33	-20,647,131.33		-20,647,131.33	-20,647,131.33

其他说明：

因去产能政策关停矿井，海孜煤矿、袁庄煤矿终止经营。

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司以生产经营范围为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

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

本公司报告分部主要包括：

- ①煤炭分部；
- ②煤化工分部；
- ③商品贸易分部。

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	煤炭分部	煤化工分部	商品贸易分部	其他分部	分部间抵销	合计
营业收入	19,152,215,235.51	8,900,296,689.65	39,612,734,964.36	5,082,551,561.30	12,661,640,917.13	60,086,157,533.69
营业成本	11,919,636,462.71	7,677,331,553.78	39,277,774,160.51	4,294,312,294.40	13,016,089,801.45	50,152,964,669.95
资产总额	54,810,195,482.68	5,272,111,312.11	2,153,544,971.88	7,258,199,610.75	7,213,158,694.94	62,280,892,682.48
负债总额	41,861,009,266.95	2,946,369,244.29	1,255,611,390.20	3,249,042,980.37	9,177,494,284.86	40,134,538,596.95

(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

2010年至2013年，子公司淮矿投资与奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）、芜湖瑞创投资股份有限公司、奇瑞控股集团有限公司（以下简称“奇瑞控股”）分别签署了《煤炭资源合作开发协议》、《鄂尔多斯市成达矿业有限公司股权转让协议》、《蒙晟矿业股权转让协议》及《关于成达、蒙晟煤炭资源整合开发的框架协议》等一揽子协议。上述协议中约定淮矿投资收购成达矿业51%股权，对应的股权转让价款为35.41亿元。受奇瑞汽车在鄂尔多斯投资的汽车生产基地项目进展影响，导致煤炭资源开发公司无法取得探矿权，或者取得探矿权的储量减少，或者导致资源开发项目停建、停产或变更的，奇瑞汽车应相应的对煤炭资源开发公司或淮矿投资进行补偿。如导致项目无法实施的，奇瑞汽车应将淮矿投资已经支付的资金以及投入煤炭资源开发公司的资金连本带息进行返还，淮矿投资将持有的煤炭资源开发公司股权退还给奇瑞汽车。

2017年7月，奇瑞汽车、奇瑞控股与淮矿投资签订了《成达股权转让补充协议》。协议约定，奇瑞汽车将原《煤炭资源合作开发协议》项下的各项权利和义务转移给奇瑞控股，奇瑞汽车对奇瑞控股应承担的义务承担连带责任。

2019年度，公司收到由中华人民共和国自然资源部颁发的《矿产资源勘查许可证》（许可证号：T01520190101055103，有效期限：2019年1月7日至2022年1月7日），取得位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗无定河镇的陶忽图井田煤炭资源勘探权，并支付了首笔资源价款109,197.68万元，剩余436,790.70万元在探矿权转为采矿权后，在采矿许可证有效期内按年度缴纳。

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1).按账龄披露

适用 不适用

(2).按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3).坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	3,022,600,489.05	2,410,000,000.00
其他应收款	-	
合计	3,022,600,489.05	2,410,000,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

注：上表中的其他应收款是指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
淮北矿业	2,922,600,489.05	2,400,000,000.00
雷鸣科化	100,000,000.00	10,000,000.00
合计	3,022,600,489.05	2,410,000,000.00

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用**(4). 坏账准备的情况**适用 不适用**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用**(6). 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**(7). 涉及政府补助的应收款项**适用 不适用**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**适用 不适用**(9). 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	16,070,092,637.92	-	16,070,092,637.92	16,070,092,637.92	-	16,070,092,637.92
对联营、合营企业投资						
合计	16,070,092,637.92	-	16,070,092,637.92	16,070,092,637.92	-	16,070,092,637.92

(1). 对子公司投资适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
雷鸣科化	1,303,594,666.08	-	-	1,303,594,666.08	-	-
淮北矿业	14,766,497,971.84	-	-	14,766,497,971.84	-	-
合计	16,070,092,637.92	-	-	16,070,092,637.92	-	-

(2). 对联营、合营企业投资适用 不适用**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务		186,169,196.29	122,905,748.26
其他业务		14,099,039.29	14,830,274.44
合计		200,268,235.58	137,736,022.70

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	1,799,150,000.00	2,441,218,979.75
权益法核算的长期股权投资收益		6,597.47
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	1,799,150,000.00	2,441,225,577.22

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	81,546,451.66	
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）	471,522,337.00	其中：去产能财政补助资金15,206.13万元；安全改造、安全示范工程、安全生产预防及应急等财政补助26,965.59万元；税费返还4,980.51万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	2,146,481.67	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	8,126,103.75	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,055,106.58	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,544,972.90	
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	4,591,946.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-95,081,727.87	
少数股东权益影响额	-28,623,665.93	
合计	456,828,005.82	

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	20.57	1.68	1.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.98	1.47	1.47

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

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表；
备查文件目录	二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的公司文件的正本及公告原稿；

董事长：孙方

董事会批准报送日期：2020 年 3 月 26 日

修订信息

适用 不适用