

公司代码：601918

公司简称：新集能源



中煤新集能源股份有限公司
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、天职国际会计师事务所（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、公司负责人陈培、主管会计工作负责人王雪萍及会计机构负责人（会计主管人员）薛银声明：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

公司2019年度利润分配预案为：以2019年年末总股本2,590,541,800股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金股利51,810,836元，未分配利润余额236,666,490.64元结转下一年度。不进行公积金转增股本。

该预案尚待公司股东大会批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性阐述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其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

受国内煤炭、电力市场供需关系变化影响，公司煤炭、电力等主要产品价格存在波动风险，对公司经营业绩影响较大。此外，煤炭采选生产安全、行业相关政策变化以及突发公共卫生事件等因素，都有可能对公司生产经营产生一定影响。

具体内容请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”的相关部分。

十、其他

适用 不适用



目录

第一节	释义.....	1
第二节	公司简介和主要财务指标.....	1
第三节	公司业务概要.....	4
第四节	经营情况讨论与分析.....	5
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第九节	公司治理.....	45
第十节	公司债券相关情况.....	47
第十一节	财务报告.....	48
第十二节	备查文件目录.....	168



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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴斐	廖前进
联系地址	安徽省淮南市山南新区民惠街新集能源办公园区1#2楼	安徽省淮南市山南新区民惠街新集能源办公园区1#2楼
电话	0554-8661819	0554-8661819
传真	0554-8661918	0554-8661918
电子信箱	Daifei800@sohu.com	Liaoqj016@sohu.com

三、 基本情况简介

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



公司网址	https://xinji.chinacoal.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》、《证券时报》、《上海证券报》
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	公司证券事务部

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	新集能源	601918	国投新集、*ST新集

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼
	签字会计师姓名	张嘉, 曾海员, 熊庚

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
营业收入	9,223,580,390.04	8,750,260,795.01	5.41	7,467,475,834.96
归属于上市公司股东的净利润	576,074,386.10	261,329,824.75	120.44	22,133,587.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-286,859,078.62	15,272,092.50	不适用	141,588,897.79
经营活动产生的现金流量净额	3,433,897,172.34	3,374,933,553.06	1.75	2,169,365,738.44
	2019年末	2018年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	6,096,933,949.60	5,305,286,076.91	14.92	4,792,568,239.86
总资产	27,976,818,710.03	29,249,594,387.54	-4.35	30,592,586,017.56
期末总股本	2,590,541,800.00	2,590,541,800.00	0	2,590,541,800.00

(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
基本每股收益(元/股)	0.222	0.101	119.80	0.009
稀释每股收益(元/股)	0.222	0.101	119.80	0.009
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.111	0.006	不适用	0.055
加权平均净资产收益率(%)	9.13	5.16	增加3.97个百分点	0.48



扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-4.53	0.30	减少4.83个百分点	3.08
--------------------------	-------	------	------------	------

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

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

	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	2,286,218,238.57	2,315,902,741.24	2,564,040,617.56	2,057,418,792.67
归属于上市公司股东的净利润	407,528,467.12	331,118,920.68	1,197,687,654.23	-1,360,260,655.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	412,865,508.93	330,851,897.57	340,717,596.24	-1,371,294,081.36
经营活动产生的现金流量净额	860,967,438.29	749,095,257.83	871,331,607.87	952,502,868.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

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	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	867,573,260.70	698,008.63	435,877.73
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	32,256,567.60	26,346,797.28	44,973,747.48
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	-808,667.20	-679,280.45	3,596,041.90



单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,700,000.00	253,545,890.2	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,063,777.34	157,142.19	-29,368,342.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-25,201,287.98	-33,606,758.72	-138,699,619.08
少数股东权益影响额	-8,714,806.56	-93,203.87	-960,946.65
所得税影响额	-7,935,379.18	-310,863.01	567,931.44
合计	862,933,464.72	246,057,732.25	-119,455,309.92

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
权益工具投资	29,263,644.30	28,454,977.10	-808,667.20	-808,667.20
债务工具投资	125,432,944.57	70,263,736.39	-55,169,208.18	
合计	154,696,588.87	98,718,713.49	-55,977,875.38	-808,667.20

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）公司主要业务及经营模式

报告期内，公司主要经营以煤炭开采、煤炭洗选和火力发电为主的能源项目，对外销售煤炭和电力。截至2019年末，公司共有4对生产矿井、1对在建矿井。生产矿井核定生产能力分别为：新集一矿（180万吨/年），新集二矿（270万吨/年），刘庄煤矿（1100万吨/年），口孜东矿（500万吨/年），生产矿井合计产能2050万吨/年；在建矿井核定生产能力为：板集煤矿（300万吨/年）。公司控股利辛电厂（2*1000MW），参股宣城电厂（1*660MW, 1*630MW），拥有新集一矿、二矿两个低热值煤电厂。

公司生产煤炭销往安徽省内及省外周边区域，主要用于火力发电、化工、冶金等行业，运输方式以铁运为主，在区域内市场占有率长期保持稳定，积累了丰富优质的客户资源。公司控股的利辛电厂为大型坑口电厂，2019年度公司积极布局售电市场，利辛电厂发电效率、盈利能力均居于安徽省前列。

报告期内，公司生产经营坚持稳中求进，注重安全生产管理，强化成本管控，优化产业结构，取得了良好的经营成效。

（二）行业情况说明及公司所处行业地位

1. 煤炭

报告期内，国内原煤生产总量38.5亿吨；安徽省内原煤生产总量10,988.42万吨，同比减少271.63万吨，降幅2.41%，其中，淮河能源、淮北矿业、新集能源、皖北煤电等4家煤炭企业贡献了总产量的98.29%。截至2019年末，安徽省在册生产矿井42处，较年初减少1处。2019年安徽省生产的原煤中，省内销售7,406.34万吨，占比81.13%；省外销售1,723.15万吨，占比18.87%。

报告期内，国内煤炭市场价格总体保持平稳，但2019年10月以来，煤炭市场需求趋缓。

2019年9月，浩吉铁路（蒙华铁路）开通，国铁集团公司计划2020年浩吉铁路增运2,500万吨，预计会对安徽、江西等中东部地区煤炭市场产生一定冲击。

2. 电力

报告期内，国内全社会用电量72,255亿千瓦时，同比增长4.5%；全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为3825小时，同比减少54小时，其中火电设备平均利用小时为4293小时，同比减少85小时。



截至 2019 年 12 月底，安徽省内全社会装机容量 7,394.5 万千瓦，其中水电 345.4 万千瓦、火电 5,521.1 万千瓦、风电 274.2 万千瓦、太阳能 1,253.8 万千瓦。2019 年，安徽省内全社会累计发电 2,880.0 亿千瓦时，同比增长 5.7%。全社会累计用电 2,300.7 亿千瓦时，同比增长 7.8%。

3. 公司所处行业地位。

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

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

1、报告期内，公司董事会审议通过了《关于对杨村煤矿计提资产减值准备的议案》，公司所属杨村煤矿资产组计提资产减值准备 11.42 亿元，该议案还需提交股东大会审议。

2、报告期内，公司董事会审议通过了《新集三矿报废资产核销的议案》，对新集三矿相关房屋及其他建筑物和矿井建筑物资产合计 276,876,998.10 元进行损失核销处理。相关资产已提折旧和减值准备，账面净额 0 元。新集三矿属于关闭矿井，相关房屋及矿井建筑物已无使用价值。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）资源储量优势。根据《国家发展改革委关于淮南新集矿区总体规划的批复》（发改能源[2005]2633 号），公司矿区总面积约 1,092 平方公里，含煤面积 684 平方公里，资源储量 101.6 亿吨，资源储量约占安徽省四大煤炭企业总资源量的 40%。截止 2019 年末，公司矿权内资源储量 64.24 亿吨，现有矿权向深部延伸资源储量 26.51 亿吨，共计 90.75 亿吨，为公司今后可持续发展奠定坚实的资源基础。

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

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

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

（五）煤电气一体化优势。根据公司发展战略，公司将建设新型煤电一体化基地。目前，公司控股的利辛电厂一期和参股的宣城电厂一期二期已投产运行，煤炭消耗量约占公司产量 40%左右，减轻了煤炭销售压力，提高了电力运营效率，煤电一体化的协同优势得到充分发挥。随着板集煤矿和后续电力项目陆续筹备、建设，公司煤炭产能和电力装机将逐步提升，进一步提高公司的盈利能力和抗风险能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，公司按照“保安提质创效”的总体工作思路，全面深化改革，完善公司治理体系，强化基础管理，优化资产结构，充分挖掘改革创新潜力，提高企业发展质量。

2019 年，公司完成商品煤产量 1598.10 万吨，比上年同期增长 78.09 万吨，增幅 5.14%；销售商品煤 1599.04 万吨，比上年同期增长 98.79 万吨，增幅 6.58%；完成发电量 106.19 亿千瓦时，



其中利辛电厂发电量为 105.54 亿千瓦时，机组利用小时数 5,277 小时；实现上网售电量 100.82 亿千瓦时。

2019 年前三季度，公司所处华东地区煤炭供需关系较为稳定，一定程度上降低了市场价格波动风险，但 2019 年 10 月份以来，煤炭市场需求趋缓，对于高成本的深井开采煤炭企业，煤炭业务的盈利空间面临一定的挤压。2019 年 9 月，国家发改委、国家能源局印发了《关于加大政策支持力度进一步推进煤电联营工作的通知》，明确提出要重点发展坑口煤电一体化，优化推进中东部省份煤电联营，鼓励发展低热值煤综合利用。公司发展战略整体上比较符合国家政策导向，面对煤炭市场下行压力，一是保持生产经营稳定，努力提高公司盈利水平，二是继续推进公司战略规划实施，提高煤电联营规模，促进高质量发展。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 92.24 亿元，同比增长 5.41%；实现营业成本 55.2 亿元，同比增长 8.13%；实现利润总额 16.09 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 5.76 亿元，同比增长 120.44%。报告期内，公司现金流净额 34.34 亿元，同比增长 1.75%；资产负债率 75.58%，同比下降 4.88 个百分点；归属于上市公司股东的净资产 60.97 亿元，同比增长 14.92%。

(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	9,223,580,390.04	8,750,260,795.01	5.41
营业成本	5,519,740,807.02	5,104,918,921.05	8.13
销售费用	41,056,068.49	43,423,741.18	-5.45
管理费用	556,155,865.19	588,001,016.25	-5.42
财务费用	910,791,145.67	1,022,923,523.92	-10.96
经营活动产生的现金流量净额	3,433,897,172.34	3,374,933,553.06	1.75
投资活动产生的现金流量净额	-239,825,256.81	-472,335,664.78	-49.23
筹资活动产生的现金流量净额	-3,102,492,299.12	-3,032,505,109.18	2.31

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司实现营业收入 922,358.04 万元，其中：煤炭采掘业务收入 602,853.74 万元，较上年同期增长 7.34%，商品煤销量较同期增长 6.58%，不含税综合售价较同期下降 1.13%；发电业务收入 319,504.30 万元，较上年同期增长 1.95%，上网电量较同期增长 0.80%，不含税平均上网电价较同期增长 0.95%。报告期内公司煤炭采掘业务成本 301,295.91 万元，同比增长 16.53%，发电业务成本 250,678.17 万元，同比降低 0.5%。

(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 (%)
煤炭采掘	6,028,537,415.22	3,012,959,147.64	50.02	7.34	16.53	减少 3.94 个百分点
发电	3,195,042,974.82	2,506,781,659.37	21.54	1.95	-0.50	增加 1.93 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	6,028,537,415.22	3,012,959,147.64	50.02	7.34	16.53	减少 3.94 个百分点
电力	3,195,042,974.82	2,506,781,659.37	21.54	1.95	-0.50	增加 1.93 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司主要从事煤炭采掘、发电业务，主要产品为煤炭和电力，主营业务集中在安徽地区。

(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	1,598.10	1,599.04	16.78	5.14	6.58	38.20

产销量情况说明

①2019 年公司商品煤产量 1,598.10 万吨，比上年同期 1,520.01 万吨增长 78.09 万吨，增幅 5.14%。

②2019 年公司商品煤销量 1,599.04 万吨，比上年同期 1,500.25 万吨增长 98.79 万吨，增幅 6.58%。

(3). 成本分析表

单位：万元

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
煤炭采掘	1、材料	39,503.32	8.08	40,289.45	8.86	-1.95	
煤炭采掘	2、人工成本	182,143.04	37.24	158,857.82	34.93	14.66	
煤炭采掘	3、电力	21,453.88	4.39	21,078.46	4.63	1.78	
煤炭采掘	4、折旧	49,131.19	10.04	54,610.32	12.01	-10.03	
煤炭采掘	5、安全费用	64,024.28	13.09	62,601.21	13.76	2.27	
煤炭采掘	6、维简费	21,491.25	4.39	19,457.62	4.28	10.45	
煤炭采掘	7、修理费	34,930.60	7.14	31,700.83	6.97	10.19	
煤炭采掘	8、塌陷费	20,853.09	4.26	18,942.62	4.16	10.09	
煤炭采掘	9、其他支出	55,632.18	11.37	47,307.38	10.40	17.60	
煤炭采掘	合计	489,162.83	100.00	454,845.70	100.00	7.54	
发电	1、燃料	207,026.81	82.59	208,523.92	82.77	-0.72	
发电	2、材料	2,377.96	0.95	3,180.98	1.26	-25.24	
发电	3、水费	197.65	0.08	-838.98	-0.33	524.47	
发电	4、人工成本	5,802.21	2.31	5,300.45	2.10	9.47	
发电	5、折旧费	24,799.15	9.89	24,254.45	9.63	2.25	
发电	6、修理费	8,965.82	3.58	9,420.42	3.74	-4.83	
发电	7、其他支出	1,508.56	0.60	2,084.74	0.83	-27.64	
发电	合计	250,678.16	1.00	251,925.98	1.00	-0.5	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总	上年同期金	上年同期	本期金额较	情况

			成本比例 (%)	额	占总成本 比例 (%)	上年同期变 动比例 (%)	说明
煤炭	1、材料	39,503.32	8.08	40,289.45	8.86	-1.95	
煤炭	2、人工成本	182,143.04	37.24	158,857.82	34.93	14.66	
煤炭	3、电力	21,453.88	4.39	21,078.46	4.63	1.78	
煤炭	4、折旧	49,131.19	10.04	54,610.32	12.01	-10.03	
煤炭	5、安全费用	64,024.28	13.09	62,601.21	13.76	2.27	
煤炭	6、维简费	21,491.25	4.39	19,457.62	4.28	10.45	
煤炭	7、修理费	34,930.60	7.14	31,700.83	6.97	10.19	
煤炭	8、塌陷费	20,853.09	4.26	18,942.62	4.16	10.09	
煤炭	9、其他支出	55,632.18	11.37	47,307.38	10.40	17.60	
煤炭	合计	489,162.83	100.00	454,845.70	100.00	7.54	
电力	1、燃料	207,026.81	82.59	208,523.92	82.77	-0.72	
电力	2、材料	2,377.96	0.95	3,180.98	1.26	-25.24	
电力	3、水费	197.65	0.08	-838.98	-0.33	524.47	
电力	4、人工成本	5,802.21	2.31	5,300.45	2.10	9.47	
电力	5、折旧费	24,799.15	9.89	24,254.45	9.63	2.25	
电力	6、修理费	8,965.82	3.58	9,420.42	3.74	-4.83	
电力	7、其他支出	1,508.56	0.60	2,084.74	0.83	-27.64	
电力	合计	250,678.16	1.00	251,925.98	1.00	-0.5	

成本分析其他情况说明

煤炭采掘业：

①材料：2019 年度材料费 39,503.32 万元，较同期降幅 1.95%，主要是加强修旧利废、回收利用，挖掘废旧物资的剩余价值，做好资源的循环利用。

②人工成本：2019 年度人工成本 182,143.04 万元，较同期增幅 14.66%，主要由于：一是企业效益提升，增加职工工资额度；二是企业年金扣缴基数增加及参加人员范围扩大影响；三是社保费用缴费基数调整影响。

③电费：2019 年度电力费用 21,453.88 万元，较同期增幅 1.78%，主要是：2019 年原煤产量较同期增加 119.49 万吨，影响提运系统电费较上年同期增长。

④折旧费：2019 年度折旧费用 49,131.19 万元，较同期降幅 10.03%，主要是 2018 年底设备到期报废影响折旧费较上年同期减少。

⑤修理费：2019 年度修理费用 34,930.60 万元，较同期增幅 10.19%，主要是由于：一是新集一矿全面复产以及工作面接替较同期增加；二是 2019 年刘庄煤矿四个采煤工作面安装，影响综机设备维修费用较同期增加；三是 2019 年刘庄煤矿加大“四化”建设，大范围推广东、西区单轨吊网络化运输，影响单轨吊修理性配件费用较同期增加。

⑥安全费用：2019 年度安全费用 64,024.28 万元，较同期增幅 2.27%，主要是原煤产量较同期增加 119.49 万吨影响。

火力发电：

生产成本总额 250,678.16 万元，较同期降幅 0.5%，生产成本主要集中在燃料成本，较同期降幅 0.72%。

(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 578,390.37 万元，占年度销售总额 62.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 94,711.45 万元，占年度销售总额 10.27 %。

前五名供应商采购额 112,237.21 万元，占年度采购总额 66.18%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 77,335.17 万元，占年度采购总额 45.60%。

3. 费用

√适用 □不适用

2019 年公司发生期间费用 150,800.31 万元，较上年同期 165,434.83 万元相比降幅 8.85%。其中：

销售费用 4,105.61 万元，占比 2.72%，较同期降幅 5.45%；管理费用 55,615.59 万元，占比 36.88%，较同期降幅 5.42%；财务费用 91,079.11 万元，占比 60.40%，较同期降幅 10.96%。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

□适用 √不适用

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

(1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额 34.34 亿元，较同期增长 0.59 亿元，同期变动幅度较小。

(2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额-2.40 亿元，较同期增长 2.33 亿元。其中：公司因产能置换收到资金 6.74 亿元，投资活动流出较同期增长 4.36 亿元。

(3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额-31.02 亿元，较同期减少 0.70 亿元，同期变动幅度较小。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内公司因转让产能指标实现收益 86,440.94 万元，购买产能指标 2,983.49 万元。其中关联交易 82,264.06 万元，具体明细详见本报告第五节、重要事项、十四、重要关联交易。

(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
预付账款	34,928,402.10	0.12	16,075,664.15	0.05	117.28	
其他应收款	313,570,928.34	1.12	114,847,723.48	0.39	173.03	
其他流动资产	43,461,023.51	0.16	161,045,854.35	0.55	-73.01	
投资性房地产	83,471,481.25	0.30	24,891,265.75	0.09	235.34	
在建工程	4,836,874,396.91	17.29	7,570,615,880.87	25.88	-36.11	
短期借款	2,259,829,190.29	8.08	4,336,926,411.00	14.83	-47.89	
应付票据	183,800,000.00	0.66	483,700,000.00	1.65	-62.00	

其他说明

(1) 预付账款: 2019 年末 3,492.84 万元, 较期初数 1,607.57 万元增长 1,885.27 万元, 增幅 117.28%, 主要是报告期公司预付材料款较同期增长。

(2) 其他应收款: 2019 年末 31,357.09 万元, 较期初数 11,484.77 万元增长 19,872.32 万元, 增幅 173.03%, 主要是报告期末公司新增将于 2020 年到期的产能置换款项。

(3) 其他流动资产: 2019 年末 4,346.10 万元, 较期初数 16,104.59 万元下降 11,758.49 万元, 降幅 73.01%, 主要是报告期利辛发电留抵税额较同期减少。

(4) 投资性房地产: 2019 年末 8,347.15 万元, 较期初数 2,489.13 万元增长 5,858.02 万元, 增幅 235.34%, 主要是报告期末公司部分自用房产出租, 由固定资产转为投资性房地产。

(5) 在建工程: 2019 年末 483,687.44 万元, 较期初数 757,061.59 万元下降 273,374.15 万元, 降幅 36.11%, 主要是报告期公司计提杨村煤矿在建工程减值 10.71 亿元; 二是期末部分基建项目转资。

(6) 短期借款: 2019 年末 225,982.92 万元, 较期初数 433,692.67 万元下降 207,709.72 万元, 降幅 47.89%, 主要是报告期公司充分利用经营性现金流偿还短期借款, 积极调整有息负债结构, 降低有息负债规模。

(7) 应付票据: 2019 年末 18,380.00 万元, 较期初数 48,370.00 万元下降 29,990.00 万元, 降幅 62.00%, 主要是报告期公司销售回款较好, 资金状况改善, 年末存量票据融资余额减少。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

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	71,150,000.00	银行承兑汇票保证金等
固定资产	1,599,477,512.28	融资租赁等
合计	1,670,627,512.28	/

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

公司所属煤炭行业和电力行业经营性信息分析如下:

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	15,981,012.58	15,990,353.39	75.59	46.52	29.07
合计	15,981,012.58	15,990,353.39	75.59	46.52	29.07

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)
新集一矿 (在产)	489,557,000	145,633,000
新集二矿 (在产)	437,328,000	174,009,000
刘庄煤矿 (在产)	1,454,654,000	623,050,000



口孜东矿（在产）	734,765,000	381,769,000
板集煤矿（在建）	527,440,000	296,800,000
杨村煤矿（列入国家去产能矿井）	882,930,000	384,205,000
合计	4,526,674,000	2,005,466,000

3. 其他说明

适用 不适用

以上煤炭资源储量计算标准依据公司井田地质报告，公司相关井田地质报告已获得国土部门批准备案。生产矿井数据来源各矿 2019 年储量年报。



电力行业经营性信息分析

1. 报告期内电量电价情况

√适用 □不适用

经营地区/ 发电类型	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			售电量(万千瓦时)			外购电量(如有)(万千瓦时)			上网电 价(元/ 兆瓦时)	售电价 (元/兆 瓦时)
	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上 年 同 期	同 比	今年	今年
安徽省														
火电	1,055,400.84	1,047,655.62	0.74%	1,007,025.00	998,010.00	0.90%	1,007,025.00	998,010.00	0.90%				316.06	316.06
合计	1,055,400.84	1,047,655.62	0.74%	1,007,025.00	998,010.00	0.90%	1,007,025.00	998,010.00	0.90%				316.06	316.06

注：以上指标为利辛电厂生产指标。

2. 报告期内电量、收入及成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

类型	发电量(万千瓦时)	同比	售电量(万千瓦时)	同比	收入	上年同 期数	变动比 例(%)	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(%)
火电	1,055,400.84	0.74%	1,007,025.00	0.90%	31.95	31.34	1.95	生产成本	25.07	100	25.19	100	-0.48
合计	1,055,400.84	0.74%	1,007,025.00	0.90%	31.95	31.34	1.95	-	25.07	100	25.19	100	-0.48

注：以上指标为利辛电厂生产指标。

3. 装机容量情况分析

√适用 □不适用

公司控股利辛电厂装机容量为 2*1000MW，参股宣城电厂装机容量为 1*660MW、1*630MW。



4. 发电效率情况分析

适用 不适用

2019 年利辛电厂发电量为 105.54 亿千瓦时，机组利用小时数 5,277 小时。

5. 资本性支出情况

适用 不适用

2019 年度资本性支出预算 4,962.49 万元，实际资本性支出 2,339.04 万元。

6. 电力市场化交易

适用 不适用

单位：万千瓦时

	本年度	上年度	同比变动
市场化交易的总电量	612,265.12	545,129.77	12.32
总上网电量	1,007,025.00	998,010.00	0.90
占比	60.8%	54.62%	增加 6.18 个百分点

7. 售电业务经营情况

适用 不适用

公司所属全资子公司中煤（安徽）售电有限公司于 2018 年 8 月注册成立，2018 年 10 月 28 日与安徽省电力交易中心签订入市协议。2019 年累计结算售电量 5 亿千瓦时。售电公司下步发展计划以增量配电业务为抓手，积极开展综合能源服务，售电量采购通过市场化方式，以公司内部电厂为主，其他发电企业为辅。公司还积极探索现货市场，培养一流人才队伍，不断增强公司盈利能力和核心竞争力，为成为卓越的综合能源服务公司而努力。

8. 其他说明

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

单位：元 币种：人民币

序号	被投资企业名称	年末投资成本	年末股权比例 (%)	年末账面价值	本年账面投资收益	核算方法
1	国投宣城发电有限公司	481,091,900.00	49.00	557,595,682.96	18,636,140.00	权益法
2	安徽天然气开发股份有限公司	89,320,000.00	4.20	153,359,479.47	43,014,690.65	权益法

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

①本公司交易性权益工具投资系 2007 年 12 月购入的交通银行股票,购入股数 4,594,700.00 股,购入价 11.42 元,经 2011 年分红送股(10 送 1)后股数为 5,054,170.00 股,截止 2019 年 12 月 31 日其最后一个交易日的收盘价格为 5.63 元,公司按收盘价确认其公允价值为 28,454,977.10 元。该交易性金融资产变现不存在重大限制。

②本公司交易性债务工具投资系公司用以背书或贴现的银行承兑汇票。本公司按管理应收票据的业务模式进行分类,对业务管理需要进行贴现和背书的应收票据,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(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

公司(单位)名称	上级母公司占该公司股权 (%)	公司类型	业务性质	资产总额(万元)	所有者权益(万元)	营业收入(万元)	利润总额(万元)
中煤新集刘庄矿业有限公司	100	全资子公司	烟煤和无烟煤开采洗选	580,554.84	227,711.01	437,861.79	179,375.02
中煤新集阜阳矿业有限公司	100	全资子公司	烟煤和无烟煤开采洗选	607,075.51	373,298.70	175,587.13	39,195.29
安徽文采大厦有限公司	70	控股子公司	一般旅馆	5,510.68	2,103.04	1,148.65	3.38
上海新外滩企业发展有限公司	100	全资子公司	物业管理	7,649.71	5,826.27	44.18	111.17



中煤新集利辛发电有限公司	55	控股子公司	火力发电	495,385.42	161,871.93	319,504.30	52,594.68
中煤新集智能科技有限公司	100	全资子公司	信息系统集成服务	8,616.61	5,660.56	4,538.45	574.62
安徽智谷电子商务产业园管理有限公司	100	全资子公司	商务服务业	2,110.13	2,039.47	522.72	37.05
中煤(安徽)售电有限公司	100	全资子公司	电力供应、电力销售	20,310.32	20,197.11	1,480.49	1,296.19

(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

宏观经济层面，国内经济增速放缓已基本确定，主体经济处于转型升级阶段，国家宏观经济调控坚持深化供给侧结构性改革，确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升。2020 年一季度，新冠肺炎疫情导致全球经济活动总量大幅萎缩，对各行各业均产生了深刻影响。

煤炭行业：

2019 年，煤炭市场供需总体平衡，优质产能提升，产量增加，市场需求增速趋缓，10 月份以来，全社会存煤水平较高，煤炭价格稳中有降，市场竞争更趋激烈。

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

国内政策方面，将继续深入推进煤炭供给侧结构性改革，提高供给质量，维持供需关系稳定，继续推进产运销储体系建设，引导煤炭产能向优势企业集中，促进煤炭企业完善产业结构，提高专业化水平，积累规模效应。

2019 年“能源消耗总量”、“能源消耗强度”双控力度持续加大，清洁能源消费比重提高，生态和环保硬约束加强，煤炭行业长远发展需注重于提高产能质量和实现转型升级。

电力行业：

2019 年，电力消费延续平稳增长态势，非化石能源发电装机比重进一步提高，全国电力供需保持总体平衡。

煤电联营、清洁高效是煤电发展的主要方向。2019 年 9 月，国家发改委、国家能源局联合发文，鼓励发展多种形式的煤电联营。在安徽地区，国家能源局 2018 年 5 月发布的 2021 年煤电规划建设风险预警中，安徽“煤电建设经济性预警指标”“煤电装机充裕度指标”“资源约束情况”均为绿色，省内煤电发展面临阶段性机遇。

未来较长时间内，化石能源发电仍将是国内主要电力消耗来源，公司将充分发挥自身优势，依据政策引导方向，推进产业结构调整，建设清洁高效的煤电产业基地。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司发展战略确定为“三四五”发展战略，即：全力打造清洁能源基地、智能化示范基地、轻资产管理基地“三大基地”综合体，发展煤电产业、煤气产业、煤智产业、煤链产业“四大产业”集合体，建成清洁能源经济园区、煤制气循环经济园区、新能源产业园区、智谷电商产业园区、煤电循环经济园区“五大园区”融合体，通过实施“三四五”产业规划，使公司基地建设、



产业建设、园区建设形成系统性战略工程，逐步使公司形成煤电并举、多元发展的局面，实现转型发展。目前，公司正组织制定“十四五”发展战略规划。

(三) 经营计划

适用 不适用

2020年，公司计划商品煤产量1600万吨，发电量105亿千瓦时，资产负债率继续稳步下降。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、安全风险。

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

应对措施：2020年公司将坚持稳中求进，时刻紧盯安全风险，全力防风险、除隐患、遏事故，持续巩固安全基础。

2、资金风险。

由于前几年煤炭市场低迷及公司前期基建项目投资较大等原因，截至目前公司资产负债率仍然偏高，公司还本付息压力较大。

应对措施：公司将努力提高盈利水平，加大偿还有息贷款，降低资产负债率。

3、市场风险。

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

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

4、环保风险。

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

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

5、公共卫生风险

2020年一季度，突发新冠病毒疫情给人民的经济生活、社会生活、精神生活都造成了较大冲击，企业生产经营受到较大影响，部分企业甚至面临生存困境，产业链、供应链不能正常运转。

应对措施：公司一方面快速制订复工复产方案和应急预案，落实疫情防控主体责任和各项措施，做到防控机制到位、检疫查验到位、设施物资到位、内部管理到位和宣传教育到位，确保生产经营平稳有序，另一方面对接疫情期间相关扶持政策，努力减缓疫情对生产经营的负面冲击。

(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、现金分红政策的制定情况

按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和安徽证监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（皖证监函字〔2012〕140号）的要求，公司分别召开六届二十五次董事会和2012年第一次临时股东大会，审议通过了《公司章程》中关于现金分红政策的相关条款。2014年10月27日，公司七届十七次董事会审议通过了关于修订《公司章程》的议案，对利润分配政策等相关条款进行了修订，并提交2015年5月28日召开的公司2014年年度股东大会审议通过实施。

2、现金分红政策的执行情况

2019年3月20日，公司八届二十五次董事会审议通过了2018年度利润分配预案，每10股派发现金红利0.1元(含税)，共计派发现金股利25,905,418元，未分配利润余额172,182,059.24元结转下一年度，不进行公积金转增股本，并于2019年5月21日提交公司2018年度股东大会审议通过。

2019年7月3日，公司发布《2018年年度权益分派实施公告》，股权登记日为7月10日，7月11日现金红利派发完毕。

(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	0.2	0	51,810,836	576,074,386.1	8.99
2018年	0	0.1	0	25,905,418	261,329,824.75	9.91
2017年	0	0	0	0	22,133,587.87	0

(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	中煤集团	见注1	2016-9-26	否			
	其他	中煤集团	见注2	2016-10-21	否			

注1：为避免与国投新集（公司前身，下同）之间可能的潜在同业竞争，中煤集团承诺如下：

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



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

(3) 在不违反法律法规规定及中煤集团过往已做出的公开承诺前提下，对于中煤集团受托管理的国投公司无偿划入平台公司的煤炭资产，如该等煤炭资产经化解过剩产能、处置“僵尸企业”和特困企业专项治理工作完成后，剩余部分具有经营能力的煤炭企业经国有资产管理部门批准无偿划入中煤集团且该等煤炭企业届时与国投新集存在实质性同业竞争，则未经国投新集同意，中煤集团控制的该等煤炭企业（简称“原国投所属企业”）不在安徽省和江西省内销售任何煤炭；如国投新集同意其在该两个区域销售煤炭，则原国投所属企业生产的煤炭优先由国投新集买断后统一对外销售；如国投新集放弃买断，则在经国投新集同意的情况下，原国投所属企业生产的煤炭将销售给国投新集在该等区域内不重叠的客户。

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

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

注 2：为避免与国投新集之间可能的潜在同业竞争，中煤集团补充承诺：“对于中煤集团及其控制的其他企业目前与国投新集相重合的煤炭业务，中煤集团将于本次无偿划转相关股权过户登记完成之日起 5 年内，结合企业实际情况以及所处行业特点与发展状况，运用资产重组、股权置换、业务调整等监管部门认可的方式，履行相关决策程序，逐步减少双方的业务重合并最终消除。”

(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

(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

详见本报告第十一节、财务报告、第五部分、重要会计政策及估计第 41 小节内容。

(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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	90
境内会计师事务所审计年限	5

名称	报酬
内部控制审计会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	40

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

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	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

		方							
本公司	安徽刘庄置业有限公司		诉讼	要求安徽刘庄置业有限公司返还欠款本金、利息及违约金。	394,104,579.52	否	2019年10月最高人民法院作出(2019)最高法民终447号终审民事判决,驳回刘庄置业公司的上诉请求,维持安徽省高级人民法院一审判决结果。	公司胜诉。	2020年1月20日在执行法院阜阳市中级人民法院的主持下公司与安徽刘庄置业有限公司签订了执行和解协议。
本公司	淮南新锦江大酒店有限公司、陈启明		诉讼	要求淮南新锦江大酒店有限公司、陈启明偿还债务本金及利息。	80,587,979.10	否	2019年10月21日公司向淮南市中级人民法院提起诉讼,2019年10月22日申请了财产保全。	案件于2020年3月27日开庭审理。	案件于2020年3月27日开庭审理。
淮南市新磊矿山机械制造有限公司	本公司		诉讼	请求撤销原审判决,赔偿原告财产损失。	29,800,000	否	2019年11月1日新磊机械公司向淮南市人民检察院申请检察监督,安徽省人民检察院向安徽省高级人民法院提出了抗诉。	案件尚未开庭审理	2019年11月25日安徽省省高院裁定:本案指令安徽省淮南市中级人民法院再审。
新大食用油厂	本公司		诉讼	请求撤销原审判决,赔偿原告财产损失。	21,304,257.4	否	2019年月日新大食用油厂向安徽省高级人民法院申请再审	案件尚未开庭审理	2019年10月17日安徽省高级人民法院裁定发回凤台县人民法院重审。
本公司	安庆市爱地物资有限责任公司		督促程序	督促其立即支付煤炭销售款。	10,266,436.04	否	支付令生效后,已申请强制执行	公司胜诉。	公司已申请强制执行。

(三) 其他说明

√适用 □不适用

1、2017年12月8日,公司就与安徽刘庄置业有限责任公司(以下简称“刘庄置业”)金融借款合同纠纷一案向安徽省高级人民法院提起诉讼,请求判令:1、判令刘庄置业偿还借款本金237,404,010.29元,利息104,467,046.15元,违约金52,233,523.08元(利息暂计算到2017年11月30日,此后利息按照刘庄置业实际欠款的本金数额,以中国人民银行同期同类贷款利率计算至款清时止;违约金数额应计利息的50%主张至款清时止);2、本案诉讼费用由刘庄置业承担。案件受理后公司向法院申请了财产保全,安徽省高级人民法院依据财产保全申请对刘庄置业开发房产进行了足额财产保全,查封了刘庄置业开发的位于阜阳市颍上县城北新区房产365套。



2018年12月，公司收到安徽省最高人民法院《民事判决书》（（2017）皖民初57号），一审判决如下：1、刘庄置业于本判决生效之日起十五日内给付公司借款本金236,971,195.29元、利息99,498,616.09元（自2017年12月9日起，以236,971,195.29元为基数，按照中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率计算至实际付清之日止）以及违约金（自2017年12月9日起，以236,971,195.29元为基数，按照中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率的50%计算至实际付清之日止）；2、驳回公司的其他诉讼请求。

刘庄置业不服一审判决，向中华人民共和国最高人民法院提起了上诉，案号：（2019）最高法民终447号，上诉请求：1.撤销一审判决第一项，改判驳回公司全部诉讼请求，或将本案发回重审；2.本案一、二审诉讼费由公司承担。最高人民法院于2019年5月30日组成合议庭公开审理了该案，并于7月31日作出了终审判决。最高人民法院认为，刘庄公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项决定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费1,740,000元，由刘庄置业负担。本判决为终审判决。

2019年10月29日公司收到最高人民法院终审判决，履行期内刘庄置业未履行判决义务。2019年11月18日公司向安徽省高级人民法院申请了强制执行，安徽省高院指定阜阳市中级人民法院具体执行。执行过程中公司与刘庄置业进行了和解，并于2020年1月20日在阜阳市中级人民法院执行局的主持下签订了《和解协议》，协议约定：刘庄置业以其被查封房产销售款90%偿还公司债务，公司与刘庄置业对其监管银行账户进行共管，和解协议期限至2020年6月30日。

2、2015年6月30日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）与上海新外滩企业发展有限公司（系公司子公司，以下简称“上海新外滩”）、陈启明签订《淮南新锦江大酒店有限公司债务偿还协议》，协议约定：上海新外滩将其持有的淮南新锦江大酒店有限公司（以下简称“新锦江大酒店”）100%的股权转让给陈启明，新锦江大酒店对公司的历史债务为142,833,233.67元由陈启明负责偿还。同时上海新外滩与陈启明签订了《淮南新锦江大酒店有限公司产权交易合同》，并于2015年7月份完成了新锦江大酒店100%股权的转让（相关内容详见2017年7月11日披露的《关于完成淮南新锦江大酒店有限公司股权转让的公告》）。

2015年12月3日，公司与陈启明、新锦江大酒店签订了《淮南新锦江大酒店有限公司债务偿还补充协议》，约定“本协议所确定债务，陈启明、新锦江大酒店为共同债务人，公司为债权人。陈启明、新锦江大酒店共同承担向公司偿还债务的不可撤销的连带责任。”

2016年7月至12月，债务偿还补充协议约定的还款期限届满后，陈启明、新锦江大酒店采取以物抵债方式向公司清偿了6,030,066.12元债务。此后经协调，公司与新锦江大酒店、陈启明于2017年5月30日签订了《债务抵偿协议》，约定陈启明以其拥有的淮南市瑞鑫大厦裙楼1-4层房产抵偿给公司。该处房产经评估价值140,345,802.2元。《债务抵偿协议》签订后，陈启明于2018年3月12日将抵债资产淮南市瑞鑫大厦裙楼1-4层房产中的1-2层过户至公司名下，但截至目前陈启明仍未办理淮南市瑞鑫大厦裙楼3-4层房产的产权过户。截至2019年9月30日，扣除已偿还债务金额及已办理过户的抵债房产价值，陈启明、新锦江大酒店仍欠公司本金75,420,717.21元，利息5,167,261.89元，共计80,587,979.10元。

2019年10月21日公司向淮南市中级人民法院提起诉讼，要求新锦江大酒店、陈启明偿还借款本金及利息共计80,587,979.10元，并承担本案的诉讼费用。受理案号：（2019）皖04民初158号，此后公司于2019年10月22日向法院申请在人民币81,500,000元范围内对被告财产采取财产保全措施，冻结其银行账户存款或者查封、扣押其同等价值的其他财产。2019年11月13日陈启明、新锦江大酒店申请了延期举证。

针对公司的起诉，2019年11月17日陈启明向淮南市田家庵区人民法院提起诉讼，请求确认2015年6月30日陈启明与公司签订的《债务偿还协议》无效，新锦江大酒店作为第三人，案号（2019）皖0403民初6169号。2019年11月29日陈启明以确认合同无效之诉已在田家庵区法院受理为由向淮南市中级人民法院申请中止审理（2019）皖04民初158号合同纠纷案，同时也对该合同纠纷案对其进行的财产保全提出了异议。针对陈启明在区法院的确认合同无效之诉，公司于2019年12月10日田家庵区人民法院递交了《关于移交合并审理的申请》及《延期举证申请》，请求将该案与淮南市中级人民法院受理的（2019）皖04民初158号合同纠纷案合并审理。2019年12月13日公司向淮南市中级人民法院递交了《对陈启明、新锦江大酒店执行异议的意见》、



《对陈启明申请中止审理的意见》，反驳了新锦江大酒店、陈启明提出的财产保全超出诉讼标的的观点，揭露其滥用诉权在基层法院提起确认之诉，以此来对抗法院正常审理程序，逃避债务的违法行为。2019年12月30日陈启明撤回了其在田家庵区人民法院的起诉。2020年1月20日新锦江大酒店、陈启明针对公司在淮南市中级人民法院的诉讼提出了反诉，请求确认2015年12月3日签订的《淮南新锦江大酒店有限公司债务偿还补充协议》无效，并退还多收费用1983566.79元。2020年2月1日接法院通知案件延期开庭。2020年3月2日公司向法院递交了《反诉答辩状》，并针对其反诉请求补充了相关证据材料。2020年3月18日收到淮南市中级人民法院开庭传票，该案于2020年3月27日开庭审理。

3、淮南市新磊矿山机械制造有限公司（以下简称新磊公司）与新集公司财产损害赔偿一案，2014年6月10日新磊公司向淮南市中级人民法院提起诉讼，请求赔偿其经济损失2980万元。2015年12月16日，淮南中院（2014）淮民一初字第00115号判决新集公司赔偿新磊公司763.2272万元，评估费8.00万元由新集公司承担。判决生效后，双方签订了《执行和解协议》，新集公司分两次履行完毕判决义务。结案后，2016年8月，新磊公司向安徽省高级人民法院申请再审，2017年11月21日，安徽省高级人民法院（2016）皖民申742号裁定驳回新磊公司再审申请。2019年1月，新磊公司向淮南市人民检察院申请民事监督，2019年3月21日淮南检察院（淮检控民（2019）14号）决定受理，2019年6月17日，淮南市检察院提请安徽省人民检察院抗诉。2019年7月9日，安徽省人民检察院决定受理。2019年8月30日，安徽省检察院作出皖检民（行）监[2019]34000000305号民事抗诉书。2019年11月1日，安徽省高级人民法院（2019）皖民抗131号裁定书裁定：本案指令安徽省淮南市中级人民法院再审；再审期间，中止原判决的执行。淮南市中级人民法院原定于2020年2月5日开庭审理，因疫情影响现已延期，届时再行通知。

4、凤台县新大食用油脂有限公司（以下简称新大公司）与新集公司财产损害赔偿一案，2015年7月1日新大公司起诉至安徽省凤台县人民法院，请求判令新集公司赔偿其损失2130.42574万元，（2015）凤民一初字第01824号民事判决一审判决新集公司赔偿新大公司864.908646万元。新集公司上诉到淮南市中级人民法院，淮南市中级人民法院2016年12月判决书（2016）皖04民终1207号，判决赔偿707.990273万元，一审、二审及评估费用25.8998万元，合计733.890073万元，已于2017年1月执行完毕。新大公司于2017年6月诉至安徽省高级人民法院申请再审，2017年10月9日安徽省高院下达应诉通知书。2018年3月30日安徽省高级人民法院（2017）皖民申1427号驳回新大油脂公司再审申请。2018年11月新大公司向淮南市人民检察院申请民事监督，2018年12月20日，淮南市检察院提请安徽省人民检察院抗诉。2019年1月14日安徽省人民检察院决定受理。2019年3月25日，省检察院向安徽省高级人民法院作出皖检民（行）34000000018号民事抗诉书。2019年4月9日，安徽省高级人民法院作出（2019）皖民抗33号裁定书，裁定本案由省高院提审。2019年6月19日上午9时在省高院开庭。2019年8月30日安徽省高级人民法院（2019）皖民再102号民事裁定书裁定撤销原判决，发回安徽省凤台县人民法院重审。凤台县人民法院原定于2020年3月2日开庭审理，因疫情影响，现已延期，届时另行通知。

5、中煤新集公司诉安庆市爱地物资有限公司案，双方于2013年1月到2019年7月止，在煤炭购销业务往来中欠中煤新集公司煤炭销售款计10266436.04元。2019年8月26日，中煤新集公司向安庆市大观区人民法院申请支付令。安庆爱地物资有限公司未提出异议。支付令生效后，安庆市大观区人民法院于2019年11月11日受理了中煤新集公司的强制执行申请。目前，正在推动执行。

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



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

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

关联方交易	关联关系	关联交易类别	2019 年实际金额 (万元)
安徽楚源工贸有限公司	公司董事兼任董事	资产租赁服务	197.71
安徽楚源工贸有限公司	公司董事兼任董事	后勤服务	35,257.02
安徽楚源工贸有限公司	公司董事兼任董事	班中餐服务	2,195.68
安徽楚源工贸有限公司	公司董事兼任董事	工矿产品购销	22,807.86
安徽楚源工贸有限公司	公司董事兼任董事	向关联方供料、供电、气	10,408.49
安徽楚源工贸有限公司	公司董事兼任董事	运输服务	2,395.01
小计	/	/	73,261.78
国投宣城发电有限公司	联营公司	煤炭销售	97,477.99
小计	/	/	97,477.99
中煤第五建设有限公司	同一实际控制人	接受劳务	14,352.78
中国煤炭开发有限责任公司	同一实际控制人	购买商品	6,736.45
中煤西安设计工程有限责任公司	同一实际控制人	购买商品、接受劳务	2,851.89
北京中煤煤炭洗选技术有限公司	同一实际控制人	接受劳务	4,564.62
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	同一实际控制人	购买商品、接受劳务	3,496.43
中煤第七十二工程有限公司	同一实际控制人	接受劳务	4,462.11
安徽皖能电力运营检修有限公司	子公司少数股东的兄弟公司	接受劳务	3,794.97
中煤北京煤矿机械有限责任公司	同一实际控制人	购买商品	5,152.62
中煤电气有限公司	同一实际控制人	购买商品	453.65
中煤第一建设有限公司	同一实际控制人	接受劳务	684.79
中煤邯郸设计工程有限责任公司	同一实际控制人	接受劳务	150.56



上海大屯能源股份有限公司	同一实际控制人	接受劳务	424.72
中煤能源研究院有限责任公司	同一实际控制人	接受劳务	154.15
中煤信息技术（北京）有限公司	同一实际控制人	接受劳务	611.05
山西中煤四达机电设备有限公司	同一实际控制人	购买商品	2,220.88
北京蓝普锋建筑设计有限公司	同一实际控制人	接受劳务	4.72
中国地方煤矿有限公司	同一实际控制人	接受劳务	25.47
北京康迪建设监理咨询有限公司	同一实际控制人	接受劳务	37.74
徐州大屯工贸实业有限公司	同一实际控制人	购买商品	2.30
中煤建筑安装工程集团有限公司	同一实际控制人	购买商品	5,373.76
中煤设备工程咨询有限公司	同一实际控制人	接受劳务	65.85
上海大屯能源股份有限公司	同一实际控制人	销售商品	5,652.47
山西小回沟煤业有限公司	同一实际控制人	销售商品	1,402.56
中煤信息技术（北京）有限公司	同一实际控制人	提供劳务	194.83
中煤华晋集团有限公司王家岭分公司	同一实际控制人	提供劳务	180.47
安徽皖能电力运营检修有限公司	子公司少数股东的兄弟公司	销售商品	11.10
小计			63,062.94
合计	/	/	233,802.71

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

关联方交易	关联关系	关联交易类别	2019 年实际金额（万元）
鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	同一实际控制人	产能指标出售	16,013.21
山西朔州山阴金海洋南阳坡煤业有限公司	同一实际控制人	产能指标出售	11,391.51
中煤陕西榆林能源化工有限公司	同一实际控制人	产能指标出售	10,306.60
陕西南梁矿业有限公司	同一实际控制人	产能指标出售	8,306.04
山西小回沟煤业有限公司	同一实际控制人	产能指标出售	3,254.72
山西保利铁新煤业有限公司	同一实际控制人	产能指标出售	1,796.60
山西保利裕丰煤业有限公司	同一实际控制人	产能指标出售	1,631.70
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	同一实际控制人	产能指标出售	2,441.04
中天合创能源有限责任公司	母公司联营企业	产能指标出售	27,122.64
合计	/	/	82,264.06

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

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
中煤财务有限责任公司	500,000,000.00	2018-7-11	2019-7-11	LD18011
中煤财务有限责任公司	500,000,000.00	2018-7-11	2019-7-11	LD18011
中煤财务有限责任公司	500,000,000.00	2019-9-27	2022-9-27	LD19016
中国中煤能源集团有限公司	500,000,000.00	2017-10-17	2020-10-17	WD17019
中国中煤能源集团有限公司	500,000,000.00	2017-11-6	2020-11-6	WD17023
中国中煤能源集团有限公司	500,000,000.00	2017-11-22	2020-11-22	ZMD201712
中国中煤能源集团有限公司	500,000,000.00	2017-12-15	2020-12-15	ZMD201713
中国中煤能源集团有限公司	300,000,000.00	2018-6-14	2021-6-13	ZMD201805
中煤财务有限责任公司	250,000,000.00	2019-7-12	2022-7-12	LD19015
中国中煤能源集团有限公司	200,000,000.00	2018-7-11	2019-7-11	WD18020
中煤财务有限责任公司	100,000,000.00	2014-12-25	2029-5-21	yt20140611002
中煤财务有限责任公司	12,000,000.00	2014-9-29	2029-5-21	yt20140611002
中煤财务有限责任公司	3,000,000.00	2014-7-31	2029-5-21	yt20140611002
合计	3,865,000,000.00			

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(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

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
国投煤炭有限公司	本公司	委托方持有楚源公司股权且对目标公司享有的相关经营管理权	18,983.28	2017.6.10					否	其他

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

(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

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

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

1、中煤第五建设有限公司

2019年3月20日，新集公司与中煤第五建设有限公司签订了《板集煤矿矿建工程施工合同》（合同编号：ZMXJ-BJ-JSGC-2019-3），合同暂估金额18000万元。合同总日历天数1038天，预计至2022年元月终止。

截止2020年3月，中煤第五建设有限公司共办理进度结算金额2615万元，完成合同金额的14.53%。

2、江苏苏安矿山工程有限公司

2014年4月16日，新集公司与江苏苏安矿山工程有限公司签订了《板集煤矿二期巷道及硐室清淤、修复、掘进工程》（合同编号：SDICXJ-BJ-1403012），合同金额暂估16000万元。受国家去产能政策影响，2015年板集煤矿进入缓建阶段，暂停施工。

2018年板集煤矿全面复工，2018年10月10日双方签订了《板集煤矿二期巷道及硐室清淤、修复、掘进工程补充协议》（合同编号：ZMXJ-BJ-JSGC-2018-9），该补充协议就合同工期、税率（营改增）、企业名称（国投转中煤）进行变更，工期总日历天数545天。

2019年6月6日签订了《板集煤矿井巷工程补充协议》（合同编号：ZMXJ-BJ-JSGC-2019-6），该补充协议就合同人工单价、取费费率及定额基价进行了变更。

截止2020年3月，江苏苏安矿山工程有限公司共办理进度结算金额4276万元，完成合同金额的26.73%。

3、江苏省矿业工程集团有限公司

2014年5月15日，新集公司与江苏省矿业工程集团有限公司签订了《板集煤矿二期巷道及硐室清淤、修复、掘进工程》（合同编号：SDICXJ-BJ-1405021），暂估金额18000万元。受国家去产能政策影响，2015年板集煤矿进入缓建阶段，暂停施工。

2018年板集煤矿全面复工，2018年10月10日双方签订了《板集煤矿二期巷道及硐室清淤、修复、掘进工程补充协议》（合同编号：ZMXJ-BJ-JSGC-2018-8），该补充协议就合同工期、税率（营改增）、企业名称（国投转中煤）进行变更，工期总日历天数545天。

2019年6月6日签订了《板集煤矿井巷工程补充协议》（合同编号：ZMXJ-BJ-JSGC-2019-5），该补充协议就合同人工单价、取费费率及定额基价进行了变更。

截止2020年3月，江苏省矿业工程集团有限公司共办理进度结算金额15994万元，完成合同金额的88.86%。

4、中煤北京煤矿机械有限责任公司

2019年7月3日我公司与中煤北京煤矿机械有限责任公司签订液压支架（含电液控）一批设备合同，合同号：ZMXJ-WZGY-MM-2019-317，合同金额为26,266万元。根据合同约定：合同生效后预付合同额的50%，样机制造完成后再付合同额的20%，截止目前我公司共支付中煤北京煤矿机械有限责任公司共计18,385.93万元；现刘庄矿26台支架及随机配件已到矿；口孜东矿30台中部支架已到矿。



十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

(一) 板集煤矿在建工程项目进展情况

根据《安徽省发展改革委关于中煤新集能源股份有限公司板集煤矿初步设计（修改）调整的批复》（皖发改能源函[2018]435号），2018年11月16日经公司八届二十二次董事会审议，同意调整板集煤矿初步设计方案。对板集煤矿工程部分如主井井筒、井壁、采区设计等部分建设内容作出调整，工程概算投资由2007年批复的249,495.62万元调整为599,240.12万元，核增349,744.50万元，板集煤矿恢复建设后需要投资139,747.82万元。板集煤矿恢复建设后试生产前建设工期25.7个月，正式投产工期28.7个月。

2019年，板集煤矿复建工作有序开展：

1、矿建工程

2019年度计划进尺4500m，完成进尺4770m。

2、土建工程

主井井口房已竣工；主井空气加热室已竣工；选煤厂901皮带延长至主井井口房栈桥已竣工；选煤厂外排矸石栈桥1号转载点砖砌体正在施工中；完成9项建设物屋面防水施工。

3、机电安装工程

井下主变电所安装工程已竣工、井下中央水泵房安装工程竣工；主井装备已完成，待竣工验收；901皮带改造完毕，临时排矸系统已完成；主石门胶带机安装完工并已经投入运转；主运、主提系统半载调试，已完成；矿外接热源管路安装已完成，待竣工验收；井下风水管路安装已接入首采工作面两巷；风井永久装备已开始施工。

4、2019年全年计划投资38211.54万元，实际完成35,985.84万元，完成年度计划的94.18%。

(二) 关于出售公司部分闲置房产事项进展

2019年7月22日公司九届二次董事会审议通过了《关于拟出售公司部分闲置房产的议案》，出售的安徽省淮南市半山家园二期商业楼28套房产建筑面积3954.85平方米，资产原值7062.94万元，净值7030.32万元，评估值7404.98万元，于2019年7月26日至2019年8月23日在北京产权交易所公开披露，挂牌价为8621.57万元，交易产生的其他税金由交易双方各自承担。挂牌期间未征集到符合条件的意向受让方。

为避免房产闲置，提高资产利用效率，2019年10月11日，公司决定将淮南市半山家园二期商业楼28套房产、淮南市瑞鑫大厦1-2层房产面向社会进行招租。

(三) 关于放弃国投宣城发电有限责任公司股权转让的优先受让权的说明

2019年8月，公司收到国投电力控股股份有限公司发来的《出让股权通知书》，声明拟通过产权交易机构公开转让其所持有的宣城电厂51%股权，并征求公司意见。公司经研究决定，同意其转让股权，并放弃此次转让股权的优先购买权。

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

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

按照中央、省、市政府脱贫攻坚工作部署，公司积极推进扶贫措施，做到精准发力、稳步推进、有序开展。按照脱贫攻坚工作安排，选派1名优秀党务干部支援河北蔚县挂职副县长。同时，根据地方党委统一安排，公司对口帮扶淮南市潘集区芦集镇城北村，公司派驻3名扶贫干部驻村入户。

公司通过实施产业扶贫、消费扶贫、党建扶贫、就业扶贫、帮扶单位捐赠等针对性措施，进一步在产业扶贫光伏户用发电、特色种养殖业、水果种植、有机蔬菜种植、新型农业合作社等方面发力，大力实施招商引资、特色农业、可持续发展战略，夯实“两不愁三保障”扶贫工作基础，在公司的对口帮扶下，定点扶贫村于2019年3月份达到“村出列户脱贫”国家脱贫标准，2019、2020利用两年时间进行巩固提高，到2020年末高标准全面完成脱贫攻坚任务。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2019 年，公司共投入帮扶资金 83.84 万元，主要用于推进特色种植产业园、户用光伏发电、购置贫困村农产品、节日慰问、帮扶就业等帮扶措施，充分发挥产业扶贫、消费扶贫、党建扶贫、就业脱贫带动效应，优先保障教育扶持、健康医疗、社会兜底多条底线，明确了目标任务、主攻方向和着力重点，探索出一条符合定点帮扶村实际现状的精准脱贫路径。

(1) 帮扶工作，帮助扶贫村扩建产业园、改善村容村貌、节日遍访慰问、改善党员活动室条件等；加强驻村队伍建设，调整扶贫办机构建设，调整 3 名帮扶责任人；

(2) 产业扶贫，公司以打造“特色种植”示范基地，扩建酥瓜草莓大棚为目标，进一步加大扶贫资金投入力度，在城北村产业园的基础上再投入 30 万元用于扩建产业园项目；

(3) 基础设施建设，用于修缮村出行道路 10 万元；

(4) 党建扶贫，用于购置办公用品、捐赠帮扶地区党建书籍和建设党员活动室约 5.97 万元；

(5) 爱心扶贫，用于春节、中秋期间对贫困户进行遍访慰问约 4.87 万元。

(6) 消费扶贫，助推贫困地区产品和服务消费，采购特色农产品 33 万元；

(7) 公司团委常态化助力扶贫工作，组织团员青年经常性走访定点帮扶贫困村开展健康义诊、家电维修（捐赠）、义务劳动等志愿服务活动。

公司 2019 年开展精准扶贫工作以来，到定点帮扶淮南市潘集区芦集镇城北村调研 6 次（其中公司党委领导班子到贫困村走访调研 3 次），选派专职驻村工作队 3 人（驻村第一书记 1 人），帮扶责任人 3 人，实施各类扶贫项目 5 个。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	83.84
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	98
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	30
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	98
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	4
9.2 投入金额	53.84
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	98
9.4 其他项目说明	用于购置农产品 33 万元；用于修缮贫困村出行道路 10 万元；用于春节、中秋遍访慰问约 4.87 万元；用于购置办公用品、捐赠帮扶地区党建书籍和建设党员活动室 5.97 万元



4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2020 年公司计划加大扶贫资金投入力度，拟投入贫困地区扶贫资金约 363 万元（包括刘庄矿业 105 万元和阜阳矿业 50 万元支援地方扶贫），力争到 2020 年底，通过实施产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、消费扶贫、党建扶贫、扶贫扶志等，大力开展基础设施建设，多方面带动建档立卡的贫困户“摆脱贫困，迈向小康”。

（1）产业扶贫。结合帮扶地区情况实际和贫困户需要，大力实施产业扶贫，实现群众长效收益，脱贫致富。公司以打造“特色种植”示范基地，扩建酥瓜草莓大棚为目标，进一步加大投资力度，2020 年计划在潘集区城北村产业园扩建项目再投入 30 万元。

（2）消费扶贫。大力实施消费扶贫，有利于扩大贫困地区产品和服务消费，调动贫困人口依靠自身努力实现脱贫致富的积极性，促进贫困人口稳定脱贫和贫困地区产业持续发展。公司将以消费扶贫为抓手，进一步强化措施，为贫困地区农产品提供销路。2020 年计划采购特色农产品 90 万元。

（3）党建扶贫。2020 年计划扶贫党建扶贫专项投入 45 万元，其中：调研走访慰问贫困户 3 万元，组织党员扶贫慰问 30 万元，购置办公用品、捐赠帮扶地区党建书籍和建设党员活动室 5 万元，用于购置潘集区城北村中秋、春节慰问物资 7 万元。

（4）教育扶贫。2020 年计划捐赠贫困地区校服、教学用具、图书等，开展助学捐赠、爱心捐赠、志愿服务、支教等，关心关爱留守儿童及特困人员 10 万元。

（5）爱心扶贫。用于对贫困地区开展健康义诊、家电维修（捐赠）、义务劳动等志愿服务活动 3 万元。

（6）基础设施建设。公司加大力度补齐帮扶地区基础设施短板，加快速度破除发展瓶颈制约，计划投入 30 万元用于基础设施改建、修缮等。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司披露了 2019 年度本公司履行社会责任的报告，详情请参见公司在上海证券交易所网站发布的《2019 年社会责任报告》。

（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

公司成立了以董事长、总经理为组长的环境保护领导小组，各二级单位均相应成立了专职环境保护管理机构，明确职责分工，并指定机电负责人分管环境保护，配备了环境保护管理人员。2019 年以来，公司认真贯彻落实公司年度工作会议精神，围绕“保安提质创效”年度工作主题，以《环境保护工作规划》、《节能减排工作规划》为纲领，以打造“绿色矿山”为目标，以控风险、严考核、重问责为抓手，积极推进公司环保节能重点工程建设，继续打好“污染防治攻坚战”，实现全面达标，积极推进“绿色新集”建设。

（1）排污信息

√适用 □不适用

公司列入环境保护部门公布的重点排污单位环境信息如下：

①新集一矿（废水是淮南市市控重点排污单位，废气是国控重点排污单位，土壤环境是市重点管控单位）

污染物类别：生产废水、电厂锅炉废气

主要污染物：化学需氧量、氨氮；二氧化硫、氮氧化物。

排放方式：经污水处理站处理后达标排放；烟气经除尘、脱硫设施处理后达标排放。

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

污染物年许可排放量：化学需氧量 45 吨，氨氮 3 吨；环境影响报告书批复排放量：烟尘：948

吨，二氧化硫 1224 吨，氮氧化物 1845.2 吨。

2019 年实际排放量：新集一矿化学需氧量 6.236 吨，氨氮 0.3318 吨，二氧化硫 148 吨，氮氧化物 121 吨。

②新集二矿（废水是淮南市市控重点排污单位，废气是国控重点排污单位，土壤环境是市重点管控单位）

污染物类别：生产废水、电厂锅炉废气

主要污染物：化学需氧量、氨氮；烟尘、二氧化硫、氮氧化物

排放方式：经污水处理站处理后达标排放；烟气经除尘、脱硫设施达标排放。

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

污染物年许可排放量：COD:40.09 吨，氨氮：2.95 吨；二氧化硫 57.44 吨，氮氧化物 57.44 吨。

年实际排放量：新集二矿化学需氧量 9.5 吨；氨氮 2.4 吨，二氧化硫 1.67 吨，氮氧化物 2.5 吨。

③刘庄煤矿（废水是国控重点排污单位）

污染物类别：生产废水

主要污染物：化学需氧量、氨氮；烟尘、二氧化硫

排放方式：经污水处理站处理后达标排放；

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

污染物年许可排放量：化学需氧量 47.08 吨，氨氮 4 吨。环评报告总量核准：二氧化硫 84 吨、烟尘 12 吨。

年实际排放量：刘庄煤矿化学需氧量 36.7 吨，氨氮 4 吨。

④口孜东矿（废水是国控重点排污单位）

污染物类别：生产废水；

主要污染物：化学需氧量、氨氮；烟尘、二氧化硫

排放方式：经污水处理站处理后达标排放；

排放标准：《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)；《污水综合排放标准》(GB8978-1996)；

污染物年许可排放量：COD: 170 吨，氨氮：5 吨；

年实际排放量：口孜东矿化学需氧量 29 吨，氨氮 1 吨。

⑤板集电厂（废气是国控重点排污单位）

污染物类别：电厂锅炉废气。

主要污染物：化学需氧量、氨氮；烟尘、二氧化硫、氮氧化物。

排放方式：烟气经除尘、脱硫、脱硝设施达标排放。

排放标准：《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)。

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

年实际排放量：板集电厂烟尘 62.3 吨，二氧化硫 608 吨，氮氧化物 950 吨。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

①新集一矿

按要求建立两套矿井水处理系统，两座生活污水处理站，正常运行。一电厂完成锅炉烟气超低排放改造工程，改造后除尘采用电袋复合除尘器和深度除尘器，脱硫采用湿法工艺，脱硝采用 SNCR+SCR 工艺。

②新集二矿

按要求建立一套矿井水处理站，一座生活污水处理站，正常运行。二电厂完成锅炉烟气超低排放改造工程。改造后除尘采用电袋复合除尘器和深度除尘器，脱硫采用湿法工艺，脱硝采用 SNCR+SCR 工艺。

③刘庄煤矿



按要求建立一套矿井水处理站和新增一套超磁分离矿井水处理系统，三座生活污水处理站，正常运行。

④口孜东矿

按要求建立一套矿井水处理站，二座生活污水处理站，正常运行。

⑤板集电厂

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

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

①新集一矿

2011年7月15日，取得安徽省环保厅《关于国投能源股份有限公司新集矿区及选煤厂环境影响后评价报告书审查意见的函》（环评函【2011】700号），并完成备案手续。2017年5月3日，淮南市环保局重新核发了《辐射安全许可证》编号（皖环辐证【D0107】）。2019年11月20日，一电厂排污许可证提交申请审核通过，证书编码：913404006642386289001U。2019年5月31日完成了新集一矿改建工程自主竣工环保验收工作，并在全国家建设项目竣工环境保护验收网站上备案。2019年7月28日完成新集一矿改建工程水土保持自主验收工作在安徽水利厅备案并在工程建设验收公示网进行公示，2019年9月5日取得安徽省水利厅关于新集一矿改建工程水土保持设施自主验收报备回执，编号：验收回执【2019】6号。2019年12月20日，新集一矿改建工程西区污水处理站自动监控设施通过市污染源自动监控中心联网验收。

②新集二矿

1996年10月23日取得国家环境保护局《关于安徽省淮南市新集矿区花家湖矿井环境影响补充报告审批意见的复函》（环监【1996】833号），1997年7月14日取得《环保工程合格证书》（淮建验字（【97】02号）。2017年6月24日，二矿电厂取得了淮南市环保局发的新排污许可证，证书编号93140400664238644Y001P。2017年5月3日，淮南市环保局重新核发了《辐射安全许可证》编号（皖环辐证【D0107】）。注：新集一矿、新集二矿在一个辐射安全许可证内。

③口孜东矿

2014年9月15日，通过环境保护部下发的《关于国投新集能源股份有限公司口孜东矿井及选煤厂竣工环境保护验收合格的函》（环验【2014】200号）。2017年7月13日，阜阳市环保局重新核发了《辐射安全许可证》编号（皖环辐证【K1026】）。

④刘庄煤矿

2007年3月21日，原国家环境保护总局以环验[2007]038号批准刘庄矿井及选煤厂竣工环境保护验收。2017年5月16日，阜阳市环保局重新核发了《辐射安全许可证》编号（皖环辐证【K0035】）。

2013年3月22日刘庄煤矿西风井工程，安徽省环境保护厅《关于国投新集能源股份有限公司刘庄西风井环境影响报告表的审批意见函》（皖环函【2013】317号）批复，2019年6月24日完成环境保护竣工验收，2019年10月28日完成公示。2016年12月16日刘庄煤矿安全改建工程，颍上县环境保护局《关于国投新集能源股份有限公司刘庄煤矿安全改建工程环境影响报告表的审批意见》（颍环行审字【2016】107号）批复，2019年6月24日完成环境保护竣工验收，2019年10月28日完成公示。2019年9月2日完成刘庄煤矿西风井工程环境保护竣工验收，2019年11月23日完成公示。

⑤板集电厂

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

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

《新集一矿突发环境事件应急预案》修编版，于2018年11月26日在淮南市环境保护局备案，备案号：340421-2018-041-L。



《新集二矿突发环境事件应急预案》修编版,于2018年10月22日在淮南市环境保护局备案,备案号:340421-2018-029-L。

《中煤新集刘庄矿业有限公司突发环境事件应急预案》(刘庄煤矿)于2018年2月2日在阜阳市环境保护局备案,备案号:341226-2018-005-L。

《中煤新集阜阳矿业有限公司突发环境事件应急预案》(口孜东矿)于2018年8月30日在阜阳市颍东区环境保护局备案,备案号:341203-2018-001-L

《板集电厂突发环境事件应急预案》于2016年9月30日在亳州市利辛县环境保护局备案,备案号:341623-2016-0001。目前新版《板集电厂突发环境事件应急预案》已编制完成,正在重新修订备案中。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司下属各单位均编制环境自行监测方案,并在环保部门网上公布。因无自行监测能力均委托第三方有资质单位定期对水、气、噪声、土壤等进行监测。报告期内均正常开展第三方监测。具体各单位监测方案如下:

①新集一矿

大气污染源(第三方监测:监测项目:SO₂、NO_x、烟尘、汞及汞化物等排放量及林格曼黑度;监测频率:每月一次。烟气在线监测系统采用自动监测的方式进行检测,监测项目:SO₂、NO_x、烟尘及流量,为实时连续监测);噪声(第三方监测:监测项目:厂界噪声和敏感点噪声;监测频率:每季度一次);废水污染源(第三方监测:监测项目:化学需氧量、PH、氨氮、石油类、挥发酚、TP、TN、铁、锰BOD₅、SS;监测频率:每月一次。水在线监测系统采用自动监测的方式进行检测,监测项目:化学需氧量、PH、氨氮及流量,为实时连续监测)。环境空气质量(第三方监测:监测项目:SO₂、TSP;监测频率:每季度一次);堆煤场地、矸石山堆场土壤检测每年一次;选煤厂放射源辐射检测每年一次。

②新集二矿

大气污染源(第三方监测:监测项目:SO₂、NO_x、烟尘、汞及汞化物等排放量及林格曼黑度;监测频率:每月一次。烟气在线监测系统采用自动监测的方式进行检测,监测项目:SO₂、NO_x、烟尘及流量,为实时连续监测);噪声(第三方监测:监测项目:厂界噪声;监测频率:每季度一次);废水污染源(第三方监测:监测项目:化学需氧量、PH、氨氮、石油类、挥发酚、TP、TN、铁、锰BOD₅、SS;监测频率:每月一次。水在线监测系统采用自动监测的方式进行检测,监测项目:化学需氧量、PH、氨氮及流量,为实时连续监测)。环境空气质量(第三方监测:监测项目:SO₂、TSP;监测频率:每季度一次);堆煤场地、矸石山堆场土壤检测每年一次;选煤厂放射源辐射检测每年一次。

③刘庄煤矿

噪声(第三方监测:监测项目:厂界噪声;监测频率:每季度一次);废水污染源(第三方监测:监测项目:化学需氧量、PH、氨氮、石油类、挥发酚、TP、TN、铁、锰BOD₅、SS;监测频率:每月一次。水在线监测系统采用自动监测的方式进行检测,监测项目:化学需氧量、PH、氨氮及流量,为实时连续监测);选煤厂放射源辐射检测每年一次。

④口孜东矿

空气质量监测(第三方监测:监测项目:SO₂、NO_x、TSP;监测频率:半年一次);噪声(第三方监测:监测项目:厂界噪声;监测频率:每季度一次);废水污染源(第三方监测:监测项目:化学需氧量、PH、氨氮、石油类、挥发酚、TP、TN、铁、锰BOD₅、SS;监测频率:每月一次。水在线监测系统采用自动监测的方式进行检测,监测项目:化学需氧量、PH、氨氮及流量,为实时连续监测)。选煤厂放射源辐射检测每年一次。

⑤板集电厂

大气污染源(第三方监测:监测项目:SO₂、NO_x、烟尘、汞及汞化物等排放量及林格曼黑度;监测频率:每月一次;烟气在线监测系统采用自动监测的方式进行检测,监测项目:SO₂、NO_x、烟尘及流量,为实时连续监测);环境空气质量(第三方监测:监测项目:SO₂、TSP;监测频率:每季度一次);水污染源(第三方监测:监测项目:化学需氧量、PH、氨氮、石油类、挥发酚、TP、TN、铁、锰BOD₅、SS;监测频率:每月一次);噪声(第三方监测:监测项目:厂界噪声和敏感



点噪声；监测频率：每季度 1 次）；地下水（第三方监测：监测项目：潜水水质；监测频率：每季度 1 次）。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

报告期内，公司下属单位共发生 2 次行政处罚，分别是：(1)2019 年 1 月 30 日，新集一矿因煤矸石露天堆放未覆盖、原煤场未安装防风抑尘网，原煤露天堆放未采取防尘措施等问题，被凤台县环保局处罚 6 万元；(2)2019 年 3 月 3 日，新集电力公司一电厂因烟气排放不能达到特别排放限值，被淮南市生态环境局罚款 20 万元。以上处罚事项均按相关部门要求整改完毕。

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

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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、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

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

(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

(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)	156,393
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	150,907
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国中煤能源集团有限公司	0	785,292,157	30.31	0	无		国有法人
国华能源有限公司	0	196,707,787	7.59	0	冻结	11,441,586	国有法人
安徽新集煤电（集团）有限公司	0	185,902,860	7.18	0	质押	50,250,000	国有法人
中国海运集团有限公司	-24,230,000	47,348,708	1.83	0	无		国有法人
中远海运集团财务有限责任公司	24,230,000	24,230,000	0.94	0	无		国有法人
易方达基金－工商银行－易方达基金臻选2号资产管理计划		14,782,385	0.57	0	无		未知
李莉		11,050,160	0.43	0	无		境内自然人
夏重阳		10,220,000	0.39	0	无		境内自然人
陈铭		6,174,400	0.24	0	无		境内自然人
肖荣英		5,873,300	0.23	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				

中国中煤能源集团有限公司	785,292,157	人民币普通股	785,292,157
国华能源有限公司	196,707,787	人民币普通股	196,707,787
安徽新集煤电(集团)有限公司	185,902,860	人民币普通股	185,902,860
中国海运集团有限公司	47,348,708	人民币普通股	47,348,708
中远海运集团财务有限责任公司	24,230,000	人民币普通股	24,230,000
易方达基金—工商银行—易方达基金臻选2号资产管理计划	14,782,385	人民币普通股	14,782,385
李莉	11,050,160	人民币普通股	11,050,160
夏重阳	10,220,000	人民币普通股	10,220,000
陈铭	6,174,400	人民币普通股	6,174,400
肖荣英	5,873,300	人民币普通股	5,873,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	前三大股东无关联关系或一致行动情况。其他股东的关联关系或一致行动情况未知。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

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	中国中煤能源集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李延江
成立日期	1982年7月26日
主要经营业务	煤炭销售(不在北京地区开展实物煤交易、储运活动);煤炭出口业务;煤炭的勘探、煤炭及伴生产品的开采、煤炭洗选加工、煤炭焦化和制气、煤化工、煤层气开发、电力生产、电解铝生产和铝材加工、煤矿机械设备制造、科研、设计、工程和设备招投标、工程勘察、工程建设施工和监理、咨询服务等项目的投资与管理;房地产开发经营;进出口业务;销售机械设备、焦炭制品。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	本报告期末,中煤集团持有中国中煤能源股份有限公司股份7,605,207,608股,占其总股份的57.36%。
其他情况说明	中煤集团是国务院国资委管理并履行出资人职责的中央企业。2006年2月24日,经国务院同意,国务院国资委《关于中国中煤能源集团公司重组改制并境外上市方案的批复》(国资改革[2006]176号)批准,同意中煤集团为国家授权投资机构。

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

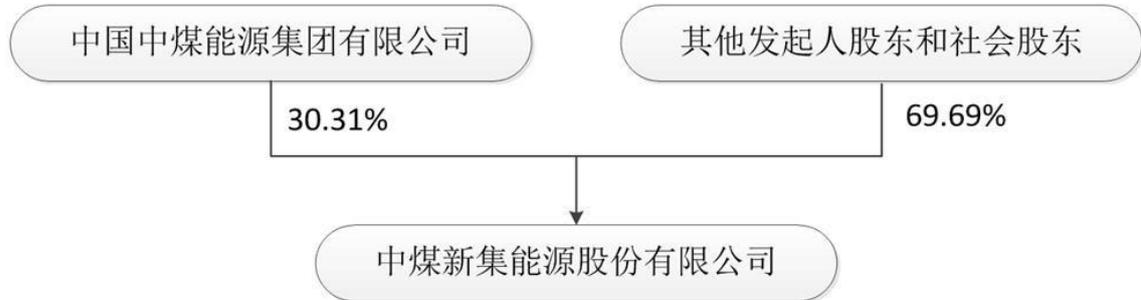
适用 不适用

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	国务院国有资产监督管理委员会
主要经营业务	国有资产监督管理等

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

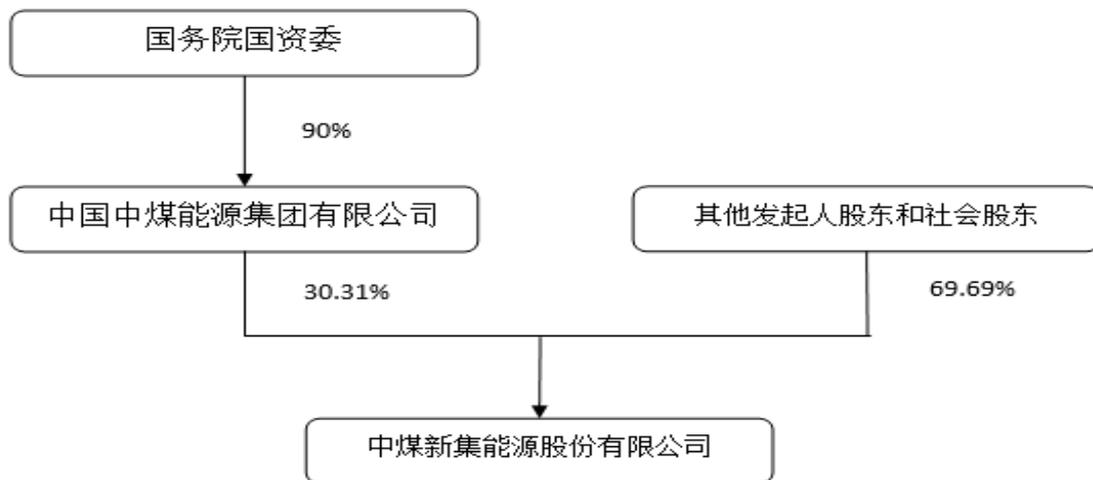
适用 不适用

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
陈培	董事长	男	57	2019-5-21	2022-5-20	0	0	0		114.28	否
杨伯达	董事、总经理	男	49	2019-5-21	2022-5-20	2,200	2,200	0		113.36	否
殷海	董事(离任)	男	47	2019-5-21	2020-3-12	0	0	0		0	是
王雪萍	董事、总会计师	男	51	2019-5-21	2022-5-20	0	0	0		90.02	否
于江湧	董事(离任)	男	50	2019-5-21	2020-3-12	0	0	0		0	是
黄书铭	董事	男	48	2019-5-21	2022-5-20	0	0	0		0	是
王作棠	独立董事	男	61	2019-5-21	2022-5-20	0	0	0		5	否
崔利国	独立董事	男	50	2019-5-21	2022-5-20	0	0	0		0	否
郁向军	独立董事	男	48	2019-5-21	2022-5-20	0	0	0		0	否
焦安山	监事会主席	男	46	2019-5-21	2022-5-20	0	0	0		0	是
薛源	监事	男	31	2019-5-21	2022-5-20	0	0	0		0	是
舒玉强	监事	男	48	2019-5-21	2022-5-20	0	0	0		0	是
孙成友	职工监事	男	52	2019-5-21	2022-5-20	0	0	0		100.99	否
王世仓	职工监事	男	49	2019-5-21	2022-5-20	0	0	0		87.55	否
卢浙安	副总经理	男	47	2019-5-21	2022-5-20	0	0	0		145.30	否
王志根	总工程师	男	53	2019-5-21	2022-5-20	0	0	0		104.60	否
周应江	安全监察局局长	男	51	2019-5-21	2022-5-20	0	0	0		80.51	否
戴斐	董事会秘书	男	46	2019-5-21	2022-5-20	0	0	0		84.95	否
贾晓晖	董事(离任)	女	41	2016-5-26	2020-5-21	0	0	0		0	是
王丽	监事会主席(离)	女	53	2017-2-16	2019-5-21	0	0	0		0	是



	任)										
陈关亭	独立董事(离任)	男	56	2016-5-26	2019-5-21	0	0	0		6	否
张利国	独立董事(离任)	男	55	2016-5-26	2019-5-21	0	0	0		6	否
丁家贵	副总经理(离职)	男	46	2019-5-21	2020-1-22	0	0	0		99.57	否
开晓彬	职工监事(离任)	男	48	2016-5-26	2019-5-21	0	0	0		46.93	否
合计						2,200	2,200	0		1,085.06	/

注：丁家贵于2020年1月离职。

姓名	主要工作经历
陈培	曾任公司副总经济师，党委常委、副书记，纪委书记，公司副总经理，总经理。现任公司董事长、党委书记。
杨伯达	曾任徐矿集团三河尖煤矿副总工程师，夹河煤矿生产副矿长、矿长，徐矿集团生产部部长，中煤集团山西金海洋能源有限公司副总经理、总工程师，中煤集团山西华昱能源有限公司副总经理、总工程师、董事。现任公司董事、总经理。
王雪萍	曾任大屯煤电公司公用事业处财务科会计，温州瓯沪贸易公司财务部经理，上海能源拓特机械厂财务经理，江苏大屯铝业公司财务部经理，上海能源股份公司财务管理部副部长，中煤集团陕西公司总会计师。现任公司董事、总会计师。
黄书铭	曾任职于安徽新集煤电(集团)有限公司计划处处长、淮南市产业发展(集团)有限公司总经理助理，现任安徽新集煤电(集团)有限公司总经理、淮南市产业发展(集团)有限公司副总经理、公司董事。
王作棠	现任中国矿业大学教授、博导，煤炭资源与安全开采国家重点实验室煤炭地下气化研究所负责人，公司独立董事。从事采矿工程的采煤方法与岩层控制的科研和教学工作，专注于煤炭地下气化的化学采煤方法理论研究与技术开发。
崔利国	现任北京观韬中茂律师事务所创始合伙人、管理委员会主任，亚太卫星控股有限公司、中核国际有限公司、中国软件与技术服务股份有限公司、健康元药业集团股份有限公司、安信证券股份有限公司、北京人寿保险股份有限公司独立董事，公司独立董事，国都证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司证券发行内核小组法律专家。
郁向军	现任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，公司独立董事，兼任国元证券与华安证券的内核专家委员。
焦安山	曾任山东日照正阳会计师事务所审计师，中煤能源经营管理部全面预算主管，中煤集团企业管理部经营处主任，中煤能源经营管理部计划处处长、中煤集团企业管理部副总经理(主持工作)、总经理。现任中煤集团财务管理部总经理，公司监事会主席。
薛源	现任国华能源有限公司项目经营部副经理，公司监事。
舒玉强	曾任职于安徽新集煤电(集团)有限公司财务处处长，现任安徽新集煤电(集团)有限公司党委书记，淮南市产业发展(集团)有限公司总经理助理，公司监事。
孙成友	曾任公司办公室副主任，煤电一厂党委书记，新集二矿党委书记，刘庄煤矿党委书记，公司工会副主席，党委工作部部长。现任公司职工监事，公司党委常委、工会主席。
王世仓	曾任公司人事部副部长、部长兼生产技术部副部长，公司党群工作部部长、副总法律顾问，现任公司总法律顾问、职工监事。



卢浙安	曾任安徽电建二公司外高桥项目部副总工程师兼工程部主任，国投宣城发电有限责任公司工程管理部主任、副总工程师、副总经理，中煤新集利辛发电有限公司董事兼副总经理、党总支书记、董事长，现任公司副总经理，兼任中煤新集利辛发电有限公司董事长。
王志根	曾任公司总工办主任，生产技术部部长，新集一矿矿长，新集三矿矿长，矿建公司经理，公司副总工程师。现任公司总工程师。
周应江	曾任公司新集一矿通风副总工程师，公司安监局驻新集一矿安监处处长，安监局副总工程师，公司一通三防部部长，新集二矿矿长、党委副书记，公司副总工程师兼一通三防部部长，公司副总工程师兼安全监察局局长，现任公司安全监察局局长。
戴斐	曾任公司新集二矿办公室主任，新集三矿团委书记、运销科书记，公司办公室副主任，上市办副主任，证券部部长，公司第五、六、七、八届董事会证券事务代表，第八届董事会秘书。现任公司第九届董事会秘书。

其它情况说明

√适用 □不适用

- 1、上述薪酬按董事、监事、高级管理人员相关任职期间计算。
- 2、所列报告期薪酬为在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员薪酬。

(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
殷海	中国中煤能源集团有限公司	企业管理部总经理		
焦安山	中国中煤能源集团有限公司	财务管理部总经理		
于江湧	国华能源有限公司	副总经理		
薛源	国华能源有限公司	项目经营部副经理		
黄书铭	安徽新集煤电（集团）有限公司	总经理		
舒玉强	安徽新集煤电（集团）有限公司	党委书记		
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
--------	--------	------------	--------	--------



杨伯达	安徽楚源工贸有限公司	董事长		
王雪萍	安徽楚源工贸有限公司	董事		
黄书铭	安徽楚源工贸有限公司	董事		
黄书铭	淮南市产业发展(集团)有限公司	副总经理		
舒玉强	安徽楚源工贸有限公司	监事		
舒玉强	淮南市产业发展(集团)有限公司	总经理助理		
王作棠	中国矿业大学	教授、博导		
王作棠	煤炭资源与安全开采国家重点实验室	煤炭地下气化研究所负责人		
崔利国	北京观韬中茂律师事务所	合伙人、管委会主任		
崔利国	国都证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司	证券发行内核小组法律专家		
崔利国	亚太卫星控股有限公司、中核国际有限公司、中国软件与技术服务股份有限公司、健康元药业集团股份有限公司、安信证券股份有限公司、北京人寿保险股份有限公司	独立董事		
郁向军	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人		
郁向军	国元证券股份有限公司、华安证券股份有限公司	内核专家委员		
在其他单位任职情况的说明				

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	董事、监事薪酬由公司股东大会确定，高级管理人员薪酬由董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事在公司领取薪酬，公司向每位独立董事支付 13.8 万元人民币（税前）；董事长、兼任公司高级管理人员职务的董事，按照公司薪酬管理办法领取薪酬。除上述董事外，其他董事不在公司领取薪酬。监事的薪酬在现工作岗位的单位领取。董事、监事参加公司董事会、监事会、股东大会会议及董事会、监事会组织相关活动的差旅费用由公司承担。公司高级管理人员薪酬按照《公司高级管理人员薪酬管理办法》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	参见本报告《董事、监事、高级管理人员和员工情况》章节“持股变动情况及报酬情况”部分。
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	报告期内，公司全体董监高人员在公司实际获得报酬合计 1085.06 万元。



四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
于江湧	董事	离任	离任
殷海	董事	离任	离任
崔利国	独立董事	选举	董事会换届选举
郁向军	独立董事	选举	董事会换届选举
焦安山	监事会主席	选举	监事会换届选举
王世仓	职工监事	选举	职代会选举
丁家贵	副总经理	离任	个人辞职
贾晓晖	董事	离任	任期结束
王丽	监事会主席	离任	任期结束
陈关亭	独立董事	离任	任期结束
张利国	独立董事	离任	任期结束
开晓彬	职工监事	离任	任期结束

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	7,691
主要子公司在职员工的数量	8,295
在职员工的数量合计	15,986
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2,325
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	13,120
销售人员	190
技术人员	1,078
财务人员	82
行政人员	1,516
合计	15,986
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士	126
本科	1,915
大专	2,175
中专、中技、高中	6,509
初中及以下	5,261
合计	15,986

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

1、工资总额控制方面：采取薪酬均衡投放政策，适当加大考核工资投放力度。结合各单位生产实际和全面预算，动态调整工资总额投放，保持上、下半年月度工资总额基本均衡。

2、工资分配方面：在 2018 年基础上，持续优化弹性激励分配政策，发挥薪酬考核导向作用。按照单位功能、定位、作用和考核期工作重点，明确单位差异性和阶段性工作重点，不断优化关键业绩指标的考核权重，完善“保底、激励、共享”薪酬分配结构。一是以提高价值创造能力和经营管理绩效为目标，按照“分级管理、分类考核”的原则，以关键业绩指标差异化考核为导向，优化、调整关键指标考核组合体系，突出生产提效增量，突出安全效益效率，提升公司运行质量和效益。二是为缓解矿井生产接续紧张局面，提高掘进效率，对采掘区队实行金牌区队精准激励机制，采取积分制，极大地激发了基层区队源头提质创效动力。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

按照培训教育“强党性、重品行、提能力、育人才、优模式”的工作思路和“围绕中心、服务发展”的工作定位，进一步深化公司培训教育工作改革，充分发挥党委在顶层设计把方向，统筹协调管大局，正向激励保落实上的政治统领作用。把“科教兴企、人才强企”摆到政治和战略的高度，大力提升员工的技能水平和综合素质，强化员工的安全生产意识，提高员工劳动安全业务素质，杜绝安全事故的发生。努力造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的知识型、技能型、创新型职工队伍。

**(四) 劳务外包情况**

□适用 √不适用

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

公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。公司已制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等一系列规章制度。公司的公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在差异。

为防止信息外泄，维护信息披露的公平原则，降低引发内幕交易的风险，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》，公司已对内幕信息知情人进行了登记备案，2019 年公司未发现影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

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 年度股东大会	2019 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 21 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2018 年度股东大会共审议 17 项议案：1. 公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年预算报告；2. 公司 2018 年度利润分配预案；3. 公司董事会 2018 年度工作报告；4. 公司监事会 2018 年度工作报告；5. 公司 2018 年年度报告及摘要；6. 公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案；7. 公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案；8. 关于续聘 2019 年度审计机构的议案；9. 公司独立董事 2018 年度述职报告；10. 关于公司 2019 年度融资额度的议案；11. 关于调整板集煤矿初步设计的议案；12. 关于计提资产减值准备的议案；13. 关于公司向中煤集团控股企业及关联方转让产能置换指标的关联交易议案；14. 关于公司向中铁资源苏尼特左旗芒来矿业有限公司转让产能置换指标的议案；15. 关于增补董事的议案；16. 关于增补独立董事的议案；17. 关于增补监事的议案。

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	出席股东大会的次数
陈培	否	8	8	5	0	0	否	1
杨伯达	否	8	8	5	0	0	否	1



殷海	否	8	7	5	1	0	否	1
于江湧	否	5	4	3	1	0	否	0
黄书铭	否	8	8	5	0	0	否	1
王雪萍	否	8	8	5	0	0	否	1
王作棠	是	8	8	5	0	0	否	1
崔利国	是	5	5	3	0	0	否	0
郁向军	是	5	5	3	0	0	否	0
贾晓晖	否	3	3	2	0	0	否	1
陈关亭	是	3	3	2	0	0	否	1
张利国	是	3	3	2	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	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(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

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

为避免同业竞争，公司控股股东中煤集团分别于 2016 年 9 月 26 日、10 月 21 日出具避免同业竞争的承诺函和补充承诺函，具体内容详见承诺事项部分章节。

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

报告期内，公司董事会人事和薪酬委员会对公司兼任公司高级管理人员的部分董事、高级管理人员 2018 年度薪酬兑现方案进行了考核，该方案经考核同意后提交 2019 年 10 月 30 日召开的公司九届四次董事会审议通过并实施。



八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司董事会对内部控制体系的完善性和运行的有效性进行了自我评价，认为：根据公司财务报告和非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或者重要缺陷

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，于评价报告基准日，未发现内部控制重大缺陷，并出具了标准无保留意见的报告。

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天职业字[2020]12582 号

中煤新集能源股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中煤新集能源股份有限公司（以下简称“新集能源公司”）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、合并及母公司股东权益变动表，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，公允反映了新集能源公司 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，我们独立于新集能源公司，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。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
商品煤销售收入的确认	
<p>新集能源公司营业收入主要包括开采、洗选后的商品煤销售收入和火力发电电力产品销售收入。2019 年度新集能源公司实现营业收入 92.24 亿元，其中实现商品煤销售收入 57.30 亿元占全部收入总额的 62.12%。</p> <p>商品煤销售收入确认时点为商品煤发出后，新集能源公司依据每日发运记录、结算单、提煤</p>	<p>针对商品煤销售收入的确认，我们实施了以下主要审计程序：</p> <p>(1) 了解、评估新集能源公司对与商品煤销售收入确认事项相关的内部控制设计，并对关键控制执行的有效性进行测试。</p> <p>(2) 我们通过对管理层访谈，抽样检查主要销售合同等文件的主要条款，对与商品煤销售收</p>

<p>登记单、发运报表确认收入。</p> <p>对商品煤销售收入确认的关注主要是由于其销售量巨大，其收入是否在恰当的财务报表期间确认可能存在潜在错报。因此我们将商品煤销售收入的确认识别为关键审计事项。</p> <p>关于收入确认会计政策详见附注三、（二十五）；关于营业收入分类及本期发生额披露详见附注六、（三十九）。</p>	<p>入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评估，进而评价新集能源公司收入确认政策的适当性。</p> <p>（3）我们执行了商品煤销售单价月度分析、销售单价与同行业同地区销售价格对比分析；用铁路发运数据、铁路装车费用测算商品煤发运数量，与销量进行匹配分析；前十大客户销售收入占比同比分析等分析性程序。</p> <p>（4）我们抽样检查了销售合同、结算单、每日请车计划、发运报表、提煤登记单等收入确认的支持性文件。</p> <p>（5）针对资产负债表日前后确认的商品煤销售收入：资产负债表日前，从商品煤销售收入确认核对至结算单/提货登记单、发运等相关单证；资产负债表日后，检查商品煤的入库是否存在销售退回的情况。</p>
--	--

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>与煤矿相关的长期资产减值</p> <p>新集能源公司的特定煤矿目前仍存在经营压力，管理层识别部分煤矿相关的长期资产存在减值迹象，截至 2019 年 12 月 31 日，这些长期资产的账面净值为 148.05 亿元，对财务报表具有重要性。本期，管理层对上述煤矿的长期资产进行减值测试，相关资产组的可收回金额根据预计未来现金流的现值确定。相关减值评估涉及管理层重大估计及判断，包括折现率以及基于未来市场供需情况的现金流量预测。由于长期资产的减值预测和折现未来现金流量涉及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，我们将与煤矿相关资产的长期资产减值识别为关键审计事项。</p> <p>关于长期资产减值会计政策详见附注三、（二十二）；关于长期资产减值披露详见附注六、（四十八）资产减值损失。</p>	<p>针对与煤矿相关的长期资产减值，我们实施了以下主要审计程序：</p> <p>（1）了解、评估管理层对与煤矿相关的长期资产减值的内部控制设计，并对关键控制执行的有效性进行测试。</p> <p>（2）复核管理层期末识别的存在减值迹象的长期资产是否恰当、完整。</p> <p>（3）我们获取经管理层批准的减值测试报告后，进行如下复核：</p> <p>1）评价管理层的专业胜任能力，以及管理层聘请的第三方机构的独立性、客观性、经验和资质。</p> <p>2）基于我们对煤炭行业的了解，分析并复核管理层在减值测试中预计未来现金流量现值时运用的重大估计及判断的合理性。</p> <p>3）复核管理层在减值测试中使用的折现率的</p>

	<p>合理性，并评估管理层对关键假设所做的敏感性分析的适当性。</p> <p>4) 检查管理层预计未来现金流量所使用基础数据相关的支持性证据，如已批准的预算进行核对，并评价预算的基础及其合理性。</p> <p>5) 检查管理层编制的折现未来现金流量模型计算的准确性。</p>
--	---

四、其他信息

新集能源公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2019 年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，管理层负责评估新集能源公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新集能源公司的财务报告过程。

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，就可能导致对新集能源公司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新集能源公司不能持续经营。

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

(6) 就新集能源公司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（如适用）。

从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。

中国注册会计师

张 嘉

(项目合伙人)：

中国·北京

二〇二〇年四月二十八日

中国注册会计师：

曾海员

中国注册会计师：

熊 赓

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：中煤新集能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		553,262,526.32	582,369,961.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		98,718,713.49	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			29,263,644.30
衍生金融资产			
应收票据		42,000,000.00	129,267,329.57
应收账款		425,894,228.11	493,882,987.57
应收款项融资			
预付款项		34,928,402.10	16,075,664.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		313,570,928.34	114,847,723.48
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		191,352,460.05	272,217,625.77
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		43,461,023.51	161,045,854.35
流动资产合计		1,703,188,281.92	1,798,970,790.22
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			149,304,960.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		710,955,162.43	540,019,968.45
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		83,471,481.25	24,891,265.75
固定资产		16,530,966,805.29	15,088,834,446.33
在建工程		4,836,874,396.91	7,570,615,880.87
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,608,002,503.26	1,641,015,264.43



开发支出			
商誉		3,268,200.00	3,268,200.00
长期待摊费用		1,562,062,226.65	1,449,370,259.96
递延所得税资产		91,394,849.43	321,236,741.63
其他非流动资产		846,634,802.89	662,066,609.90
非流动资产合计		26,273,630,428.11	27,450,623,597.32
资产总计		27,976,818,710.03	29,249,594,387.54
流动负债：			
短期借款		2,259,829,190.29	4,331,000,000.00
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		183,800,000.00	483,700,000.00
应付账款		2,014,000,875.05	1,913,596,258.36
预收款项		113,589,813.85	89,725,084.63
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		602,680,730.25	519,560,552.41
应交税费		802,676,224.27	793,695,638.43
其他应付款		321,217,480.22	414,268,853.44
其中：应付利息			54,860,634.11
应付股利		49,808,553.04	49,808,553.04
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,455,169,741.72	2,370,317,635.22
其他流动负债		1,077,500,000.00	
流动负债合计		10,830,464,055.65	10,915,864,022.49
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		8,448,541,946.00	8,724,015,948.60
应付债券		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		425,029,272.77	1,144,612,605.72
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		117,690,000.00	141,370,000.00
递延所得税负债		23,426,667.39	14,996,240.00
其他非流动负债		300,000,000.00	1,300,000,000.00
非流动负债合计		10,314,687,886.16	12,324,994,794.32
负债合计		21,145,151,941.81	23,240,858,816.81



所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,590,541,800.00	2,590,541,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,121,829,055.55	1,926,385,646.73
减：库存股			
其他综合收益			44,988,720.00
专项储备		668,273,746.14	577,249,530.37
盈余公积		764,351,143.24	751,429,446.86
一般风险准备			
未分配利润		-48,061,795.33	-585,309,067.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,096,933,949.60	5,305,286,076.91
少数股东权益		734,732,818.62	703,449,493.82
所有者权益（或股东权益）合计		6,831,666,768.22	6,008,735,570.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		27,976,818,710.03	29,249,594,387.54

法定代表人：陈培主管会计工作负责人：王雪萍会计机构负责人：薛银

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：中煤新集能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		546,092,648.07	563,256,070.58
交易性金融资产		70,263,736.39	
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			125,432,944.57
应收账款		92,474,912.90	192,114,934.02
应收款项融资			
预付款项		33,244,039.20	15,686,233.92
其他应收款		2,184,102,970.86	2,390,686,507.81
其中：应收利息			
应收股利		15,000,000.00	30,000,000.00
存货		132,704,556.27	131,223,339.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		39,541,128.46	36,706,806.39
流动资产合计		3,098,423,992.15	3,455,106,836.79
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			149,304,960.00

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,634,297,216.14	7,463,362,022.16
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		49,467,944.30	
固定资产		4,305,691,565.75	2,854,940,579.04
在建工程		4,718,068,965.37	6,942,459,734.87
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		898,176,365.46	926,884,444.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		201,049,090.00	186,564,434.62
递延所得税资产			240,690,608.05
其他非流动资产		846,465,050.07	657,776,085.08
非流动资产合计		18,653,216,197.09	19,421,982,868.42
资产总计		21,751,640,189.24	22,877,089,705.21
流动负债：			
短期借款		1,524,001,602.79	3,382,000,000.00
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		542,450,000.00	701,750,000.00
应付账款		1,491,151,826.16	1,290,318,061.49
预收款项		113,656,414.42	89,676,034.20
应付职工薪酬		236,535,349.31	206,904,140.61
应交税费		59,973,338.67	58,411,074.54
其他应付款		1,574,475,189.05	2,015,641,875.78
其中：应付利息			35,018,622.47
应付股利		49,808,553.04	49,808,553.04
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,151,029,094.61	1,146,463,735.64
其他流动负债		1,000,000,000.00	
流动负债合计		8,693,272,815.01	8,891,164,922.26
非流动负债：			
长期借款		5,289,721,000.00	5,132,834,136.60
应付债券		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		87,004,519.60	294,955,231.52
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		114,690,000.00	133,670,000.00



递延所得税负债			14,996,240.00
其他非流动负债		800,000,000.00	1,800,000,000.00
非流动负债合计		7,291,415,519.60	8,376,455,608.12
负债合计		15,984,688,334.61	17,267,620,530.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,590,541,800.00	2,590,541,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,060,860,431.71	1,950,457,022.89
减：库存股			
其他综合收益			44,988,720.00
专项储备		62,721,153.04	73,964,707.84
盈余公积		764,351,143.24	751,429,446.86
未分配利润		288,477,326.64	198,087,477.24
所有者权益（或股东权益）合计		5,766,951,854.63	5,609,469,174.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,751,640,189.24	22,877,089,705.21

法定代表人：陈培主管会计工作负责人：王雪萍会计机构负责人：薛银

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		9,223,580,390.04	8,750,260,795.01
其中：营业收入		9,223,580,390.04	8,750,260,795.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,313,402,956.21	7,049,536,767.20
其中：营业成本		5,519,740,807.02	5,104,918,921.05
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		285,659,069.84	290,269,564.80
销售费用		41,056,068.49	43,423,741.18
管理费用		556,155,865.19	588,001,016.25
研发费用			
财务费用		910,791,145.67	1,022,923,523.92
其中：利息费用		916,909,172.80	1,029,488,013.92
利息收入		4,890,246.54	8,756,845.23



加：其他收益		32,883,379.01	27,204,181.33
投资收益（损失以“-”号填列）		47,458,112.42	14,205,026.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		61,650,830.65	11,068,115.66
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）		-808,667.20	-2,122,751.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-26,549,040.83	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,221,873,069.19	-649,805,116.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		867,573,260.70	698,008.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,608,861,408.74	1,090,903,376.53
加：营业外收入		5,555,872.85	2,504,228.59
减：营业外支出		5,382,490.45	14,034,165.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,609,034,791.14	1,079,373,439.67
减：所得税费用		854,751,630.24	672,451,295.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		754,283,160.90	406,922,144.24
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		754,283,160.90	406,922,144.24
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		576,074,386.10	261,329,824.75
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		178,208,774.80	145,592,319.49
六、其他综合收益的税后净额		-44,988,720.00	-56,306,880.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-44,988,720.00	-56,306,880.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-44,988,720.00	-56,306,880.00
（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			-56,306,880.00



(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		-44,988,720.00	
(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		709,294,440.90	350,615,264.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		531,085,666.10	205,022,944.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		178,208,774.80	145,592,319.49
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.222	0.101
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.222	0.101

法定代表人：陈培主管会计工作负责人：王雪萍会计机构负责人：薛银

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		8,793,825,825.39	8,319,793,912.41
减：营业成本		8,525,221,689.98	7,934,741,626.42
税金及附加		76,913,313.38	76,563,257.92
销售费用		21,058,823.99	19,016,036.29
管理费用		372,615,473.25	320,093,614.89
研发费用			
财务费用		639,673,678.19	700,957,569.28
其中：利息费用		642,632,861.29	708,904,739.76
利息收入		3,812,619.17	8,191,310.21
加：其他收益		26,709,360.25	25,436,374.48
投资收益(损失以“-”号填列)		1,563,153,059.35	1,457,239,561.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		60,590,405.16	2,480,134.24
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)		-21,113,705.33	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-1,221,873,069.19	-650,583,374.55



资产处置收益（损失以“-”号填列）		864,642,900.79	711,325.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		369,861,392.47	101,225,694.52
加：营业外收入		4,098,609.22	1,099,990.62
减：营业外支出		4,052,429.86	12,766,891.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		369,907,571.83	89,558,793.44
减：所得税费用		240,690,608.05	66,280,189.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		129,216,963.78	23,278,604.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		129,216,963.78	23,278,604.42
（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		-44,988,720.00	-56,306,880.00
（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		-44,988,720.00	-56,306,880.00
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			-56,306,880.00
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		-44,988,720.00	
六、综合收益总额		84,228,243.78	-33,028,275.58
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.050	0.009
（二）稀释每股收益（元/股）		0.050	0.009

法定代表人：陈培主管会计工作负责人：王雪萍会计机构负责人：薛银

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	10,691,918,819.03	10,080,304,387.60
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		761,997.25
收到其他与经营活动有关的现金	183,027,512.59	241,935,963.65
经营活动现金流入小计	10,874,946,331.62	10,323,002,348.50
购买商品、接受劳务支付的现金	2,669,805,704.93	2,259,216,606.77
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	2,447,887,041.31	2,175,517,916.33
支付的各项税费	1,688,115,085.45	1,992,949,163.75
支付其他与经营活动有关的现金	635,241,327.59	520,385,108.59
经营活动现金流出小计	7,441,049,159.28	6,948,068,795.44
经营活动产生的现金流量净额	3,433,897,172.34	3,374,933,553.06
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	3,774,171.00	11,414,692.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	675,777,707.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	679,551,878.00	11,414,692.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	919,377,134.81	483,750,357.10
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	919,377,134.81	483,750,357.10



投资活动产生的现金流量净额		-239,825,256.81	-472,335,664.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,887,500,000.00	11,768,082,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金		510,421,981.11	386,312,100.00
筹资活动现金流入小计		7,397,921,981.11	12,154,394,400.00
偿还债务支付的现金		9,216,681,667.26	12,097,764,382.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,065,675,480.43	1,008,539,466.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		146,925,450.00	67,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		218,057,132.54	2,080,595,660.20
筹资活动现金流出小计		10,500,414,280.23	15,186,899,509.18
筹资活动产生的现金流量净额		-3,102,492,299.12	-3,032,505,109.18
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		91,579,616.41	-129,907,220.90
加：期初现金及现金等价物余额		385,532,909.91	515,440,130.81
六、期末现金及现金等价物余额		477,112,526.32	385,532,909.91

法定代表人：陈培主管会计工作负责人：王雪萍会计机构负责人：薛银

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		9,393,976,863.88	8,012,741,690.50
收到的税费返还			585,672.14
收到其他与经营活动有关的现金		168,125,029.56	191,978,683.98
经营活动现金流入小计		9,562,101,893.44	8,205,306,046.62
购买商品、接受劳务支付的现金		3,012,698,644.77	1,547,041,506.62
支付给职工及为职工支付的现金		1,555,044,407.65	1,377,501,047.34
支付的各项税费		241,963,117.75	279,015,291.38
支付其他与经营活动有关的现金		3,364,761,316.90	2,760,227,730.97
经营活动现金流出小计		8,174,467,487.07	5,963,785,576.31
经营活动产生的现金流量净额		1,387,634,406.37	2,241,520,470.31
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		181,833,470.00	92,471,221.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		674,607,467.00	



处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,469,393.75	1,474,734.58
投资活动现金流入小计		858,910,330.75	93,945,955.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		763,011,604.12	144,908,734.59
投资支付的现金			221,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		763,011,604.12	365,908,734.59
投资活动产生的现金流量净额		95,898,726.63	-271,962,778.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,611,000,000.00	8,479,018,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		26,150,700.00	829,172,100.00
筹资活动现金流入小计		5,637,150,700.00	9,308,190,600.00
偿还债务支付的现金		6,183,490,506.60	9,093,253,295.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		638,997,258.02	655,283,571.51
支付其他与筹资活动有关的现金		189,672,439.77	1,654,749,183.80
筹资活动现金流出小计		7,012,160,204.39	11,403,286,050.32
筹资活动产生的现金流量净额		-1,375,009,504.39	-2,095,095,450.32
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		108,523,628.61	-125,537,758.65
加：期初现金及现金等价物余额		366,419,019.46	491,956,778.11
六、期末现金及现金等价物余额		474,942,648.07	366,419,019.46

法定代表人：陈培主管会计工作负责人：王雪萍会计机构负责人：薛银



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														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,590,541,800.00				1,926,385,646.73		44,988,720.00	577,249,530.37	751,429,446.86		-585,309,067.05		5,305,286,076.91	703,449,493.82	6,008,735,570.73
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,590,541,800.00				1,926,385,646.73		44,988,720.00	577,249,530.37	751,429,446.86		-585,309,067.05		5,305,286,076.91	703,449,493.82	6,008,735,570.73
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					195,443,408.82		-44,988,720.00	91,024,215.77	12,921,696.38		537,247,271.72		791,647,872.69	31,283,324.80	822,931,197.49
(一)综合收益总额							-44,988,720.00				576,074,386.10		531,085,666.10	178,208,774.80	709,294,440.90
(二)所有者投入和减少资本					195,443,408.82								195,443,408.82		195,443,408.82
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															



4. 其他				195,443,408.82					195,443,408.82		195,443,408.82
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积							12,921,696.38	-38,827,114.38	-25,905,418.00	-146,925,450.00	-172,830,868.00
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配								-25,905,418.00	-25,905,418.00	-146,925,450.00	-172,830,868.00
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						91,024,215.77			91,024,215.77		91,024,215.77
1. 本期提取						825,665,237.00			825,665,237.00		825,665,237.00
2. 本期使用						734,641,021.23			734,641,021.23		734,641,021.23
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,590,541,800.00			2,121,829,055.55		668,273,746.14	764,351,143.24	-48,061,795.33	6,096,933,949.60	734,732,818.62	6,831,666,768.22

项目	2018 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计



	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,590,541,800.00				1,806,813,546.73		101,295,600.00	389,126,738.07	749,101,586.42		-844,311,031.36		4,792,568,239.86	625,357,174.33	5,417,925,414.19	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	2,590,541,800.00				1,806,813,546.73		101,295,600.00	389,126,738.07	749,101,586.42		-844,311,031.36		4,792,568,239.86	625,357,174.33	5,417,925,414.19	
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					119,572,100.00		-56,306,880.00	188,122,792.30	2,327,860.44		259,001,964.31		512,717,837.05	78,092,319.49	590,810,156.54	
(一) 综合收益总额							-56,306,880.00				261,329,824.75		205,022,944.75	145,592,319.49	350,615,264.24	
(二) 所有者投入和减少资本					119,572,100.00								119,572,100.00		119,572,100.00	
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他					119,572,100.00								119,572,100.00		119,572,100.00	
(三) 利润分配									2,327,860.44		-2,327,860.44			-67,500,000.00	-67,500,000.00	
1. 提取盈余公积									2,327,860.44		-2,327,860.44					
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者 (或股东) 的分配														-67,500,000.00	-67,500,000.00	
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						188,122,792.30			188,122,792.30			188,122,792.30
1. 本期提取						778,061,324.00			778,061,324.00			778,061,324.00
2. 本期使用						589,938,531.70			589,938,531.70			589,938,531.70
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,590,541,800.00			1,926,385,646.73	44,988,720.00	577,249,530.37	751,429,446.86	-585,309,067.05	5,305,286,076.91	703,449,493.82		6,008,735,570.73

法定代表人：陈培主管会计工作负责人：王雪萍会计机构负责人：薛银

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	2,590,541,800.00				1,950,457,022.89		44,988,720.00	73,964,707.84	751,429,446.86	198,087,477.24	5,609,469,174.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,590,541,800.00				1,950,457,022.89		44,988,720.00	73,964,707.84	751,429,446.86	198,087,477.24	5,609,469,174.83



三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				110,403,408.82		-44,988,720.00	-11,243,554.80	12,921,696.38	90,389,849.40	157,482,679.80
（一）综合收益总额						-44,988,720.00			129,216,963.78	84,228,243.78
（二）所有者投入和减少资本				110,403,408.82						110,403,408.82
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他				110,403,408.82						110,403,408.82
（三）利润分配								12,921,696.38	-38,827,114.38	-25,905,418.00
1. 提取盈余公积								12,921,696.38	-12,921,696.38	
2. 对所有者（或股东）的分配									-25,905,418.00	-25,905,418.00
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							-11,243,554.80			-11,243,554.80
1. 本期提取							222,033,143.00			222,033,143.00
2. 本期使用							233,276,697.80			233,276,697.80
（六）其他										
四、本期期末余额	2,590,541,800.00			2,060,860,431.71			62,721,153.04	764,351,143.24	288,477,326.64	5,766,951,854.63

项目	2018年度								
	实收资本（或	其他权益工	资本公积	减	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



	股本)	具			：	：	：	：	：	：
		优先股	永续债	其他						
一、上年期末余额	2,590,541,800.00				1,830,884,922.89	101,295,600.00	24,489,906.07	749,101,586.42	177,136,733.26	5,473,450,548.64
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	2,590,541,800.00				1,830,884,922.89	101,295,600.00	24,489,906.07	749,101,586.42	177,136,733.26	5,473,450,548.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					119,572,100.00	-56,306,880.00	49,474,801.77	2,327,860.44	20,950,743.98	136,018,626.19
(一)综合收益总额						-56,306,880.00			23,278,604.42	-33,028,275.58
(二)所有者投入和减少资本					119,572,100.00					119,572,100.00
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他					119,572,100.00					119,572,100.00
(三)利润分配								2,327,860.44	-2,327,860.44	
1.提取盈余公积								2,327,860.44	-2,327,860.44	
2.对所有者(或股东)的分配										
3.其他										
(四)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结										



转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备							49,474,801.77			49,474,801.77
1. 本期提取							209,876,149.00			209,876,149.00
2. 本期使用							160,401,347.23			160,401,347.23
(六) 其他										
四、本期期末余额	2,590,541,800.00			1,950,457,022.89		44,988,720.00	73,964,707.84	751,429,446.86	198,087,477.24	5,609,469,174.83

法定代表人：陈培主管会计工作负责人：王雪萍会计机构负责人：薛银



三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 公司注册地、组织形式和总部地址

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

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

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

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

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

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

截至2019年12月31日，公司各股东持股比例为：中煤集团持有78,529.22万股，占股权比例的30.31%；国华能源有限公司持有19,670.78万股，占股权比例的7.59%；安徽新集煤电（公司）有限公司持有18,590.29万股，占股权比例的7.18%；其他社会公众股135,106.02万股，占股权比例的54.92%。

公司总部地址和注册地为安徽省淮南市民惠街，注册资本259,054.18万元，公司法定代表人陈培。

(2) 公司的业务性质和主要经营活动

本公司所属行业为煤炭开采行业。公司经批准的经营范围：煤炭开采（分支机构生产）及洗选加工；火力发电；本企业及本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，煤炭铁路运输，矿区铁路专用线的运营、管理；煤炭技术管理咨询；信息化咨询与服务；技术开发与服务；煤炭购销业务矿用设备的加工、销售、安装和维修，货物运输及仓储（不含危险品），集装箱装卸，车辆维修，建筑工程、路桥工程及绿化工程施工，受托煤矿管理、建设及经营，安全技术咨询，建筑工程劳务承包，汽车、机械、设备、土地、房屋租赁，网站建设及管理，职业中介，餐饮、住宿，园林绿化工程设计、施工及养护，养老产业投资及经营，采煤沉陷区整治，畜牧、水产养殖及销售，农作物种植及销售，农业投资，工程设计，工程咨询，工程技术服务，铁路设备设施养护与维修。（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）。



公司主要产品是煤炭和电力，煤炭品种主要用于火力发电、锅炉燃烧等。

(3) 母公司以及集团最终母公司的名称

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

(4) 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本公司财务报告已于 2020 年 4 月 28 日经董事会批准报出。

(5) 营业期限

本公司的营业期限为长期。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

相关内容详见第五节重要事项中关于公司对会计政策变更分析说明部分。



1. 遵循企业会计准则的声明

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

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期从公历1月1日至12月31日止。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

①调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

③判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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

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

4) 一项交易单独看是不经济的, 但是和其他交易一并考虑时是经济的。

④分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的, 应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理; 但是, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额, 在合并财务报表中应当确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

⑤分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的, 合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积(资本溢价或股本溢价), 资本溢价不足冲减的, 应当调整留存收益。

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(1) 合营安排的认定和分类

合营安排, 是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征:

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

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

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

(2) 合营安排的会计处理

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

①收取金融资产现金流量的权利届满；

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

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

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

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产, 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时, 为了能够消除或显著减少会计错配, 可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产, 采用公允价值进行后续计量, 所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时, 才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 相关交易费用直接计入当期损益, 其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

(3) 金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类:

①以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债, 采用实际利率法, 按照摊余成本进行后续计量。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

(4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的, 金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: 具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的; 计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等, 以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失, 是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额, 即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息, 以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。

①预期信用损失一般模型

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

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

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

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

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

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

③应收款项及租赁应收款

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

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

（6）金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司按管理应收票据的业务模式进行分类。本公司部分子公司因业务管理需要将应收票据持有至到期承兑，将应收票据分类为以摊余成本计量的金融资产。部分子公司因业务管理需要将应收票据进行贴现和背书，将应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

本公司按照整个存续期预期信用损失计量商业承兑汇票坏账准备。

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上(含)或占所属应收款项科目余额的 30% 以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

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

13. 应收款项融资

适用 不适用



14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型（详见金融工具）进行处理。

15. 存货

√适用 □不适用

（1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（2）发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物按照一次摊销法进行摊销。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

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

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



产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

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

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

(1) 投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵

销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资的处置

①部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

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

②部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

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

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

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下:

投资性房地产类别	预计残值率(%)	预计使用寿命	年折旧(摊销)率(%)
房屋、建筑物	5	25-40年	2.38-3.80

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

23. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

24. 借款费用

√适用 □不适用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

（2）借款费用资本化期间

①当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

(3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

① 无形资产包括土地使用权、软件、产能指标等，按成本进行初始计量。

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

具体年限如下：

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

29. 长期资产减值

适用 不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

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

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

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

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

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

31. 职工薪酬

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

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用



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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

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

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

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

劳务收入于提供服务的会计期间予以确认。

(3) 让渡资产使用权

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

37. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

(3) 政府补助采用总额法

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

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

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

(5) 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

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

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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



39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(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

本公司根据财政部、安全监察总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16号）的有关规定，结合公司实际情况，除中煤新集能源股份有限公司新集二矿按原煤产量50元/吨提取安全费用，其他生产矿井按照30元/吨提取安全生产费用，按原煤产量11元/吨提取维简费。

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

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。相关资产在以后期间不再计提折旧。

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)
将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示		合并报表应收票据期末列示金额42,000,000.00元，期初列示金额129,267,329.57元，应收账款期末列示金额425,894,228.11元，期初列示

		金额 493,882,987.57 元。母公司报表 应收票据期末列示金额 0.00 元，期初 列示金额 0.00 元，应收账款期末列示 金额 92,474,912.90 元，期初列示金额 192,114,934.02 元。
将“应付票据及应付账款”拆分为应付票据与 应付账款列示		合并报表应付票据期末列示金额 183,800,000.00 元，期初列示 483,700,000.00 元，应付账款期末列 示金额 2,014,000,875.05 元，期初列 示金额 1,913,596,258.36 元。母公司 应付票据期末列示金额 542,450,000.00 元，期初列示金额 701,750,000.00 元；应付账款期末列 示金额 1,491,151,826.16 元，期初列 示金额 1,290,318,061.49 元。
将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减 值损失（损失以“-”号填列）”		合并报表资产减值损失上期发生额 -649,805,116.45 元，本期发生额 -1,221,855,696.78 元。母公司资产减 值损失上期发生额-650,583,374.55 元，本期发生额-1,221,855,696.78 元。
按照新金融工具准则规定企业视其日常资金管 理的需要将绝大部分银行承兑汇票进行贴现和 背书，故将银行承兑汇票重分类至以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产		合并报表调增 2019 年 1 月 1 日交易性 金融资产 125,432,944.57 元，调减 2019 年 1 月 1 日应收票据 125,432,944.57 元。母公司报表调增 2019 年 1 月 1 日交易性金融资产 125,432,944.57 元，调减 2019 年 1 月 1 日应收票据 125,432,944.57 元。
资产负债表在增加“应收款项融资”科目		对本期财务报表无影响。
资产负债表增加“债权投资”、“其他债权投 资”“其他权益工具投资”科目		合并报表调增其他权益工具投资 2019 年 1 月 1 日 149,304,960.00 元，调减 2019 年 1 月 1 日可供出售金融资产 149,304,960.00 元。母公司报表调增 其他非流动金融资产投资 2019 年 1 月 1 日 149,304,960.00 元，调减 2019 年 1 月 1 日可供出售金融资产 149,304,960.00 元。
利润表增加“信用减值损失（损失以“-”号填 列）”科目		合并报表利润表：信用减值损失（损失 以“-”号填列）本期列式金额 -26,549,040.83 元 母公司报表利润 表：信用减值损失（损失以“-”号填 列）本期列式金额-21,113,705.33 元。



其他说明

本公司自 2019 年 6 月 10 日采用《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号) 相关规定, 企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换, 应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换, 不需要进行追溯调整。该会计政策变更对本公司财务报表无影响。

本公司自 2019 年 6 月 17 日采用《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号) 相关规定, 企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组, 应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组, 不需要进行追溯调整。该会计政策变更对本公司财务报表无影响。

(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	582,369,961.03	582,369,961.03	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		154,696,588.87	154,696,588.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,263,644.30		-29,263,644.30
衍生金融资产			
应收票据	129,267,329.57	3,834,385.00	-125,432,944.57
应收账款	493,882,987.57	493,882,987.57	
应收款项融资			
预付款项	16,075,664.15	16,075,664.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	114,847,723.48	114,847,723.48	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	272,217,625.77	272,217,625.77	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			



其他流动资产	161,045,854.35	161,045,854.35	
流动资产合计	1,798,970,790.22	1,798,970,790.22	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	149,304,960.00		-149,304,960.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	540,019,968.45	540,019,968.45	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		149,304,960.00	149,304,960.00
投资性房地产	24,891,265.75	24,891,265.75	
固定资产	15,088,834,446.33	15,088,834,446.33	
在建工程	7,570,615,880.87	7,570,615,880.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,641,015,264.43	1,641,015,264.43	
开发支出			
商誉	3,268,200.00	3,268,200.00	
长期待摊费用	1,449,370,259.96	1,449,370,259.96	
递延所得税资产	321,236,741.63	321,236,741.63	
其他非流动资产	662,066,609.90	662,066,609.90	
非流动资产合计	27,450,623,597.32	27,450,623,597.32	
资产总计	29,249,594,387.54	29,249,594,387.54	
流动负债:			
短期借款	4,331,000,000.00	4,336,926,411.00	5,926,411.00
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	483,700,000.00	483,700,000.00	
应付账款	1,913,596,258.36	1,913,596,258.36	
预收款项	89,725,084.63	89,725,084.63	
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	519,560,552.41	519,560,552.41	
应交税费	793,695,638.43	793,695,638.43	
其他应付款	414,268,853.44	359,408,219.33	-54,860,634.11
其中：应付利息	54,860,634.11		-54,860,634.11
应付股利	49,808,553.04	49,808,553.04	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,370,317,635.22	2,419,251,858.33	48,934,223.11
其他流动负债			
流动负债合计	10,915,864,022.49	10,915,864,022.49	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	8,724,015,948.60	8,724,015,948.60	
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,144,612,605.72	1,144,612,605.72	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	141,370,000.00	141,370,000.00	
递延所得税负债	14,996,240.00	14,996,240.00	
其他非流动负债	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	
非流动负债合计	12,324,994,794.32	12,324,994,794.32	
负债合计	23,240,858,816.81	23,240,858,816.81	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,590,541,800.00	2,590,541,800.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,926,385,646.73	1,926,385,646.73	
减：库存股			
其他综合收益	44,988,720.00	44,988,720.00	
专项储备	577,249,530.37	577,249,530.37	
盈余公积	751,429,446.86	751,429,446.86	
一般风险准备			
未分配利润	-585,309,067.05	-585,309,067.05	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）	5,305,286,076.91	5,305,286,076.91	



合计			
少数股东权益	703,449,493.82	703,449,493.82	
所有者权益（或 股东权益）合计	6,008,735,570.73	6,008,735,570.73	
负债和所有者 权益（或股东权益） 总计	29,249,594,387.54	29,249,594,387.54	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用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金融资产、租赁应收款。

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	563,256,070.58	563,256,070.58	
交易性金融资产		125,432,944.57	125,432,944.57
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	125,432,944.57		-125,432,944.57
应收账款	192,114,934.02	192,114,934.02	
应收款项融资			
预付款项	15,686,233.92	15,686,233.92	
其他应收款	2,390,686,507.81	2,390,686,507.81	
其中：应收利息			
应收股利	30,000,000.00	30,000,000.00	
存货	131,223,339.50	131,223,339.50	
持有待售资产			
一年内到期的非流 动资产			



其他流动资产	36,706,806.39	36,706,806.39	
流动资产合计	3,455,106,836.79	3,455,106,836.79	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	149,304,960.00		-149,304,960.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,463,362,022.16	7,463,362,022.16	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		149,304,960.00	149,304,960.00
投资性房地产			
固定资产	2,854,940,579.04	2,854,940,579.04	
在建工程	6,942,459,734.87	6,942,459,734.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	926,884,444.60	926,884,444.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	186,564,434.62	186,564,434.62	
递延所得税资产	240,690,608.05	240,690,608.05	
其他非流动资产	657,776,085.08	657,776,085.08	
非流动资产合计	19,421,982,868.42	19,421,982,868.42	
资产总计	22,877,089,705.21	22,877,089,705.21	
流动负债:			
短期借款	3,382,000,000.00	3,386,794,915.58	4,794,915.58
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	701,750,000.00	701,750,000.00	
应付账款	1,290,318,061.49	1,290,318,061.49	
预收款项	89,676,034.20	89,676,034.20	
应付职工薪酬	206,904,140.61	206,904,140.61	
应交税费	58,411,074.54	58,411,074.54	
其他应付款	2,015,641,875.78	1,980,623,253.31	-35,018,622.47
其中: 应付利息	35,018,622.47		-35,018,622.47
应付股利	49,808,553.04	49,808,553.04	
持有待售负债			
一年内到期的非流	1,146,463,735.64	1,176,687,442.53	30,223,706.89



动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	8,891,164,922.26	8,891,164,922.26	
非流动负债：			
长期借款	5,132,834,136.60	5,132,834,136.60	
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	294,955,231.52	294,955,231.52	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	133,670,000.00	133,670,000.00	
递延所得税负债	14,996,240.00	14,996,240.00	
其他非流动负债	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	
非流动负债合计	8,376,455,608.12	8,376,455,608.12	
负债合计	17,267,620,530.38	17,267,620,530.38	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,590,541,800.00	2,590,541,800.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,950,457,022.89	1,950,457,022.89	
减：库存股			
其他综合收益	44,988,720.00	44,988,720.00	
专项储备	73,964,707.84	73,964,707.84	
盈余公积	751,429,446.86	751,429,446.86	
未分配利润	198,087,477.24	198,087,477.24	
所有者权益（或股东权益）合计	5,609,469,174.83	5,609,469,174.83	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,877,089,705.21	22,877,089,705.21	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且



其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用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金融资产、租赁应收款。

(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

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	销售货物或提供应税劳务	5%、6%、9%、10%、13%、16%、注释 1
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30%后余值;从租计征的,按租金收入;	1.2%、12%
土地使用税	实际占用土地面积	注释 2
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
资源税	开采地煤炭销售额 82%	2%
耕地占用税	为开发矿产占用的耕地面积	37.5 元/平方米; 占用基本农田的,在 37.5 元/平方米基础上提高 50%

注 1: 根据《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税有关政策的公告[2019]第 39 号》文规定自 2019 年 4 月 1 日起“纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用 16%和 10%税率的,税率分别调整为 13%、9%。”公司从 2019 年 4 月 1 日起按照该文件规定调整相关税率。

注 2: 土地使用税以实际占用的土地面积为计税基础,母公司单位面积税费 4 元-10 元/平方米,子公司中煤新集刘庄矿业有限公司单位面积税费 5 元/平方米,子公司中煤新集阜阳矿业有限公司单位面积税费单位面积税费 5 元/平方米,子公司安徽文采大厦有限公司单位面积税费 20 元/平方米,子公司中煤新集利辛发电有限公司单位面积税费 8 元/平方米。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
安徽智谷电子商务产业园管理有限公司	20



2. 税收优惠

适用 不适用

1. 房产税：

(1) 根据财政部、国家税务总局 2018 年 9 月 30 日下发的财税[2018]107 号文的规定，“对按照去产能和调结构政策要求停产停业、关闭的企业，自停产停业次月起，免征房产税、城镇土地使用税。企业享受免税政策的期限累计不得超过两年”，公司新集三矿已于 2017 年 3 月经国务院国有资产监督管理委员会验收通过闭坑关停，于 2018 年 11 月开始享受该税收减免政策，2019 年继续享有该税收优惠。

(2) 按照安徽省人民政府下发的皖政[1986]106 号文《安徽省房产税实施细则》中第六条规定“经房管部门和主管部门鉴定的危房、停止使用的房产和其他纳税确有困难的房产，经市、县人民政府批准，可减征或免征房产税”。

(3) 根据《财政部国家税务总局关于调整住房租赁市场税收优惠政策的通知》财税[2013]94 号中的规定：“包括企业和自收自支事业单位向职工出租的单位自有住房，暂免征收房产税”。中煤新集阜阳矿业有限公司已于 2015 年 12 月 25 日在阜阳市地方税务局进行免税登记备案，中煤新集刘庄矿业有限公司于 2017 年 9 月 26 日在颍上县地方税务局获取免税同意批复备案文件，上述备案信息到期后在税务系统中自动更新，本期中煤新集阜阳矿业有限公司和中煤新集刘庄矿业有限公司继续享受该税收优惠政策。

2. 土地使用税

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

3. 企业所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13 号规定自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本期子公司安徽智谷电子商务产业园管理有限公司享受该税收优惠，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	68,000.00	98,819.61
银行存款	477,044,526.32	385,434,090.30
其他货币资金	76,150,000.00	196,837,051.12
合计	553,262,526.32	582,369,961.03

其他说明

本公司其他货币资金使用受限明细如下：

项目	期末余额	期初余额



项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	71,150,000.00	145,150,000.00
矿山地质环境治理恢复基金		51,687,051.12
履约保函质押	5,000,000.00	
合计	76,150,000.00	196,837,051.12

根据安徽省电力交易中心规定，新集能源全资子公司中煤（安徽）售电有限公司开展 2020 年业务办理履约保函质押 500 万元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	98,718,713.49	154,696,588.87
其中：		
债务工具投资	70,263,736.39	125,432,944.57
权益工具投资	28,454,977.10	29,263,644.30
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	98,718,713.49	154,696,588.87

其他说明：

适用 不适用

本公司交易性权益工具投资系 2007 年 12 月购入的交通银行股票，购入股数 4,594,700.00 股，购入价 11.42 元，经 2011 年分红送股（10 送 1）后股数为 5,054,170.00 股，截止 2019 年 12 月 31 日其最后一个交易日的收盘价格为 5.63 元，公司按收盘价确认其公允价值为 28,454,977.10 元。该交易性金融资产变现不存在重大限制。

本公司交易性债务工具投资系公司用以背书或贴现的银行承兑票。本公司按管理应收票据的业务模式进行分类，对业务管理需要进行贴现和背书的应收票据，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	42,000,000.00	3,834,385.00
商业承兑票据		
合计	42,000,000.00	3,834,385.00



(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		12,000,000.00
商业承兑票据		
合计		12,000,000.00

(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

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

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
半年以内	420,950,081.16
半年至 1 年	1,135,455.65
1 年以内小计	422,085,536.81
1 至 2 年	11,574,240.01
2 至 3 年	4,875,809.53
3 年以上	

3 至 4 年	5,484,654.94
4 至 5 年	10,077,733.57
5 年以上	14,652,612.93
合计	468,750,587.79

(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	431,064,995.31	91.97	35,167,684.76	8.16	395,897,310.55	170,532,829.83	32.85	14,589,790.41	8.56	155,943,039.42
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	418,197,221.44	89.22	22,299,910.89	5.33	395,897,310.55	165,661,599.36	31.91	9,718,559.94	5.87	155,943,039.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	12,867,773.87	2.75	12,867,773.87	100.00		4,871,230.47	0.94	4,871,230.47	100.00	
按组合计提坏账准备	37,685,592.48	8.03	7,688,674.92	20.40	29,996,917.56	348,625,815.08	67.15	10,685,866.93	3.07	337,939,948.15
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	37,685,592.48	8.03	7,688,674.92	20.40	29,996,917.56	348,625,815.08	67.15	10,685,866.93	3.07	337,939,948.15
						519,158,644.91	/	25,275,657.34	/	493,882,987.57
合计	468,750,587.79	/	42,856,359.68	/	425,894,228.11	519,158,644.91	/	25,275,657.34	/	493,882,987.57

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
阜阳华润电力有限公司	24,703,057.11	103,752.84	0.42	按类似信用风险特征进行估计
国投宣城发电有限责任公司	12,552,882.82	52,722.11	0.42	按类似信用风险特征进行估计
安徽电力股份有限公司淮南田家庵发电厂	12,111,444.43	50,868.07	0.42	按类似信用风险特征进行估计
安庆市爱地物资有限责任公司	9,996,436.04	9,996,436.04	100	企业破产清算无还款能力
安徽淮化股份有限公司	7,041,051.43	7,041,051.43	100	企业破产清算无还款能力
安徽电力燃料有限责任公司	5,578,609.97	23,430.16	0.42	按类似信用风险特征进行估计
浙江杜山集团有限公司	5,031,650.24	5,031,650.24	100	企业破产清算无还款能力
国网安徽省电力公司	341,182,089.40			按类似信用风险特征进行估计
江西六国化工有限责任公司	4,874,007.53	4,874,007.53	100	破产
淮南市瑞悦燃料物资有限公司	3,122,535.87	3,122,535.87	100	失信企业无偿还能力
九江市中能电力燃料有限公司	1,802,646.26	1,802,646.26	100	破产
巢湖威力物资有限公司	1,800,896.20	1,800,896.20	100	注销
萍乡焦化有限责任公司	1,267,688.01	1,267,688.01	100	失信企业无偿还能力



合计	431,064,995.31	35,167,684.76	8.16	/
----	----------------	---------------	------	---

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

金额 500 万元以上(含)或占所属应收款项科目余额的 30%以上应收账款单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；其他单项计提坏账准备的应收账款金额虽不重大，但由于该类客户发生违约行为，本公司对该类客户按单项计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	25,957,453.08	103,318.99	0.40
1-2 年 (含 2 年)	4,533,188.58	395,067.38	8.71
2-3 年 (含 3 年)	1,802.00	558.17	30.98
3-4 年 (含 4 年)	12,267.86	8,849.42	72.13
4-5 年 (含 5 年)	1,163,460.73	1,163,460.73	100.00
5 年以上	6,017,420.23	6,017,420.23	100.00
合计	37,685,592.48	7,688,674.92	20.40

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	9,718,559.94	12,581,350.95				22,299,910.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,871,230.47	7,996,543.40				12,867,773.87
账龄组合	10,685,866.93	-2,338,492.01		658,700.00		7,688,674.92
合计	25,275,657.34	18,239,402.34		658,700.00		42,856,359.68

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	658,700.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
常州电厂	煤款	658,700.00	超过诉讼时效	经公司党委会审核并报上级部门审核通过	否
合计	/	658,700.00	/	/	/

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

单位名称	期末余额	占总额比 (%)	坏账准备
国网安徽省电力公司	341,182,089.40	72.79	
阜阳华润电力有限公司	24,703,057.11	5.27	103,752.84
国投宣城发电有限责任公司	12,552,882.82	2.68	52,722.11
安徽电力股份有限公司淮南田家庵发电厂	12,111,444.43	2.58	50,868.07
安庆市爱地物资有限责任公司	9,996,436.04	2.13	9,996,436.04
合计	400,545,909.80	85.45	10,203,779.06

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	31,625,377.34	90.54	12,628,588.56	78.56
1 至 2 年	2,000,559.61	5.73	1,666,990.23	10.37
2 至 3 年	780,507.08	2.23	1,233,527.71	7.67
3 年以上	521,958.07	1.50	546,557.65	3.40
合计	34,928,402.10	100.00	16,075,664.15	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占总额比 (%)
马鞍山钢铁股份有限公司销售公司	17,081,756.71	48.91
中国石化销售股份有限公司安徽淮南石油分公司	8,263,919.70	23.66
淮南海螺水泥有限责任公司	6,069,640.85	17.38
西门子（中国）有限公司	1,122,206.90	3.21
北京中矿创新联盟能源环境科学研究院	555,200.00	1.59
合计	33,092,724.16	94.75

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		
其他应收款	313,570,928.34	114,847,723.48
合计	313,570,928.34	114,847,723.48

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
半年以内	272,481,586.87
半年至 1 年	1,394,770.76
1 年以内小计	273,876,357.63
1 至 2 年	3,517,164.99
2 至 3 年	54,266,081.59
3 年以上	
3 至 4 年	2,864,679.12
4 至 5 年	40,723,323.13
5 年以上	427,475,206.36
合计	802,722,812.82



(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
备用金	2,757,018.05	3,801,089.33
其他单位欠款	626,771,044.36	384,871,044.36
往来款	173,194,750.41	207,219,835.78
合计	802,722,812.82	595,891,969.47

(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	5,204,601.83		475,839,644.16	481,044,245.99
2019年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	16,936,839.18		-6,927,200.69	10,009,638.49
本期转回			1,700,000.00	1,700,000.00
本期转销				-
本期核销			202,000.00	202,000.00
其他变动				
2019年12月31日余额	22,141,441.01	-	467,010,443.47	489,151,884.48

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	
账龄组合	41,958,552.14	3,337,298.90		202,000.00		45,093,851.04
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的其他应收款	433,097,925.22	6,472,371.26	1,700,000.00			437,870,296.48
单项金额虽不重	5,987,768.63	199,968.33				6,187,736.96



大但单项计提坏账准备的其他应收款						
合计	481,044,245.99	10,009,638.49	1,700,000.00	202,000.00		489,151,884.48

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
上海虹桥发展（集团）有限公司	1,700,000.00	法院判决债务人的债权人代为偿还
合计	1,700,000.00	/

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	202,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
吴致真	备用金	200,000.00	超过诉讼时效	公司内部审批	否
郭守海	备用金	2,000.00	超过诉讼时效	公司内部审批	否
合计	/	202,000.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
安徽刘庄置业有限责任公司	其他单位欠款	319,633,146.46	注 1	39.82	319,633,146.46
鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	产能置换	120,000,000.00	1 年以内	14.95	
中煤陕西榆林能源化工有限公司	产能置换	109,250,000.00	1 年以内	13.61	
淮南新锦江大酒店有限公司	其他单位欠款	65,237,897.90	注 2	8.13	65,237,897.90



建信金融租赁有限公司	保证金	50,000,000.00	2-3年 (含3年)	6.23	15,000,000.00
合计	/	664,121,044.36	/	82.74	399,871,044.36

注1: 4至5年(含5年) 27,320,752.70元, 5年以上292,312,393.76元。

注2: 2至3年(含3年) 3,502,786.68元, 4至5年(含5年) 12,558,789.87元, 5年以上49,176,321.35元。

(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	99,252,569.61	29,737,020.32	69,515,549.29	111,876,990.17	32,900,893.06	78,976,097.11
库存商品	151,831,694.27	79,721,457.49	72,110,236.78	179,426,911.41	65,989,581.96	113,437,329.45
周转材料	50,122,602.09	395,928.11	49,726,673.98	80,224,781.21	420,582.00	79,804,199.21
合计	301,206,865.97	109,854,405.92	191,352,460.05	371,528,682.79	99,311,057.02	272,217,625.77

(2). 存货跌价准备

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	32,900,893.06			3,163,872.74		29,737,020.32
库存商品	65,989,581.96	79,721,457.49		65,989,581.96		79,721,457.49
周转材料	420,582.00				24,653.89	395,928.11
合计	99,311,057.02	79,721,457.49		69,153,454.70	24,653.89	109,854,405.92

(4). 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

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	可变现净值小于账面价值	已销售
库存商品	可变现净值小于账面价值	已销售

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
矿产资源补偿费减免	13,628,800.00	13,628,800.00
留抵增值税额	18,486,787.78	137,031,373.84
暂估增值税进项税	11,343,202.44	
预缴所得税	2,233.29	2,233.29
预缴附加税		220,683.52
收到的抵债资产		8,503,200.00
预缴土地使用税		1,659,563.70
合计	43,461,023.51	161,045,854.35

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	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		



				调整				额
一、合营企业								
小计								
二、联营企业								
国投宣城发电有限责任公司	540,019,968.45		18,636,140.00				-1,060,425.49	557,595,682.96
安徽省天然气开发股份有限公司			43,014,690.65	23,282,708.82	2,257,920.00		89,320,000.00	153,359,479.47
小计	540,019,968.45		61,650,830.65	23,282,708.82	2,257,920.00		88,259,574.51	710,955,162.43
合计	540,019,968.45		61,650,830.65	23,282,708.82	2,257,920.00		88,259,574.51	710,955,162.43

其他说明

注 1：本期权益法下确认的投资损益的金额系按照公司享有的被投资单位账面净利润抵消顺流交易未实现内部交易损益金额后的权益份额确认。

注 2：国投宣城发电有限责任公司本期增减变动“其他”项系按照公司享有的被投资单位账面净利润抵消顺流交易未实现内部交易损益金额。

注 3：安徽省天然气开发股份有限公司本期增减变动“其他”项系因核算方式转换，将其投资成本转入。

注 4：公司提名的王勇义先生为安徽省天然气开发股份有限公司第三届董事会非独立董事，能够参与安徽省天然气开发股份有限公司的财务和经营政策的决策。

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
持有安徽省天然气开发股份有限公司股份		149,304,960.00
合计		149,304,960.00

其他说明：

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式



(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	46,784,842.58			46,784,842.58
2. 本期增加金额	84,489,930.32			84,489,930.32
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	84,489,930.32			84,489,930.32
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	131,274,772.90			131,274,772.90
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	21,893,576.83			21,893,576.83
2. 本期增加金额	25,909,714.82			25,909,714.82
(1) 计提或摊销	25,909,714.82			25,909,714.82
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	47,803,291.65			47,803,291.65
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	83,471,481.25			83,471,481.25
2. 期初账面价值	24,891,265.75			24,891,265.75

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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	16,471,867,658.05	15,051,335,453.86
固定资产清理	59,099,147.24	37,498,992.47
合计	16,530,966,805.29	15,088,834,446.33

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	办公设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	12,658,257,423.35	10,150,346,655.93	132,934,075.61	116,234,481.86	107,691,795.66	23,165,464,432.41
2. 本期增加金额	1,800,468,522.40	635,225,434.43	9,906,341.11	10,710,645.14	1,163,308.94	2,457,474,252.02
(1)购置		317,171,985.13	9,395,341.11	9,255,696.46	1,163,308.94	336,986,331.64
(2)在建工程转入	1,794,376,378.50	313,088,407.88	511,000.00	334,259.02		2,108,310,045.40
(3)企业合并增加						
(4)其他增加	6,092,143.90	4,965,041.42		1,120,689.66		12,177,874.98
3. 本期减少金额	431,753,761.17	106,123,247.75	4,295,445.13	2,923,843.04	7,686,716.39	552,783,013.48
(1)处置或报废		106,123,247.75	2,635,093.74	1,238,790.10	4,946,389.64	114,943,521.23
(2)其他减少	431,753,761.17		1,660,351.39	1,685,052.94	2,740,326.75	437,839,492.25
4. 期末余额	14,026,972,184.58	10,679,448,842.61	138,544,971.59	124,021,283.96	101,168,388.21	25,070,155,670.95
二、累计折旧						
1. 期初余额	2,564,922,869.73	5,017,158,359.31	69,886,364.77	83,593,021.89	60,463,430.15	7,796,024,045.85
2. 本期增加金额	256,754,597.33	664,807,793.59	8,199,343.88	10,619,967.65	4,671,609.40	945,053,311.85
(1)计提	256,754,597.33	664,807,793.59	8,199,343.88	10,619,967.65	4,671,609.40	945,053,311.85
3. 本期减少金额	94,273,245.33	95,111,672.44	2,121,249.90	1,179,065.71	4,740,123.28	197,425,356.66
(1)处置或报废		95,111,672.44	2,121,249.90	1,179,065.71	4,740,123.28	103,152,111.33
(2)其他减少	94,273,245.33					94,273,245.33
4. 期末余额	2,727,404,221.73	5,586,854,480.46	75,964,458.75	93,033,923.83	60,394,916.27	8,543,652,001.04
三、减值准备						
1. 期初余额	314,340,151.90	3,764,780.80				318,104,932.70
2. 本期增加金额	12,905,662.85	618,117.02		5,526.81	36,200.38	13,565,507.06
(1)计提	12,905,662.85	618,117.02		5,526.81	36,200.38	13,565,507.06
3. 本期减少金额	276,876,998.10	157,429.80				277,034,427.90
(1)处置或报废		157,429.80				157,429.80



(2)其他减少	276,876,998.10					276,876,998.10
4. 期末余额	50,368,816.65	4,225,468.02		5,526.81	36,200.38	54,636,011.86
四、账面价值						
1. 期末账面价值	11,249,199,146.20	5,088,368,894.13	62,580,512.84	30,981,833.32	40,737,271.56	16,471,867,658.05
2. 期初账面价值	9,778,994,401.72	5,129,423,515.82	63,047,710.84	32,641,459.97	47,228,365.51	15,051,335,453.86

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋、建筑物	160,080,335.02	6,310,399.42		153,769,935.60	
合计	160,080,335.02	6,310,399.42		153,769,935.60	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	13,687,642.32
运输工具	15,009,342.04
合计	28,696,984.36

(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、建筑物	1,449,050,512.30	正在办理中
合计	1,449,050,512.30	

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
报废待清理设备	59,099,147.24	37,498,992.47
合计	59,099,147.24	37,498,992.47

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	4,836,874,396.91	7,570,615,880.87
工程物资		
合计	4,836,874,396.91	7,570,615,880.87

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
板集矿建工程	4,395,057,107.03		4,395,057,107.03	4,495,361,775.42		4,495,361,775.42
杨村煤矿矿建工程	2,128,737,034.83	1,896,836,670.80	231,900,364.03	2,128,838,716.68	825,877,421.36	1,302,961,295.32
一矿矿区改扩建	1,843,038.52		1,843,038.52	1,111,067,822.26		1,111,067,822.26
刘庄煤矿改扩建工程	43,020,128.74		43,020,128.74	531,411,994.00		531,411,994.00
阜阳煤矿 PSI、余热利用系统及其他零星工程项目	74,890,963.18		74,890,963.18	54,978,821.01		54,978,821.01
梁庄公寓	53,619,525.58		53,619,525.58			
利辛电厂一期 2×1000MW 机组工程尾工工程				41,765,330.99		41,765,330.99
其他	36,543,269.83		36,543,269.83	33,068,841.87		33,068,841.87
合计	6,733,711,067.71	1,896,836,670.80	4,836,874,396.91	8,396,493,302.23	825,877,421.36	7,570,615,880.87

(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
板集矿建工程	5,988,787,500.00	4,495,361,775.42	359,858,412.97	449,521,086.33	10,641,995.03	4,395,057,107.03	85.25	93.00%	247,777,740.29			募股资金、借款、自有资金
杨村煤矿矿建工程	6,511,870,000.00	2,128,838,716.68	-5,271.59	96,410.26		2,128,737,034.83	32.69	33.00%	195,890,646.41			借款、自有资金
一矿矿区改扩建	1,316,820,200.00	1,111,067,822.26	5,401,061.80	1,114,625,845.54		1,843,038.52	84.79	95.00%	102,299,568.05			借款、自有资金



刘庄煤矿改扩建设工程	761,731,679.00	531,411,994.00	13,335,389.64	491,107,652.86	10,619,602.04	43,020,128.74	89.00	99.00%				自有资金
阜阳煤矿PSI、余热利用系统及其他零星工程项目	100,528,572.00	54,978,821.01	20,995,392.35	1,083,250.18		74,890,963.18	75.57	85.00%				自有资金
梁庄公寓	78,162,200.00		53,619,525.58			53,619,525.58	68.60	74.20%				自有资金
利辛电厂一期2×1000MW机组工程尾工工程	78,977,000.11	41,765,330.99	9,747,633.50	51,512,964.49			60.63	100.00%				自有资金
其他	318,550,000.00	33,068,841.87	3,837,263.70	362,835.74		36,543,269.83			1,785,212.41			自有资金
合计	15,155,427,151.11	8,396,493,302.23	466,789,407.95	2,108,310,045.40	21,261,597.07	6,733,711,067.71	/	/	547,753,167.16		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
杨村煤矿矿建工程	1,070,959,249.44	已通过国务院国资委去产能验收
合计	1,070,959,249.44	/

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	软件	采矿权	产能指标	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	844,093,810.82			30,508,809.41	1,349,805,968.69		2,224,408,588.92
2. 本期增加金额	10,619,602.04			13,980,541.00		29,834,905.65	54,435,048.69
(1) 购置	10,619,602.04			13,980,541.00		29,834,905.65	54,435,048.69
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	854,713,412.86			44,489,350.41	1,349,805,968.69	29,834,905.65	2,278,843,637.61
二、累计摊销							
1. 期初余额	167,473,440.23			14,453,103.40	372,621,468.31		554,548,011.94
2. 本期增加金额	17,304,814.15			3,504,125.17	9,012,015.34		29,820,954.66
(1) 计提	17,304,814.15			3,504,125.17	9,012,015.34		29,820,954.66
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	184,778,254.38			17,957,228.57	381,633,483.65		584,368,966.60
三、减值准备							
1. 期初余额					28,845,312.55		28,845,312.55
2. 本期增加金额				8,416.23	57,618,438.97		57,626,855.20
(1) 计提				8,416.23	57,618,438.97		57,626,855.20
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额				8,416.23	86,463,751.52		86,472,167.75
四、账面价值							
1. 期末账面价值	669,935,158.48			26,523,705.61	881,708,733.52	29,834,905.65	1,608,002,503.26
2. 期初账面价值	676,620,370.59			16,055,706.01	948,339,187.83		1,641,015,264.43

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

注：产能指标系公司板集煤矿购入，采用产量法摊销，截至 2019 年 12 月 31 日板集煤矿还未投产，因此本期未摊销。



(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	96,672,013.69	正在办理中
合计	96,672,013.69	

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		处置		
购买子公司中煤新集刘庄矿业有限公司股权	3,268,200.00					3,268,200.00
合计	3,268,200.00					3,268,200.00

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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



塌陷补偿费	1,430,905,036.72	134,201,456.88	21,616,573.79		1,543,489,919.81
黄山培训基地装修费	11,864,143.87		1,873,285.80		9,990,858.07
铁路使用费	6,601,079.37		531,630.60		6,069,448.77
停车位		2,640,000.00	128,000.00		2,512,000.00
合计	1,449,370,259.96	136,841,456.88	24,149,490.19		1,562,062,226.65

其他说明:

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

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

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,561,319.53	3,890,329.88	842,872,024.23	210,718,006.06
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
资产减值准备				
固定资产折旧年限低于税法	61,431,217.89	15,357,804.47	134,106,442.69	33,526,610.67
水土保持设施补偿费	81,107,356.02	20,276,839.01	112,029,277.30	28,007,319.32
应付工资	117,732,400.00	29,433,100.00	69,280,800.00	17,320,200.00
工会经费和职工教育经费	49,693,437.72	12,423,359.43	45,690,718.77	11,422,679.69
河道工程修建维护费	24,923,811.45	6,230,952.86	36,454,352.79	9,113,588.20
递延收益			4,600,000.00	1,150,000.00
水资源补偿费	1,024,100.00	256,025.00	699,000.00	174,750.00
其他	14,105,755.11	3,526,438.78	39,214,350.74	9,803,587.69
合计	365,579,397.72	91,394,849.43	1,284,946,966.52	321,236,741.63

(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				
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			59,984,960.00	14,996,240.00
小于 500 万以下的设备一次性计提折旧	93,706,669.56	23,426,667.39		
合计	93,706,669.56	23,426,667.39	59,984,960.00	14,996,240.00



(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,073,530,325.01	1,197,687,644.78
可抵扣亏损	4,610,089,598.10	6,030,621,480.18
合计	7,683,619,923.11	7,228,309,124.96

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年		1,679,458,626.67	
2020年	1,808,374,802.60	1,809,487,605.61	
2021年	645,953,345.48	646,776,195.83	
2022年	1,135,186,887.74	1,135,186,887.74	
2023年	759,712,164.33	759,712,164.33	
2024年	260,862,397.95		
合计	4,610,089,598.10	6,030,621,480.18	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款、设备款	125,683,837.41	4,596,524.82
勘探开发成本	720,950,965.48	657,470,085.08
合计	846,634,802.89	662,066,609.90

其他说明：

本期末花家湖井田，连塘李井田，刘庄深部煤炭勘查，口孜西井田勘探，罗园井田勘探，展沟、老庙井田勘探开发成本 538,392,907.48 元，探矿权价款 181,435,505.00 元，探矿权使用费 1,122,553.00 元。

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		

抵押借款		
保证借款		
信用借款	2,259,829,190.29	4,336,926,411.00
合计	2,259,829,190.29	4,336,926,411.00

(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		
银行承兑汇票	183,800,000.00	483,700,000.00
合计	183,800,000.00	483,700,000.00

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
材料款	631,616,802.02	508,857,098.99
工程款	518,553,761.85	506,533,585.30
设备款	349,170,827.86	389,476,261.90
外付劳务费	294,311,877.42	303,868,042.68
修理费	117,369,893.39	118,581,984.84
塌陷补偿费	42,724,235.54	31,861,397.46
其他	60,253,476.97	54,417,887.19
合计	2,014,000,875.05	1,913,596,258.36



(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中煤第三建设（集团）有限责任公司	26,580,074.42	合同未执行完毕
中国中铁股份有限公司	23,113,217.00	合同未执行完毕
山东电力工程咨询院有限公司	19,914,061.24	合同未执行完毕
江苏省矿业工程集团有限公司	18,054,031.20	合同未执行完毕
山西天地煤机装备有限公司	16,767,460.34	合同未执行完毕
中煤科工集团北京华宇工程有限公司平顶山分公司	15,568,675.16	合同未执行完毕
中煤第五建设有限公司	8,799,190.78	合同未执行完毕
芬瑞特矿山运输设备（北京）有限公司	8,693,287.50	合同未执行完毕
煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司	7,971,700.00	合同未执行完毕
淮南万泰电子股份有限公司	6,501,317.90	合同未执行完毕
中煤第三建设集团机电安装工程有限责任公司	5,902,098.49	合同未执行完毕
天津贝克电气有限公司	5,429,166.34	合同未执行完毕
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	5,396,092.90	合同未执行完毕
安徽省煤田地质局第一勘探队	5,091,311.68	合同未执行完毕
毛集社会发展综合实验区夏集乡财政所	5,069,915.75	对方未催收
合计	178,851,600.70	

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	113,574,076.85	89,709,347.63
预收房租	15,737.00	15,737.00
合计	113,589,813.85	89,725,084.63

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
淮南市新兴商贸有限责任公司	2,352,790.00	未结算
阜阳宇润商贸有限公司	1,020,218.00	未结算
合计	3,373,008.00	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**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	490,231,773.08	2,321,209,084.55	2,238,088,906.71	573,351,950.92
二、离职后福利-设定提存计划	29,328,779.33	337,103,050.36	337,103,050.36	29,328,779.33
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	519,560,552.41	2,658,312,134.91	2,575,191,957.07	602,680,730.25

(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	287,040,143.00	1,871,653,295.04	1,789,375,786.04	369,317,652.00
二、职工福利费		89,876,070.94	89,876,070.94	
三、社会保险费	45,518,903.53	111,473,450.72	126,722,974.99	30,269,379.26
其中：医疗保险费	32,160,947.62	91,556,097.34	106,805,621.61	16,911,423.35
工伤保险费	11,736,374.90	10,280,280.66	10,280,280.66	11,736,374.90
生育保险费	1,621,581.01	9,637,072.72	9,637,072.72	1,621,581.01
四、住房公积金		161,325,577.00	161,325,577.00	
五、工会经费和职工教育经费	157,672,726.55	66,029,927.36	49,937,734.25	173,764,919.66
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		20,850,763.49	20,850,763.49	
合计	490,231,773.08	2,321,209,084.55	2,238,088,906.71	573,351,950.92

(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		230,349,423.59	230,349,423.59	
2、失业保险费	27,169,711.02	6,887,931.28	6,887,931.28	27,169,711.02
3、企业年金缴费	2,159,068.31	99,865,695.49	99,865,695.49	2,159,068.31
合计	29,328,779.33	337,103,050.36	337,103,050.36	29,328,779.33

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	190,029,921.82	199,292,043.60



企业所得税	315,859,952.90	265,024,972.66
个人所得税	2,964,301.60	2,713,747.63
城市维护建设税	9,522,138.62	12,103,973.01
资源税	34,647,479.93	30,078,154.16
土地使用税	11,887,911.65	10,054,744.26
房产税	11,656,682.10	12,497,410.69
教育费	1,065,426.72	3,875,248.56
地方教育附加	710,284.49	2,586,725.15
印花税	2,751,489.47	2,986,542.01
水土保持设施补偿费	119,513,304.88	119,281,708.14
河道工程修建维护费	36,962,306.70	36,962,306.70
耕地占用税	60,070,001.50	90,070,000.75
其他	5,035,021.89	6,168,061.11
合计	802,676,224.27	793,695,638.43

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		
应付股利	49,808,553.04	49,808,553.04
其他应付款	271,408,927.18	309,599,666.29
合计	321,217,480.22	359,408,219.33

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□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	49,808,553.04	49,808,553.04
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	49,808,553.04	49,808,553.04

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代扣款	86,757,053.41	122,917,490.77
往来款	23,702,537.52	29,093,071.12
押金	50,918,969.79	45,921,411.18
中煤集团三供一业配套资金	43,040,000.00	43,040,000.00
党建经费	30,545,668.94	18,430,491.86
其他	36,444,697.52	50,197,201.36
合计	271,408,927.18	309,599,666.29

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中煤集团三供一业配套资金	43,040,000.00	按照进度批准后支付
合计	43,040,000.00	/

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	2,926,361,419.81	1,697,143,220.25
1 年内到期的应付债券	18,000,000.00	19,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	510,808,321.91	703,108,638.08
1 年内到期的租赁负债		
合计	3,455,169,741.72	2,419,251,858.33

42、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		
中煤集团直接贷款	1,000,000,000.00	
已贴现未到期的应收票据	77,500,000.00	
合计	1,077,500,000.00	

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	8,448,541,946.00	8,724,015,948.60
合计	8,448,541,946.00	8,724,015,948.60

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

本公司长期借款利率区间 4.41%-6.49%。

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
18 新集能源 MTN001	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

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

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
18 新集能源 MTN001	100	2018-9-28	3 年	10 亿元	10 亿元		0.71 亿元			10 亿元
合计	/	/	/	10 亿元	10 亿元		0.71 亿元			10 亿元

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、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	336,969,214.36	769,068,347.31
专项应付款	88,060,058.41	375,544,258.41
合计	425,029,272.77	1,144,612,605.72

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
国新融资租赁有限公司（资产抵押借款）	614,449,841.26	333,619,214.36
建信金融租赁有限公司（资产抵押借款）	156,845,940.16	
安徽国土资源厅蚌埠铁路土地管理局（铁路使用费）	3,350,000.00	3,350,000.00
未确认融资费用	-5,577,434.11	
合计	769,068,347.31	336,969,214.36

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
三供一业专项资金	18,512,288.91		15,548,800.00	2,963,488.91	三供一业
煤炭企业结构调整专项奖补资金	61,731,969.50			61,731,969.50	煤炭企业结构调整专项奖补资金
僵尸企业补助资金	127,000,000.00		125,925,400.00	1,074,600.00	僵尸企业补助资金
国家发展与改革委员会煤矿安全改造项目中央投资补助	168,300,000.00		168,300,000.00		中央投资补助
国家发展与改革委员会煤矿安全改造项目中央投资补助(2019年)		22,290,000.00		22,290,000.00	中央投资补助
合计	375,544,258.41	22,290,000.00	309,774,200.00	88,060,058.41	

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	141,370,000.00	660,000.00	24,340,000.00	117,690,000.00	政府拨款
合计	141,370,000.00	660,000.00	24,340,000.00	117,690,000.00	/

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
煤矿安全改造资金	30,680,000.01	660,000.00		19,340,000.00		12,000,000.01	与资产相关
山南委员会煤电之星建设基金	107,999,999.99			3,000,000.00		104,999,999.99	与资产相关
企业发展专项资金	1,900,000.00			1,900,000.00			与收益相关
省创新型建设专项资金款	690,000.00					690,000.00	与资产相关
凤台县拨付的公共服务局改造专项资金	100,000.00			100,000.00			与收益相关
合计	141,370,000.00	660,000.00		24,340,000.00		117,690,000.00	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,590,541,800.00						2,590,541,800.00

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

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）	1,274,050,916.93			1,274,050,916.93
其他资本公积	652,334,729.80	195,443,408.82		847,778,138.62
合计	1,926,385,646.73	195,443,408.82		2,121,829,055.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期收到中国中煤能源集团有限公司安全改造配套资金 1,350,000.00 元,拨付安全生产预防及应急专项资金 2,510,700.00 元,国家发展与改革委员会煤矿安全改造项目中央投资补助结转 168,300,000.00 元以及对安徽省天然气开发股份有限公司转换为权益法核算调整其他资本公积变动 23,282,708.82 元。

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									
其中：重新计量设定受益计划变动额									
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	44,988,720.00		-44,988,720.00			-44,988,720.00			
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							
其他非流动金融资产	44,988,720.00		-44,988,720.00			-44,988,720.00	
其他综合收益合计	44,988,720.00		-44,988,720.00			-44,988,720.00	

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

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	361,626,574.46	617,945,010.0000	575,992,213.67	403,579,370.79
维简费	215,622,955.91	207,720,227.00	158,648,807.56	264,694,375.35
合计	577,249,530.37	825,665,237.00	734,641,021.23	668,273,746.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司除新集二矿按原煤产量 50 元/吨提取安全生产费用外，其他生产矿井均按 30 元/吨提取安全生产费用；维简费全部按原煤产量 11 元/吨提取。

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	751,429,446.86	12,921,696.38		764,351,143.24
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	751,429,446.86	12,921,696.38		764,351,143.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

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	-585,309,067.05	-844,311,031.36
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	-585,309,067.05	-844,311,031.36
加:本期归属于母公司所有者的净利润	576,074,386.10	261,329,824.75
减:提取法定盈余公积	12,921,696.38	2,327,860.44



提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	25,905,418.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-48,061,795.33	-585,309,067.05

调整期初未分配利润明细:

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

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	8,912,978,272.33	5,295,300,000.73	8,488,302,462.53	4,882,811,226.79
其他业务	310,602,117.71	224,440,806.29	261,958,332.48	222,107,694.26
合计	9,223,580,390.04	5,519,740,807.02	8,750,260,795.01	5,104,918,921.05

其他说明:

无。

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	40,563,235.44	45,932,907.45
教育费附加	40,490,374.10	45,872,506.15
资源税	124,938,010.97	118,732,553.99
房产税	23,533,738.19	23,921,505.58
土地使用税	29,408,778.56	30,822,918.33
车船使用税	9,693.04	9,217.20
印花税	9,702,356.46	9,485,190.02
其他	17,012,883.08	15,492,766.08
合计	285,659,069.84	290,269,564.80

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
职工薪酬	30,755,688.43	30,647,823.58
折旧费用	2,924,101.52	4,881,306.07
材料消耗	2,217,010.17	2,816,391.63
差旅费	805,765.53	624,468.45
其他	4,353,502.84	4,453,751.45
合计	41,056,068.49	43,423,741.18

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	332,641,198.72	356,642,365.11
折旧费	43,041,475.74	41,525,056.75
无形资产摊销	17,709,640.60	17,360,853.42
长期待摊费用摊销	2,001,285.80	
物料消耗	3,334,951.31	4,402,031.17
水电费	3,817,256.62	3,809,556.95
专业机构费	5,505,870.33	3,043,008.79
办公费	2,090,630.58	1,846,799.20
差旅费	2,079,689.24	2,209,793.27
劳务费	6,732,071.04	5,330,968.16
招待费	1,674,512.69	1,892,173.22
其他	135,527,282.52	149,938,410.21
合计	556,155,865.19	588,001,016.25

63、研发费用

□适用 √不适用

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	916,909,172.80	1,029,488,013.92
减：利息收入	-4,890,246.54	-8,756,845.23
其他	-1,227,780.59	2,192,355.23
合计	910,791,145.67	1,022,923,523.92

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
煤矿安全改造资金	19,340,000.00	16,500,000.03
山南委员会煤电之星建设基金	3,000,000.00	3,000,000.00
个税手续费返还	626,811.41	857,384.05
煤层气财政补贴资金	598,000.00	2,357,000.00



淮南市财政局稳岗位补贴款	6,125,167.60	
企业发展专项基金	1,900,000.00	1,940,000.00
收房产税退税款		585,672.14
公共服务中心建设运营项目		500,000.00
其他	1,293,400.00	1,464,125.11
合计	32,883,379.01	27,204,181.33

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	61,650,830.65	11,068,115.66
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		1,443,470.95
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		1,693,440.00
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	1,516,251.00	
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	-15,708,969.23	
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	47,458,112.42	14,205,026.61

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	-808,667.20	-2,122,751.40
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	-808,667.20	-2,122,751.40

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	-8,253,088.28	
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	-18,295,952.55	
合计	-26,549,040.83	

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		242,061,886.87
二、存货跌价损失	-79,721,457.49	-65,989,581.96
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	-13,565,507.06	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	-1,070,959,249.44	-825,877,421.36
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	-57,626,855.20	
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,221,873,069.19	-649,805,116.45

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
产能指标	864,409,433.79	
固定资产	3,163,826.91	595,311.86
无形资产		102,696.77
合计	867,573,260.70	698,008.63

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			



债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	5,555,872.85	2,504,228.59	5,555,872.85
合计	5,555,872.85	2,504,228.59	5,555,872.85

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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		1,494.90	
其中：固定资产处置损失		1,494.90	
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	1,052,133.97	506,320.00	1,052,133.97
赔偿金、违约金及罚款支出	4,293,675.48	13,217,520.32	403,280.54
其他	36,681.00	308,830.23	36,681.00
合计	5,382,490.45	14,034,165.45	1,492,095.51

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	601,483,070.65	615,127,080.53
递延所得税费用	253,268,559.59	57,324,214.90
合计	854,751,630.24	672,451,295.43

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,609,034,791.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	402,258,697.79
子公司适用不同税率的影响	-18,523.57
调整以前期间所得税的影响	-16,043,036.73



非应税收入的影响	-15,526,664.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,035,324.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	240,690,608.05
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	294,631,007.66
其他	-59,275,783.71
所得税费用	854,751,630.24

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

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
僵尸企业补助金		127,050,000.00
中煤集团三供一业配套资金		43,040,000.00
政府补助	8,576,567.60	8,384,800.00
收出售废旧物资款	32,166,970.30	5,433,598.50
利息、押金、保证金、罚款等其他流入	142,283,974.69	58,027,565.15
合计	183,027,512.59	241,935,963.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付地面塌陷补偿费	320,371,394.47	317,596,738.46
支付的期间费用及制造费用	170,834,066.72	117,797,255.29
支付三供一业资金	15,548,800.00	47,037,711.09
票据保证金及承兑保证金		35,414,557.77
退还政府补助		1,500,000.00
支付备用金	2,561,666.40	1,038,845.98
退回僵尸企业补助金	68,660,000.00	
支付僵尸企业补助金	57,265,400.00	
合计	635,241,327.59	520,385,108.59



支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
中国中煤能源集团有限公司借款（直接贷款）		300,000,000.00
发改委煤矿安全改造项目中央投资补助	22,290,000.00	71,100,000.00
财政部拨付安全生产预防及应急专项资金	2,510,700.00	1,667,100.00
安全改造配套资金	1,350,000.00	13,545,000.00
票据融资	484,271,281.11	
合计	510,421,981.11	386,312,100.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁租金及手续费	163,993,675.90	1,026,068,574.20
中国中煤能源集团有限公司借款（直接贷款）		1,000,000,000.00
分期支付采矿权价款及利息	54,063,456.64	54,527,086.00
合计	218,057,132.54	2,080,595,660.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。

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	754,283,160.90	406,922,144.24
加：资产减值准备	1,248,422,110.02	649,805,116.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产	939,691,614.85	980,776,345.70



性生物资产折旧		
使用权资产摊销		
无形资产摊销	29,820,954.66	26,357,961.49
长期待摊费用摊销	24,149,490.19	18,539,606.53
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)	-867,573,260.70	-698,008.63
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		1,494.90
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	808,667.20	2,122,751.40
财务费用(收益以“-”号填列)	916,909,172.80	1,007,491,918.73
投资损失(收益以“-”号填列)	-47,458,112.42	-14,205,026.61
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	229,841,892.20	57,324,214.90
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	23,426,667.39	
存货的减少(增加以“-”号填列)	92,167,924.00	42,914,070.80
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-215,382,333.00	-279,692,087.10
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	304,789,224.25	477,273,050.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,433,897,172.34	3,374,933,553.06
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	477,112,526.32	385,532,909.91
减: 现金的期初余额	385,532,909.91	515,440,130.81
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	91,579,616.41	-129,907,220.90

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	477,112,526.32	385,532,909.91
其中: 库存现金	68,000.00	98,819.61



可随时用于支付的银行存款	477,044,526.32	385,434,090.30
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	477,112,526.32	385,532,909.91
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	71,150,000.00	银行承兑汇票保证金等
固定资产	1,599,477,512.28	资产抵押借款等
合计	1,670,627,512.28	/

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

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



煤矿安全改造资金	660,000.00	递延收益	
煤层气财政补贴资金	598,000.00	其他收益	598,000.00
稳岗补贴	6,125,167.60	其他收益	6,125,167.60
2019年支持工业强市和民营经济发展资金	450,000.00	其他收益	450,000.00
2017年工业发展费、物流补贴费	600,000.00	其他收益	600,000.00
其他	143,400.00	其他收益	143,400.00
合计	8,576,567.60		7,916,567.60

(2). 政府补助退回情况适用 不适用

其他说明：

无。

83、其他适用 不适用**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**适用 不适用**2、同一控制下企业合并**适用 不适用**3、反向购买**适用 不适用**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用**5、其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用**6、其他**适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无。

其他说明：
无。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中煤新集利辛发电有限公司	45%	178,198,633.93	179,575,550.00	728,423,692.87
安徽文采大厦有限公司	30%	10,140.87		6,309,125.75
合计		178,208,774.80	179,575,550.00	734,732,818.62

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中煤新集利辛发电有限公司	5.14	44.40	49.54	9.74	23.61	33.35	6.59	46.72	53.31	10.74	27.08	37.82
安徽文采大厦有限公司	0.10	0.45	0.55	0.34		0.34	0.08	0.48	0.56	0.35		0.35

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
中煤新集利辛发电有限公司	31.95	3.96	3.96	9.57	31.34	3.24	3.24	8.63
安徽文采大厦有限公司	0.11	0.0003	0.0003	-0.01	0.07	0.0001	0.0001	0.02

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
国投宣城发电有限责任公司	安徽宣城	安徽宣城	火力发电	49.00		权益法
安徽省天然气开发股份有限公司	安徽合肥	安徽合肥	天然气	4.20		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	宣城电厂	皖天然气	宣城电厂	皖天然气
流动资产	371,184,254.03	857,402,194.91	389,924,500.02	
非流动资产	2,434,726,220.94	2,559,742,509.83	2,569,763,644.81	
资产合计	2,805,910,474.97	3,417,144,704.74	2,959,688,144.83	
流动负债	740,921,656.52	449,854,440.36	894,327,154.30	
非流动负债	1,117,737,581.87	508,653,498.36	1,156,142,692.00	
负债合计	1,858,659,238.39	958,507,938.72	2,050,469,846.30	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	947,251,236.58	2,201,309,595.40	909,218,298.53	
按持股比例计算的净资产份额	464,153,105.92	92,455,003.01	445,516,966.28	
调整事项	93,442,577.04	60,904,476.46	94,503,002.17	
--商誉	103,090,983.59	60,904,476.46	103,090,983.59	
--内部交易未实现利润	-9,648,406.55		-8,587,981.42	
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	557,595,682.96	153,359,479.47	540,019,968.45	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,882,097,738.70	4,171,266,151.33	1,856,578,562.02	
净利润	38,032,938.77	223,754,348.14	1,235,139.82	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	38,032,938.77	223,754,348.14	1,235,139.82	
本年度收到的来自联营企业的股利		2,257,920.00		

(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

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 2019年12月31日

金融资产项目	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	合计
货币资金	553,262,526.32			553,262,526.32
交易性金融资产		98,718,713.49		98,718,713.49
应收票据	42,000,000.00			42,000,000.00
应收账款	425,894,228.11			425,894,228.11
其他应收款	313,570,928.34			313,570,928.34
合计	1,334,727,682.77	98,718,713.49		1,433,446,396.26



(2) 2019年1月1日

金融资产项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金	582,369,961.03			582,369,961.03	582,369,961.03
交易性金融资产		154,696,588.87		154,696,588.87	29,263,644.30
应收票据	3,834,385.00			3,834,385.00	129,267,329.57
应收账款	493,882,987.57			493,882,987.57	493,882,987.57
其他应收款	114,847,723.48			114,847,723.48	114,847,723.48
其他非流动金融资产		149,304,960.00		149,304,960.00	149,304,960.00
合计	1,194,935,057.08	304,001,548.87		1,498,936,605.95	1,498,936,605.95

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2019年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		2,259,829,190.29	2,259,829,190.29
应付票据		183,800,000.00	183,800,000.00
应付账款		2,014,000,875.05	2,014,000,875.05
其他应付款		321,217,480.22	321,217,480.22
一年内到期的非流动负债		3,455,169,741.72	3,455,169,741.72
其他流动负债		1,077,500,000.00	1,077,500,000.00
长期借款		8,448,541,946.00	8,448,541,946.00
应付债券		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款		336,969,214.36	336,969,214.36
其他非流动负债		300,000,000.00	300,000,000.00
合计		19,397,028,447.64	19,397,028,447.64

(2) 2019年1月1日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		4,336,926,411.00	4,336,926,411.00
应付票据		483,700,000.00	483,700,000.00
应付账款		1,913,596,258.36	1,913,596,258.36

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
其他应付款		359,408,219.33	359,408,219.33
一年内到期的非流动负债		2,419,251,858.33	2,419,251,858.33
长期借款		8,724,015,948.60	8,724,015,948.60
应付债券		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款		769,068,347.31	769,068,347.31
其他非流动负债		1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
合计		21,305,967,042.93	21,305,967,042.93

（二）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。于2019年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的85.45% (2018年12月31日：[82.69]%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关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，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例
- 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的市场、技术、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 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；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

•违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

•违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

•违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部集中控制，财务部通过监控现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	2,259,829,190.29				2,259,829,190.29
应付票据	183,800,000.00				183,800,000.00
应付账款	2,014,000,875.05				2,014,000,875.05
其他应付款	321,217,480.22				321,217,480.22
一年内到期的非流动 负债	3,455,169,741.72				3,455,169,741.72
长期借款		3,450,048,408.00	2,838,541,408.00	2,159,952,130.00	8,448,541,946.00
应付债券		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
长期应付款		147,903,376.92	147,903,376.92	41,162,460.52	336,969,214.36
其他非流动负债		300,000,000.00			300,000,000.00
合计	8,234,017,287.28	4,897,951,784.92	2,986,444,784.92	2,201,114,590.52	18,319,528,447.64

接上表：

项目	期初余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	4,336,926,411.00				4,336,926,411.00
应付票据	483,700,000.00				483,700,000.00
应付账款	1,913,596,258.36				1,913,596,258.36
应付利息					54,860,634.11
其他应付款	309,599,666.29				309,599,666.29
一年内到期的非流动负债	2,419,251,858.33				2,419,251,858.33
长期借款		4,121,094,666.00	2,069,611,666.00	2,533,309,616.60	8,724,015,948.60
应付债券			1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
长期应付款		421,641,424.23	152,923,076.92	194,503,846.16	769,068,347.31
其他非流动负债		1,000,000,000.00	300,000,000.00		1,300,000,000.00
合计	9,463,074,193.98	5,542,736,090.23	3,522,534,742.92	2,727,813,462.76	21,256,158,489.89

（四）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。截止 2019 年 12 月 31 日，公司主要借款为短期借款和长期借款，利率大多与银行同期借款利率持平，利率稳定，本公司利率风险较小。

（五）资本管理

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

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2019 年度和 2018 年度资本管理目标、政策或程序未发生变化。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	98,718,713.49			98,718,713.49
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	98,718,713.49			98,718,713.49
（1）债务工具投资	70,263,736.39			70,263,736.39
（2）权益工具投资	28,454,977.10			28,454,977.10



(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 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	98,718,713.49			98,718,713.49
(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

本公司交易性权益工具投资系 2007 年 12 月购入的交通银行股票，购入股数 4,594,700.00 股，购入价 11.42 元，经 2011 年分红送股（10 送 1）后股数为 5,054,170.00 股，截止 2019 年 12 月 31 日其最后一个交易日的收盘价格为 5.63 元，公司按收盘价确认其公允价值为 28,454,977.10 元。该交易性金融资产变现不存在重大限制。

本公司交易性债务工具投资系公司用以背书或贴现的银行承兑票。本公司按管理应收票据的业务模式进行分类，对业务管理需要进行贴现和背书的应收票据，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

□适用 √不适用



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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是中国中煤能源集团有限公司。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
国投宣城发电有限责任公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国中煤能源集团有限公司	母公司
中煤第五建设有限公司	最终同一控制方
中国煤炭开发有限责任公司	最终同一控制方
中煤建筑安装工程集团有限公司	最终同一控制方
中煤北京煤矿机械有限责任公司	最终同一控制方
北京中煤煤炭洗选技术有限公司	最终同一控制方
中煤第七十二工程有限公司	最终同一控制方
安徽皖能电力运营检修有限公司	子公司少数股东的兄弟公司
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	最终同一控制方
中煤西安设计工程有限责任公司	最终同一控制方
山西中煤四达机电设备有限公司	最终同一控制方
中煤第一建设有限公司	最终同一控制方
中煤信息技术（北京）有限公司	最终同一控制方
中煤电气有限公司	最终同一控制方
上海大屯能源股份有限公司	最终同一控制方
中煤能源研究院有限责任公司	最终同一控制方
中煤邯郸设计工程有限责任公司	最终同一控制方
中煤科创节能技术有限公司	最终同一控制方
中煤设备工程咨询有限公司	最终同一控制方
北京康迪建设监理咨询有限公司	最终同一控制方
中国地方煤矿有限公司	最终同一控制方
石家庄煤矿机械有限责任公司	最终同一控制方
北京蓝普锋建筑设计有限公司	最终同一控制方
徐州大屯工贸实业公司	最终同一控制方
北京中煤中装机械物资有限公司	最终同一控制方
江苏大屯煤炭贸易有限公司	最终同一控制方
山西中煤华晋晋城热电有限责任公司	最终同一控制方
徐州大屯工程咨询有限公司	最终同一控制方
山西小回沟煤业有限公司	最终同一控制方
中煤华晋集团有限公司	最终同一控制方
国投安徽城市资源循环利用有限公司	最终同一控制方
中煤财务有限责任公司	最终同一控制方



中煤信息技术（北京）有限公司	最终同一控制方
国投哈密能源开发有限责任公司	最终同一控制方
鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	最终同一控制方
中煤陕西榆林能源化工有限公司	最终同一控制方
安徽楚源工贸有限公司	最终同一控制方
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	最终同一控制方
中煤第五建设有限公司第五工程处	最终同一控制方
中煤第九十二工程有限公司	最终同一控制方
国投哈密能源开发有限责任公司	最终同一控制方
新疆伊犁犁能煤炭有限公司	最终同一控制方
中国地方煤矿总公司	最终同一控制方
中煤邯郸特殊凿井有限公司	最终同一控制方
中天合创能源有限责任公司	母公司之联营企业

5、 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
安徽楚源工贸有限公司	工矿产品、后勤劳务等	627,846,701.92	513,520,698.17
中煤第五建设有限公司	接受劳务	143,527,823.18	91,094,291.23
中国煤炭开发有限责任公司	购买商品	67,364,497.66	47,555,568.78
中煤西安设计工程有限责任公司	购买商品、接受劳务	28,518,949.99	41,705,400.00
北京中煤中装机械物资有限公司	接受劳务		40,641,294.41
北京中煤煤炭洗选技术有限公司	接受劳务	101,376,444.94	33,742,976.54
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	购买商品、接受劳务	34,964,271.37	28,003,373.78
中煤第七十二工程有限公司	接受劳务	44,621,096.30	26,645,394.82
江苏大屯煤炭贸易有限公司	购买商品		20,611,462.50
安徽皖能电力运营检修有限公司	接受劳务	40,040,056.89	17,251,184.97
中煤北京煤矿机械有限责任公司	购买商品	51,526,167.78	15,651,018.10
石家庄煤矿机械有限责任公司	购买商品	148,336.21	7,033,759.53
中煤电气有限公司	购买商品	7,297,014.09	5,634,419.94
中煤第一建设有限公司	接受劳务	7,953,948.25	5,299,169.99
徐州大屯工贸实业公司	购买商品、接受劳务		3,846,784.17
中煤邯郸设计工程有限责任公司	接受劳务	1,505,643.07	3,031,066.99
上海大屯能源股份有限公司	接受劳务	4,247,216.97	2,957,892.66
中煤科创节能技术有限公司	接受劳务	1,103,275.86	1,582,052.54
中煤能源研究院有限责任公司	接受劳务	1,541,509.41	679,245.28
中煤信息技术（北京）有限公司	接受劳务	6,110,473.58	566,037.74
山西中煤四达机电设备有限公司	购买商品	22,208,819.70	128,205.13
国投晋城能源投资有限公司	购买商品		28,991.45
徐州大屯工程咨询有限公司	购买商品		21,509.43
北京蓝普锋建筑设计有限公司	接受劳务	47,169.81	
中国地方煤矿有限公司	接受劳务	254,716.98	
北京康迪建设监理咨询有限公司	接受劳务	377,358.50	
徐州大屯工贸实业有限公司	购买商品	22,970.85	
中煤建筑安装工程集团有限公司	购买商品	53,737,579.94	

中煤设备工程咨询有限公司	接受劳务	658,490.55	
合计		1,247,000,533.80	907,231,798.15

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
国投宣城发电有限责任公司	销售商品	974,779,949.95	1,061,586,323.14
安徽楚源工贸有限公司	销售电气料	102,793,980.71	123,654,647.69
上海大屯能源股份有限公司	销售商品	56,524,718.59	11,060,916.57
中煤信息技术(北京)有限公司	提供劳务	1,948,275.84	
中煤华晋集团有限公司王家岭分公司	提供劳务	1,804,716.98	
安徽皖能电力运营检修有限公司	销售商品	111,020.08	
中煤第七十二工程有限公司	销售商品		572,605.69
北京中煤煤炭洗选技术有限公司	销售商品		479,508.62
中煤第五建设有限公司	销售商品、提供劳务		112,377.32
中煤第一建设有限公司	销售商品		67,482.44
鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	产能指标出售	160,132,075.40	
山西朔州山阴金海洋南阳坡煤业有限公司	产能指标出售	113,915,094.40	
中煤陕西榆林能源化工有限公司	产能指标出售	103,066,037.70	
陕西南梁矿业有限公司	产能指标出售	83,060,377.34	
山西小回沟煤业有限公司	产能指标出售	32,547,169.81	
山西保利铁新煤业有限公司	产能指标出售	17,966,037.74	
山西保利裕丰煤业有限公司	产能指标出售	16,316,981.13	
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	产能指标出售	24,410,377.36	
中天合创能源有限责任公司	产能指标出售	271,226,415.00	
合计		1,960,603,228.03	1,197,533,861.47

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
安徽楚源工贸有限公司	中煤新集能源股份有限公司	其他资产托管	2019-1-1	2019-12-31		

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山西小回沟煤业有限公司	设备资产	14,025,608.33	10,032,560.70
安徽楚源工贸有限公司	车辆	763,252.89	1,485,566.94
合计		14,788,861.22	11,518,127.64

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
安徽楚源工贸有限公司	制氧厂、花卉、场地等	1,977,147.61	1,959,213.76

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中煤财务有限责任公司	500,000,000.00	2018-7-11	2019-7-11	LD18011
中煤财务有限责任公司	500,000,000.00	2019-9-27	2022-9-27	LD19016
中国中煤能源集团有限公司	500,000,000.00	2017-10-17	2020-10-17	WD17019
中国中煤能源集团有限公司	500,000,000.00	2017-11-6	2020-11-6	WD17023
中国中煤能源集团有限公司	500,000,000.00	2017-11-22	2020-11-22	ZMD201712
中国中煤能源集团有限公司	500,000,000.00	2017-12-15	2020-12-15	ZMD201713
中国中煤能源集团有限公司	300,000,000.00	2018-6-14	2021-6-13	ZMD201805
中煤财务有限责任公司	250,000,000.00	2019-7-12	2022-7-12	LD19015
中国中煤能源集团有限公司	200,000,000.00	2018-7-11	2019-7-11	WD18020
中煤财务有限责任公司	100,000,000.00	2014-12-25	2029-5-21	yt20140611002



中煤财务有限责任公司	12,000,000.00	2014-9-29	2029-5-21	yt20140611002
中煤财务有限责任公司	3,000,000.00	2014-7-31	2029-5-21	yt20140611002
合计	3,865,000,000.00			
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

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	868.17	1,135.99

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

①关联方借款利息

关联方	关联方关系	本期借款利息	上期借款利息
中国中煤能源集团有限公司	母公司	108,151,229.19	145,185,281.93
中煤财务有限责任公司	最终同一控制方	25,653,559.91	20,061,013.90
合计		133,804,789.10	165,246,295.83

②关联方存款利息

关联方	关联方关系	本期存款利息	上期存款利息
中煤财务有限责任公司	最终同一控制方	1,959,110.68	2,948,209.61
合计		1,959,110.68	2,948,209.61

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	国投宣城发电有限责任公司	12,552,882.82	52,722.11	31,436,460.47	
应收账款	山西小回沟煤业有限公司	2,789,114.00	11,714.28	13,865,315.67	
应收账款	中煤华晋集团有限公司王家岭分公司	1,148,000.00			
应收账款	中煤信息技术(北京)有限公司	220,155.17			
应收账款	安徽楚源工贸有限公司			521,624.00	
应收账款	国投哈密能源开发有限责任公司			151,200.00	
其他应收款	鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	120,000,000.00			
其他应收款	中煤陕西榆林能源化工有限公司	109,250,000.00			

其他应收款	中煤第五建设有限公司		73,439.00	73,439.00
其他应收款	安徽楚源工贸有限公司		5,075,351.83	253,269.32
其他应收款	国投煤炭有限公司		81,796.34	22,706.39
货币资金	中煤财务有限责任公司	398,679,844.23	330,235,226.62	
其他流动资产	中煤北京煤矿机械有限责任公司	123,816,049.40		

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	安徽楚源工贸有限公司	332,526,616.04	219,197,746.79
应付账款	中煤第七十二工程有限公司	39,713,420.16	26,033,712.70
应付账款	中煤张家口煤矿机械有限责任公司	24,532,067.06	14,831,183.41
应付账款	中国煤炭开发有限责任公司	20,932,285.94	13,607,470.98
应付账款	安徽皖能电力运营检修有限公司	18,367,994.49	5,249,267.22
应付账款	中煤第五建设有限公司	16,927,480.95	26,857,950.85
应付账款	中煤建筑安装工程集团有限公司	14,650,000.00	0.00
应付账款	山西中煤四达机电设备有限公司	13,455,056.33	0.00
应付账款	北京中煤煤炭洗选技术有限公司	9,190,049.20	10,936,784.77
应付账款	中煤电气有限公司	8,235,850.93	2,641,544.79
应付账款	中煤第一建设有限公司	6,185,580.96	4,282,857.31
应付账款	中煤西安设计工程有限责任公司	3,237,608.09	17,705,400.00
应付账款	中煤能源研究院有限责任公司	1,250,000.00	720,000.00
应付账款	中煤科创节能技术有限公司	1,164,016.00	1,677,916.00
应付账款	中煤邯郸设计工程有限责任公司	904,900.00	3,020,931.00
应付账款	石家庄煤矿机械有限责任公司	767,341.31	4,611,949.27
应付账款	中煤信息技术(北京)有限公司	697,748.45	60,000.00
应付账款	中煤北京煤矿机械有限责任公司	435,300.00	1,818,681.00
应付账款	北京康迪建设监理咨询有限公司	400,000.00	0.00
应付账款	上海大屯能源股份有限公司	325,150.00	2,100,370.00
应付账款	徐州大屯工贸实业公司	251,486.74	1,450,188.29
应付账款	抚顺煤矿电机制造有限责任公司	138,902.50	138,902.50
应付账款	中国地方煤矿有限公司	110,000.00	0.00
应付账款	中煤设备工程咨询有限公司	69,800.00	0.00
应付账款	中煤第五建设有限公司第五工程处	45,612.65	45,612.65
应付账款	中煤第九十二工程有限公司	2,706.00	2,706.00
应付账款	徐州大屯工程咨询有限公司	0.00	22,800.00
应付账款	山西中煤华晋晋城热电有限责任公司	0.00	3,320.00
其他应付款	中国中煤能源集团有限公司	1,792,465.28	1,981,145.83
其他应付款	安徽皖能电力运营检修有限公司	932,680.60	1,062,481.33
其他应付款	国投哈密能源开发有限责任公司	85,784.63	
其他应付款	中煤张家口煤矿机械有限责任公司	23,000.00	10,000.00
其他应付款	新疆伊犁能煤炭有限公司	19,889.73	
其他应付款	中国地方煤矿总公司	5,100.00	
其他应付款	中煤第五建设有限公司	5,000.00	5,000.00
其他应付款	安徽楚源工贸有限公司		15,000.00
其他应付款	中煤电气有限公司		3,000.00
其他应付款	中煤第一建设有限公司		2,000.00



一年内到期的非流动负债-应付利息	中煤财务有限责任公司	1,313,135.08	1,768,708.34
短期借款-应付利息	中煤财务有限责任公司		717,750.00
其他流动负债	中国中煤能源集团有限公司	1,000,000,000.00	
其他非流动负债	中国中煤能源集团有限公司	300,000,000.00	1,300,000,000.00

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 资产负债表日后计划出售子公司控股权

为进一步整合信息化资源，减少内部同业竞争，实现公司煤智产业发展，推进公司转型发展，培育新的效益增长点，公司拟将全资子公司中煤新集智能科技有限公司 51%股权转让给中国煤炭开发有限责任公司，转让后公司将不再控制中煤新集智能科技有限公司。中国煤炭开发有限责任公司为中煤能源股份有限公司全资子公司，系中煤集团间接控股企业。

(2) 新型冠状病毒的传染疫情（以下简称“新冠疫情”）对公司的影响

自新冠疫情 2020 年 1 月爆发以来，为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施，本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府各项规定及要求、号召员工自觉接受各地政府和卫生防疫部门的管理。本公司切实贯彻党和国家各级政府防控规定和要求，加强疫情防控工作的落实。截至本报告批准报出日，本公司已恢复正常生产经营。预计此次新冠疫情及防控措施将对本公司的经营产生一定程度的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

(1) 租赁

经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	期末余额	期初余额
房屋建筑物	97,159,123.57	29,936,425.69
机器设备		16,811,836.24
运输工具	15,009,342.04	7,795,981.21
合计	112,168,465.61	54,544,243.14

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
半年以内	85,890,065.88
半年至 1 年	785,455.65
1 年以内小计	86,675,521.53
1 至 2 年	13,547,440.08
2 至 3 年	4,875,809.53

3 年以上	
3 至 4 年	5,484,654.94
4 至 5 年	10,077,733.57
5 年以上	14,652,612.93
合计	135,313,772.58

(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	103,152,540.07	76.23	35,167,684.76	34.09	67,984,855.31	184,733,116.27	85.07	14,466,520.74	105.33	170,266,595.53
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	90,284,766.20	66.72	22,299,910.89	24.70	67,984,855.31	179,861,885.80	82.83	9,595,290.27	5.33	170,266,595.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	12,867,773.87	9.51	12,867,773.87	100.00		4,871,230.47	2.24	4,871,230.47	100.00	
按组合计提坏账准备	32,161,232.51	23.77	7,671,174.92	23.85	24,490,057.59	32,423,655.21	14.93	10,575,316.72	32.62	21,848,338.49
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,161,232.51	23.77	7,671,174.92	23.85	24,490,057.59	32,423,655.21	14.93	10,575,316.72	32.62	21,848,338.49
合计	135,313,772.58	/	42,838,859.68	/	92,474,912.90	217,156,771.48	/	25,041,837.46	/	192,114,934.02

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
阜阳华润电力有限公司	24,703,057.11	103,752.84	0.42	按预期信用损失计提
中煤新集利辛发电有限公司	13,269,634.16			按预期信用损失计提
国投宣城发电有限责任公司	12,552,882.82	52,722.11	0.42	按预期信用损失计提
安徽电力股份有限公司	12,111,444.43	50,868.07	0.42	按预期信用损失计提
安庆市爱地物资有限责任公司	9,996,436.04	9,996,436.04	100.00	企业破产清算无还款能力
安徽淮化股份有限公司	7,041,051.43	7,041,051.43	100.00	企业破产清算无还款能力
安徽电力燃料有限责任公司	5,578,609.97	23,430.16	0.42	按预期信用损失计提
浙江杜山集团有限公司	5,031,650.24	5,031,650.24	100.00	企业破产清算无还款能力
江西六国化工有限责任公司	4,874,007.53	4,874,007.53	100.00	破产
淮南市瑞悦燃料物资有限公司	3,122,535.87	3,122,535.87	100.00	失信企业无偿还能力
九江市中能电力燃料有限公司	1,802,646.26	1,802,646.26	100.00	破产
巢湖威力物资有限公司	1,800,896.20	1,800,896.20	100.00	注销
萍乡焦化有限责任公司	1,267,688.01	1,267,688.01	100.00	失信企业无偿还能力
合计	103,152,540.07	35,167,684.76	34.09	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用



金额 500 万元以上(含)或占所属应收款项科目余额的 30%以上应收账款单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;其他单项计提坏账准备的应收账款金额虽不重大,但由于该类客户发生违约行为,本公司对该类客户按单项计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	20,433,093.11	85,818.99	0.42
1-2年(含2年)	4,533,188.58	395,067.38	8.71
2-3年(含3年)	1,802.00	558.17	30.98
3-4年(含4年)	12,267.86	8,849.42	72.13
4-5年(含5年)	1,163,460.73	1,163,460.73	100.00
5年以上	6,017,420.23	6,017,420.23	100.00
合计	32,161,232.51	7,671,174.92	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	9,595,290.27	12,704,620.62				22,299,910.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,871,230.47	7,996,543.40				12,867,773.87
账龄组合	10,575,316.72	-2,245,441.80		658,700.00		7,671,174.92
合计	25,041,837.46	18,455,722.22		658,700.00		42,838,859.68

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

单位:元 币种:人民币

项目	核销金额

实际核销的应收账款	658,700.00
-----------	------------

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
常州电厂	煤款	658,700.00	超过诉讼时效	经公司党委会审核并报上级部门审核通过	否
合计	/	658,700.00	/	/	/

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	占总额比(%)	坏账准备
阜阳华润电力有限公司	24,703,057.11	18.26	103,752.84
中煤新集利辛发电有限公司	13,269,634.16	9.81	
国投宣城发电有限责任公司	12,552,882.82	9.28	52,722.11
安徽电力股份有限公司	12,111,444.43	8.95	50,868.07
安庆市爱地物资有限责任公司	9,996,436.04	7.39	9,996,436.04
<u>合计</u>	72,633,454.56	53.69	10,203,779.06

(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	15,000,000.00	30,000,000.00
其他应收款	2,169,102,970.86	2,360,686,507.81



合计	2,184,102,970.86	2,390,686,507.81
----	------------------	------------------

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
上海新外滩企业发展有限公司	15,000,000.00	30,000,000.00
合计	15,000,000.00	30,000,000.00

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

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	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
上海新外滩企业发展有限公司	15,000,000.00	1-2年 (含2年)	按照计划支付	否
合计	15,000,000.00	/	/	/

(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

单位：元 币种：人民币



账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
半年以内	2,142,788,536.66
半年至 1 年	1,601,645.25
1 年以内小计	2,144,390,181.91
1 至 2 年	3,113,325.49
2 至 3 年	31,185,928.04
3 年以上	
3 至 4 年	2,780,929.12
4 至 5 年	40,723,323.13
5 年以上	384,727,889.41
合计	2,606,921,577.10

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,177,949.50	1,978,320.80
其他单位欠款	415,323,064.31	416,324,932.57
往来款	2,162,183,985.98	2,325,794,498.60
代垫款	21,856,744.13	30,481,974.27
其他	6,379,833.18	21,469,404.70
合计	2,606,921,577.10	2,796,049,130.94

(3). 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	254,392.06		435,108,231.07	435,362,623.13
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	7,068,624.88		-4,410,641.77	2,657,983.11
本期转回				
本期转销				
本期核销			202,000.00	202,000.00
其他变动				
2019年12月31日余	7,323,016.94		430,495,589.30	437,818,606.24



额				
---	--	--	--	--

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

(4). 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	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	397,933,791.71	3,929,527.51				401,863,319.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款		199,553.13				199,553.13
信用风险组合	37,428,831.42	-1,471,097.53		202,000.00		35,755,733.89
合计	435,362,623.13	2,657,983.11		202,000.00		437,818,606.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	202,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
吴致真	备用金	200,000.00	超过诉讼时效	公司内部审批	否
郭守海	备用金	2,000.00	超过诉讼时效	公司内部审批	否
合计	/	202,000.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

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



单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
中煤新集阜阳矿业有限公司	关联方欠款	1,871,238,988.57	1年以 内(含1 年)	71.78	
安徽刘庄置业有限责任公司	其他单位欠 款	319,633,146.46	注1	12.26	319,633,146.46
鄂尔多斯市伊化矿业资源有 限责任公司	产能置换款	120,000,000.00	1年以 内(含1 年)	4.60	
中煤陕西榆林能源化工有限 公司	产能置换款	109,250,000.00	1年以 内(含 11年)	4.19	
淮南新锦江大酒店有限公司	其他单位欠 款	65,237,897.90	注2	2.50	65,237,897.90
合计		2,485,360,032.93		95.33	384,871,044.36

注1：4-5年(含5年)27,320,752.70元，5年以上292,312,393.76元。

注2：2-3年(含3年)3,502,786.68元，4-5年(含5年)12,558,789.87元，5年以上49,176,321.35元。

(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	6,923,342,053.71		6,923,342,053.71	6,923,342,053.71		6,923,342,053.71
对联营、合营企业 投资	710,955,162.43		710,955,162.43	540,019,968.45		540,019,968.45
合计	7,634,297,216.14		7,634,297,216.14	7,463,362,022.16		7,463,362,022.16



(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中煤新集刘庄矿业有限公司	1,053,268,200.00			1,053,268,200.00		
安徽文采大厦有限公司	58,310,000.00			58,310,000.00		
安徽智谷电子商务产业园管理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
中煤新集智能科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
中煤新集利辛发电有限公司	638,000,000.00			638,000,000.00		
中煤新集阜阳矿业有限公司	4,847,024,268.71			4,847,024,268.71		
上海新外滩企业发展有限公司	55,739,585.00			55,739,585.00		
中煤（安徽）售电有限公司	201,000,000.00			201,000,000.00		
合计	6,923,342,053.71			6,923,342,053.71		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
国投宣城发电有限责任公司	540,019,968.45			17,575,714.51						557,595,682.96
安徽省天然气开发股份有限公司				43,014,690.65	23,282,708.82	2,257,920.00		89,320,000.00		153,359,479.47
小计	540,019,968.45			60,590,405.16	23,282,708.82	2,257,920.00		89,320,000.00		710,955,162.43
合计	540,019,968.45			60,590,405.16	23,282,708.82	2,257,920.00		89,320,000.00		710,955,162.43

其他说明：

无。

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	8,390,481,357.32	8,257,623,649.55	7,956,688,947.51	7,666,464,588.51



其他业务	403,344,468.07	267,598,040.43	363,104,964.90	268,277,037.91
合计	8,793,825,825.39	8,525,221,689.98	8,319,793,912.41	7,934,741,626.42

其他说明：

无。

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,503,808,737.84	1,453,065,987.16
权益法核算的长期股权投资收益	60,590,405.16	2,480,134.24
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		1,693,440.00
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	-1,246,083.65	
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	1,563,153,059.35	1,457,239,561.40

其他说明：

无。

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	867,573,260.70	
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）	32,256,567.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		



企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-808,667.20	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,700,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,063,777.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-25,201,287.98	
所得税影响额	-7,935,379.18	
少数股东权益影响额	-8,714,806.56	
合计	862,933,464.72	

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	9.13%	0.222	0.222
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.53%	-0.111	-0.111

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	新集能源2019年度财务报表
备查文件目录	新集能源2019年度审计报告
备查文件目录	新集能源九届七次董事会决议
备查文件目录	新集能源九届五次监事会决议

董事长：陈培

董事会批准报送日期：2020年4月28日

修订信息

适用 不适用