
公司代码：601918

公司简称：新集能源



中煤新集能源股份有限公司
2018 年年度报告

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、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事 | 殷海 | 工作原因 | 陈培 |

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）黄杰声明：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2018年度利润分配预案拟为：以2018年年末总股本2,590,541,800股为基数，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。

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

无

十、其他

适用 不适用

目 录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 10 |
| 第五节 | 重要事项..... | 22 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 37 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 40 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 41 |
| 第九节 | 公司治理..... | 47 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 49 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 51 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 153 |

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 |
| 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 | 指 | 中煤新集阜阳矿业有限公司 |
| 板集电厂、利辛电厂 | 指 | 中煤新集利辛发电有限公司 |
| 宣城电厂 | 指 | 国投宣城发电有限责任公司 |
| 皖天然气 | 指 | 安徽省天然气开发股份有限公司 |
| 刘庄置业 | 指 | 安徽刘庄置业有限责任公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|----------------------------------|
| 公司的中文名称 | 中煤新集能源股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 新集能源 |
| 公司的外文名称 | CHINA COAL XINJI ENERGY CO., LTD |
| 公司的外文名称缩写 | XINJI ENERGY |

| | |
|----------|----|
| 公司的法定代表人 | 陈培 |
|----------|----|

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 姓名 | 戴斐 | 廖前进 |
| 联系地址 | 安徽省淮南市山南新区民惠街新集能源办公园区1#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 |

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 |

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 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 营业收入 | 8,750,260,795.01 | 7,467,475,834.96 | 17.18 | 5,404,181,016.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 261,329,824.75 | 22,133,587.87 | 1,080.69 | 241,736,381.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,272,092.5 | 141,588,897.79 | -89.21 | 30,334,729.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,374,933,553.06 | 2,169,365,738.44 | 55.57 | 1,032,869,659.44 |
| | 2018年末 | 2017年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2016年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,305,286,076.91 | 4,792,568,239.86 | 10.70 | 4,513,078,316.68 |
| 总资产 | 29,249,594,387.54 | 30,592,586,017.56 | -4.39 | 31,412,945,716.39 |
| 期末总股本 | 2,590,541,800.00 | 2,590,541,800.00 | | 2,590,541,800.00 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.101 | 0.009 | 1,022.22 | 0.093 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.101 | 0.009 | 1,022.22 | 0.093 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.006 | 0.055 | -89.09 | 0.012 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.16 | 0.48 | 增加4.68个百分点 | 5.48 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.30 | 3.08 | 减少2.78个百分点 | 0.69 |

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、 2018 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 | 2,262,499,202.22 | 2,299,478,710.66 | 2,177,745,548.60 | 2,010,537,333.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 355,447,443.80 | 409,086,599.86 | 143,344,994.39 | -646,549,213.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 363,593,951.06 | 293,565,002.79 | 172,720,163.74 | -814,607,025.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,215,973,011.14 | 896,585,989.79 | 890,943,511.06 | 371,431,041.07 |

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 | 2018 年金额 | 附注（如适用） | 2017 年金额 | 2016 年金额 |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 698,008.63 | | 435,877.73 | -43,839,520.71 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 | 26,346,797.28 | | 44,973,747.48 | 19,258,339.94 |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|-----------------|----------------|
| 补助除外 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -679,280.45 | | 3,596,041.90 | -2,021,668.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 253,545,890.2 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | 1,055,752.93 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 157,142.19 | | -29,368,342.74 | 226,665,170.20 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -33,606,758.72 | | -138,699,619.08 | |
| 少数股东权益影响额 | -93,203.87 | | -960,946.65 | 1,083,412.09 |
| 所得税影响额 | -310,863.01 | | 567,931.44 | 9,200,165.64 |
| 合计 | 246,057,732.25 | | -119,455,309.92 | 211,401,652.09 |

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 31,386,395.70 | 29,263,644.30 | -2,122,751.40 | -2,122,751.40 |
| 可供出售金融资产 | 224,380,800.00 | 149,304,960.00 | -75,075,840.00 | |
| 合计 | 255,767,195.70 | 178,568,604.30 | -77,198,591.40 | -2,122,751.40 |

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

公司是由国家开发投资公司、国华能源有限公司、安徽新集煤电（集团）有限公司于1997年12月发起设立，并于2007年12月在上交所首发上市。2016年12月，经国务院国资委批复，国投公司将持有的公司30.31%股份无偿划转至中煤集团，中煤集团成为公司控股股东。公司主营业务是煤炭开采、洗选和火力发电，对外输出以动力煤为主的商品煤和电力。截至2018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)。杨村煤矿已通过国务院国资委去产能验收。公司控股板集电厂(2*1000MW)，参股宣城电厂(1*660MW,1*630MW)，拥有新集一矿、二矿两个低热值煤电厂。

截至 2018 年末，公司资源储量 64.36 亿吨，各矿深部尚有延伸资源储量 26.51 亿吨。公司地处安徽省，作为煤电企业，在省内四大矿业集团中生产规模中等。国内煤炭行业目前正处于去产能阶段，受煤电市场周期性波动影响，公司正积极探索转型发展，增强抗市场风险能力。公司目前与省内各家煤企均处于完全市场竞争环境。经过多年的生产实践，公司在煤矿生产、管理等方面积累了丰富经验和技術资源。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、资源优势。根据《国家发展改革委关于淮南新集矿区总体规划的批复》(发改能源[2005]2633号)，矿区总面积约1,092平方公里，含煤面积684平方公里，资源储量101.6亿吨。资源储量约占安徽省四大煤炭企业总资源量的40%。截止2018年末，公司矿权内资源储量64.36亿吨，现有矿权向深部延伸资源储量26.51亿吨，共计90.87亿吨。为公司今后可持续发展奠定坚实的資源基础。

2、区位优势。公司地处安徽省中部，紧邻经济发达但能源缺乏的长江三角洲地区，华东地区经济总量规模及发展对电力能源供给保持长期需求，公司贴近主要客户所在地，运输距离较西北及北方煤炭生产基地相比近1,000公里以上，具有供应灵活和运力成本低的优势。所属矿区内铁路、公路、水路均十分便捷。

3、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。

4、管理优势。公司自建矿之初，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，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術团队。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。

5、煤电气一体化优势。根据中煤集团“两商”战略，新集公司发展定位是建设新型煤电一体化基地。目前，公司控股的板集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，减轻了公司煤炭销售压力，煤电一体化的协同效应优势充分得到发挥。下一步随着杨村煤矿煤炭地下气化项目和后续电力项目陆续建设，煤炭产能和电力装机逐步提升，将进一步提高公司的市场竞争力和抗风险能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，公司严格贯彻落实“稳中提质、改革创新”和“六稳六新”的工作思路，以“保安提质创效”为主题，以推行差异化弹性激励考核机制为抓手，通过生产增量进行源头创效、通过保质稳价进行销售提效，通过严格管控进行降本增效，取得了显著的成效，原煤产量、商品煤产量、生产效率、发电量、上网电量、营业收入提升及资产负债率下降等十项指标超同期。

二、报告期内主要经营情况

2018 年，公司完成商品煤产量 1520.01 万吨，完成发电量 105.47 亿千瓦时，销售商品煤 1500.25 万吨，实现上网售电量 100.02 亿千瓦时。2018 年度实现营业收入 87.50 亿元，利润总额 10.79 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 2.61 亿元。

(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 | 8,750,260,795.01 | 7,467,475,834.96 | 17.18 |
| 营业成本 | 5,104,918,921.05 | 4,702,518,157.04 | 8.56 |
| 销售费用 | 43,423,741.18 | 35,277,756.91 | 23.09 |
| 管理费用 | 588,001,016.25 | 597,202,762.95 | -1.54 |
| 财务费用 | 1,022,923,523.92 | 1,039,138,658.01 | -1.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,374,933,553.06 | 2,169,365,738.44 | 55.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -472,335,664.78 | -499,218,930.69 | -5.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,032,505,109.18 | -1,840,436,728.98 | 64.77 |

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期末公司实现营业收入 875,026.08 万元，其中：煤炭开采洗选业 561,641.21 万元，较上年同期增长 20.33%，商品煤销量较同期增长 14.12%，不含税综合售价较同期增长 1.09%。电力业务收入 313,384.87 万元，较上年同期增长 11.92%，上网电量较同期增长 7.69%，不含税平均上网电价较同期增长 3.88%。

(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 (%) |
| 煤炭采掘业 | 5,616,412,120.18 | 2,585,659,189.37 | 53.96 | 20.33 | 8.71 | 增加 4.92 个百分点 |
| 电力 | 3,133,848,674.83 | 2,519,259,731.68 | 19.61 | 11.92 | 8.40 | 增加 2.61 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 (%) |
| 煤炭采掘业 | 5,616,412,120.18 | 2,585,659,189.37 | 53.96 | 20.33 | 8.71 | 增加 4.92 个百分点 |
| 电力 | 3,133,848,674.83 | 2,519,259,731.68 | 19.61 | 11.92 | 8.40 | 增加 2.61 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期末公司实现营业收入 875,026.08 万元，其中：煤炭开采洗选业 561,641.21 万元，较上年同期增长 20.33%，商品煤销量较同期增长 14.12%，不含税综合售价较同期增长 1.09%。电力业务收入 313,384.87 万元，较上年同期增长 11.92%，上网电量较同期增长 7.69%，不含税平均上网电价较同期增长 3.88%。公司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 | 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) | 1,520.01 | 1,500.25 | 27.16 | 13.99 | 14.12 | 52.84 |

产销量情况说明

- ①2018 年公司商品煤产量 1,520.01 万吨, 比上年同期 1,333.51 万吨增长 186.50 万吨, 增幅 13.99%。
 ②2018 年公司商品煤销量 1,500.25 万吨, 比上年同期 1,314.58 万吨增长 185.67 万吨, 增幅 14.12%。

(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 |
| 煤炭开采洗选 | 1、材料 | 40,289.45 | 8.86 | 37,100.13 | 8.97 | 8.60 | |
| 煤炭开采洗选 | 2、人工成本 | 158,857.82 | 34.93 | 138,832.01 | 33.55 | 14.42 | |
| 煤炭开采洗选 | 3、电力 | 21,078.46 | 4.63 | 19,103.16 | 4.62 | 10.34 | |
| 煤炭开采洗选 | 4、折旧 | 54,610.32 | 12.01 | 64,106.19 | 15.49 | -14.81 | |
| 煤炭开采洗选 | 5、安全费用 | 62,601.21 | 13.76 | 51,510.66 | 12.45 | 21.53 | |
| 煤炭开采洗选 | 6、维简费 | 19,457.62 | 4.28 | 18,849.44 | 4.56 | 3.23 | |
| 煤炭开采洗选 | 7、修理费 | 31,700.83 | 6.97 | 26,990.97 | 6.52 | 17.45 | |
| 煤炭开采洗选 | 8、塌陷费 | 18,942.62 | 4.16 | 19,528.66 | 4.72 | -3.00 | |
| 煤炭开采洗选 | 9、其他支出 | 47,307.38 | 10.40 | 37,795.97 | 9.13 | 25.17 | |
| 煤炭开采洗选 | 合计 | 454,845.70 | 100.00 | 413,817.19 | 100.00 | 9.91 | |
| 火力发电 | 1、燃料 | 208,523.92 | 82.77 | 190,209.93 | 81.84 | 9.63 | |
| 火力发电 | 2、材料 | 3,180.98 | 1.26 | 2,083.24 | 0.90 | 52.69 | |
| 火力发电 | 3、电力 | | | 91.22 | 0.04 | -100.00 | |
| 火力发电 | 4、水费 | -838.98 | -0.33 | 787.43 | 0.34 | -206.55 | |
| 火力发电 | 5、人工成本 | 5,300.45 | 2.10 | 4,852.79 | 2.09 | 9.22 | |
| 火力发电 | 6、折旧费 | 24,254.45 | 9.63 | 23,572.52 | 10.14 | 2.89 | |
| 火力发电 | 7、修理费 | 9,420.42 | 3.74 | 8,050.01 | 3.46 | 17.02 | |
| 火力发电 | 8、其他支出 | 2,084.74 | 0.83 | 2,765.78 | 1.19 | -24.62 | |
| 火力发电 | 合计 | 251,925.97 | 100.00 | 232,412.92 | 100.00 | 8.40 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 煤炭开采洗选 | 1、材料 | 40,289.45 | 8.86 | 37,100.13 | 8.97 | 8.60 | |

| | | | | | | | |
|--------|--------|------------|--------|------------|--------|---------|--|
| 煤炭开采洗选 | 2、人工成本 | 158,857.82 | 34.93 | 138,832.01 | 33.55 | 14.42 | |
| 煤炭开采洗选 | 3、电力 | 21,078.46 | 4.63 | 19,103.16 | 4.62 | 10.34 | |
| 煤炭开采洗选 | 4、折旧 | 54,610.32 | 12.01 | 64,106.19 | 15.49 | -14.81 | |
| 煤炭开采洗选 | 5、安全费用 | 62,601.21 | 13.76 | 51,510.66 | 12.45 | 21.53 | |
| 煤炭开采洗选 | 6、维简费 | 19,457.62 | 4.28 | 18,849.44 | 4.56 | 3.23 | |
| 煤炭开采洗选 | 7、修理费 | 31,700.83 | 6.97 | 26,990.97 | 6.52 | 17.45 | |
| 煤炭开采洗选 | 8、塌陷费 | 18,942.62 | 4.16 | 19,528.66 | 4.72 | -3.00 | |
| 煤炭开采洗选 | 9、其他支出 | 47,307.38 | 10.40 | 37,795.97 | 9.13 | 25.17 | |
| 煤炭开采洗选 | 合计 | 454,845.70 | 100.00 | 413,817.19 | 100.00 | 9.91 | |
| 火力发电 | 1、燃料 | 208,523.92 | 82.77 | 190,209.93 | 81.84 | 9.63 | |
| 火力发电 | 2、材料 | 3,180.98 | 1.26 | 2,083.24 | 0.90 | 52.69 | |
| 火力发电 | 3、电力 | | | 91.22 | 0.04 | -100.00 | |
| 火力发电 | 4、水费 | -838.98 | -0.33 | 787.43 | 0.34 | -206.55 | |
| 火力发电 | 5、人工成本 | 5,300.45 | 2.10 | 4,852.79 | 2.09 | 9.22 | |
| 火力发电 | 6、折旧费 | 24,254.45 | 9.63 | 23,572.52 | 10.14 | 2.89 | |
| 火力发电 | 7、修理费 | 9,420.42 | 3.74 | 8,050.01 | 3.46 | 17.02 | |
| 火力发电 | 8、其他支出 | 2,084.74 | 0.83 | 2,765.78 | 1.19 | -24.62 | |
| 火力发电 | 合计 | 251,925.97 | 100.00 | 232,412.92 | 100.00 | 8.40 | |

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

煤炭采掘业：

①材料：2018 年度材料费 40,289.45 万元，较同期增幅 8.60%，主要是：生产进尺较同期增加 8651 米，影响支护产品等材料较上年同期增加。

②人工成本：2018 年度人工成本 158,857.82 万元，较同期增幅 14.42%，其中职工工资、社保性费用较同期分别增加 13,685.00 万元、5,186.09 万元，主要是：一是新集一矿正式复产人员较上年同期增加明显；二是效益增长，考核工资较同期增加；三是较上年同期增加企业年金影响。

③电费：2018 年度电力费用 21,078.46 万元，较同期增幅 10.34%，主要是：2018 年原煤产量较同期增加 113.41 万吨，影响提运系统电费较上年同期增长。

④折旧费：2018 年度折旧费用 54,610.32 万元，较同期降幅 14.81%，主要是 2017 年底设备到期报废影响折旧费较上年同期减少。

⑤修理费：2018 年度修理费用 31,700.83 万元，较同期增幅 17.45%，主要是新集一矿复产以及工作面接替较同期增加。

⑥安全费用：2018 年度安全费用 62,601.21 万元，较同期增幅 21.53%，主要是原煤产量较同期增加 113.41 万吨。

电力：

生产成本总额 251,925.97 万元，较同期增幅 8.40%，主要是 2018 年板集电厂发电量 104.77 亿度，较同期增幅 7.84%。

(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 463,086.14 万元，占年度销售总额 64.56%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 303,035.63 万元，占年度销售总额 42.25 %。

前五名供应商采购额 103,006.82 万元，占年度采购总额 63.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 64391.95 万元，占年度采购总额 39.84%。

3. 费用

适用 不适用

2018 年公司发生期间费用 165,434.83 万元，较上年同期 167,161.92 万元相比降幅 1.03%。其中：

销售费用 4,342.37 万元，占比 2.62%，较同期增幅 23.09%，主要是效益增长，考核工资较同期增加；管理费用 58,800.10 万元，占比 35.54%，较同期降幅 1.54%，同期变动幅度较小；财务费用 102,292.35 万元，占比 61.83%，较同期降幅 1.56%，同期变动幅度较小。

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

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 33.75 亿元，较同期增长 12.06 亿元，主要原因是报告期煤炭业务收入、电力业务收入较上年同期增长。

(2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额-4.72 亿元，较同期-4.99 亿元相比，变动幅度较小。

(3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额-30.33 亿元，较同期减少 11.92 亿元，主要原因是报告期公司经营性现金净流量大幅增加，资金用于归还还有息负债。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------|
| 应收票据 | 129,267,329.57 | 0.44 | 324,312,426.45 | 1.06 | -60.14 | |
| 预付账款 | 16,075,664.15 | 0.05 | 32,853,197.59 | 0.11 | -51.07 | |
| 存货 | 272,217,625.77 | 0.93 | 192,998,486.23 | 0.63 | 41.05 | |
| 其他流动资产 | 161,045,854.35 | 0.55 | 291,831,934.66 | 0.95 | -44.82 | |
| 可供出售金融资产 | 149,304,960.00 | 0.51 | 224,380,800.00 | 0.73 | -33.46 | |
| 应付票据 | 483,700,000.00 | 1.65 | 178,350,000.00 | 0.58 | 171.21 | |
| 其他应付款 | 414,268,853.44 | 1.42 | 1,354,984,443.35 | 4.43 | -69.43 | |
| 其他非流动负债 | 1,300,000,000.00 | 4.44 | 1,000,000,000.00 | 3.27 | 30.00 | |

其他说明

(1) 应收票据：2018 年末 12,926.73 万元，较期初数 32,431.24 万元下降 19,504.51 万元，降幅 60.14%，主要是报告期公司销售回款形势较好，回款中承兑占比较少。

(2) 预付账款：2018 年末 1,607.57 万元，较期初数 3,285.32 万元下降 1,677.75 万元，降幅 51.07%，主要是报告期公司预付材料款较同期减少。

(3) 存货：2018 年末 27,221.76 万元，较期初数 19,299.85 万元增长 7,921.91 万元，增幅 41.05%，主要是报告期末公司库存煤 27.16 万吨，较年初增长 9.39 万吨。

(4) 其他流动资产：2018 年末 16,104.59 万元，较期初数 29,183.19 万元下降 13,078.61 万元，降幅 44.82%，主要是利辛发电留抵税额较同期减少。

(5) 可供出售金融资产：2018 年末 14,930.50 万元，较期初数 22,438.08 万元下降 7,507.58 万元，降幅 33.46%，主要是报告期末公司金融资产公允价值的变动。

(6) 应付票据：2018 年末 48,370.00 万元，较期初数 17,835.00 万元增加 30,535.00 万元，增幅 171.21%，主要是报告期公司通过开具银行承兑汇票方式偿还到期债务。

(7) 其他应付款：2018 年末 41,426.89 万元，较期初数 135,498.44 万元下降 94,071.55 万元，降幅 69.43%，主要是报告期公司归还中煤集团短期直接贷款 10 亿元。

(8) 其他非流动负债：2018 年末 130,000.00 万元，较期初数 100,000.00 万元增长 30,000.00 万元，增幅 30%，主要是报告期公司将中煤集团短期委贷置换为 3 年期中煤集团直接贷款。

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 | 196,837,051.12 | 环境治理保证金票据保证金等 |
| 固定资产 | 1,969,667,190.69 | 融资租赁等 |
| 合计 | 2,166,504,241.81 | / |

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 | 15,200,138.64 | 15,002,478.82 | 71.73 | 41.70 | 30.03 |
| 合计 | 15,200,138.64 | 15,002,478.82 | 71.73 | 41.70 | 30.03 |

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) | 491,246,000 | 146,500,000 |
| 新集二矿 (在产) | 441,990,000 | 176,251,500 |
| 刘庄煤矿 (在产) | 1,480,213,000 | 635,003,000 |
| 口孜东矿 (在产) | 738,471,000 | 384,353,000 |
| 板集煤矿 (在建) | 506,200,000 | 199,152,000 |
| 杨村煤矿 (列入国家去产能矿井) | 882,930,000 | 384,205,000 |
| 合计 | 4,541,050,000 | 1,925,464,500 |

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 2018 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 |
| 省/直辖市 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|--|--|--|--------|--------|
| 火电 | 1,047,655.62 | 971,479.88 | 7.84 | 998,010.00 | 925,575.00 | 7.83 | 998,010.00 | 925,575.00 | 7.83 | | | | 313.11 | 313.11 |
| 合计 | 1,047,655.62 | 971,479.88 | 7.84 | 998,010.00 | 925,575.00 | 7.83 | 998,010.00 | 925,575.00 | 7.83 | | | | 313.11 | 313.11 |

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 | 1,047,655.62 | 7.84% | 998,010.00 | 7.83% | 31.34 | 28.00 | 11.93 | 生产成本 | 25.19 | 100 | 23.24 | 100 | 8.39 |
| 合计 | 1,047,655.62 | 7.84% | 998,010.00 | 7.83% | 31.34 | 28.00 | 11.93 | - | 25.19 | 100 | 23.24 | 100 | 8.39 |

3. 装机容量情况分析

√适用 □不适用

利辛电厂装机容量为 2*1000MW。

4. 发电效率情况分析

√适用 □不适用

2018 年发电量为 1,054,740.03 万千瓦时，机组利用小时数 5,238.28 小时，2017 年发电量为 971,479.88 万千瓦时，机组利用小时数 4,857.40 小时。

5. 资本性支出情况

√适用 □不适用

2018 年度资本性支出预算 49156.25 万元，实际资本性支出 48566.26 万元。

6. 电力市场化交易

√适用 □不适用

| | 本年度 | 上年度 | 同比变动 |
|-----------|------------|------------|-------|
| 市场化交易的总电量 | 545,129.77 | 531,538.41 | 2.56 |
| 总上网电量 | 998,010.00 | 925,575.00 | 7.83 |
| 占比 | 54.62 | 57.43 | -4.89 |

7. 售电业务经营情况

适用 不适用

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 | 540,019,968.45 | 2,480,134.24 | 权益法 |
| 2 | 安徽天然气开发股份有限公司 | 89,320,000.00 | 4.20 | 149,304,960.00 | | 以公允价值计量 |

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

1. 本公司交易性权益工具投资系 2007 年 12 月购入的交通银行股票，购入股数 4,594,700.00 股，购入价 11.42 元，经 2011 年分红送股（10 送 1）后股数为 5,054,170.00 股，截止 2018 年 12 月 31 日其最后一个交易日的收盘价格为 5.79 元，公司按收盘价确认其公允价值为 29,263,644.30 元。该交易性金融资产变现不存在重大限制。

2. 本公司可供出售金融资产系 2012 年度以 8,932.00 万元现金认购安徽省天然气开发股份有限公司 5.60% 计 1,411.20 万股股权。2017 年 1 月 10 日皖天然气在上海证券交易所上市，股票代码：603689，发行后本公司持有皖天然气 1,411.20 万股股数不变，持股比例由发行前的 5.60% 变为 4.20%。截止 2018 年 12 月 31 日其最后一个交易日的收盘价格为 10.58 元，公司按收盘价确认其公允价值为 149,304,960.00 元。该可供出售金融资产变现不存在重大限制。

(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） | 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 | 100.00 | 全资子公司 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 619,048.87 | 209,276.09 | 427,436.73 | 182,953.19 |
| 中煤新集阜阳矿业有限公司 | 100.00 | 全资子公司 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 611,834.61 | 333,849.35 | 155,133.03 | 17,884.90 |
| 安徽文采大厦有限公司 | 70.00 | 控股子公司 | 一般旅馆 | 5,569.68 | 2,099.66 | 728.89 | 1.08 |
| 上海新外滩企业发展有限公司 | 100.00 | 全资子公司 | 物业管理 | 9,212.11 | 5,715.11 | 10,265.99 | 75.31 |
| 中煤新集利辛发电有限公司 | 55.00 | 控股子公司 | 火力发电 | 533,113.52 | 154,922.34 | 313,384.87 | 43,582.39 |

| | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 中煤新集智能科技有限公司 | 100.00 | 全资子公司 | 信息系统集成服务 | 9,144.70 | 5,235.01 | 5,315.38 | 826.69 |
| 安徽智谷电子商务产业园管理有限公司 | 100.00 | 全资子公司 | 商务服务业 | 2,022.16 | 2,004.77 | 21.34 | 6.35 |
| 中煤（安徽）售电有限公司 | 100.00 | 全资子公司 | 电力供应、电力销售 | 20,100.00 | 20,100.00 | | |

（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

1、行业竞争格局

近年来，随着煤炭供给侧结构性改革的不断深化，煤炭市场供需总体平衡，消费和供给同步增加，用户与港口库存处于高位，价格总水平在合理区间内波动，企业效益增加，经营状况持续好转，行业结构调整、转型升级取得新进展，供给质量明显提高。

从政策环境看，国家注重引导煤电企业签订中长期合同，鼓励双方建立更长期的购销稳定关系，一定程度上削弱了未来煤价的波动弹性。从行业层面看，能源生产与消费革命正在逐步推进，供给质量得到改善，消费结构快速转型，科技创新实现突破，治理方式取得进展。从煤炭企业自身看，对于供给侧结构性改革的认识更加到位，重点煤炭企业在保供应、稳煤价上发挥了强有力的带头作用。随着产能置换、减量重组工作的有序推进，煤炭企业改革创新、转型升级的力度不断加大，煤炭行业资源有望向优势企业积聚，行业集中度和专业化水平将逐步得到提升，产业结构逐渐向中高端升级。

2018 年 12 月下旬以来，全国煤炭市场价格略有下行，但从 2019 年全年看，煤炭市场仍将保持总体稳定，煤电项目建设充满很多发展机遇。公司也注意到国内宏观经济增速下行压力依然大，运输瓶颈缓解和新能源替代等因素影响也在逐步显现，煤炭市场的不确定因素在增加。

公司地处经济发达的华东地区中部，煤炭销售、电力销售市场集中，煤炭储量丰富，在煤炭资源、地域区位、煤电煤气项目上均具有一定优势。近年来，公司全力推进结构转型升级，电力业务规模扩大，产品结构不断完善，盈利能力逐渐恢复，资产负债率持续下降，抗风险能力稳步提高。

2、行业发展趋势

2019 年是决胜全面建成小康社会的关键之年，我国经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。

煤炭：随着煤炭优质产能加快释放，铁路运力不断增强，以及煤炭需求增速的放缓，2019 年国内煤炭供需形势将从总体平衡开始向阶段性宽松转变。但煤炭仍是国家主要能源，经济增长仍将拉动煤炭需求，随着我国能源结构调整以及行业长协定价机制效应逐渐显现，煤炭价格预计不会出现较大幅度波动。

提高供给体系质量是煤炭行业未来发展的根本指导思想。根据中国煤炭工业协会统计，全国煤矿数量已由 2015 年初的 1.08 万处减少到目前的 7000 处左右。单井规模也有所提高，由 30 万吨/年增加到 50 万吨/年。此外，全国还建成了年产 120 万吨及以上的大型现代化煤矿 1200 多处。今后，煤炭去产能将由总量去产能向系统性去产能和结构性优产能转变，国内煤炭供给体系质量有望获得稳步提升。

根据国家统计局数据，2018 年煤炭消费量占全国能源消费总量的比重仍超过 60%，煤炭主体能源地位在较长时间内不会改变。但随着能源双控力度的持续加大，国内能耗水平继续下降，清洁能源消费比重提高，生态和环保硬约束加强，以及社会节能水平不断提高，未来煤炭消费需求增长将可能逐步放缓。煤炭行业长远发展取决于提高产能质量和实现转型升级。

电力：煤电联营、清洁高效是煤电发展的方向。2018 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。

公司将充分发挥自身优势，推进结构调整，努力将公司建设成为华东地区的煤电一体化示范基地。

(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。

(三) 经营计划

适用 不适用

2019 年，预计公司商品煤产量 1560 万吨，发电量 101 亿千瓦时，利润总额保持增长，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，但受公司地质条件复杂因素影响，为公司的安全生产带来一定风险。

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。

③市场风险。煤炭市场受经济增长趋缓、需求增速放慢等影响，煤价存在一定幅度波动，公司面临一定的市场风险。

④国家政策性风险。近年，国家加大煤炭安全生产整治力度，对公司安全管理、环境治理、土地搬迁等政策提出更高要求，有可能导致公司在经营过程中的成本性支出大幅增加，给公司经营带来一定的压力。

(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

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。

(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 (%) |
|--------|----------------|-------------------|---------------|--------------|---------------------------|-------------------------------|
| 2018 年 | 0 | 0 | 0 | 25,905,418 | 261,329,824.75 | 9.91 |
| 2017 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,133,587.87 | 0 |
| 2016 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,736,381.50 | 0 |

(三) 以现金方式要约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 | 是 | | |
| | 其他 | 中煤集团 | 见注 2 | 2016-10-21 | 否 | 是 | | |

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

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

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

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

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

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

注 2：为避免与国投新集之间可能的潜在同业竞争，中煤集团补充承诺：

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

(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、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

四、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

(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

五、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 | 4 |

| | 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

六、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

七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 报告期内: | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 中煤新集能源股份有限公司 | 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 | 一审判决结果下达后,刘庄置业公司不服一审判决,已向最高人民法院提出上诉申请。 | | 一审法院判决刘庄置业公司给付借款本金236971195.29元,利息99498616.09元以及违约金,因刘庄置业公司不服判决已提出上诉,判决未生效。 |
| 天津韦臣投资投资有限公司、安徽刘庄置业有限公司 | 中煤新集能源股份有限公司、上海新外滩企业发展有限公司 | | 诉讼 | 要求中煤新集公司、上海新外滩公司赔偿股权转让时涉及颍上县四季阳光城三期项目净土地交付、淮南半山家园二期房产销售等各项损失。 | 504,733,290 | 否 | 开庭审理后天津韦臣公司、刘庄置业公司提出撤诉申请,法院下达裁定准许其撤回起诉。 | | 法院裁定准许刘庄置业公司撤回起诉,裁定已生效。 |

诉讼基本情况说明:

1、中煤新集能源股份有限公司诉安徽刘庄置业有限公司金融借款合同纠纷一案：2013 年 2 月 6 日，上海新外滩企业发展有限公司与意向受让方天津韦臣投资有限公司签订《产权交易合同》，中煤新集公司收到上海产权交易中心转让款 5542.31 万元时，刘庄置业有限公司尚欠中煤新集公司债权 5.2 亿元，双方签订了还款协议。截止 2017 年 11 月 30 日，刘庄置业有限公司仍欠中煤新集公司 394,104,579.52 元，其中借款本金 237,404,010.29 元，借款利息 104,467,046.15 元，违约金 52,233,523.08 元。

2017 年 12 月 8 日，中煤新集公司向安徽省高级人民法院提起诉讼并立案，案号（2017）皖民初 57 号，法院 2018 年 5 月 16 日进行了开庭审理，12 月 4 日下达了判决书，判决：①刘庄置业有限公司于判决生效之日起十五日内向中煤新集公司给付借款本金 236971195.29 元，利息 99498616.09 元（自 2017 年 12 月 9 日起，以本金 236971195.29 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，以本金 236971195.29 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驳回中煤新集其他诉讼请求。如刘庄置业有限公司未按判决指定期间履行给付金钱义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 2012323 元，中煤新集公司承担 272323 元，刘庄置业有限公司承担 1740000 元。

刘庄置业有限公司不服一审判决，已就本案向最高人民法院提起上诉，目前暂未收到最高人民法院法律文书。

2、安徽刘庄置业有限公司、天津韦臣投资有限公司诉中煤新集能源股份有限公司股权转让纠纷一案：2018 年 2 月 12 日天津韦臣公司、刘庄置业有限公司以股权转让过程中侵犯了其合法权益为由，将上海新外滩公司、中煤新集公司起诉至安徽省高级人民法院，要求中煤新集公司、上海新外滩公司赔偿股权转让时涉及颍上县四季阳光城三期项目净土地交付、淮南半山家园二期房产销售等各项损失，共计 504733290 元。

2018 年 2 月 22 日安徽省高级人民法院立案，案号为（2018）皖民初 14 号，2018 年 5 月 8 日法院进行了开庭审理，12 月 16 日安徽刘庄置业有限公司、天津韦臣投资有限公司向法院申请撤诉，安徽省高级人民法院于 2018 年 12 月 16 日下达了裁定书，裁定：准许安徽刘庄置业有限公司、天津韦臣投资有限公司撤诉，案件受理费由安徽刘庄置业有限公司、天津韦臣投资有限公司承担。目前该案裁定结果已生效。

(三) 其他说明

适用 不适用

十、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

十一、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

十二、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

十三、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 | 2018 年实际 |
|-----------------|--------------|-------------|------------|
| | | | (万元) |
| 安徽楚源工贸有限公司 | 同一实际控制人 | 资产租赁服务 | 344.48 |
| 安徽楚源工贸有限公司 | 同一实际控制人 | 后勤服务 | 32,226.16 |
| 安徽楚源工贸有限公司 | 同一实际控制人 | 班中餐服务 | 2,360.06 |
| 安徽楚源工贸有限公司 | 同一实际控制人 | 工矿产品购销 | 25,708.47 |
| 安徽楚源工贸有限公司 | 同一实际控制人 | 向关联方供料、供电、气 | 1,784.18 |
| 安徽楚源工贸有限公司 | 同一实际控制人 | 运输服务 | 1,638.67 |
| 小计 | / | / | 64,062.02 |
| 国投宣城发电有限公司 | 联营公司 | 煤炭销售 | 106,158.63 |
| 小计 | / | / | 106,158.63 |
| 中煤第五建设有限公司 | 同一实际控制人 | 接受劳务 | 9,109.43 |
| 中国煤炭开发有限责任公司 | 同一实际控制人 | 购买商品 | 4,755.56 |
| 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 | 4,170.54 |
| 北京中煤中装机械物资有限公司 | 同一实际控制人 | 购买商品 | 4,064.13 |
| 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 | 3,374.30 |
| 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 同一实际控制人 | 材料款 | 2,800.34 |
| 中煤第七十二工程有限公司 | 同一实际控制人 | 工程款 | 2,664.54 |
| 江苏大屯煤炭贸易有限公司 | 同一实际控制人 | 购买商品 | 2,061.15 |
| 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 | 购买商品、接受劳务 | 1,725.12 |
| 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 | 1,565.10 |
| 石家庄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 | 703.38 |
| 中煤电气有限公司 | 同一实际控制人 | 购买商品 | 563.44 |
| 中煤第一建设有限公司 | 同一实际控制人 | 工程款 | 529.92 |
| 徐州大屯工贸实业公司 | 同一实际控制人 | 购买商品、接受劳务 | 384.68 |

| | | | |
|----------------|---------|-----------|------------|
| 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 | 303.11 |
| 上海大屯能源股份有限公司 | 同一实际控制人 | 购买商品、接受劳务 | 295.79 |
| 中煤科创节能技术有限公司 | 同一实际控制人 | 接受劳务 | 158.21 |
| 中煤能源研究院有限责任公司 | 同一实际控制人 | 接受劳务 | 67.92 |
| 中煤信息技术（北京）有限公司 | 同一实际控制人 | 购买商品 | 56.60 |
| 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 | 12.82 |
| 国投晋城能源投资有限公司 | 同一实际控制人 | 购买商品 | 2.90 |
| 徐州大屯工程咨询有限公司 | 同一实际控制人 | 购买商品 | 2.15 |
| 上海大屯能源股份有限公司 | 同一实际控制人 | 销售商品 | 1,106.09 |
| 中煤第七十二工程有限公司 | 同一实际控制人 | 销售商品 | 57.26 |
| 北京中煤煤炭洗选技术有限公司 | 同一实际控制人 | 销售商品 | 47.95 |
| 中煤第五建设有限公司 | 同一实际控制人 | 销售商品、提供劳务 | 11.24 |
| 中煤第一建设有限公司 | 同一实际控制人 | 销售商品 | 6.75 |
| 山西小回沟煤业有限公司 | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 1,003.26 |
| 小计 | / | / | 41,603.68 |
| 合计 | / | / | 211,824.33 |

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

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 |
|--------------|------------------|------------|------------|---------------|
| 拆入 | | | | |
| 中煤财务有限责任公司 | 1,000,000,000.00 | 2018/1/15 | 2019/1/15 | WD18001 |
| 中煤财务有限责任公司 | 600,000,000.00 | 2017/11/22 | 2018/11/20 | LD17026 |
| 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 | 2017/10/17 | 2020/10/17 | WD17019 |
| 中煤财务有限责任公司 | 500,000,000.00 | 2017/11/6 | 2020/11/6 | WD17023 |
| 中煤财务有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2018/7/11 | 2019/7/11 | WD18020 |
| 中煤财务有限责任公司 | 127,000,000.00 | 2017/7/20 | 2018/7/20 | WD17007 |
| 中煤财务有限责任公司 | 127,000,000.00 | 2018/7/23 | 2019/7/23 | WD18022 |
| 中煤财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2017/9/1 | 2029/5/21 | yt20140611002 |
| 中煤财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2017/12/26 | 2018/3/6 | WD17032 |
| 中煤财务有限责任公司 | 12,000,000.00 | 2017/9/1 | 2029/5/21 | yt20140611002 |
| 中煤财务有限责任公司 | 3,000,000.00 | 2017/9/1 | 2029/5/21 | yt20140611002 |
| 中国中煤能源集团有限公司 | 1,000,000,000.00 | 2017/7/24 | 2018/1/24 | ZMD201709 |
| 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 |
| 合计 | 6,069,000,000.00 | | | |

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十四、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(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

十五、其他重大事项的说明

适用 不适用

(一) 关于板集煤矿复建进展情况

根据煤炭形势和公司经营需要，2018 年 10 月 16 日，公司正式启动板集煤矿复工建设工作。

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），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 249495.62 万元调整为 599240.12 万元，核增 349744.50 万元，板集煤矿恢复建设后需要投资 139747.82 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。

(二) 关于杨村煤矿去产能及杨村煤矿地下气化开采科技项目进展情况

公司于 2018 年 8 月 16 日召开的八届十九次董事会会议审议通过了《关于将杨村煤矿列入化解产能矿井的议案》，同时审议通过了《关于开展杨村煤矿地下气化开采科技项目前期准备工作的议案》。

2018 年 12 月 27 日公司召开八届二十三次董事会会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，公司对杨村煤矿资产计提资产减值准备。

2019 年 1 月，国资委通过杨村煤矿去产能验收。

2019 年 2 月 2 日公司召开八届二十四次董事会会议，审议通过了《关于产能置换指标转让的关联交易议案》，将列入化解产能矿井的杨村煤矿 500 万吨产能中的 125 万吨分别置换给中国中

煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）控股企业山西小回沟煤业有限公司、中煤陕西榆林能源化工有限公司。

公司将有序开展杨村煤矿地下气化开采科技项目的相关工作，并拟将杨村煤矿剩余产能指标进一步置换转让。

（三）关于投资成立中煤（安徽）售电公司情况

2018 年 11 月 16 日公司召开八届二十二次董事会会议，审议通过了《关于设立中煤（安徽）售电有限公司的议案》。

2018 年 11 月 9 日中煤（安徽）售电公司在工商部门注册登记获得核准，注册资本 20100 万元，经营范围：电力供应、电力销售，电力网络投资建设，电力工程设计、施工，电力设备维修，碳排放权交易，合同能源，综合节能及用能咨询等增值服务，投资开发售电交易平台，能源互联网交易服务。经公司董事会审议通过后，已完成实缴资本 20100 万元，相关业务有序开展。

（四）关于公司新集一矿、新集二矿、刘庄煤矿产能核定事项

2018 年 11 月 27 日，公司收到国家煤矿安监局办公室关于核定新集一矿等 3 处煤矿生产能力的复函：经国家煤矿安监局 2018 年第 37 次局长办公会议研究决定，同意你公司新集一矿生产能力由 390 万吨/年核减为 180 万吨/年，新集二矿生产能力由 290 万吨/年核减为 270 万吨/年，刘庄煤矿生产能力由 1140 万吨/年核减为 1100 万吨/年。核减后，现公司产能为 2050 万吨/年。

十六、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

坚持以党建引领促进脱贫攻坚的工作思想，牢固树立“围绕扶贫抓党建，抓好党建促扶贫，检验党建看脱贫”的理念，充分发挥各级党组织在脱贫攻坚中的战斗堡垒和先锋模范作用，实现组织体系、队伍优化、阵地建设、项目落实同步推进，成为脱贫攻坚工作的组织保障。结合帮扶地区实际情况，实现企业社会责任帮扶脱贫的全覆盖，兼顾贫困点均衡发展，为打赢脱贫攻坚战提供了坚强有力的保障。

2. 年度精准扶贫概要

√适用□不适用

（1）逐户结对帮扶掌握实情，做到精准帮扶。为保证扶贫攻坚工作有效开展，扶贫工作组制定了详细的扶贫工作规划和年度实施计划，按照精准施策、因村施策、一户一策的要求，完善扶贫基础资料，分类存档，针对每 1 户的致贫原因和特点，开展了具体的帮扶成效，对 2018 年 9 户拟脱贫户实施了 6 项帮扶措施，其中 2 户实施了危房改造。确保了“两不愁、三保障”真正落到实处。

（2）驻村入户找准困难原因，做到精准识别。精准扶贫在于对每一贫困户和致困原因的精准识别。为了摸清贫困户的困难原因和困难户数，驻村扶贫工作队积极与村支两委班子成员，逐户了解贫困家庭基本情况，对每户家庭收入、致困原因等信息分类详细登记造册。同时，对达到扶贫条件贫困户认真核实后及时纳入扶贫系列进行帮扶，达到脱贫条件的进行评估验收后及时退出，真正做到底数清、情况明、信息准，为开展扶贫攻坚提供准确的信息资料和可靠的依据。

（3）深入田间地头了解实情，做到精准施策。为搞清每 1 户贫困户致困原因，针对性的制定扶贫帮扶措施，驻村工作队逐户做好信息摸排的同时，深入田间地头，与当地村民面对面沟通交流，走访调查，实地了解该村农业和产业结构情况，掌握制约该村经济发展和产业结构的问题和情况，全力破解制约城北村经济发展和产业发展的瓶颈，及时调整经济和产业结构。在农业上，积极推动土地流转承包经营机制，不断调整农业产业结构，大力推广酥瓜种植和大棚蔬菜，改变村民的一麦一稻模式。在产业上，针对胡传白（因病）、孟祥国（因病）、孟凡茂（因残）3 户贫困户，家庭缺主要劳力等问题，扶贫工作组积极争取国家扶贫有关政策，对该 3 户实施了光伏发电扶贫措施，分别建设了 3KW 光伏设施，预计每户每年可增加收入 3000 元左右。针对王来义、葛广侠及胡传军等 5 户种养业贫困户，因自身发展动力和信心不足，工作队反复上门宣传政策，做好思想引导工

作，将“扶贫”与“扶志”及“扶智”工作并举进行，联合实施，鼓励他们坚定发展信心和勇气。分别引导 5 户发展种酥瓜、草莓、养鹅养鸡、养鱼及畜牧业等特色种养业，并积极为 5 户贫困户争取产业扶持资金 2.39 万元，目前各户的种养殖业已初显成效。

(4) 积极拓展思路想方设法，实现精准脱贫。产业扶贫是脱贫攻坚的有效路径之一，关系到脱贫的稳定性和可持续性，在认真总结和分析制约城北村经济发展和产业发展的的问题后，工作队积极拓展工作思路，围绕培育新型农村经营主体和发展特色农业为突破口，加大产业调整力度，发挥产业扶贫资金的带动作用，确保各项帮扶项目和产业调整落到实处，功夫不负有心人，如期完成了村出列和 9 户脱贫户经济达线指标。并于 12 月 9 日顺利通过省第三方评估验收，初步打赢今年村脱贫攻坚任务。

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 | 24 |
| 2. 物资折款 | 14 |
| 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 29 |
| 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） | 8 |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额 | 10 |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 29 |

4. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

(1) 抓好党建扶贫。找准党建工作与脱贫攻坚的切入点和结合点，持续在“建组织、带队伍、强责任、严纪律”四个方面持续发力，促进系统党建与脱贫攻坚双推进。

(2) 开展就业扶贫。鼓励贫困区域的大学毕业生报名应聘公司各相关岗位，在同等条件下优先录用定点扶贫区域大学毕业生，实现“就业一人、全家脱贫”的目标。

(3) 推动消费扶贫。通过微信、内网、导报、电视等平台，对扶贫点特色农产品进行宣传，积极动员广大干部职工购买贫困地区特色农产品。

(4) 落实健康扶贫。公司各级党组织、工会、团委要定期为扶贫点贫困人口提供上门公共卫生服务，积极宣传健康保健、疾病预防知识，集中力量改善因病致贫人的生活生产条件，提高贫困人口的健康意识，加快脱贫步伐。

(5) 开展青年志愿扶贫。动员广大团员青年，深入扶贫点开展关爱独居老人、送温暖等志愿服务，建立青年志愿者结对帮扶贫困家庭的长效机制。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

《公司 2018 年度社会责任报告》全文于 3 月 22 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露，敬请投资者查阅。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

(1) 排污信息

√适用□不适用

新集公司成立了以公司主要领导为组长的公司环境保护领导小组，公司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，并指定一名副总以上领导分管环境保护，配备了环境保护管理人员。一直以来，新集公司遵循“开采方式科学化，资源利用高效化，生产工艺低碳化，矿山环境生态化”的基本要求，发扬新集人“蓝天、绿地、净土”的企业建设发展理念，实现了矿山资源效益、环境效益和社会效益的协调统一，矿山发展与生态环境繁荣双赢。其中新集一矿、新集二矿被原国土资源部评为国家级绿色矿山试点单位。新集公司下属新集一矿、新集二矿、刘庄煤矿、口孜东矿、板集电厂等单位，各单位均按规定设立专门排放口，且均设有在线监测系统与环保系统联网。

新集公司列入环境保护部门公布的重点排污单位环境信息如下：

①新集一矿（废水是淮南市市控重点排污单位，废气是国控重点排污单位）

污染物类别：生产废水、电厂锅炉废气

主要污染物：化学需氧量、氨氮；二氧化硫、氮氧化物。

排放方式：经污水处理站处理后达标排放；烟气经除尘、脱硫设施处理后达标排放。

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

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

年实际排放量：新集一矿 2018 年排放化学需氧量 8.87 吨，氨氮 1.08 吨，二氧化硫 155.29 吨，氮氧化物 151.15 吨。

②新集二矿（废水是淮南市市控重点排污单位，废气是国控重点排污单位）

污染物类别：生产废水、电厂锅炉废气

主要污染物：化学需氧量、氨氮；烟尘、二氧化硫、氮氧化物

排放方式：经污水处理站处理后达标排放；烟气经除尘、脱硫设施达标排放。

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

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

年实际排放量：新集二矿 2018 年排放化学需氧量 13.93 吨；氨氮 2.33 吨，二氧化硫 34.15 吨，氮氧化物 52.89 吨。

③刘庄煤矿（废水是国控重点排污单位）

污染物类别：生产废水；锅炉废气

主要污染物：化学需氧量、氨氮；烟尘、二氧化硫

排放方式：经污水处理站处理后达标排放；

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

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

年实际排放量：刘庄煤矿 2018 年化学需氧量排放量 36.31 吨，氨氮 4.27 吨；二氧化硫 39.6 吨。

④口孜东矿（废水是国控重点排污单位）

污染物类别：生产废水；

主要污染物：化学需氧量、氨氮；烟尘、二氧化硫

排放方式：经污水处理站处理后达标排放；

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

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

年实际排放量：口孜东矿 2018 年排放化学需氧量 24.96 吨，氨氮 1.21 吨，二氧化硫 89.11 吨。

⑤板集电厂（废气是国控重点排污单位）

污染物类别：生产废水、电厂锅炉废气。

主要污染物：化学需氧量、氨氮；烟尘、二氧化硫、氮氧化物。

排放方式：经污水处理站处理后达标排放；烟气经除尘、脱硫、脱硝设施达标排放。

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

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

年实际排放量：板集电厂 2018 年排放烟尘 86.14 吨，二氧化硫 350.77 吨，氮氧化物 951.97 吨。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

①新集一矿

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

②新集二矿

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

③刘庄煤矿

按要求建立一套矿井水处理站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，除尘系统一套，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】）。

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）。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】）。

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

①《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。

②《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。

③《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。

④《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

⑤《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。

(5) 环境自行监测方案

√适用□不适用

新集公司各下属单位均编制环境自行监测方案,并在环保部门网上公布。因无自行监测能力均委托第三方有资质单位定期对水、气、噪声、土壤等进行监测。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;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:厂界噪声和敏感点;监测频率:每季度一次);废水污染源(第三方监测:监测项目:化学需氧量、PH、氨氮、石油类、挥发酚、TP、TN、铁、锰 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

大气污染源(第三方监测:监测项目:SO₂、NO_x、烟尘;监测频率:每季度一次);噪声(第三方监测:监测项目:厂界噪声和敏感点;监测频率:每季度一次);废水污染源(第三方监测:监测项目:PH、石油类、挥发酚、TP、TN、铁、锰 BOD₅、SS;自行监测项目:化学需氧量、氨氮)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);选煤厂放射源辐射检测每年一次。

④口孜东矿

大气污染源(第三方监测:监测项目:SO₂、NO_x、烟尘;监测频率:每季度一次);噪声(第三方监测:监测项目:厂界噪声和敏感点;监测频率:每季度一次);废水污染源(第三方监测:

监测项目：化学需氧量、PH、氨氮、石油类、挥发酚、TP、TN、铁、锰 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；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

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

公司积极响应国家政策要求，2018 年启动了新集矿区环保供热改造工程，采用矿井乏风余热和燃气锅炉清洁能源替代，共淘汰小吨位燃煤锅炉 18 台，预计 2019 年 3 月底改造完成；组织对新集一矿、新集二矿电厂进行超低排放改造工程，进一步减低污染物排放量，预计 2019 年 7 月底改造完成。

(四) 其他说明

适用 不适用

十七、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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) | 175,302 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 173,896 |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|------------------|------------|-------------|-----------|-------------------------|----------|----|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 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 | -55,357,840 | 71,578,708 | 2.76 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 全国社保基金四零七组合 | | 11,651,200 | 0.45 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 陈铭 | | 6,174,400 | 0.24 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 庄建新 | | 5,845,600 | 0.23 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 王涛 | | 5,508,700 | 0.21 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中国银行股份有限公司一招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | | 5,154,304 | 0.20 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 李莉 | | 5,026,160 | 0.19 | 0 | 未知 | | 未知 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|-------------------------------|---------------|---------|-------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 中国中煤能源集团有限公司 | 785,292,157 | 人民币普通股 | 785,292,157 |
| 国华能源有限公司 | 196,707,787 | 人民币普通股 | 196,707,787 |
| 安徽新集煤电(集团)有限公司 | 185,902,860 | 人民币普通股 | 185,902,860 |
| 中国海运集团有限公司 | 71,578,708 | 人民币普通股 | 71,578,708 |
| 全国社保基金四零七组合 | 11,651,200 | 人民币普通股 | 11,651,200 |
| 陈铭 | 6,174,400 | 人民币普通股 | 6,174,400 |
| 庄建新 | 5,845,600 | 人民币普通股 | 5,845,600 |
| 王涛 | 5,508,700 | 人民币普通股 | 5,508,700 |
| 中国银行股份有限公司一招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | 5,154,304 | 人民币普通股 | 5,154,304 |
| 李莉 | 5,026,160 | 人民币普通股 | 5,026,160 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

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

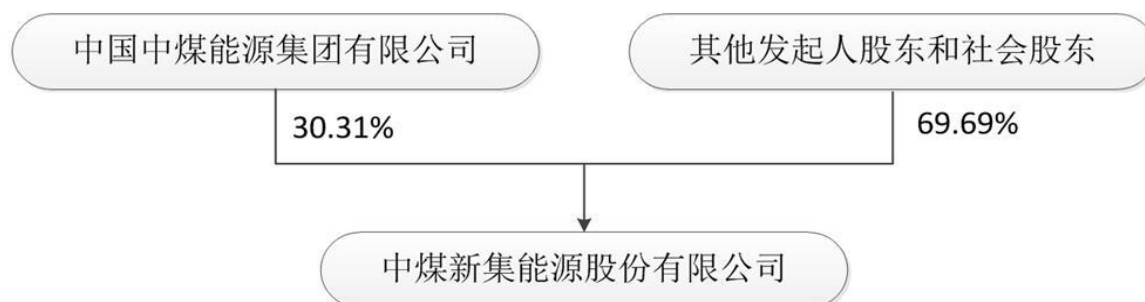
适用 不适用

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

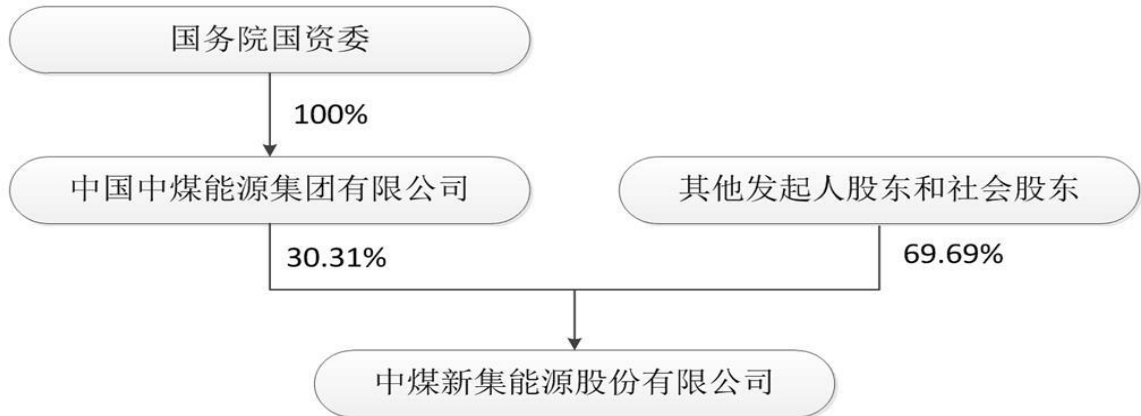
适用 不适用

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 | 56 | 2016-5-26 | 2019-5-25 | 0 | 0 | 0 | | 126.29 | 否 |
| 杨伯达 | 董事 | 男 | 48 | 2017-4-20 | 2019-5-25 | 0 | 2,200 | 2,200 | 买入 | 101.81 | 否 |
| | 总经理 | | | 2017-3-15 | 2019-5-25 | | | | | | |
| 殷海 | 董事 | 男 | 46 | 2018-9-7 | 2019-5-25 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 王雪萍 | 董事 | 男 | 50 | 2017-10-25 | 2019-5-25 | 0 | 0 | 0 | | 68.31 | 否 |
| | 总会计师 | | | 2017-9-20 | 2019-5-25 | | | | | | |
| 贾晓晖 | 董事 | 女 | 40 | 2016-5-26 | 2019-5-25 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 黄书铭 | 董事 | 男 | 47 | 2016-5-26 | 2019-5-25 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 陈关亭 | 独立董事 | 男 | 55 | 2016-5-26 | 2019-5-25 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 否 |
| 张利国 | 独立董事 | 男 | 54 | 2016-5-26 | 2019-5-25 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 否 |
| 王作棠 | 独立董事 | 男 | 60 | 2018-9-6 | 2019-5-25 | | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 毛德兵 (辞职) | 原独立董事 | 男 | 48 | 2016-5-26 | 2018-6-16 | 0 | | | | 6 | 否 |
| 王丽 | 监事会主席 | 女 | 52 | 2017-2-16 | 2019-5-25 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 薛源 | 监事 | 男 | 30 | 2016-5-26 | 2019-5-25 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 舒玉强 | 监事 | 男 | 47 | 2016-5-26 | 2019-5-25 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 孙成友 | 职工监事 | 男 | 51 | 2016-5-26 | 2019-5-25 | 0 | 0 | 0 | | 108 | 否 |
| 开晓彬 | 职工监事 | 男 | 47 | 2016-5-26 | 2019-5-25 | 0 | 0 | 0 | | 76.65 | 否 |
| 丁家贵 | 副总经理 | 男 | 45 | 2017-4-20 | 2019-5-25 | 0 | 0 | 0 | | 94.44 | 否 |
| 卢浙安 | 副总经理 | 男 | 46 | 2018-5-10 | 2019-5-25 | 0 | 0 | 0 | | 130.77 | 否 |
| 王志根 | 总工程师 | 男 | 52 | 2016-5-26 | 2019-5-25 | 0 | 0 | 0 | | 114.26 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|---|----|------------|-----------|---|-------|-------|---|----------|---|
| 周应江 | 公司安监局长 | 男 | 50 | 2018-9-6 | 2019-5-25 | 0 | 0 | 0 | | 56.78 | 否 |
| 戴斐 | 董事会秘书 | 男 | 45 | 2016-10-27 | 2019-5-25 | 0 | 0 | 0 | | 76.41 | 否 |
| 毕昌虎 (辞职) | 原副总经理 | 男 | 54 | 2016-5-26 | 2018-1-9 | 0 | | | | 68.89 | 是 |
| 赵洪波 (辞职) | 原副总经理 | 男 | 50 | 2016-5-26 | 2018-8-3 | 0 | | | | 95.38 | 是 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 2,200 | 2,200 | / | 1,135.99 | / |

注：公司董事、总经理杨伯达所持有公司 2200 股份系 2018 年 7 月从二级市场买入。

| 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。 |
| 殷海 | 曾任煤炭工业邯郸设计研究院财务部副主任、主任，煤炭工业邯郸设计研究院副总会计师兼财务部主任，中煤邯郸设计工程有限责任公司副总会计师兼财务部主任、总会计师。现任中国中煤能源集团有限公司企业管理部副总经理。 |
| 贾晓晖 | 现任国华能源有限公司总经理助理。 |
| 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。 |
| 陈关亭 | 经济学博士，曾任山东省审计厅助理审计师、审计师、高级审计师，财政部、证监会、审计署、银监会、保监会企业内部控制标准委员会咨询专家。现任清华大学经济管理学院副教授、博士生导师，并兼任北京国家会计学院教授，国家开发银行风险管理委员会咨询专家等职务。 |
| 张利国 | 曾就职于北京市医药总公司、中国汽车工业进出口总公司等企业。获得司法部、中国证券监督管理委员会授予从事证券法律业务的专业资格，并先后在华夏银行、九芝堂等上市公司担任独立董事职务。现任北京国枫律师事务所主任、首席合伙人。 |
| 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所长。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。 |
| 王丽 | 曾任公司经营部副部长、公司总会计师。现任中国中煤能源集团有限公司财务管理部副总经理。 |
| 薛源 | 现任国华能源有限公司项目经营部副经理。 |
| 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。 |
| 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。 |
| 开晓彬 | 曾任公司党委秘书，公司党政工作部部长，总经理办公室主任。现任公司职工监事，公司总经理助理。 |
| 丁家贵 | 曾任公司生产部部长，安监局总工程师，刘庄煤矿安监处处长、副矿长，口孜东矿副矿长、矿长。现任公司副总经理。 |
| 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。现任公司董事会秘书。 |

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 | 企业管理部副总经理 | | |
| 王丽 | 中国中煤能源集团有限公司 | 财务管理部副总经理 | | |
| 贾晓晖 | 国华能源有限公司 | 总经理助理 | | |
| 薛源 | 国华能源有限公司 | 项目部副经理 | | |
| 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 | | | | |

(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 |
|--------------|------------------|-------------|--------|--------|
| 陈培 | 安徽楚源工贸有限公司 | 董事长 | | |
| 贾晓晖 | 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 | 董事 | | |
| 舒玉强 | 淮南市产业发展(集团)有限公司 | 总经理助理 | | |
| 陈关亨 | 清华大学经济管理学院 | 副教授、博士生导师 | | |
| 陈关亨 | 北京国家会计学院 | 教授 | | |
| 张利国 | 北京国枫律师事务所 | 主任、首席合伙人 | | |
| 张利国 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 独立董事 | | |
| 张利国 | 珠海华发实业股份有限公司 | 独立董事 | | |
| 张利国 | 江泰保险经纪股份有限公司 | 独立董事 | | |
| 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所长 | | |
| 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 6 万元人民币（税前，个人所得税代扣代缴）；兼任公司高级管理人员职务的董事，按照公司高级管理人员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，截至报告期末，公司全体董监高人员在公司实际获得报酬合计 1135.99 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 |
|-----|-------|------|---------------------|
| 殷海 | 董事 | 选举 | 2018 年第二次临时股东大会选举产生 |
| 王作棠 | 独立董事 | 选举 | 2018 年第二次临时股东大会选举产生 |
| 毛德兵 | 独立董事 | 离任 | 因个人原因辞职 |
| 卢浙安 | 副总经理 | 聘任 | 公司八届十八次董事会聘任 |
| 毕昌虎 | 副总经理 | 离任 | 因工作变动辞职 |
| 赵洪波 | 副总经理 | 离任 | 因工作变动辞职 |

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 | 7,839 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 8,474 |
| 在职员工的数量合计 | 16,313 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 2,020 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 13,299 |
| 销售人员 | 198 |
| 技术人员 | 1,180 |
| 财务人员 | 85 |
| 行政人员 | 1,551 |
| 合计 | 16,313 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 硕士 | 118 |
| 本科 | 1,918 |
| 大专 | 2,136 |
| 中专、中技、高中 | 6,670 |
| 初中及以下 | 5,471 |
| 合计 | 16,313 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

1. 在薪酬制度改革创新方面，为全面推进公司“三项制度”改革，充分调动基层单位干部职工干事创业热情，2018 年度尝试推行弹性激励与差异化考核机制、经营者绩效考核积分制，初步建立了以市场为导向，以价值创造为目标的激励约束机制，有效发挥了薪酬的正向激励与引导作用。

2. 在工资总额管理方面，进一步优化薪酬投放秩序，保持职工队伍稳定和工作干劲，从薪酬整体管理出发，超前谋划，严格控制工资总量和工资投放节奏，科学保持年度内职工收入的平稳增长，有效避免了职工收入水平大涨大落。

3. 在工资分配方面，一是进一步强化工资收入分配中“向生产一线倾斜、向艰苦岗位倾斜、向关键岗位倾斜”的激励导向作用，严格落实和规范单项奖励分配政策，支持技术工人凭技能提高待遇，“技高者多得、多劳者多得”；二是实施“考核到区队、激励到区队”的精准化考核激励制度。精准考核、精准投放，提高基层区队提质创效动力，使职工看到效益、企业看到效果，充分发挥薪酬激励作用。

(三) 培训计划

适用 不适用

在职工培训方面，按照中煤集团“两商”战略及“稳中提质、改革创新”的工作总基调，围绕公司“345”发展规划和“保安提质创效”工作主题，坚持“管理、装备、素质”三并重原则，以管理能力提升、安全素质提升培训、职工技能提升培训为工作重心，做到培训教育工作全面加强、突出重点，外联内培、多策并举，基层为主、专业覆盖，系统加强、统筹提升，构建培训范围全覆盖、培训体系全方位、培训实施全过程的“大培训”格局，着力打造创新型、应用型、技能型人才队伍。

(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，2017 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 年第一次临时股东大会 | 2018 年 1 月 18 日 | www.sse.com.cn | 2018 年 1 月 19 日 |
| 2017 年度股东大会 | 2018 年 5 月 24 日 | www.sse.com.cn | 2018 年 5 月 25 日 |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 2018 年 9 月 6 日 | www.sse.com.cn | 2018 年 9 月 7 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

2018 年第一次临时股东大会审议通过了关于修改公司章程的议案。

2017 年度股东大会审议过了 12 项议案，分别是公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年预算报告、公司 2017 年度利润分配方案、公司 2017 年度董事会工作报告、公司独立董事 2017 年度述职报告、公司 2017 年度监事会工作报告、公司 2017 年年度报告及摘要、公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案、公司与中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案、关于续聘 2018 年度审计机构的议案、关于公司 2018 年度融资额度的议案、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案、关于修订《公司董事会议事规则》的议案。

2018 年第二次临时股东大会审议通过了 4 项议案，分别是关于修改《公司章程》的议案、关于增加公司 2018 年度融资额度的议案、关于选举公司董事的议案、关于选举公司独立董事的议案。

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 | |
| 陈培 | 否 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 杨伯达 | 否 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殷海 | 否 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 王雪萍 | 否 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 贾晓晖 | 否 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 黄书铭 | 否 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陈关亨 | 是 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张利国 | 是 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 毛德兵 | 是 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王作棠 | 是 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |

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部分董事、高级管理人员 2017 年度薪酬兑现方案进行了考核，该方案经考核同意后提交 2018 年 10 月 26 日召开的公司八届二十一次董事会审议通过并实施。

根据公司 2017 年度考核结果，经董事会人员和薪酬委员会考核并报董事会审议，同意对公司高级管理人员实施安全质量标准化、提质增效、创新成果和安全预奖共 4 项单项奖励。

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）出具了编号为天职业字【2019】6337号《公司内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 (%) | 还本付息方式 | 交易场所 |
|---------------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------|--------|-------------|-------|
| 新集能源 2018 年度第一期中期票据 | 18 新集能源 MTN001 | 101800417 | 2018 年 9 月 28 日 | 2021 年 9 月 28 日 | 10 亿元 | 7.2 | 到期一次还本，按年付息 | 上海清算所 |

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

| | | |
|---------|------|-----------------------------|
| 债券受托管理人 | 名称 | 民生银行北京分行 |
| | 办公地址 | 北京市西城区西绒线胡同 28 号天安天地 |
| | 联系人 | 熊燕飞 |
| | 联系电话 | 13801119200 |
| 资信评级机构 | 名称 | 联合资信评估有限公司 |
| | 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层 |

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

8 亿元偿还贷款，2 亿元补偿流动资金。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

2018 年 9 月，联合资信评估有限公司出具评级报告明确公司债券评级为“AA”。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

□适用 √不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

□适用 √不适用

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 主要指标 | 2018 年 | 2017 年 | 本期比上年同期增减 (%) | 变动原因 |
|---------------|------------|------------|---------------|------|
| 息税折旧摊销前利润 | 311,067.40 | 280,433.75 | 10.92 | |
| 流动比率 | 0.16 | 0.16 | | |
| 速动比率 | 0.14 | 0.14 | | |
| 资产负债率 (%) | 79.46 | 82.29 | -3.44 | |
| EBITDA 全部债务比 | 6.11 | 7.37 | -17.10 | |
| 利息保障倍数 | 2.07 | 1.60 | 29.38 | |
| 现金利息保障倍数 | 4.30 | 2.58 | 66.67 | |
| EBITDA 利息保障倍数 | 2.07 | 1.60 | 29.38 | |
| 贷款偿还率 (%) | 100.00 | 100.00 | | |
| 利息偿付率 (%) | 100.00 | 100.00 | | |

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截止 2018 年 12 月 31 日，公司授信总额 256.41 亿元，已使用 152.31 亿元，剩余额度 104.10 亿元，授信额度充足。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

□适用 √不适用

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

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【2019】 5431 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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>收入确认</p> <p>新集能源公司营业收入包括开采、洗选后的商品煤销售收入和火力发电电力产品销售收入。2018 年度新集能源公司实现营业收入 87.50 亿元，其中实现商品煤销售收入 52.51 亿元。</p> <p>商品煤销售收入确认时点为商品煤发出后，公司依据每日发运记录、结算单、提煤登记单、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，其收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报。因此我们将商品煤</p> | <p>对新集能源公司与收入确认事项相关的内部控制设计进行了了解和评估，并对关键控制执行的有效性进行测试。</p> <p>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，对与产品销售收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>此外，我们针对商品煤销售收入确认分别执行了如下的审计程序：</p> |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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、（二十二）；关于营业收入分类及本年发生额披露详见附注六、（三十六）。</p> | <p>（1）实质性分析程序</p> <p>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；商品煤销售月度波动分析，收入变动同比分析、预算目标对比分析等分析性程序。</p> <p>（2）细节测试</p> <p>1) 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>2) 针对可能出现的跨期风险，对收入确认执行了检查测试。资产负债表日前，从商品煤收入确认，追查到结算单/提货登记单、发运等相关单证，核对其时间节点；结合期后事项审计，检查资产负债表日后商品煤的入库是否存在销售退回情况。</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，于 2018 年 12 月 31 日，这些长期资产的账面净值为 152 亿元，对财务报表具有重要性。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固有不确定性，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，我们将评估长期资产的减值识别为关键审计事项。</p> <p>如财务报表附注六、（四十一）资产减值损失中披露，本年度，管理层聘请第三方专业机构对其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。</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）复核公司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第三方专业机构编制的减值测试报告后，进行如下复核：</p> <p>1) 评价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合理性，并评估管理层对关键假设所做的敏感性</p> |

| | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>分析的适当性。</p> <p>4) 通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。</p> <p>5) 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>6) 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 2018 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（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就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）。

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

中国注册会计师

张嘉

（项目合伙人）：

中国·北京

二〇一九年三月二十日

中国注册会计师：

曾海员

二、财务报表

合并资产负债表

2018 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 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 582,369,961.03 | 676,862,624.16 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 29,263,644.30 | 31,386,395.70 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | | 623,150,317.14 | 844,396,749.18 |
| 其中：应收票据 | | 129,267,329.57 | 324,312,426.45 |
| 应收账款 | | 493,882,987.57 | 520,084,322.73 |
| 预付款项 | | 16,075,664.15 | 32,853,197.59 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 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 | 124,181,606.05 |
| 其中：应收利息 | | | 2,614,462.21 |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 272,217,625.77 | 192,998,486.23 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 161,045,854.35 | 291,831,934.66 |
| 流动资产合计 | | 1,798,970,790.22 | 2,194,510,993.57 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 149,304,960.00 | 224,380,800.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 540,019,968.45 | 537,539,834.21 |
| 投资性房地产 | | 24,891,265.75 | 26,129,966.23 |
| 固定资产 | | 15,088,834,446.33 | 14,946,323,327.61 |
| 在建工程 | | 7,570,615,880.87 | 8,676,523,238.88 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 1,641,015,264.43 | 1,572,716,057.43 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 3,268,200.00 | 3,268,200.00 |
| 长期待摊费用 | | 1,449,370,259.96 | 1,357,555,016.47 |
| 递延所得税资产 | | 321,236,741.63 | 378,560,956.53 |
| 其他非流动资产 | | 662,066,609.90 | 675,077,626.63 |
| 非流动资产合计 | | 27,450,623,597.32 | 28,398,075,023.99 |
| 资产总计 | | 29,249,594,387.54 | 30,592,586,017.56 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 4,331,000,000.00 | 4,245,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | | 2,397,296,258.36 | 2,218,621,880.04 |
| 预收款项 | | 89,725,084.63 | 109,837,153.99 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 519,560,552.41 | 434,560,915.44 |
| 应交税费 | | 793,695,638.43 | 956,984,812.82 |
| 其他应付款 | | 414,268,853.44 | 1,354,984,443.35 |
| 其中：应付利息 | | 54,860,634.11 | 39,642,853.94 |
| 应付股利 | | 49,808,553.04 | 51,988,553.04 |
| 应付分保账款 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 2,370,317,635.22 | 4,529,184,395.51 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 10,915,864,022.49 | 13,849,173,601.15 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 8,724,015,948.60 | 8,155,520,436.60 |
| 应付债券 | | 1,000,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 1,144,612,605.72 | 1,863,651,365.59 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 141,370,000.00 | 272,550,000.03 |
| 递延所得税负债 | | 14,996,240.00 | 33,765,200.00 |
| 其他非流动负债 | | 1,300,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 12,324,994,794.32 | 11,325,487,002.22 |
| 负债合计 | | 23,240,858,816.81 | 25,174,660,603.37 |
| 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 | 1,806,813,546.73 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 44,988,720.00 | 101,295,600.00 |
| 专项储备 | | 577,249,530.37 | 389,126,738.07 |
| 盈余公积 | | 751,429,446.86 | 749,101,586.42 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -585,309,067.05 | -844,311,031.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 5,305,286,076.91 | 4,792,568,239.86 |
| 少数股东权益 | | 703,449,493.82 | 625,357,174.33 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 6,008,735,570.73 | 5,417,925,414.19 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 29,249,594,387.54 | 30,592,586,017.56 |

法定代表人：陈培 主管会计工作负责人：王雪萍 会计机构负责人：黄杰

母公司资产负债表

2018 年 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 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 563,256,070.58 | 617,395,586.81 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 应收票据及应收账款 | | 317,547,878.59 | 572,987,556.73 |
| 其中：应收票据 | | 125,432,944.57 | 399,312,426.45 |
| 应收账款 | | 192,114,934.02 | 173,675,130.28 |
| 预付款项 | | 15,686,233.92 | 31,334,527.84 |
| 其他应收款 | | 2,390,686,507.81 | 2,284,545,240.55 |
| 其中：应收利息 | | | 2,614,462.21 |
| 应收股利 | | 30,000,000.00 | |
| 存货 | | 131,223,339.50 | 86,232,369.16 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 36,706,806.39 | 23,402,349.64 |
| 流动资产合计 | | 3,455,106,836.79 | 3,615,897,630.73 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 149,304,960.00 | 224,380,800.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 7,463,362,022.16 | 7,239,881,887.92 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 2,854,940,579.04 | 2,132,465,201.59 |
| 在建工程 | | 6,942,459,734.87 | 8,207,755,170.59 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 926,884,444.60 | 844,594,353.25 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 186,564,434.62 | 170,207,910.49 |
| 递延所得税资产 | | 240,690,608.05 | 306,970,797.07 |
| 其他非流动资产 | | 657,776,085.08 | 663,233,882.01 |
| 非流动资产合计 | | 19,421,982,868.42 | 19,789,490,002.92 |
| 资产总计 | | 22,877,089,705.21 | 23,405,387,633.65 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 3,382,000,000.00 | 3,622,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | | 1,992,068,061.49 | 1,241,274,548.92 |
| 预收款项 | | 89,676,034.20 | 109,206,704.95 |
| 应付职工薪酬 | | 206,904,140.61 | 189,132,476.22 |
| 应交税费 | | 58,411,074.54 | 71,419,421.41 |
| 其他应付款 | | 2,015,641,875.78 | 2,918,141,810.61 |
| 其中：应付利息 | | 35,018,622.47 | 20,427,056.10 |
| 应付股利 | | 49,808,553.04 | 51,988,553.04 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,146,463,735.64 | 2,884,921,851.51 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 8,891,164,922.26 | 11,036,096,813.62 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 5,132,834,136.60 | 4,889,544,736.60 |
| 应付债券 | | 1,000,000,000.00 | |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 294,955,231.52 | 728,880,334.76 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 133,670,000.00 | 243,650,000.03 |
| 递延所得税负债 | | 14,996,240.00 | 33,765,200.00 |
| 其他非流动负债 | | 1,800,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 8,376,455,608.12 | 6,895,840,271.39 |
| 负债合计 | | 17,267,620,530.38 | 17,931,937,085.01 |
| 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 | 1,830,884,922.89 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 44,988,720.00 | 101,295,600.00 |
| 专项储备 | | 73,964,707.84 | 24,489,906.07 |
| 盈余公积 | | 751,429,446.86 | 749,101,586.42 |
| 未分配利润 | | 198,087,477.24 | 177,136,733.26 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 5,609,469,174.83 | 5,473,450,548.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 22,877,089,705.21 | 23,405,387,633.65 |

法定代表人：陈培 主管会计工作负责人：王雪萍 会计机构负责人：黄杰

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 8,750,260,795.01 | 7,467,475,834.96 |
| 其中：营业收入 | | 8,750,260,795.01 | 7,467,475,834.96 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 7,699,341,883.65 | 6,848,574,486.93 |
| 其中：营业成本 | | 5,104,918,921.05 | 4,702,518,157.04 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 290,269,564.80 | 400,232,064.78 |
| 销售费用 | | 43,423,741.18 | 35,277,756.91 |
| 管理费用 | | 588,001,016.25 | 597,202,762.95 |

| | | | |
|--------------------------|--|------------------|------------------|
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 1,022,923,523.92 | 1,039,138,658.01 |
| 其中：利息费用 | | 1,029,488,013.92 | 1,046,292,984.53 |
| 利息收入 | | 8,756,845.23 | 7,603,987.78 |
| 资产减值损失 | | 649,805,116.45 | 74,205,087.24 |
| 加：其他收益 | | 27,204,181.33 | 44,463,778.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 14,205,026.61 | -7,493,928.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 11,068,115.66 | -9,289,496.07 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -2,122,751.40 | 2,223,834.80 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | 698,008.63 | 435,877.73 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 1,090,903,376.53 | 658,530,910.32 |
| 加：营业外收入 | | 2,504,228.59 | 5,948,004.83 |
| 减：营业外支出 | | 14,034,165.45 | 40,778,709.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 1,079,373,439.67 | 623,700,206.04 |
| 减：所得税费用 | | 672,451,295.43 | 508,794,182.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 406,922,144.24 | 114,906,023.74 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 406,922,144.24 | 114,906,023.74 |
| 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 | | 261,329,824.75 | 22,133,587.87 |
| 2. 少数股东损益 | | 145,592,319.49 | 92,772,435.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -56,306,880.00 | 101,295,600.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -56,306,880.00 | 101,295,600.00 |
| （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 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | -56,306,880.00 | 101,295,600.00 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -56,306,880.00 | 101,295,600.00 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 350,615,264.24 | 216,201,623.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 205,022,944.75 | 123,429,187.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 145,592,319.49 | 92,772,435.87 |
| 八、每股收益： | | | |

| | | | |
|-----------------|--|-------|-------|
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.101 | 0.009 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.101 | 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：黄杰

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 8,319,793,912.41 | 6,936,013,360.72 |
| 减：营业成本 | | 7,934,741,626.42 | 7,004,668,747.66 |
| 税金及附加 | | 76,563,257.92 | 68,381,672.60 |
| 销售费用 | | 19,016,036.29 | 16,728,861.16 |
| 管理费用 | | 320,093,614.89 | 378,843,710.24 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 700,957,569.28 | 733,533,587.69 |
| 其中：利息费用 | | 708,904,739.76 | 737,670,042.13 |
| 利息收入 | | 8,191,310.21 | 4,484,841.36 |
| 资产减值损失 | | 650,583,374.55 | 58,464,515.53 |
| 加：其他收益 | | 25,436,374.48 | 42,584,903.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 1,457,239,561.40 | 1,209,678,434.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,480,134.24 | -19,752,393.21 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | 711,325.58 | 435,877.73 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 101,225,694.52 | -71,908,518.36 |
| 加：营业外收入 | | 1,099,990.62 | 1,212,963.17 |
| 减：营业外支出 | | 12,766,891.70 | 28,155,488.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 89,558,793.44 | -98,851,043.58 |
| 减：所得税费用 | | 66,280,189.02 | 1,438,473.35 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 23,278,604.42 | -100,289,516.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 23,278,604.42 | -100,289,516.93 |
| （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 | | -56,306,880.00 | 101,295,600.00 |
| （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 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | -56,306,880.00 | 101,295,600.00 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -56,306,880.00 | 101,295,600.00 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -33,028,275.58 | 1,006,083.07 |

| | | | |
|----------------|--|-------|--------|
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.009 | -0.039 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.009 | -0.039 |

法定代表人：陈培 主管会计工作负责人：王雪萍 会计机构负责人：黄杰

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----|-------------------|------------------|
| 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 | | 10,080,304,387.60 | 7,852,178,670.72 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 761,997.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 241,935,963.65 | 230,381,695.93 |
| 经营活动现金流入小计 | | 10,323,002,348.50 | 8,082,560,366.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,259,216,606.77 | 1,677,783,545.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,175,517,916.33 | 2,021,417,756.08 |
| 支付的各项税费 | | 1,992,949,163.75 | 1,386,226,256.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 520,385,108.59 | 827,767,070.26 |
| 经营活动现金流出小计 | | 6,948,068,795.44 | 5,913,194,628.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 3,374,933,553.06 | 2,169,365,738.44 |
| 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 | | 11,414,692.32 | 64,303,482.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 527,861.38 |
| 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 | | 11,414,692.32 | 64,831,344.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 483,750,357.10 | 564,050,274.98 |
| 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 | | 483,750,357.10 | 564,050,274.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -472,335,664.78 | -499,218,930.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 196,200,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 196,200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 11,768,082,300.00 | 9,521,398,229.04 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 386,312,100.00 | 2,063,173,300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 12,154,394,400.00 | 11,780,771,529.04 |
| 偿还债务支付的现金 | | 12,097,764,382.64 | 12,254,576,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,008,539,466.34 | 1,022,895,748.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 67,500,000.00 | 39,600,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,080,595,660.20 | 343,735,909.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 15,186,899,509.18 | 13,621,208,258.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -3,032,505,109.18 | -1,840,436,728.98 |
| 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 | | -129,907,220.90 | -170,289,921.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 515,440,130.81 | 685,730,052.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 385,532,909.91 | 515,440,130.81 |

法定代表人：陈培 主管会计工作负责人：王雪萍 会计机构负责人：黄杰

母公司现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 8,012,741,690.50 | 6,464,970,374.68 |
| 收到的税费返还 | | 585,672.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 191,978,683.98 | 186,545,261.75 |
| 经营活动现金流入小计 | | 8,205,306,046.62 | 6,651,515,636.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,547,041,506.62 | 1,055,298,193.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,377,501,047.34 | 1,273,775,218.20 |
| 支付的各项税费 | | 279,015,291.38 | 208,000,846.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,760,227,730.97 | 2,791,810,909.42 |
| 经营活动现金流出小计 | | 5,963,785,576.31 | 5,328,885,167.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 2,241,520,470.31 | 1,322,630,468.45 |
| 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 | | 92,471,221.37 | 111,331,275.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 527,861.38 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 1,474,734.58 | 1,353,729.39 |
| 投资活动现金流入小计 | | 93,945,955.95 | 113,212,866.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 144,908,734.59 | 126,372,589.83 |
| 投资支付的现金 | | 221,000,000.00 | 169,800,000.00 |
| 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 | | 365,908,734.59 | 296,172,589.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -271,962,778.64 | -182,959,723.25 |
| 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 | | 7,482,918,500.00 | 7,278,842,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 996,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 829,172,100.00 | 2,063,173,300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 9,308,190,600.00 | 9,342,015,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 9,093,253,295.01 | 9,547,201,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 655,283,571.51 | 717,528,867.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,654,749,183.80 | 263,770,023.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 11,403,286,050.32 | 10,528,500,491.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -2,095,095,450.32 | -1,186,484,691.90 |
| 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 | | -125,537,758.65 | -46,813,946.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 491,956,778.11 | 538,770,724.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 366,419,019.46 | 491,956,778.11 |

法定代表人：陈培 主管会计工作负责人：王雪萍 会计机构负责人：黄杰

合并所有者权益变动表
 2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|----------------|----------------|--------|-----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,590,541,800.00 | | | | 1,806,813,546.73 | | 101,295,600.00 | 389,126,738.07 | 749,101,586.42 | | -844,311,031.36 | 625,357,174.33 | 5,417,925,414.19 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,590,541,800.00 | | | | 1,806,813,546.73 | | 101,295,600.00 | 389,126,738.07 | 749,101,586.42 | | -844,311,031.36 | 625,357,174.33 | 5,417,925,414.19 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 119,572,100.00 | | -56,306,880.00 | 188,122,792.30 | 2,327,860.44 | | 259,001,964.31 | 78,092,319.49 | 590,810,156.54 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -56,306,880.00 | | | | 261,329,824.75 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,327,860.44 | | -2,327,860.44 | -67,500,000.00 | -67,500,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 188,122,792.30 | | | | | 188,122,792.30 |
| | | | | | | | | 778,061,324.00 | | | | | 778,061,324.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--|--|------------------|---------------|----------------|----------------|--|-----------------|----------------|------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | 589,938,531.70 | | | | 589,938,531.70 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 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 | 703,449,493.82 | 6,008,735,570.73 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|----------------|----------------|--------|-----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,590,541,800.00 | | | | 1,789,000,246.73 | | | 250,879,302.76 | 749,101,586.42 | | -866,444,619.23 | 375,984,738.46 | 4,889,063,055.14 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,590,541,800.00 | | | | 1,789,000,246.73 | | | 250,879,302.76 | 749,101,586.42 | | -866,444,619.23 | 375,984,738.46 | 4,889,063,055.14 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 17,813,300.00 | | 101,295,600.00 | 138,247,435.31 | | | 22,133,587.87 | 249,372,435.87 | 528,862,359.05 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 101,295,600.00 | | | | 22,133,587.87 | 92,772,435.87 | 216,201,623.74 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 17,813,300.00 | | | | | | | 196,200,000.00 | 214,013,300.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 196,200,000.00 | 196,200,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 17,813,300.00 | | | | | | | | 17,813,300.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | -39,600,000.00 | -39,600,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | -39,600,000.00 | -39,600,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 138,247,435.31 | | | | | 138,247,435.31 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 678,741,675.00 | | | | | 678,741,675.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 540,494,239.69 | | | | | 540,494,239.69 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 2,590,541,800.00 | | | 1,806,813,546.73 | 101,295,600.00 | 389,126,738.07 | 749,101,586.42 | -844,311,031.36 | 625,357,174.33 | 5,417,925,414.19 |
|----------|------------------|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|

法定代表人：陈培 主管会计工作负责人：王雪萍 会计机构负责人：黄杰

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,590,541,800.00 | | | | 1,830,884,922.89 | | 101,295,600.00 | 24,489,906.07 | 749,101,586.42 | 177,136,733.26 | 5,473,450,548.64 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,590,541,800.00 | | | | 1,830,884,922.89 | | 101,295,600.00 | 24,489,906.07 | 749,101,586.42 | 177,136,733.26 | 5,473,450,548.64 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| （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 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,590,541,800.00 | | | | 1,813,071,622.89 | | | 7,932,732.97 | 749,101,586.42 | 277,426,250.19 | 5,438,073,992.47 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,590,541,800.00 | | | 1,813,071,622.89 | | 7,932,732.97 | 749,101,586.42 | 277,426,250.19 | 5,438,073,992.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | 17,813,300.00 | 101,295,600.00 | 16,557,173.10 | | -100,289,516.93 | 35,376,556.17 |
| （一）综合收益总额 | | | | | 101,295,600.00 | | | -100,289,516.93 | 1,006,083.07 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 17,813,300.00 | | | | | 17,813,300.00 |
| 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 | | | | 17,813,300.00 | | | | | 17,813,300.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | 16,557,173.10 | | | 16,557,173.10 |
| 1. 本期提取 | | | | | | 104,979,065.00 | | | 104,979,065.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | 88,421,891.90 | | | 88,421,891.90 |
| （六）其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 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 |

法定代表人：陈培 主管会计工作负责人：王雪萍 会计机构负责人：黄杰

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 公司注册地、组织形式和总部地址

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

2009年8月3日国投煤炭有限公司将其持有的公司42.36%的股份，合计78,375.59万股无偿划转给国家开发投资公司持有；国投煤炭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, 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2018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%；中国海运（集团）总公司持有7,157.87万股，占股权比例的2.76%；其他社会公众股135,106.02万股，占股权比例的52.16%。

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

(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）。

公司主要产品是动力煤和电力，动力煤主要用于火力发电、锅炉燃烧等。

(3) 母公司以及集团最终母公司的名称

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

(4) 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本公司财务报告已于 2019 年 3 月 20 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

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

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

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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 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的账面价值计量。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排的认定和分类

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

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

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

2. 合营安排的会计处理

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

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

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

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

| | |
|-------------|------------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法 | 结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例 |

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物按照五五摊销法进行摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

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

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，

应当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。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 投资成本的确定

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

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

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中

包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

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

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

4.长期股权投资的处置

(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。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|------------|-------|----------------------|------|------------|
| 一、生产性固定资产 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 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 | 产量法 | 矿井建筑物未摊销的金额/剩余经济可采储量 | | |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

17. 在建工程

适用 不适用

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

18. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件、采矿权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现

方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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。

23. 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。

24. 职工薪酬

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

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，企业应当按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企

业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：1) 服务成本；2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。为了简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

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

25. 预计负债

适用 不适用

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

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

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1. 销售商品

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

2. 提供劳务

劳务收入于提供服务的会计期间予以确认。

3. 让渡资产使用权

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

29. 政府补助

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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 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) |
|----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示 | | 合并资产负债表：期末增加应收票据及应收账款623,150,317.14元，减少应收账款493,882,987.57元，减少应收票据129,267,329.57元；期初增加应收票据及应收账款844,396,749.18元，减少应收账款520,084,322.73元，减少应收票据324,312,426.45元。 资产负债表：期末增加应收票据及应收账款317,547,878.59元，减少应收账款192,114,934.02元，减少应收票据125,432,944.57元；期初增加应收票据及应收账款572,987,556.73元，减少应收账款173,675,130.28元，减少应收票据 |

| | | |
|------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 399,312,426.45 元。 |
| 将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示 | | 合并资产负债表：期末增加其他应收款 0.00 元，减少应收利息 0.00 元；期初增加其他应收款 2,614,462.21 元，减少应收利息 2,614,462.21 元。 资产负债表：期末增加其他应收款 30,000,000.00 元，减少应收股利 30,000,000.00 元；期初增加其他应收款 2,614,462.21 元，减少应收利息 2,614,462.21 元。 |
| 将固定资产清理与固定资产合并为“固定资产”列示 | | 合并资产负债表：期末增加固定资产 37,498,992.47 元，减少固定资产清理 37,498,992.47 元；期初增加固定资产 0.00 元，减少固定资产清理 0.00 元。 资产负债表：期末增加固定资产 26,017,794.27 元，减少固定资产清理 26,017,794.27 元；期初增加固定资产 0.00 元，减少固定资产清理 0.00 元。 |
| 将工程物资与在建工程合并为“在建工程”列示 | | 合并资产负债表：期末增加在建工程 0.00 元，减少工程物资 0.00 元；期初增加在建工程 0.00 元，减少工程物资 0.00 元。 资产负债表：期末增加在建工程 0.00 元，减少工程物资 0.00 元；期初增加在建工程 0.00 元，减少工程物资 0.00 元。 |
| 将应付账款与应付票据合并为“应付票据及应付账款”列示 | | 合并资产负债表：期末增加应付票据及应付账款 2,397,296,258.36 元，减少应付账款 1,913,596,258.36 元，减少应付票据 483,700,000.00 元；期初增加应付票据及应付账款 2,218,621,880.04 元，减少 2,040,271,880.04 元，减少应付票据 178,350,000.00 元。 资产负债表：期末增加应付票据及应付账款 1,992,068,061.49 元，减少应付账款 1,290,318,061.49 元，减少应付票据 701,750,000.00 元；期初增加应付票据及应付账款 1,241,274,548.92 元，减少应付账款 1,017,024,548.92 元，减少应付票据 224,250,000.00 元。 |
| 将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示 | | 合并资产负债表：期末增加其他应付款 104,669,187.15 元，减少应付利息 54,860,634.11 元，减少应付股利 49,808,553.04 元；期初增加其他应付款 91,631,406.98 元，减少应付利息 39,642,853.94 元，减少应付股利 51,988,553.04 元。 资产负债表：期末增加其他应付款 84,827,175.51 元，减少应付利息 35,018,622.47 元，减少应付股利 49,808,553.04 元；期初增加其他应付款 72,415,609.14 元，减少应付利息 20,427,056.10 元，减少应付股利 51,988,553.04 元。 |
| 将专项应付款与长期应付款合并为“长期应付款”列示 | | 合并资产负债表：期末增加长期应付款 375,544,258.41 元，减少专项应付款 375,544,258.41 元；期初增加长期应付款 127,231,969.50 元，减少专项应付款 127,231,969.50 元。 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 合并资产负债表：期末增加长期应付款 290,504,258.41 元，减少专项应付款 290,504,258.41 元；期初增加长期应付款 127,231,969.50 元，减少专项应付款 127,231,969.50 元。 |
| 将“营业外收入”中的个税返还调整到“其他收益”列示 | | 合并利润表：本期增加其他收益金额 857,384.05 元，减少营业外收入金额分别为 857,384.05 元；上期增加其他收益 490,031.23 元，减少营业外收入 490,031.23 元。 利润表：本期增加其他收益金额 335,902.31 元，减少母公司营业外收入金额分别为 335,902.31 元；上期增加其他收益 269,556.35 元，减少营业外收入 269,556.35 元。 |
| 新增“研发费用”报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算 | | 合并利润表：本期增加研发费用 0.00 元，减少管理费用 0.00 元；上期增加研发费用 0.00 元，减少管理费用 0.00 元。 利润表：本期增加研发费用 0.00 元，减少管理费用 0.00 元；上期增加研发费用 0.00 元，减少管理费用 0.00 元。 |
| 将“收到的其他与筹资活动有关的现金”中与资产相关的政府补助的现金流调整到“收到的其他与经营活动有关的现金”项目列示 | | 合并现金流量表：本期增加收到的其他与经营活动有关的现金 4,140,000.00 元，减少收到的其他与筹资活动有关的现金 4,140,000.00 元；上期增加收到的其他与经营活动有关的现金 9,280,000.00 元，减少收到的其他与筹资活动有关的现金 9,280,000.00 元。 现金流量表：本期增加收到的其他与经营活动有关的现金 4,140,000.00 元，减少收到的其他与筹资活动有关的现金 4,140,000.00 元；上期增加收到的其他与经营活动有关的现金 9,280,000.00 元，减少收到的其他与筹资活动有关的现金 9,280,000.00 元。 |
| 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目 | | 对本公司无影响。 |

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------|--------------------------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 5%、6%、10%、11%、13%、16%、17%、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% |
| 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《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知财税〔2018〕32 号》文规定，自 2018 年 5 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 17%和 11%税率的，税率分别调整为 16%、10%”。公司从 2018 年 5 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 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 4 元/平方米。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

(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。

(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“经房产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”，公司向主管税务机关申请退还 2015 年 12 月至 2017 年 10 月多缴纳的房产税，2018 年 5 月经安徽省凤台县地方税务局审批同意退税 585,672.14 元，公司已于 2018 年 7 月份收到该笔退税款项。

(3) 根据《财政部国家税务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。

(4) 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路线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. 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 | 98,819.61 | 275,070.68 |
| 银行存款 | 385,434,090.30 | 515,165,060.13 |
| 其他货币资金 | 196,837,051.12 | 161,422,493.35 |
| 合计 | 582,369,961.03 | 676,862,624.16 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

本公司其他货币资金使用受限明细如下

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 145,150,000.00 | 94,275,000.00 |
| 矿山地质环境治理恢复基金 | 51,687,051.12 | 55,163,808.70 |
| 安全风险抵押金 | | 6,000,000.00 |
| 土地复垦保证金 | | 5,983,684.65 |
| 合计 | 196,837,051.12 | 161,422,493.35 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 29,263,644.30 | 31,386,395.70 |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | 29,263,644.30 | 31,386,395.70 |
| 合计 | 29,263,644.30 | 31,386,395.70 |

其他说明：

注：本公司交易性权益工具投资系 2007 年 12 月购入的交通银行股票，购入股数 4,594,700.00 股，购入价 11.42 元，经 2011 年分红送股（10 送 1）后股数为 5,054,170.00 股，截止 2018 年 12 月 28 日其最后一个交易日的收盘价格为 5.79 元，公司按收盘价确认其公允价值为 29,263,644.30 元。该交易性金融资产变现不存在重大限制。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 129,267,329.57 | 324,312,426.45 |
| 应收账款 | 493,882,987.57 | 520,084,322.73 |
| 合计 | 623,150,317.14 | 844,396,749.18 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 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 | 129,267,329.57 | 324,312,426.45 |
| 合计 | 129,267,329.57 | 324,312,426.45 |

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 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 | 620,144,675.82 | |
| 合计 | 620,144,675.82 | |

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

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|----|------|------|----|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |
| | | | | | | |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 31,148,961.17 | 6.00 | 9,718,559.94 | 31.20 | 21,430,401.23 | 74,091,519.29 | 13.67 | 8,704,851.91 | 11.75 | 65,386,667.38 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 483,138,453.27 | 93.06 | 10,685,866.93 | 2.21 | 472,452,586.34 | 464,223,707.51 | 85.66 | 9,526,052.16 | 2.05 | 454,697,655.35 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 4,871,230.47 | 0.94 | 4,871,230.47 | 100.00 | | 3,603,542.46 | 0.67 | 3,603,542.46 | 100.00 | |
| 合计 | 519,158,644.91 | / | 25,275,657.34 | / | 493,882,987.57 | 541,918,769.26 | / | 21,834,446.53 | / | 520,084,322.73 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|----------------|---------------|--------------|----------|------------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 安庆市爱地物资有限责任公司 | 10,386,436.04 | 4,292,475.44 | 41.33 | 未来现金流量现值与账面价值的差额 |
| 安徽淮化股份有限公司 | 7,291,772.80 | 271,164.59 | 3.72 | 未来现金流量现值与账面价值的差额 |
| 浙江杜山集团有限公司 | 5,031,650.24 | 5,031,650.24 | 100.00 | 未来现金流量现值与账面价值的差额 |
| 安徽蓝岛环保产业有限责任公司 | 8,439,102.09 | 123,269.67 | 1.46 | 未来现金流量现值与账面价值的差额 |
| 合计 | 31,148,961.17 | 9,718,559.94 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 6 个月以内 (含 6 个月) | 461,566,297.48 | | |
| 6 个月-1 年 (含 1 年) | 556,828.29 | 27,841.41 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 462,123,125.77 | 27,841.41 | |
| 1 至 2 年 | 7,105,496.24 | 710,549.63 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 901,374.91 | 270,412.47 | 30.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 6,332,336.12 | 3,166,168.07 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 826,124.38 | 660,899.50 | 80.00 |
| 5 年以上 | 5,849,995.85 | 5,849,995.85 | 100.00 |
| 合计 | 483,138,453.27 | 10,685,866.93 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 账龄 | 计提理由 |
|---------------|--------------|--------------|----------|---------------------------------|-----------|
| 九江市中能电力燃料有限公司 | 1,802,646.26 | 1,802,646.26 | 100.00 | 4-5 年 (含 5 年) | 破产 |
| 巢湖威力物资有限公司 | 1,800,896.20 | 1,800,896.20 | 100.00 | 4-5 年 (含 5 年) | 注销 |
| 萍乡焦化有限责任公司 | 1,267,688.01 | 1,267,688.01 | 100.00 | 2-3 年 (含 3 年)、 3-4 年 (含 4 年) | 失信企业无偿还能力 |
| 合计 | 4,871,230.47 | 4,871,230.47 | 100.00 | | |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 4,362,691.92 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 921,481.11 |

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 |
|-------|--------|------------|------|--------------------|-------------|
| 蚌埠橡胶厂 | 煤炭款 | 921,481.11 | 破产注销 | 经公司党委会审核并报上级部门审核通过 | 否 |
| 合计 | / | 921,481.11 | / | / | / |

应收账款核销说明:

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 坏账准备期末余额 | 占总额比例 (%) |
|--------------------|----------------|----------|-----------|
| 国网安徽省电力公司 | 313,800,931.85 | | 60.44 |
| 安徽电力燃料有限责任公司 | 49,692,356.67 | | 9.57 |
| 国投宣城发电有限责任公司 | 31,436,460.47 | | 6.06 |
| 中国盐业集团有限公司食盐进出口分公司 | 20,505,348.58 | | 3.95 |
| 山西小回沟煤业有限公司 | 13,865,315.67 | | 2.67 |
| 合计 | 429,300,413.24 | | 82.69 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 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 | 12,628,588.56 | 78.56 | 23,443,380.41 | 71.35 |
| 1 至 2 年 | 1,666,990.23 | 10.37 | 3,976,917.43 | 12.11 |
| 2 至 3 年 | 1,233,527.71 | 7.67 | 1,215,419.38 | 3.70 |
| 3 年以上 | 546,557.65 | 3.40 | 4,217,480.37 | 12.84 |
| 合计 | 16,075,664.15 | 100 | 32,853,197.59 | 100 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 账龄 | 占总额比 (%) |
|---------------------|---------------|---------------|----------|
| 中国石化销售有限公司安徽淮南石油分公司 | 7,369,409.85 | 注 | 45.84 |
| 马鞍山钢铁股份有限公司销售公司 | 5,246,742.15 | 1 年以内 (含 1 年) | 32.64 |
| 淮南海螺水泥有限责任公司 | 1,329,010.54 | 1 年以内 (含 1 年) | 8.27 |
| 安徽华塑股份有限公司水泥分公司 | 1,000,000.00 | 1 年以内 (含 1 年) | 6.22 |
| 北京中矿创新联盟能源环境科学研究院 | 555,200.00 | 1 年以内 (含 1 年) | 3.45 |
| 合计 | 15,500,362.54 | | 96.42 |

注：1 年以内 (含 1 年) 4,470,691.91 元，1-2 年 (含 2 年) 1,666,990.23 元，2-3 年 (含 3 年) 1,231,727.71 元。

其他说明

适用 不适用

6、 其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|--------------|
| 应收利息 | | 2,614,462.21 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 114,847,723.48 | 121,567,143.84 |
| 合计 | 114,847,723.48 | 124,181,606.05 |

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|--------------|
| 定期存款 | | 2,576,564.47 |
| 活期存款 | | 37,897.74 |
| 合计 | | 2,614,462.21 |

(3). 重要逾期利息

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

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 485,222,024.34 | 81.43 | 433,097,925.22 | 89.26 | 52,124,099.12 | 692,430,770.70 | 81.55 | 681,196,276.90 | 98.38 | 11,234,493.80 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 104,473,061.30 | 17.53 | 41,749,852.14 | 39.96 | 62,723,209.16 | 150,426,564.09 | 17.72 | 40,097,443.25 | 26.66 | 110,329,120.84 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 6,196,883.83 | 1.04 | 6,196,468.63 | 99.99 | 415.20 | 6,196,883.83 | 0.73 | 6,193,354.63 | 99.94 | 3,529.20 |
| 合计 | 595,891,969.47 | / | 481,044,245.99 | / | 114,847,723.48 | 849,054,218.62 | / | 727,487,074.78 | / | 121,567,143.84 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------|------------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 安徽刘庄置业有限责任公司 | 319,633,146.46 | 319,633,146.46 | 100.00 | 未来现金流量现值与账面价值的差额 |
| 淮南新锦江大酒店有限公司 | 65,237,897.90 | 65,237,897.90 | 100.00 | 未来现金流量现值与账面价值的差额 |
| 建信金融租赁有限公司 | 49,334,822.90 | 4,933,482.29 | 10.00 | 未来现金流量现值与账面价值的差额 |
| 上海新集投资有限公司 | 27,840,805.25 | 27,840,805.25 | 100.00 | 未来现金流量现值与账面价值的差额 |
| 安徽省能源集团有限公司 | 11,900,000.00 | 9,778,000.00 | 82.17 | 未来现金流量现值与账面价值的差额 |
| 上海虹桥发展(集团)有限公司 | 6,200,000.00 | 5,421,324.00 | 87.44 | 未来现金流量现值与账面价值的差额 |
| 安徽楚源工贸有限责任公司 | 5,075,351.83 | 253,269.32 | 4.99 | 未来现金流量现值与账面价值的差额 |
| 合计 | 485,222,024.34 | 433,097,925.22 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------------|----------------|---------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | | | |
| 其中：1年以内分项 | | | |
| 6个月以内(含6个月) | 56,125,185.50 | | |
| 6个月-1年(含1年) | 2,188,588.07 | 109,429.40 | 5.00 |
| 1年以内小计 | 58,313,773.57 | 109,429.40 | |
| 1至2年 | 3,913,387.73 | 391,338.77 | 10.00 |
| 2至3年 | 447,312.90 | 134,193.87 | 30.00 |
| 3年以上 | | | |
| 3至4年 | 843,780.56 | 421,890.28 | 50.00 |
| 4至5年 | 1,309,033.60 | 1,047,226.88 | 80.00 |
| 5年以上 | 39,645,772.94 | 39,645,772.94 | 100.00 |
| 合计 | 104,473,061.30 | 41,749,852.14 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|-----------------|------------|------------|------|---------|--------------|
| 江阴市瑞丰液压机械有限公司 | 203,400.00 | 203,400.00 | 5年以上 | 100.00 | 款项无法收回 |
| 洛阳中重自动化工程有限责任公司 | 158,100.00 | 158,100.00 | 5年以上 | 100.00 | 款项无法收回 |
| 安徽中铁电脑科技有限公司 | 130,800.00 | 130,800.00 | 5年以上 | 100.00 | 公司已注销，款项无法收回 |

| | | | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|-------|--------------|-----------------|
| 江阴市瑞丰液压机械有限公司 | 191,300.00 | 191,300.00 | 5 年以上 | 100.00 | 款项无法收回 |
| 泰安市瑞科矿山设备制造有限公司 | 17,400.00 | 17,400.00 | 5 年以上 | 100.00 | 公司已吊销, 款项无法收回 |
| 中国证券登记结算有限公司上海分公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 5 年以上 | 100.00 | 未来现金流量现值与账面价值差额 |
| 中华文学基金会联谊会 | 2,119,957.21 | 2,119,542.01 | 注 1 | 99.98 | 未来现金流量现值与账面价值差额 |
| 合肥文采建筑清洗有限责任公司 | 375,926.62 | 375,926.62 | 5 年以上 | 100.00 | 公司注销 |
| 合计 | 6,196,883.83 | 6,196,468.63 | | 99.99 | |

注 1: 4-5 年 (含 5 年) 2,076.00 元; 5 年以上 2,117,881.21 元。

(7). 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 | 3,801,089.33 | 3,000,232.74 |
| 其他单位欠款 | 384,871,044.36 | 635,838,258.56 |
| 往来款 | 207,219,835.78 | 210,215,727.32 |
| 合计 | 595,891,969.47 | 849,054,218.62 |

(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,121,311.41 元; 本期收回或转回坏账准备金额 253,545,890.20 元。

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 |
|----------------|-----------------------|-----------------|
| 安徽刘庄置业有限责任公司 | 161,479,399.00 | 房产抵偿 |
| 淮南新锦江大酒店有限公司 | 89,487,815.20 | 房产抵偿 |
| 上海虹桥发展(集团)有限公司 | 2,578,676.00 | 法院判决债务人的债权人代为偿还 |
| 合计 | 253,545,890.20 | / |

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 18,250.00 |

其中重要的其他应收款核销情况:

√适用 □不适用

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 |
|-----------|----------|------------------|----------|----------|-------------|
| 邓佩亮 | 备用金 | 18,250.00 | 报销凭据遗失 | 通过党委会核销 | 否 |
| 合计 | / | 18,250.00 | / | / | / |

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(10). 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 | 53.64 | 319,633,146.46 |
| 淮南新锦江大酒店有限公司 | 其他单位欠款 | 65,237,897.90 | 注 2 | 10.95 | 65,237,897.90 |
| 建信金融租赁有限公司 | 融资租赁保证金 | 49,334,822.90 | 1-2 年 (含 2 年) | 8.28 | 4,933,482.29 |
| 上海新集投资有限公司 | 往来款 | 27,840,805.25 | 5 年以上 | 4.67 | 27,840,805.25 |
| 安徽省能源集团有限公司 | 往来款 | 11,900,000.00 | 注 3 | 2.00 | 9,778,000.00 |
| 合计 | / | 473,946,672.51 | / | 79.54 | 427,423,331.90 |

注1: 3-4年 (含4年) 27,320,752.70元, 4-5年 (含5年) 29,876,546.88元, 5年以上 262,435,846.88元。

注2: 1-2年 (含2年) 3,502,786.68元, 3-4年 (含4年) 12,558,789.87元, 4-5年 (含5年) 3,553,911.22元, 5年以上45,622,410.13元。

注 3: 6 个月-1 年 (含 1 年) 200,000 元, 1-2 年 (含 2 年) 210,000.00 元, 2-3 年 (含 3 年) 2,490,000.00 元, 5 年以上 9,000,000.00 元。

(11). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|-------|-------------------|------------|-----------------|---------------|
| 淮南商务局 | 凤台县电子商务公共服务运营扶持资金 | 300,000.00 | 6 个月以内 (含 6 个月) | 2019 年 1 月已收到 |
| 合计 | | 300,000.00 | | |

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(13). 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

7、 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 | 111,876,990.17 | 32,900,893.06 | 78,976,097.11 | 107,010,922.09 | 38,873,688.45 | 68,137,233.64 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 179,426,911.41 | 65,989,581.96 | 113,437,329.45 | 32,190,840.72 | | 32,190,840.72 |
| 周转材料 | 80,224,781.21 | 420,582.00 | 79,804,199.21 | 93,090,993.87 | 420,582.00 | 92,670,411.87 |
| 合计 | 371,528,682.79 | 99,311,057.02 | 272,217,625.77 | 232,292,756.68 | 39,294,270.45 | 192,998,486.23 |

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

| | | | | | | |
|------|---------------|---------------|----|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 38,873,688.45 | | | 5,972,795.39 | | 32,900,893.06 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | | 65,989,581.96 | | | | 65,989,581.96 |
| 周转材料 | 420,582.00 | | | | | 420,582.00 |
| 合计 | 39,294,270.45 | 65,989,581.96 | | 5,972,795.39 | | 99,311,057.02 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 |
|-----|-------------|---------------|
| 原材料 | 可变现净值小于账面价值 | 部分实现销售 |

8、 持有待售资产

适用 不适用

9、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

10、 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 |
|-------------|----------------|----------------|
| 应交增值税借方余额 | 127,166,680.63 | 263,658,814.75 |
| 待抵扣进项税额 | 9,878,619.30 | 5,534,719.01 |
| 减免矿产资源补偿费 | 13,628,800.00 | 13,628,800.00 |
| 抵债房产和车位 | 8,503,200.00 | 8,503,200.00 |
| 待日后抵减的土地使用税 | 1,659,563.70 | |
| 附加税负数重分类 | 206,757.43 | |
| 所得税负数重分类 | 2,233.29 | 2,233.29 |
| 待日后抵减的房产税 | | 504,167.61 |
| 合计 | 161,045,854.35 | 291,831,934.66 |

其他说明

注1：抵债房产和车位系公司于2016年6月收到的安徽刘庄置业有限公司用于抵偿债务的淮南半山家园一期的6套商品房与25个车位，该抵债资产公司用于抵偿其经营负债。

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | 149,304,960.00 | | 149,304,960.00 | 224,380,800.00 | | 224,380,800.00 |
| 按公允价值计量的 | 149,304,960.00 | | 149,304,960.00 | 224,380,800.00 | | 224,380,800.00 |
| 合计 | 149,304,960.00 | | 149,304,960.00 | 224,380,800.00 | | 224,380,800.00 |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------|----------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 89,320,000.00 | | 89,320,000.00 |
| 公允价值 | 149,304,960.00 | | 149,304,960.00 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 59,984,960.00 | | 59,984,960.00 |
| 已计提减值金额 | | | |

注：本公司可供出售金融资产系 2012 年度以 8,932.00 万元现金认购安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“皖天然气”）5.60%计 1,411.20 万股股权。2017 年 1 月 10 日皖天然气在上海证券交易所上市，股票代码：603689，发行后本公司持有皖天然气 1,411.20 万股股数不变，持股比例由发行前的 5.60%变为 4.20%。截止 2018 年 12 月 28 日其最后一个交易日的收盘价格为 10.58 元，公司按收盘价确认其公允价值为 149,304,960.00 元。该可供出售金融资产变现不存在重大限制。

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------|----------------|--------|------|--------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 国投宣城发电有限责任公司 | 537,539,834.21 | | | 2,480,134.24 | | | | | | 540,019,968.45 |
| 小计 | 537,539,834.21 | | | 2,480,134.24 | | | | | | 540,019,968.45 |
| 合计 | 537,539,834.21 | | | 2,480,134.24 | | | | | | 540,019,968.45 |

其他说明

注：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。

15、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 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |

| | | | |
|-------------|---------------|--|---------------|
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | 46,784,842.58 | | 46,784,842.58 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 20,654,876.35 | | 20,654,876.35 |
| 2. 本期增加金额 | 1,238,700.48 | | 1,238,700.48 |
| (1) 计提或摊销 | 1,238,700.48 | | 1,238,700.48 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | 21,893,576.83 | | 21,893,576.83 |
| 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 | 24,891,265.75 | | 24,891,265.75 |
| 2. 期初账面价值 | 26,129,966.23 | | 26,129,966.23 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用
其他说明
适用 不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 15,051,335,453.86 | 14,946,323,327.61 |
| 固定资产清理 | 37,498,992.47 | |
| 合计 | 15,088,834,446.33 | 14,946,323,327.61 |

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(2). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 其他 | 合计 |
|-----------|-------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 11,904,529,963.97 | 9,988,693,493.51 | 127,267,781.31 | 103,059,218.82 | 96,412,631.52 | 22,219,963,089.13 |
| 2. 本期增加金额 | 779,616,566.64 | 322,835,172.31 | 6,611,087.64 | 13,923,849.74 | 14,073,116.79 | 1,137,059,793.12 |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| (1) 购置 | 254,033,441.30 | 314,468,980.79 | 6,611,087.64 | 13,917,371.11 | 7,951,176.79 | 596,982,057.63 |
| (2) 在建工程转入 | 525,583,125.34 | 8,366,191.52 | | 6,478.63 | 6,121,940.00 | 540,077,735.49 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 25,889,107.26 | 161,182,009.89 | 944,793.34 | 748,586.70 | 2,793,952.65 | 191,558,449.84 |
| (1) 处置或报废 | 25,889,107.26 | 161,182,009.89 | 944,793.34 | 748,586.70 | 2,793,952.65 | 191,558,449.84 |
| 4. 期末余额 | 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 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,345,086,858.99 | 4,416,912,362.98 | 62,072,280.66 | 72,557,561.28 | 56,349,215.93 | 6,952,978,279.84 |
| 2. 本期增加金额 | 231,755,332.73 | 737,180,997.67 | 8,744,005.69 | 11,621,919.73 | 5,385,315.21 | 994,687,571.03 |
| (1) 计提 | 231,755,332.73 | 737,180,997.67 | 8,744,005.69 | 11,621,919.73 | 5,385,315.21 | 994,687,571.03 |
| 3. 本期减少金额 | 11,919,321.99 | 136,935,001.34 | 929,921.58 | 586,459.12 | 1,271,100.99 | 151,641,805.02 |
| (1) 处置或报废 | 11,919,321.99 | 136,935,001.34 | 929,921.58 | 586,459.12 | 1,271,100.99 | 151,641,805.02 |
| 4. 期末余额 | 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 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 314,751,880.40 | 5,909,601.28 | | | | 320,661,481.68 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 411,728.50 | 2,144,820.48 | | | | 2,556,548.98 |
| (1) 处置或报废 | 411,728.50 | 2,144,820.48 | | | | 2,556,548.98 |
| 4. 期末余额 | 314,340,151.90 | 3,764,780.80 | | | | 318,104,932.70 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 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. 期初账面价值 | 9,244,691,224.58 | 5,565,871,529.25 | 65,195,500.65 | 30,501,657.54 | 40,063,415.59 | 14,946,323,327.61 |

(3). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|--------|----------------|--------------|------|----------------|----|
| 房屋及建筑物 | 205,706,509.60 | 1,967,333.18 | | 203,739,176.42 | |
| 合计 | 205,706,509.60 | 1,967,333.18 | | 203,739,176.42 | |

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|---------|----------------|----------------|------|----------------|
| 机器设备 | 778,801,301.37 | 508,363,735.58 | | 270,437,565.79 |
| 运输工具 | 17,444,381.61 | 9,970,165.67 | | 7,474,215.94 |
| 办公设备及其他 | 1,113,997.60 | 361,900.93 | | 752,096.67 |
| 合计 | 797,359,680.58 | 518,695,802.18 | | 278,663,878.40 |

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 29,936,425.69 |
| 机器设备 | 16,811,836.24 |
| 运输工具 | 7,795,981.21 |
| 合计 | 54,544,243.14 |

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
| | | |

| | | |
|--------|------------------|-------|
| 房屋及建筑物 | 1,130,692,171.15 | 正在办理中 |
| 合计 | 1,130,692,171.15 | |

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 |
|----------|---------------|------|
| 报废未处置的设备 | 37,498,992.47 | |
| 合计 | 37,498,992.47 | |

其他说明:

无。

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 7,570,615,880.87 | 8,676,523,238.88 |
| 合计 | 7,570,615,880.87 | 8,676,523,238.88 |

其他说明:

适用 不适用

在建工程

(2). 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 |
| 板集矿建设工程 | 4,495,361,775.42 | | 4,495,361,775.42 | 4,633,421,744.64 | | 4,633,421,744.64 |
| 杨村煤矿矿建设工程 | 2,128,838,716.68 | 825,877,421.36 | 1,302,961,295.32 | 2,129,504,972.39 | | 2,129,504,972.39 |
| 一矿矿区改扩建 | 1,111,067,822.26 | | 1,111,067,822.26 | 1,079,276,031.27 | | 1,079,276,031.27 |
| 刘庄矿改扩建工程 | 531,411,994.00 | | 531,411,994.00 | 433,264,618.27 | | 433,264,618.27 |
| 阜阳煤矿 PSI、余热利用系统及其他零星工程项目 | 54,978,821.01 | | 54,978,821.01 | 31,110,095.99 | | 31,110,095.99 |
| 利辛电厂一期 2×1000MW 机组工程尾工工程 | 41,765,330.99 | | 41,765,330.99 | 4,393,354.03 | | 4,393,354.03 |
| 矿区铁路改扩建 | | | | 329,708,151.75 | | 329,708,151.75 |
| 其他 | 33,068,841.87 | | 33,068,841.87 | 35,844,270.54 | | 35,844,270.54 |
| 合计 | 8,396,493,302.23 | 825,877,421.36 | 7,570,615,880.87 | 8,676,523,238.88 | | 8,676,523,238.88 |

(3). 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 |
|-------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 板集矿建设工程 | 5,992,401,200.00 | 4,633,421,744.64 | 122,931,045.13 | 249,238,318.22 | 11,752,696.13 | 4,495,361,775.42 | 79.37 | 90.00 | 247,777,740.29 | | | 募股资金、自有资金 |
| 杨村煤矿建设工程 | 6,511,870,000.00 | 2,129,504,972.39 | 6,160,496.50 | 6,826,752.21 | | 2,128,838,716.68 | 32.80 | 33.00 | 195,890,646.41 | | | 自有资金、借款 |
| 一矿矿区改扩建 | 1,782,695,000.00 | 1,079,276,031.27 | 33,475,551.74 | | 1,683,760.75 | 1,111,067,822.26 | 62.42 | 97.00 | 102,299,568.05 | | | 自有资金、借款 |
| 刘庄煤矿改扩建工程 | 662,765,700.00 | 433,264,618.27 | 98,147,375.73 | | | 531,411,994.00 | 80.18 | 85.00 | | | | 自有资金 |
| 阜阳煤矿PSI、余热利用系统及其他零星工程项目 | 110,100,236.73 | 31,110,095.99 | 33,730,389.75 | 9,861,664.73 | | 54,978,821.01 | 58.89 | 70.00 | | | | 自有资金 |
| 利辛电厂一期2×1000MW机组工程尾工程 | 78,977,000.11 | 4,393,354.03 | 43,493,916.96 | 6,121,940.00 | | 41,765,330.99 | 60.63 | 60.00 | | | | 自有资金 |
| 矿区铁路改扩建 | 369,755,000.00 | 329,708,151.75 | 27,858,252.33 | 265,301,521.70 | 92,264,882.38 | | 96.70 | 100.00 | 16,142,611.55 | | | 自有资金、借款 |
| 合计 | 15,508,564,136.84 | 8,640,678,968.34 | 365,797,028.14 | 537,350,196.86 | 105,701,339.26 | 8,363,424,460.36 | / | | 562,110,566.30 | | / | |

(4). 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 |
|----------|----------------|-----------------------------|
| 杨村煤矿在建工程 | 825,877,421.36 | 列入国家去产能矿井，改变用途开展杨村矿地下煤炭气化项目 |
| 合计 | 825,877,421.36 | / |

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、 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

19、 油气资产

□适用 √不适用

20、 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 | 非专 | 软件 | 采矿权 | 合计 |
|----|-------|----|----|----|-----|----|
|----|-------|----|----|----|-----|----|

| | | 权 | 利技 | | | |
|------------|----------------|---|----|---------------|------------------|------------------|
| | | | 术 | | | |
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 751,859,832.90 | | | 28,129,928.79 | 1,349,771,968.69 | 2,129,761,730.38 |
| 2. 本期增加金额 | 92,264,882.38 | | | 2,378,880.62 | 34,000.00 | 94,677,763.00 |
| (1) 购置 | | | | 2,378,880.62 | 34,000.00 | 2,412,880.62 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 其他 | 92,264,882.38 | | | | | 92,264,882.38 |
| 3. 本期减少金额 | 30,904.46 | | | | | 30,904.46 |
| (1) 处置 | 30,904.46 | | | | | 30,904.46 |
| 4. 期末余额 | 844,093,810.82 | | | 30,508,809.41 | 1,349,805,968.69 | 2,224,408,588.92 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 151,892,245.09 | | | 11,730,990.21 | 364,577,125.10 | 528,200,360.40 |
| 2. 本期增加金额 | 15,593,609.05 | | | 2,722,113.19 | 8,044,343.21 | 26,360,065.45 |
| (1) 计提 | 15,593,609.05 | | | 2,722,113.19 | 8,044,343.21 | 26,360,065.45 |
| 3. 本期减少金额 | 12,413.91 | | | | | 12,413.91 |
| (1) 处置 | 12,413.91 | | | | | 12,413.91 |
| 4. 期末余额 | 167,473,440.23 | | | 14,453,103.40 | 372,621,468.31 | 554,548,011.94 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | 28,845,312.55 | 28,845,312.55 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | 28,845,312.55 | 28,845,312.55 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 676,620,370.59 | | | 16,055,706.01 | 948,339,187.83 | 1,641,015,264.43 |
| 2. 期初账面价值 | 599,967,587.81 | | | 16,398,938.58 | 956,349,531.04 | 1,572,716,057.43 |

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|---------------|------------|
| 土地使用权 | 42,216,831.96 | 正在办理中 |
| 合计 | 42,216,831.96 | |

其他说明：

□适用 √不适用

21、开发支出

□适用 √不适用

22、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

23、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 塌陷补偿费 | 1,300,571,231.41 | 148,297,478.69 | 17,963,673.38 | | 1,430,905,036.72 |
| 融资租赁手续费 | 36,069,342.87 | 4,601,391.65 | 24,021,443.08 | 16,649,291.44 | |
| 铁路使用费 | 7,177,012.52 | | 575,933.15 | | 6,601,079.37 |
| 黄山培训基地装修费 | 13,737,429.67 | | 1,873,285.80 | | 11,864,143.87 |
| 合计 | 1,357,555,016.47 | 152,898,870.34 | 44,434,335.41 | 16,649,291.44 | 1,449,370,259.96 |

其他说明：

注 1：融资租赁手续费为公司融资租入设备支付的手续费，按租赁期进行摊销，期末余额全部调整至长期应付款列示。

注 2：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，本期摊销额 575,933.15 元。

注 3：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。

24、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 | 842,872,024.23 | 210,718,006.06 | 1,091,748,871.51 | 272,937,217.88 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 固定资产折旧年限低于税法 | 134,106,442.69 | 33,526,610.67 | 152,226,747.81 | 38,056,686.95 |
| 水土保持设施补偿费 | 112,029,277.30 | 28,007,319.32 | 111,898,277.30 | 27,974,569.32 |
| 应付工资 | 69,280,800.00 | 17,320,200.00 | | |
| 工会经费和职工教育经费 | 45,690,718.77 | 11,422,679.69 | 58,555,313.51 | 14,638,828.38 |
| 河道工程修建维护费 | 36,454,352.79 | 9,113,588.20 | 36,454,352.79 | 9,113,588.20 |
| 递延收益 | 4,600,000.00 | 1,150,000.00 | | |
| 水资源补偿费 | 699,000.00 | 174,750.00 | 699,000.00 | 174,750.00 |
| 采矿权资金占用费 | | | 35,063,222.19 | 8,765,805.55 |
| 其他 | 39,214,350.74 | 9,803,587.69 | 27,598,040.97 | 6,899,510.25 |
| 合计 | 1,284,946,966.52 | 321,236,741.63 | 1,514,243,826.08 | 378,560,956.53 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 59,984,960.00 | 14,996,240.00 | 135,060,800.00 | 33,765,200.00 |
| 合计 | 59,984,960.00 | 14,996,240.00 | 135,060,800.00 | 33,765,200.00 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,190,666,957.48 | 461,797,890.92 |
| 可抵扣亏损 | 6,340,504,495.53 | 5,950,624,608.58 |
| 合计 | 7,531,171,453.01 | 6,412,422,499.50 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
| | | | |

| | | | |
|------|------------------|------------------|---|
| 2018 | | 330,384,606.68 | |
| 2019 | 1,989,341,642.02 | 2,027,112,948.26 | |
| 2020 | 1,809,487,605.61 | 1,811,163,970.07 | |
| 2021 | 646,776,195.83 | 646,776,195.83 | |
| 2022 | 1,135,186,887.74 | 1,135,186,887.74 | |
| 2023 | 759,712,164.33 | | |
| 合计 | 6,340,504,495.53 | 5,950,624,608.58 | / |

其他说明：

适用 不适用

25、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 勘探开发成本 | 657,470,085.08 | 655,463,292.62 |
| 预付工程款、设备款 | 4,596,524.82 | 19,614,334.01 |
| 合计 | 662,066,609.90 | 675,077,626.63 |

其他说明：

注：公司期末勘探开发成本包括展沟-老庙井田、罗园井田、连塘李井田、口孜西井田、刘庄深部和花家湖井田的探矿权价款 181,435,505.00 元、探矿权使用费 1,122,553.00 元及勘探费 474,912,027.08 元。

26、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 4,331,000,000.00 | 4,245,000,000.00 |
| 合计 | 4,331,000,000.00 | 4,245,000,000.00 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其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

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 应付票据 | 483,700,000.00 | 178,350,000.00 |
| 应付账款 | 1,913,596,258.36 | 2,040,271,880.04 |
| 合计 | 2,397,296,258.36 | 2,218,621,880.04 |

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据

(2). 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 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 483,700,000.00 | 178,350,000.00 |
| 合计 | 483,700,000.00 | 178,350,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款

(3). 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 | 508,857,098.99 | 502,330,104.48 |
| 工程款 | 506,533,585.30 | 730,182,201.68 |
| 设备款 | 389,476,261.90 | 390,754,369.35 |
| 外付劳务费 | 303,868,042.68 | 228,449,039.55 |
| 修理费 | 118,581,984.84 | 74,570,466.98 |
| 塌陷补偿费 | 31,861,397.46 | 51,753,505.95 |
| 其他 | 54,417,887.19 | 62,232,192.05 |
| 合计 | 1,913,596,258.36 | 2,040,271,880.04 |

(4). 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）有限责任公司淮南工程处 | 60,502,192.89 | 合同未执行完 |
| 安徽省煤田地质局第一勘探队 | 26,442,998.67 | 合同未执行完 |
| 上海电气集团股份有限公司 | 25,487,153.60 | 合同未执行完 |
| 芬雷选煤工程技术（北京）有限公司刘庄分公司 | 25,449,013.73 | 合同未执行完 |
| 中煤第三建设集团机电安装工程有限责任公司 | 18,708,079.31 | 合同未执行完 |
| 中煤第三建设（集团）有限责任公司 | 22,798,700.08 | 合同未执行完 |

| | | |
|-------------------|----------------|--------|
| 煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司 | 8,187,962.65 | 合同未执行完 |
| 刘集乡政府 | 5,291,917.93 | 对方未催收 |
| 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 7,310,344.83 | 合同未执行完 |
| 中国化学工程第三建设有限公司 | 6,944,233.85 | 合同未执行完 |
| 江苏省矿业工程集团有限公司 | 6,149,043.25 | 合同未执行完 |
| 山西约翰芬雷华能设计工程有限公司 | 5,542,023.60 | 合同未执行完 |
| 合计 | 218,813,664.39 | / |

其他说明

适用 不适用

30、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 | 89,709,347.63 | 109,821,416.99 |
| 预收房租 | 15,737.00 | 15,737.00 |
| 合计 | 89,725,084.63 | 109,837,153.99 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------|--------------|-----------|
| 阜阳宇润商贸有限公司 | 1,606,748.00 | 未结算 |
| 安徽庆泽商贸有限公司 | 1,100,000.00 | 未结算 |
| 合计 | 2,706,748.00 | / |

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 399,265,837.11 | 2,069,034,945.92 | 1,978,069,009.95 | 490,231,773.08 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 35,295,078.33 | 306,461,849.81 | 312,428,148.81 | 29,328,779.33 |
| 合计 | 434,560,915.44 | 2,375,496,795.73 | 2,290,497,158.76 | 519,560,552.41 |

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 186,057,738.00 | 1,690,769,793.22 | 1,589,787,388.22 | 287,040,143.00 |
| 二、职工福利费 | | 70,167,036.29 | 70,167,036.29 | |

| | | | | |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 三、社会保险费 | 58,778,758.59 | 105,351,656.25 | 118,611,511.31 | 45,518,903.53 |
| 其中：医疗保险费 | 45,420,637.01 | 79,668,640.26 | 92,928,329.65 | 32,160,947.62 |
| 工伤保险费 | 11,736,540.57 | 17,034,064.64 | 17,034,230.31 | 11,736,374.90 |
| 生育保险费 | 1,621,581.01 | 8,648,951.35 | 8,648,951.35 | 1,621,581.01 |
| 四、住房公积金 | | 136,900,564.96 | 136,900,564.96 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 154,429,340.52 | 59,393,953.55 | 56,150,567.52 | 157,672,726.55 |
| 八、其他短期薪酬 | | 6,451,941.65 | 6,451,941.65 | |
| 合计 | 399,265,837.11 | 2,069,034,945.92 | 1,978,069,009.95 | 490,231,773.08 |

(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 | | 230,508,649.13 | 230,508,649.13 | |
| 2、失业保险费 | 27,161,323.22 | 6,063,600.74 | 6,055,212.94 | 27,169,711.02 |
| 3、企业年金缴费 | 8,133,755.11 | 69,889,599.94 | 75,864,286.74 | 2,159,068.31 |
| 合计 | 35,295,078.33 | 306,461,849.81 | 312,428,148.81 | 29,328,779.33 |

其他说明：

□适用 √不适用

32、 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 | 199,292,043.60 | 298,737,182.86 |
| 企业所得税 | 265,024,972.66 | 295,086,795.89 |
| 个人所得税 | 2,713,747.63 | 5,161,776.58 |
| 城市维护建设税 | 12,103,973.01 | 11,211,966.13 |
| 资源税 | 30,078,154.16 | 29,506,950.22 |
| 土地使用税 | 10,054,744.26 | 13,621,338.12 |
| 房产税 | 12,497,410.69 | 9,579,690.68 |
| 教育费附加 | 3,875,248.56 | 6,330,056.15 |
| 地方教育附加 | 2,586,725.15 | 4,220,037.43 |
| 印花税 | 2,986,542.01 | 3,388,228.09 |
| 水土保持设施补偿费 | 119,281,708.14 | 118,378,023.21 |
| 河道工程修建维护费 | 36,962,306.70 | 36,962,306.70 |
| 耕地占用税 | 90,070,000.75 | 120,070,000.00 |
| 其他 | 6,168,061.11 | 4,730,460.76 |
| 合计 | 793,695,638.43 | 956,984,812.82 |

33、 其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 54,860,634.11 | 39,642,853.94 |

| | | |
|-------|----------------|------------------|
| 应付股利 | 49,808,553.04 | 51,988,553.04 |
| 其他应付款 | 309,599,666.29 | 1,263,353,036.37 |
| 合计 | 414,268,853.44 | 1,354,984,443.35 |

其他说明:

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 15,642,154.25 | 16,389,675.20 |
| 企业债券利息 | 19,000,000.00 | |
| 短期借款应付利息 | 5,926,411.00 | 7,142,579.16 |
| 资产抵押借款利息 | 12,949,403.09 | 12,325,060.74 |
| 融资租赁利息 | 1,342,665.77 | 3,785,538.84 |
| 合计 | 54,860,634.11 | 39,642,853.94 |

重要的已逾期未支付的利息情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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 | 51,988,553.04 |
| 合计 | 49,808,553.04 | 51,988,553.04 |

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 | 122,917,490.77 | 155,425,772.61 |
| 往来款 | 29,093,071.12 | 1,023,339,144.12 |
| 押金 | 45,921,411.18 | 46,856,459.06 |
| 中煤集团三供一业配套资金 | 43,040,000.00 | |
| 党建经费 | 18,430,491.86 | 8,723,169.49 |
| 其他 | 50,197,201.36 | 29,008,491.09 |
| 合计 | 309,599,666.29 | 1,263,353,036.37 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

34、持有待售负债

适用 不适用

35、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 1,681,501,066.00 | 4,000,386,600.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | 688,816,569.22 | 528,797,795.51 |
| 合计 | 2,370,317,635.22 | 4,529,184,395.51 |

36、他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

37、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 8,724,015,948.60 | 8,155,520,436.60 |
| 合计 | 8,724,015,948.60 | 8,155,520,436.60 |

长期借款分类的说明:

(1) 2013年前控股股东国家开发投资公司以委托贷款方式下拨2012、2013年度中央国有资本经营预算安全生产保障资金20,650,000.00元和52,790,000.00元,共计73,440,000.00元,本期国家开发投资公司与中煤集团签订中央财政预算资金事宜后续处理备忘录,备忘录中约定由中煤集团履行上述委托贷款资金的后续管理权。依据财政部关于下达2012年和2013年中央国有资本经营预算安全生产保障能力建设专项资金预算(拨款)的通知(财企[2012]385号和财企[2013]409号)的规定,该资金属于国家资本金投入,公司本期按照款项性质将上述73,440,000.00元委托贷款转入资本公积科目核算。

(2) 2014年前控股股东国家开发投资公司以委托贷款方式下拨安全改造资金15,640,000.00元,本期国家开发投资公司与中煤集团签订中央财政预算资金事宜后续处理备忘录,将该资金管理权转交给中煤集团。依据财政部关于下达2014年中央基建投资预算指标的通知(财

企[2014]138号、139号)的规定,该资金属于中央投资补助,公司本期按照款项性质将上述15,640,000.00元委托贷款转入专项应付款核算,期末将已完工并验收通过的项目对应的该笔补助资金6,880,000.00元转入资本公积。

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%。

38、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 | |
| 合计 | 1,000,000,000.00 | |

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

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|----------------|-----|-----------------|------|---------------|------|---------------|------------|-------|------|---------------|
| 18 新集能源 MTN001 | 100 | 2018 年 9 月 28 日 | 3 年 | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 | 19,000,000 | | | 1,000,000,000 |
| 合计 | / | / | / | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 | 19,000,000 | | | 1,000,000,000 |

(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

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | 769,068,347.31 | 1,736,419,396.09 |
| 专项应付款 | 375,544,258.41 | 127,231,969.50 |
| 合计 | 1,144,612,605.72 | 1,863,651,365.59 |

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(2). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|-------------------------|------------------|----------------|
| 安徽国土资源厅蚌埠铁路土地管理局（铁路使用费） | 3,350,000.00 | 3,350,000.00 |
| 安徽省国土资源厅（采矿权价款）注1 | 38,975,500.00 | |
| 安徽省国土资源厅（采矿权资金占用费） | 35,063,222.19 | |
| 德泰（天津）融资租赁有限公司（融资租赁） | 829,045,055.55 | |
| 招银金融租赁有限公司（融资租赁） | 163,993,674.90 | |
| 国新融资租赁有限公司（资产抵押借款）注2 | 411,666,180.55 | 614,449,841.26 |
| 建信金融租赁有限公司（资产抵押借款）注3 | 320,655,153.70 | 156,845,940.16 |
| 未确认融资费用 | -66,329,390.80 | -5,577,434.11 |
| 合计 | 1,736,419,396.09 | 769,068,347.31 |

其他说明：

注1：采矿权价款系根据皖采收[2010]30号采矿权价款缴纳协议，子公司中煤新集刘庄矿业有限公司应向安徽省国土资源厅缴纳的采矿权金额为43,847.95万元，其中2010年04月30日前缴纳8,770.00万元，2011年至2019年每年04月30日前缴纳3,897.55万元，同时根据分期缴纳采矿权价款当日中国人民银行发布的同档次银行贷款基准利率水平，计算缴纳分期付款所承担资金占用费。按照偿付计划，将下期到期支付金额3,897.55万元重分类至一年内到期的非流动负债中。

注2：国新融资租赁有限公司（资产抵押借款）涉及以下2笔：

(1) 公司于2017年7月28日以售后租回融资租赁的方式向国新融资租赁有限公司融资5亿元，利率为4.75%，期限为3年，从2017年7月28日至2020年7月31日。售后回租的资产为机器设备、运输工具、房屋及建筑物，资产原值706,908,552.36元，账面价值554,677,825.28元。按照资金还款计划，将下期到期支付金额265,640,479.38元重分类至一年内到期的非流动负债中。

(2) 公司于2018年2月13日以售后租回融资租赁的方式向国新融资租赁有限公司融资5亿元，利率为4.75%，期限为5年，从2018年2月13日至2023年2月11日。售后回租的资产为机器设备、矿井建筑物等资产，账面价值520,531,804.55元。按照资金还款计划，将下期到期支付金额25,827,640.42元重分类至一年内到期的非流动负债中。

注3：建信金融租赁有限公司（资产抵押借款）系公司于2017年8月31日以售后租回融资租赁的方式向建信金融租赁有限公司融资5亿元，利率为4.275%，期限为3年，从2017年8月31日至2020年8月21日。售后回租的资产为机器设备、运输工具、房屋及建筑物，资产原值833,599,489.56元，账面价值530,355,731.41元。按照资金还款计划，将下期到期支付金额179,344,846.30元重分类至一年内到期的非流动负债中。

专项应付款

(3). 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 | 65,500,000.00 | 50,000.00 | 47,037,711.09 | 18,512,288.91 | 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 | | 127,000,000.00 | 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 | | 199,220,000.00 | 30,920,000.00 | 168,300,000.00 | 中央投资补助, 由递延收益转入 |
| 合计 | 127,231,969.50 | 326,270,000.00 | 77,957,711.09 | 375,544,258.41 | / |

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

42、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|------|
| 政府补助 | 272,550,000.03 | 90,980,000.00 | 222,160,000.03 | 141,370,000.00 | 政府拨款 |
| 合计 | 272,550,000.03 | 90,980,000.00 | 222,160,000.03 | 141,370,000.00 | / |

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 |
|--------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 煤矿安全改造项目中的中央投资补助 | 112,480,000.00 | 86,740,000.00 | | | 199,220,000.00 | | 注 |
| 煤矿安全改造资金 | 43,040,000.04 | 4,140,000.00 | | 16,500,000.03 | | 30,680,000.01 | 与资产相关 |
| 山南委员会煤电之星建设基金 | 110,999,999.99 | | | 3,000,000.00 | | 107,999,999.99 | 与资产相关 |
| 企业发展专项资金 | 5,340,000.00 | | | 1,940,000.00 | 1,500,000.00 | 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中心改造专项资金 | | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 272,550,000.03 | 90,980,000.00 | | 21,440,000.03 | 200,720,000.00 | 141,370,000.00 | |

其他说明：

适用 不适用

注：其他变动中 199,220,000.00 元系煤矿安全改造项目中的中央投资补助调整至专项应付款列报，1,500,000.00 元系因相关项目未实施退还市经信委 2016 年政府财政补助资金。

43、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 1,300,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
|----|------------------|------------------|

44、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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,590,541,800.00 |

45、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

46、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|----------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,274,050,916.93 | | | 1,274,050,916.93 |
| 其他资本公积 | 532,762,629.80 | 119,572,100.00 | | 652,334,729.80 |
| 合计 | 1,806,813,546.73 | 119,572,100.00 | | 1,926,385,646.73 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加系本期收中煤集团安全改造配套资金 4,225,000.00 元，收国家开发投资公司安全改造配套资金 7,140,000.00 元，收国华能源有限公司安全改造配套资金 2,180,000.00 元，财政部拨付安全生产预防及应急专项资金 1,667,100.00 元，长期借款委托贷款中属于中央国有资本经营预算安全生产保障资金部分转入 73,440,000.00 元及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 30,920,000.00 元。

47、库存股

□适用 √不适用

48、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|----|------|-----------|---------|---------|--------|------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其 | 减：所得税费用 | 税后归属于母 | 税后归属 | |
| | | | | | 公司 | 属 | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 他综合 收益当 期转入 损益 | | | 于少 数股 东 | |
| 一、不能重分类进 损益的其他综合收 益 | | | | | | | |
| 二、将重分类进损 益的其他综合收益 | 101,295,600.00 | -75,075,840.00 | | -18,768,960.00 | -56,306,880.00 | | 44,988,720.00 |
| 其中：权益法下可 转损益的其他综合 收益 | | | | | | | |
| 可供出售金融资 产公允价值变动损 益 | 101,295,600.00 | -75,075,840.00 | | -18,768,960.00 | -56,306,880.00 | | 44,988,720.00 |
| 其他综合收益合计 | 101,295,600.00 | -75,075,840.00 | | -18,768,960.00 | -56,306,880.00 | | 44,988,720.00 |

49、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 安全生产费 | 243,628,119.45 | 583,485,140.00 | 465,486,684.99 | 361,626,574.46 |
| 维简费 | 145,498,618.62 | 194,576,184.00 | 124,451,846.71 | 215,622,955.91 |
| 合计 | 389,126,738.07 | 778,061,324.00 | 589,938,531.70 | 577,249,530.37 |

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。

50、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|--------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 749,101,586.42 | 2,327,860.44 | | 751,429,446.86 |
| 合计 | 749,101,586.42 | 2,327,860.44 | | 751,429,446.86 |

51、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 | -844,311,031.36 | -866,444,619.23 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | -844,311,031.36 | -866,444,619.23 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 261,329,824.75 | 22,133,587.87 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,327,860.44 | |
| 期末未分配利润 | -585,309,067.05 | -844,311,031.36 |

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。

52、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 | 8,488,302,462.53 | 4,882,811,226.79 | 7,245,365,375.51 | 4,544,039,155.86 |
| 其他业务 | 261,958,332.48 | 222,107,694.26 | 222,110,459.45 | 158,479,001.18 |
| 合计 | 8,750,260,795.01 | 5,104,918,921.05 | 7,467,475,834.96 | 4,702,518,157.04 |

53、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 |
|---------|----------------|----------------|
| 城市维护建设税 | 45,932,907.45 | 43,470,941.55 |
| 教育费附加 | 27,523,503.69 | 26,046,638.71 |
| 资源税 | 118,732,553.99 | 101,064,508.89 |
| 房产税 | 23,921,505.58 | 22,648,015.36 |
| 土地使用税 | 30,822,918.33 | 42,984,014.06 |
| 印花税 | 9,485,190.02 | 8,498,795.18 |
| 地方教育附加 | 18,349,002.46 | 17,364,194.57 |
| 价格调控基金 | | 36,104,781.30 |
| 耕地占用税 | | 89,070,000.00 |
| 其他 | 15,501,983.28 | 12,980,175.16 |
| 合计 | 290,269,564.80 | 400,232,064.78 |

54、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 | 30,647,823.58 | 24,073,251.77 |
| 折旧费用 | 4,881,306.07 | 4,761,396.31 |
| 材料消耗 | 2,816,391.63 | 2,580,406.82 |
| 差旅费 | 624,468.45 | 624,283.63 |
| 其他 | 4,453,751.45 | 3,238,418.38 |
| 合计 | 43,423,741.18 | 35,277,756.91 |

55、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 | 417,745,124.75 | 454,531,799.98 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 摊销费用 | 17,360,853.42 | 17,323,986.95 |
| 折旧费 | 41,525,056.75 | 38,769,949.17 |
| 物料消耗 | 4,360,087.55 | 4,717,744.61 |
| 水电费 | 4,424,968.28 | 3,809,951.18 |
| 专业机构费 | 3,043,008.79 | 5,031,902.38 |
| 办公费 | 1,846,799.20 | 1,830,382.99 |
| 差旅费 | 2,209,793.27 | 2,061,924.35 |
| 劳务费 | 5,330,968.16 | 4,164,551.42 |
| 招待费 | 1,892,173.22 | 1,914,290.83 |
| 其他 | 88,262,182.86 | 63,046,279.09 |
| 合计 | 588,001,016.25 | 597,202,762.95 |

56、研发费用

适用 不适用

57、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 利息支出 | 1,029,488,013.92 | 1,046,292,984.53 |
| 减：利息收入 | -8,756,845.23 | -7,603,987.78 |
| 其他 | 2,192,355.23 | 449,661.26 |
| 合计 | 1,022,923,523.92 | 1,039,138,658.01 |

58、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 | 37,494,113.74 |
| 二、存货跌价损失 | 65,989,581.96 | 36,710,973.50 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | 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 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 649,805,116.45 | 74,205,087.24 |

59、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 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 个税手续费返还 | 857,384.05 | 490,031.23 |
| 煤矿安全改造资金 | 16,500,000.03 | |
| 山南委员会煤电之星建设基金 | 3,000,000.00 | 3,000,000.01 |
| 煤层气财政补贴资金 | 2,357,000.00 | |
| 企业发展专项基金 | 1,940,000.00 | 1,500,000.00 |
| 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 | |
| 淮南市财政局稳岗位补贴款 | | 29,085,344.00 |
| 煤矿瓦斯治理示范矿井重大灾害资金款 | | 7,632,800.00 |
| 淮南市 2017 年技工大省就业技能培训政府补助 | | 1,384,800.00 |
| 淮南市经信委专项资金补助 | | 500,000.00 |
| 再就业岗位技能提升培训补贴资金 | | 326,500.00 |
| 其他 | 1,464,125.11 | 544,303.49 |
| 合计 | 27,204,181.33 | 44,463,778.73 |

60、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 | 11,068,115.66 | -9,289,496.07 |
| 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 | 1,372,207.10 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 1,693,440.00 | 423,360.00 |
| 合计 | 14,205,026.61 | -7,493,928.97 |

61、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -2,122,751.40 | 2,223,834.80 |
| 合计 | -2,122,751.40 | 2,223,834.80 |

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 固定资产处置收益 | 698,008.63 | 435,877.73 |
| 合计 | 698,008.63 | 435,877.73 |

63、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 |
|----|-------|-------|---------------|
| | | | |

| | | | |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 接受捐赠 | | 1,653,141.00 | |
| 其他 | 2,504,228.59 | 4,294,863.83 | 2,504,228.59 |
| 合计 | 2,504,228.59 | 5,948,004.83 | 2,504,228.59 |

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

64、营业外支出

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 对外捐赠 | 506,320.00 | 599,090.00 | 506,320.00 |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 13,217,520.32 | 5,778,274.31 | 2,387,825.32 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,494.90 | 28,107,562.91 | 1,494.90 |
| 其他 | 308,830.23 | 6,293,781.89 | 308,830.23 |
| 合计 | 14,034,165.45 | 40,778,709.11 | 3,204,470.45 |

65、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 | 595,754,133.37 | 494,139,412.82 |
| 递延所得税费用 | 57,324,214.90 | 14,189,831.83 |
| 其他 | 19,372,947.16 | 464,937.65 |
| 合计 | 672,451,295.43 | 508,794,182.30 |

注:“其他”系2017年度所得税汇算清缴对以前期间当期所得税的调整。

(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 | 1,079,373,439.67 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 269,843,359.92 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | 19,372,947.16 |
| 非应税收入的影响 | -784,227.74 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 8,086,375.29 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 2,561,866.25 |
| 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 | 389,742,697.73 |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | -620,033.56 |

| | |
|-------|----------------|
| 其他 | -15,751,689.62 |
| 所得税费用 | 672,451,295.43 |

其他说明：

适用 不适用

66、其他综合收益

适用 不适用

详见附注。

67、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 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 专项应付款 | 127,050,000.00 | 125,500,000.00 |
| 利息、押金、保证金、罚款等其他流入 | 58,027,565.15 | 55,871,625.40 |
| 中煤集团三供一业配套资金 | 43,040,000.00 | |
| 政府补助 | 8,384,800.00 | 48,703,747.49 |
| 收出售废旧物资款 | 5,433,598.50 | 306,323.04 |
| 合计 | 241,935,963.65 | 230,381,695.93 |

(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 | 317,596,738.46 | 586,571,496.25 |
| 支付的期间费用及制造费用 | 117,797,255.29 | 96,598,574.58 |
| 支付三供一业资金 | 47,037,711.09 | |
| 票据保证金及承兑保证金 | 35,414,557.77 | 137,130,000.00 |
| 退还政府补助 | 1,500,000.00 | |
| 支付备用金 | 1,038,845.98 | 7,466,999.43 |
| 合计 | 520,385,108.59 | 827,767,070.26 |

(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 | 300,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 国家发展与改革委员会煤矿安全改造项目中央投资补助 | 71,100,000.00 | 45,360,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|------------------|
| 安全改造配套资金 | 13,545,000.00 | 17,813,300.00 |
| 财政部拨付安全生产预防及应急专项资金 | 1,667,100.00 | |
| 合计 | 386,312,100.00 | 2,063,173,300.00 |

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------------|----------------|
| 融资租赁租金及手续费 | 1,026,068,574.20 | 230,097,261.98 |
| 中国中煤能源集团有限公司借款 | 1,000,000,000.00 | |
| 分期支付采矿权价款及利息 | 54,527,086.00 | 113,638,647.79 |
| 合计 | 2,080,595,660.20 | 343,735,909.77 |

68、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 | 406,922,144.24 | 114,906,023.74 |
| 加：资产减值准备 | 649,805,116.45 | 74,205,087.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 980,776,345.70 | 1,102,739,695.31 |
| 无形资产摊销 | 26,357,961.49 | 25,042,664.99 |
| 长期待摊费用摊销 | 18,539,606.53 | 18,281,610.01 |
| 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） | -698,008.63 | -435,877.73 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 1,494.90 | 28,107,562.91 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 2,122,751.40 | -2,223,834.80 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,007,491,918.73 | 1,033,669,116.73 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -14,205,026.61 | 7,493,928.97 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 57,324,214.90 | 14,189,831.83 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 42,914,070.80 | 230,035,837.13 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -279,692,087.10 | -639,540,967.91 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 477,273,050.26 | 162,895,060.02 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,374,933,553.06 | 2,169,365,738.44 |
| 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 | 385,532,909.91 | 515,440,130.81 |
| 减：现金的期初余额 | 515,440,130.81 | 685,730,052.04 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -129,907,220.90 | -170,289,921.23 |

(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 | 385,532,909.91 | 515,440,130.81 |
| 其中：库存现金 | 98,819.61 | 275,070.68 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 385,434,090.30 | 515,165,060.13 |
| 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 | 385,532,909.91 | 515,440,130.81 |
| 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

69、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

70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------------|---------------|
| 货币资金 | 196,837,051.12 | 环境治理保证金票据保证金等 |
| 固定资产 | 1,969,667,190.69 | 融资租赁等 |
| 合计 | 2,166,504,241.81 | / |

71、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

72、套期

适用 不适用

73、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 | 4,140,000.00 | 递延收益 | |
| 凤台县拨付的公共服务中心改造专项资金 | 100,000.00 | 递延收益 | |
| 煤层气财政补贴资金 | 2,357,000.00 | 其他收益 | 2,357,000.00 |
| 收房产税退税款 | 585,672.14 | 其他收益 | 585,672.14 |
| 公共服务中心建设运营项目 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 其他 | 1,464,125.11 | 其他收益 | 1,464,125.11 |
| 合计 | 9,146,797.25 | | 4,906,797.25 |

(2). 政府补助退回情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 原因 |
|---------------------|--------------|-------------|
| 市经信委 2016 年政府财政补助资金 | 1,500,000.00 | 未实施相关工程退还资金 |
| 合计 | 1,500,000.00 | |

74、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

公司本期新增 2 家全资子公司安徽智谷电子商务产业园管理有限公司和中煤（安徽）售电有限公司纳入合并范围，其中安徽智谷电子商务产业园管理有限公司于 2017 年 4 月 21 日设立，注册资本 2,000.00 万元，实际于 2018 年 8 月出资到位并开始开展业务；中煤（安徽）售电有限公司于 2018 年 8 月 28 日设立，注册资本 20,100.00 万元，已于 2018 年 9 月出资到位并开始开展业务。

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 | | 100.00 |
| 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 | | 100.00 |
| 安徽文采大厦有限公司 | 合肥 | 合肥 | 酒店餐饮业 | 70.00 | | 70.00 |
| 中煤新集利辛发电有限公司 | 利辛县 | 利辛县 | 火力发电 | 55.00 | | 55.00 |
| 上海新外滩企业发展有限公司 | 上海 | 上海 | 物业管理 | 100.00 | | 100.00 |
| 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 | | 100.00 |
| 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 | | 100.00 |
| 中煤(安徽)售电有限公司 | 淮南 | 淮南 | 电力供应、电力销售 | 100.00 | | 100.00 |

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 中煤新集利辛发电有限公司 | 45.00 | 145,589,077.67 | 67,500,000.00 | 697,150,508.94 |
| 安徽文采大厦有限公司 | 30.00 | 3,241.82 | | 6,298,984.88 |

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 | 6.59 | 46.72 | 53.31 | 10.74 | 27.08 | 37.82 | 9.93 | 43.56 | 53.49 | 13.67 | 26.06 | 39.73 |
| 安徽文采大厦有限公司 | 0.08 | 0.48 | 0.56 | 0.35 | | 0.35 | 0.06 | 0.51 | 0.57 | 0.36 | | 0.36 |

| 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 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------|--------|------|-------|------|------|------|
| | | | | 流量 | | | | 流量 |
| 中煤新集利辛发电有限公司 | 31.34 | 3.24 | 3.24 | 8.63 | 28.00 | 2.06 | 2.06 | 6.03 |
| 安徽文采大厦有限公司 | 0.07 | 0.0001 | 0.0001 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 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 |

(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 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产 | 389,924,500.02 | 409,305,089.02 |
| 非流动资产 | 2,569,763,644.81 | 2,704,905,890.00 |
| 资产合计 | 2,959,688,144.83 | 3,114,210,979.02 |
| 流动负债 | 894,327,154.30 | 800,881,126.98 |
| 非流动负债 | 1,156,142,692.00 | 1,405,346,693.33 |
| 负债合计 | 2,050,469,846.30 | 2,206,227,820.31 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 909,218,298.53 | 907,983,158.71 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 445,516,966.28 | 444,911,747.77 |
| 调整事项 | 94,503,002.17 | 92,628,086.44 |
| --商誉 | 103,090,983.59 | 103,090,983.59 |
| --内部交易未实现利润 | -8,587,981.42 | -10,462,897.15 |
| --其他 | | |

| | | | | |
|----------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 540,019,968.45 | | 537,539,834.21 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | | 1,856,578,562.02 | | 1,814,956,097.68 |
| 净利润 | | 1,235,139.82 | | -39,648,765.76 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | | 1,235,139.82 | | -39,648,765.76 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | 65,011,886.89 |

(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。

1. 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如下:

| 金融资产项目 | 期末余额 | | | | |
|------------------------|------------------------|---------|------------------|----------------|------------------|
| | 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 |
| 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 |
| 应收票据 | | | 129,267,329.57 | | 129,267,329.57 |
| 应收账款 | | | 493,882,987.57 | | 493,882,987.57 |
| 应收利息 | | | | | |
| 其他应收款 | | | 114,847,723.48 | | 114,847,723.48 |
| 可供出售金融资产 | | | | 149,304,960.00 | 149,304,960.00 |
| 合计 | 29,263,644.30 | | 1,320,368,001.65 | 149,304,960.00 | 1,498,936,605.95 |

接上表:

| 金融资产项目 | 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 | 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 | | | 676,862,624.16 | | 676,862,624.16 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 31,386,395.70 | | | | 31,386,395.70 |
| 应收票据 | | | 324,312,426.45 | | 324,312,426.45 |
| 应收账款 | | | 520,084,322.73 | | 520,084,322.73 |
| 应收利息 | | | 2,614,462.21 | | 2,614,462.21 |
| 其他应收款 | | | 121,567,143.84 | | 121,567,143.84 |
| 可供出售金融资产 | | | | 224,380,800.00 | 224,380,800.00 |

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

| 金融负债项目 | 期末余额 | | 合计 |
|--------|------------------------|------------------|------------------|
| | 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 | |
| 短期借款 | | 4,331,000,000.00 | 4,331,000,000.00 |
| 应付票据 | | 483,700,000.00 | 483,700,000.00 |

| 金融负债项目 | 期末余额 | | 合计 |
|-------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | 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 | |
| 应付账款 | | 1,913,596,258.36 | 1,913,596,258.36 |
| 应付利息 | | 54,860,634.11 | 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 | | 2,370,317,635.22 | 2,370,317,635.22 |
| 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 | | 21,256,158,489.89 | 21,256,158,489.89 |

接上表：

| 金融负债项目 | 期初余额 | | 合计 |
|-------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | 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 | |
| 短期借款 | | 4,245,000,000.00 | 4,245,000,000.00 |
| 应付票据 | | 178,350,000.00 | 178,350,000.00 |
| 应付账款 | | 2,040,271,880.04 | 2,040,271,880.04 |
| 应付利息 | | 39,642,853.94 | 39,642,853.94 |
| 其他应付款 | | 1,263,353,036.37 | 1,263,353,036.37 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 4,529,184,395.51 | 4,529,184,395.51 |
| 长期借款 | | 8,155,520,436.60 | 8,155,520,436.60 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 1,736,419,396.09 | 1,736,419,396.09 |
| 其他非流动负债 | | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 合计 | | 23,187,741,998.55 | 23,187,741,998.55 |

2. 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。

本公司认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下：

| 项目 | 期末余额 | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 合计 | 未逾期且未减值 | 逾期 | | | | | | 5 年以上 |
| | | | 6 个月以内 | 7 个月-1 年 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3-4 年 | 4-5 年 | |
| 货币资金 | 582,369,961.03 | 582,369,961.03 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 应收票据 | 129,267,329.57 | 129,267,329.57 | | | | | | | |
| 应收利息 | | | | | | | | | |
| 可供出售金融资产 | 149,304,960.00 | 149,304,960.00 | | | | | | | |
| 合计 | 890,205,894.90 | 890,205,894.90 | | | | | | | |

接上表：

| 项目 | 期初余额 | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 合计 | 未逾期且未减值 | 逾期 | | | | | | 5 年以上 |
| | | | 6 个月以内 | 7 个月-1 年 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3-4 年 | 4-5 年 | |
| 货币资金 | 676,862,624.16 | 676,862,624.16 | | | | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 31,386,395.70 | 31,386,395.70 | | | | | | | |
| 应收票据 | 324,312,426.45 | 324,312,426.45 | | | | | | | |
| 应收利息 | 2,614,462.21 | 2,614,462.21 | | | | | | | |
| 可供出售金融资产 | 224,380,800.00 | 224,380,800.00 | | | | | | | |
| 合计 | 1,259,556,708.52 | 1,259,556,708.52 | | | | | | | |

3. 流动风险

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 | 4,331,000,000.00 | | | | 4,331,000,000.00 |
| 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 | | | | 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 | 2,370,317,635.22 | | | | 2,370,317,635.22 |

| 项目 | 期末余额 | | | | |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3 年以上 | 合计 |
| 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 |

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 | 4,245,000,000.00 | | | | 4,245,000,000.00 |
| 应付票据 | 178,350,000.00 | | | | 178,350,000.00 |
| 应付账款 | 2,040,271,880.04 | | | | 2,040,271,880.04 |
| 应付利息 | 39,642,853.94 | | | | 39,642,853.94 |
| 其他应付款 | 1,263,353,036.37 | | | | 1,263,353,036.37 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,529,184,395.51 | | | | 4,529,184,395.51 |
| 长期借款 | | 3,752,599,154.54 | 1,869,611,666.00 | 2,533,309,616.06 | 8,155,520,436.60 |
| 应付债券 | | | | | |
| 长期应付款 | | 1,372,665,923.48 | 360,403,472.61 | 3,350,000.00 | 1,736,419,396.09 |
| 其他非流动负债 | | | 1,000,000,000.00 | | 1,000,000,000.00 |
| 合计 | 12,295,802,165.86 | 5,125,265,078.02 | 3,230,015,138.61 | 2,536,659,616.06 | 23,187,741,998.55 |

4. 市场风险

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

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。截止2018年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。

5. 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。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 | | | |
|----|---------|---------|---------|----|
| | 第一层次公允价 | 第二层次公允价 | 第三层次公允价 | 合计 |
| | | | | |

| | 值计量 | 值计量 | 值计量 | |
|------------------------------|-----------------------|-----|-----|-----------------------|
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 29,263,644.30 | | | 29,263,644.30 |
| 1. 交易性金融资产 | 29,263,644.30 | | | 29,263,644.30 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | 29,263,644.30 | | | 29,263,644.30 |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 可供出售金融资产 | 149,304,960.00 | | | 149,304,960.00 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | 149,304,960.00 | | | 149,304,960.00 |
| (3) 其他 | | | | |
| (三) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (四) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 178,568,604.30 | | | 178,568,604.30 |
| (五) 交易性金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| (六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本公司交易性权益工具投资系 2007 年 12 月购入的交通银行股票，购入股数 4,594,700.00 股，购入价 11.42 元，经 2011 年分红送股（10 送 1）后股数为 5,054,170.00 股，截止 2018 年 12 月 31 日其最后一个交易日的收盘价格为 5.79 元，公司按收盘价确认其公允价值为 29,263,644.30 元。该交易性金融资产变现不存在重大限制。

本公司可供出售金融资产系 2012 年度以 8,932.00 万元现金认购安徽省天然气开发股份有限公司 5.60% 计 1,411.20 万股股权。2017 年 1 月 10 日皖天然气在上海证券交易所上市，股票代码：603689，发行后本公司持有皖天然气 1,411.20 万股股数不变，持股比例由发行前的 5.60% 变为 4.20%。截止 2018 年 12 月 31 日其最后一个交易日的收盘价格为 10.58 元，公司按收盘价确认其公允价值为 149,304,960.00 元。该可供出售金融资产变现不存在重大限制。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

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。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|--------------|--------|
| 国投宣城发电有限责任公司 | 联营企业 |

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|--------------|
| 安徽楚源工贸有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中煤第五建设有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中国煤炭开发有限责任公司 | 同一实际控制人 |
| 中煤西安设计工程有限责任公司 | 同一实际控制人 |
| 北京中煤中装机械物资有限公司 | 同一实际控制人 |
| 北京中煤煤炭洗选技术有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 同一实际控制人 |
| 中煤第七十二工程有限公司 | 同一实际控制人 |
| 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 |
| 中煤北京煤矿机械有限责任公司 | 同一实际控制人 |
| 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 同一实际控制人 |
| 中煤电气有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中煤第一建设有限公司 | 同一实际控制人 |
| 徐州大屯工贸实业公司 | 同一实际控制人 |
| 中煤邯郸设计工程有限责任公司 | 同一实际控制人 |
| 上海大屯能源股份有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中煤科创节能技术有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中煤能源研究院有限责任公司 | 同一实际控制人 |
| 中煤信息技术（北京）有限公司 | 同一实际控制人 |
| 山西中煤四达机电设备有限公司 | 同一实际控制人 |
| 山西中煤华晋晋城热电有限责任公司 | 同一实际控制人 |
| 徐州大屯工程咨询有限公司 | 同一实际控制人 |
| 北京蓝普锋建筑设计有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中国地方煤矿有限公司 | 同一实际控制人 |
| 西安煤矿机械有限公司 | 同一实际控制人 |

| | |
|-----------------|---------|
| 国投宣城发电有限责任公司 | 同一实际控制人 |
| 山西小回沟煤业有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中煤财务有限责任公司 | 同一实际控制人 |
| 中煤第九十二工程有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中煤第五建设有限公司第五工程处 | 同一实际控制人 |
| 中煤邯郸特殊凿井有限公司 | 同一实际控制人 |
| 国投哈密能源开发有限责任公司 | 同一实际控制人 |
| 新疆伊犁能煤炭有限公司 | 同一实际控制人 |
| 中国地方煤矿总公司 | 同一实际控制人 |
| 抚顺煤矿电机制造有限责任公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏大屯煤炭贸易有限公司 | 同一实际控制人 |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|------------|----------------|----------------|
| 安徽楚源工贸有限公司 | 工矿产品、后勤劳务等 | 513,520,698.17 | 378,997,761.45 |
| 中煤第五建设有限公司 | 接受劳务 | 91,094,291.23 | 8,770,286.18 |
| 中国煤炭开发有限责任公司 | 购买商品 | 47,555,568.78 | 4,157,201.73 |
| 中煤西安设计工程有限责任公司 | 购买商品、接受劳务 | 41,705,400.00 | |
| 北京中煤中装机械物资有限公司 | 购买商品 | 40,641,294.41 | 60,824,124.77 |
| 北京中煤煤炭洗选技术有限公司 | 接受劳务 | 33,742,976.54 | 1,768,426.93 |
| 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 材料款 | 28,003,373.78 | 13,177,003.64 |
| 中煤第七十二工程有限公司 | 工程款 | 26,645,394.82 | 15,647,132.67 |
| 江苏大屯煤炭贸易有限公司 | 购买商品 | 20,611,462.5 | |
| 安徽皖能电力运营检修有限公司 | 购买商品、接受劳务 | 17,251,184.97 | |
| 中煤北京煤矿机械有限责任公司 | 购买商品 | 15,651,018.10 | |
| 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 购买商品、接受劳务 | 7,033,759.53 | 2,475,213.67 |
| 中煤电气有限公司 | 购买商品 | 5,634,419.94 | 102,256.41 |
| 中煤第一建设有限公司 | 工程款 | 5,299,169.99 | 5,167,747.75 |
| 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 | 3,031,066.99 | 2,227,924.53 |
| 上海大屯能源股份有限公司 | 购买商品、接受劳务 | 2,957,892.66 | 1,256,595.71 |
| 中煤科创节能技术有限公司 | 接受劳务 | 1,582,052.54 | |
| 中煤能源研究院有限责任公司 | 接受劳务 | 679,245.28 | |
| 中煤信息技术（北京）有限公司 | 购买商品 | 566,037.74 | 1,709,401.71 |
| 山西中煤四达机电设备有限公司 | 购买商品 | 128,205.13 | |
| 山西中煤华晋晋城热电有限责任公司 | 购买商品 | 28,991.45 | 24,779.03 |
| 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 | | 386,792.44 |
| 中国地方煤矿有限公司 | 接受劳务 | | 285,981.13 |
| 西安煤矿机械有限公司 | 购买材料、修理劳务 | | 2,109,212.51 |
| 合计 | | 907,231,798.15 | 499,087,842.26 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-----------|------------------|------------------|
| 国投宣城发电有限责任公司 | 销售商品 | 1,061,586,323.14 | 1,025,038,747.25 |
| 安徽楚源工贸有限公司 | 销售电气料 | 123,654,647.69 | 53,961,554.57 |
| 上海大屯能源股份有限公司 | 销售商品 | 11,060,916.57 | |
| 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 | |
| 合计 | | 1,197,533,861.47 | 1,079,000,301.82 |

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 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | | |

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 |
|--------------|--------|---------------|--------------|
| 安徽楚源工贸有限公司 | 车辆 | 1,485,566.94 | 1,235,562.35 |
| 中山西小回沟煤业有限公司 | 设备资产 | 10,032,560.70 | |

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 | 1,959,213.76 | 2,223,886.12 |

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 | 1,000,000,000.00 | 2018/1/15 | 2019/1/15 | WD18001 |
| 中煤财务有限责任公司 | 600,000,000.00 | 2017/11/22 | 2018/11/20 | LD17026 |
| 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 | 2017/10/17 | 2020/10/17 | WD17019 |
| 中煤财务有限责任公司 | 500,000,000.00 | 2017/11/6 | 2020/11/6 | WD17023 |
| 中煤财务有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2018/7/11 | 2019/7/11 | WD18020 |
| 中煤财务有限责任公司 | 127,000,000.00 | 2017/7/20 | 2018/7/20 | WD17007 |
| 中煤财务有限责任公司 | 127,000,000.00 | 2018/7/23 | 2019/7/23 | WD18022 |
| 中煤财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2017/9/1 | 2029/5/21 | yt20140611002 |
| 中煤财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2017/12/26 | 2018/3/6 | WD17032 |
| 中煤财务有限责任公司 | 12,000,000.00 | 2017/9/1 | 2029/5/21 | yt20140611002 |
| 中煤财务有限责任公司 | 3,000,000.00 | 2017/9/1 | 2029/5/21 | yt20140611002 |
| 中国中煤能源集团有限公司 | 1,000,000,000.00 | 2017/7/24 | 2018/1/24 | ZMD201709 |
| 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 |
| 合计 | 6,069,000,000.00 | | | |

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

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 | 145,185,281.93 | 149,661,858.33 |
| 中煤财务有限责任公司 | 同一实际控制人 | 20,061,013.90 | 3,906,361.11 |
| 合计 | | 165,246,295.83 | 153,568,219.44 |

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 | 同一实际控制人 | 2,948,209.61 | 742,825.73 |
| 合计 | | 2,948,209.61 | 742,825.73 |

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 | 31,436,460.47 | | 39,861,673.83 | |
| 应收账款 | 山西小回沟煤业有限公司 | 13,865,315.67 | | | |
| 应收账款 | 安徽楚源工贸有限责任公司 | 521,624.00 | | | |
| 其他应收款 | 安徽楚源工贸有限责任公司 | 5,075,351.83 | 253,269.32 | 2,877,355.69 | 64,962.84 |
| 其他应收款 | 国投煤炭有限公司 | 81,796.34 | 22,706.39 | 81,796.34 | 7,721.51 |
| 其他应收款 | 中煤第五建设有限公司 | 73,439.00 | 73,439.00 | 73,439.00 | 73,439.00 |
| 货币资金 | 中煤财务有限责任公司 | 330,235,226.62 | | 244,609,352.67 | |
| 货币资金 | 国投财务有限公司 | | | 50.34 | |

(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 | 219,197,746.79 | 154,370,907.56 |
| 应付账款 | 中煤第五建设有限公司 | 26,857,950.85 | 5,120,638.77 |
| 应付账款 | 中煤第七十二工程有限公司 | 26,033,712.70 | 13,014,539.88 |
| 应付账款 | 中煤西安设计工程有限责任公司 | 17,705,400.00 | |
| 应付账款 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 14,831,183.41 | 309,576.86 |
| 应付账款 | 中国煤炭开发有限责任公司 | 13,607,470.98 | 4,863,926.02 |
| 应付账款 | 北京中煤煤炭洗选技术有限公司 | 10,936,784.77 | 2,069,059.40 |
| 应付账款 | 安徽皖能电力运营检修有限公司 | 5,249,267.22 | |
| 应付账款 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 4,611,949.27 | 1,294,963.80 |
| 应付账款 | 中煤第一建设有限公司 | 4,282,857.31 | 3,683,060.82 |
| 应付账款 | 中煤邯郸设计工程有限责任公司 | 3,020,931.00 | 1,340,000.00 |
| 应付账款 | 中煤电气有限公司 | 2,641,544.79 | 119,640.00 |
| 应付账款 | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 | 1,818,681.00 | |
| 应付账款 | 徐州大屯工贸实业公司 | 1,450,188.29 | |
| 应付账款 | 上海大屯能源股份有限公司 | 2,100,370.00 | 595,500.00 |
| 应付账款 | 中煤能源研究院有限责任公司 | 720,000.00 | |
| 应付账款 | 中煤科创节能技术有限公司 | 1,677,916.00 | |
| 应付账款 | 抚顺煤矿电机制造有限责任公司 | 138,902.50 | 333,232.00 |
| 应付账款 | 中煤信息技术(北京)有限公司 | 60,000.00 | 2,000,000.00 |
| 应付账款 | 中煤第五建设有限公司第五工程处 | 45,612.65 | |
| 应付账款 | 徐州大屯工程咨询有限公司 | 22,800.00 | |
| 应付账款 | 山西中煤华晋晋城热电有限责任公司 | 3,320.00 | 28,991.46 |
| 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 | 北京中煤中装机械物资有限公司 | | 31,511,806.42 |

| | | | |
|---------|-----------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 西安煤矿机械有限公司 | | 10,768,827.51 |
| 其他应付款 | 中国中煤能源集团有限公司 | 1,981,145.83 | 1,003,401,666.67 |
| 其他应付款 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 其他应付款 | 中煤第五建设有限公司 | 5,000.00 | 7,000.00 |
| 其他应付款 | 中煤电气有限公司 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 其他应付款 | 中煤第一建设有限公司 | 2,000.00 | |
| 其他应付款 | 安徽楚源工贸有限公司 | 15,000.00 | 18,000.00 |
| 其他应付款 | 安徽皖能电力运营检修有限公司 | 1,062,481.33 | |
| 其他应付款 | 中煤邯郸特殊凿井有限公司 | | 300,000.00 |
| 其他应付款 | 国投哈密能源开发有限责任公司 | | 57,372.59 |
| 其他应付款 | 新疆伊犁犁能煤炭有限公司 | | 10,419.05 |
| 其他应付款 | 中国地方煤矿总公司 | | 2,000.00 |
| 应付利息 | 中煤财务有限责任公司 | 2,486,458.34 | 2,755,351.25 |
| 其他非流动负债 | 中国中煤能源集团有限公司 | 1,300,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

采矿权价款系根据皖采收[2010]30号采矿权价款缴纳协议，子公司中煤新集刘庄矿业有限公司应向安徽省国土资源厅缴纳的采矿权金额为43,847.95万元，其中2010年04月30日前缴纳8,770

万元，2011年至2019年每年04月30日前缴纳3,897.55万元，同时根据分期缴纳采矿权价款当日中国人民银行发布的同档次银行贷款基准利率水平，计算缴纳分期付款所承担资金占用费。

截止 2018 年 12 月 31 日，除上述事项外本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 25,905,418.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0 |

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

(一) 租赁

(1) 经营租赁出租人租出资产情况

单位：元 币种：人民币

| 资产类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 29,936,425.69 | 38,143,713.54 |
| 机器设备 | 16,811,836.24 | |
| 运输工具 | 7,795,981.21 | 7,748,318.14 |
| 合计 | 54,544,243.14 | 45,892,031.68 |

(2) 融资租赁承租人

1) 租入固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 资产类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|----------------|--------|------------------|------------------|--------|
| | 原价 | 累计折旧 | 累计减值准备 | 原价 | 累计折旧 | 累计减值准备 |
| 机器设备 | 778,801,301.37 | 508,363,735.58 | | 2,605,034,283.71 | 1,807,122,363.41 | |

| 资产类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|----------------|--------|------------------|------------------|--------|
| | 原价 | 累计折旧 | 累计减值准备 | 原价 | 累计折旧 | 累计减值准备 |
| 运输工具 | 17,444,381.61 | 9,970,165.67 | | 79,722,278.41 | 61,498,095.25 | |
| 办公设备及其他 | 1,113,997.60 | 361,900.93 | | 58,218,546.81 | 45,256,923.47 | |
| 合计 | 797,359,680.58 | 518,695,802.18 | | 2,742,975,108.93 | 1,913,877,382.13 | |

注：期末未确认融资费用余额5,577,434.11元。

2) 以后年度最低租赁付款额情况

单位：元 币种：人民币

| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 163,993,674.90 |
| 合计 | 163,993,674.90 |

(二) 板集煤矿突水事件进展情况说明

2009年4月18日，板集煤矿发生突水事件。公司根据专家组确定的治理方案开展治理工作。截至目前，板集煤矿井下修复工作已完成，地面生产系统基本建设完成。由于面临严峻煤炭市场形势和公司资金紧张现状，2016、2017年，公司暂缓板集煤矿基建工程建设。根据煤炭形势和公司经营需要，2018年10月16日，公司正式启动板集煤矿复工建设工作。

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)，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。

公司将秉承“新、创、精、高”的建设理念，积极谨慎、科学稳妥、衔接有序推进矿井各项建设工作，努力将板集煤矿打造成“安全可控、系统优化、智能示范、绿色高效”的煤电一体化示范矿井。

截至2018年12月31日，除上述事项外本公司无其他应披露未披露的其他重要事项。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 125,432,944.57 | 399,312,426.45 |
| 应收账款 | 192,114,934.02 | 173,675,130.28 |
| 合计 | 317,547,878.59 | 572,987,556.73 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 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 | 125,432,944.57 | 399,312,426.45 |
| 合计 | 125,432,944.57 | 399,312,426.45 |

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 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 | 174,784,175.82 | |
| 合计 | 174,784,175.82 | |

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

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 22,709,859.08 | 10.46 | 9,595,290.27 | 42.25 | 13,114,568.81 | 35,270,908.64 | 18.05 | 8,643,545.52 | 24.51 | 26,627,363.12 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 189,575,681.93 | 87.30 | 10,575,316.72 | 5.58 | 179,000,365.21 | 156,555,819.32 | 80.11 | 9,508,052.16 | 6.07 | 147,047,767.16 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 4,871,230.47 | 2.24 | 4,871,230.47 | 100 | | 3,603,542.46 | 1.84 | 3,603,542.46 | 100 | |
| 合计 | 217,156,771.48 | / | 25,041,837.46 | / | 192,114,934.02 | 195,430,270.42 | / | 21,755,140.14 | / | 173,675,130.28 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|---------------|---------------|--------------|----------|------------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 安庆市爱地物资有限责任公司 | 10,386,436.04 | 4,292,475.44 | 41.33 | 未来现金流量现值与账面价值的差额 |
| 安徽淮化股份有限公司 | 7,291,772.80 | 271,164.59 | 3.72 | 未来现金流量现值 |

| | | | | |
|------------|---------------|--------------|--------|----------------------|
| | | | | 与账面价值的差额 |
| 浙江杜山集团有限公司 | 5,031,650.24 | 5,031,650.24 | 100.00 | 未来现金流量现值 与账面价值的差额 |
| 合计 | 22,709,859.08 | 9,595,290.27 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 6 个月以内 (含 6 个月) | 168,749,028.20 | | |
| 6 个月-1 年 (含 1 年) | 556,828.29 | 27,841.41 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 169,305,856.49 | 27,841.41 | |
| 1 至 2 年 | 6,539,994.18 | 653,999.42 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 721,374.91 | 216,412.47 | 30.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 6,332,336.12 | 3,166,168.07 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 826,124.38 | 660,899.50 | 80.00 |
| 5 年以上 | 5,849,995.85 | 5,849,995.85 | 100.00 |
| 合计 | 189,575,681.93 | 10,575,316.72 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 账龄 | 计提理由 |
|---------------|--------------|--------------|----------|-----------------------------|-----------|
| 九江市中能电力燃料有限公司 | 1,802,646.26 | 1,802,646.26 | 100.00 | 4-5 年 (含 5 年) | 破产 |
| 巢湖威力物资有限公司 | 1,800,896.20 | 1,800,896.20 | 100.00 | 4-5 年 (含 5 年) | 注销 |
| 萍乡焦化有限责任公司 | 1,267,688.01 | 1,267,688.01 | 100.00 | 2-3 年 (含 3 年)、3-4 年 (含 4 年) | 失信企业无偿还能力 |
| 合计 | 4,871,230.47 | 4,871,230.47 | 100.00 | | |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,208,178.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 921,481.11 |

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 |
|-------|--------|------------|------|---------|-------------|
| 蚌埠橡胶厂 | 煤炭款 | 921,481.11 | 破产注销 | 经集团总部审批 | 否 |
| 合计 | / | 921,481.11 | / | / | / |

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|--------------------|----------------|----------------|------|
| 安徽电力燃料有限责任公司 | 49,692,356.67 | 22.88 | |
| 国投宣城发电有限责任公司 | 31,436,460.47 | 14.48 | |
| 中煤新集利辛发电有限公司 | 22,639,388.53 | 10.43 | |
| 中国盐业集团有限公司食盐进出口分公司 | 20,505,348.58 | 9.44 | |
| 山西小回沟煤业有限公司 | 13,865,315.67 | 6.38 | |
| 合计 | 138,138,869.92 | 63.61 | |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | 2,614,462.21 |
| 应收股利 | 30,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 2,360,686,507.81 | 2,281,930,778.34 |
| 合计 | 2,390,686,507.81 | 2,284,545,240.55 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|--------------|
| 定期存款 | | 2,576,564.47 |
| 活期存款 | | 37,897.74 |
| 合计 | | 2,614,462.21 |

(3). 重要逾期利息

□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 | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 30,000,000.00 | |

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 433,300,284.40 | 15.50 | 397,933,791.71 | 91.84 | 35,366,492.69 | 656,589,965.45 | 22.16 | 645,355,471.65 | 98.29 | 11,234,493.80 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,362,748,846.54 | 84.50 | 37,428,831.42 | 1.58 | 2,325,320,015.12 | 2,306,213,493.22 | 77.84 | 35,517,208.68 | 1.54 | 2,270,696,284.54 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 2,796,049,130.94 | / | 435,362,623.13 | / | 2,360,686,507.81 | 2,962,803,458.67 | / | 680,872,680.33 | / | 2,281,930,778.34 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 |
|------------|------|
| | |

| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|--------------|----------------|----------------|----------|-----------------|
| 安徽刘庄置业有限责任公司 | 319,633,146.46 | 319,633,146.46 | 100.00 | 未来现金流量现值与账面价值差额 |
| 淮南新锦江大酒店有限公司 | 65,237,897.90 | 65,237,897.90 | 100.00 | 未来现金流量现值与账面价值差额 |
| 安徽文采大厦有限公司 | 31,453,888.21 | 3,031,478.03 | 9.64 | 未来现金流量现值与账面价值差额 |
| 安徽省能源集团有限公司 | 11,900,000.00 | 9,778,000.00 | 82.17 | 未来现金流量现值与账面价值差额 |
| 安徽楚源工贸有限责任公司 | 5,075,351.83 | 253,269.32 | 4.99 | 未来现金流量现值与账面价值差额 |
| 合计 | 433,300,284.40 | 397,933,791.71 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------------|------------------|---------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 6 个月以内（含 6 个月） | 2,321,183,596.46 | | |
| 6 个月-1 年（含 1 年） | 573,765.85 | 28,688.29 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 2,321,757,362.31 | 28,688.29 | |
| 1 至 2 年 | 3,054,166.61 | 305,416.66 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 363,562.90 | 109,068.87 | 30.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 843,780.56 | 421,890.28 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 831,034.20 | 664,827.36 | 80.00 |
| 5 年以上 | 35,898,939.96 | 35,898,939.96 | 100.00 |
| 合计 | 2,362,748,846.54 | 37,428,831.42 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 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 | 1,978,320.80 | 1,378,036.60 |
| 其他单位欠款 | 416,324,932.57 | 635,838,258.56 |
| 往来款 | 2,325,794,498.60 | 2,270,005,718.63 |
| 代垫款 | 30,481,974.27 | |
| 其他 | 21,469,404.70 | 55,581,444.88 |
| 合计 | 2,796,049,130.94 | 2,962,803,458.67 |

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,475,407.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 250,967,214.20 元。

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 |
|--------------|----------------|------|
| 安徽刘庄置业有限责任公司 | 161,479,399.00 | 房产抵偿 |
| 淮南新锦江大酒店有限公司 | 89,487,815.20 | 房产抵偿 |
| 合计 | 250,967,214.20 | / |

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 18,250.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

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 |
|------|---------|-----------|-------|---------|-------------|
| 邓佩亮 | 备用金 | 18,250.00 | 当事人死亡 | 通过党委会核销 | 否 |
| 合计 | / | 18,250.00 | / | / | / |

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|--------|------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| 中煤新集阜阳矿业有限公司 | 往来款 | 2,269,522,703.13 | 6 个月以内 (含 6 个月) | 81.17 | |
| 安徽刘庄置业有限责任公司 | 其他单位欠款 | 319,633,146.46 | 注 1 | 11.43 | 319,633,146.46 |
| 淮南新锦江大酒店有限公司 | 其他单位欠款 | 65,237,897.90 | 注 2 | 2.33 | 65,237,897.90 |
| 安徽文采大厦有限公司 | 其他单位欠款 | 31,453,888.21 | 注 3 | 1.12 | 3,031,478.03 |
| 安徽省能源集团有限公司 | 往来款 | 11,900,000.00 | 注 4 | 0.43 | 9,778,000.00 |
| 合计 | / | 2,697,747,635.70 | / | 96.48 | 397,680,522.39 |

注1：3-4年（含4年）27,320,752.70元，4-5年（含5年）29,876,546.88元，5年以上262,435,846.88元。

注2：1-2年（含2年）3,502,786.68元，3-4年（含4年）12,558,789.87元，4-5年（含5年）3,553,911.22元，5年以上45,622,410.13元。

注3：6个月以内（含6个月）799,360.83元，6个月-1年（含1年）679,494.16元，1-2年（含2年）29,975,033.22元。

注4：6个月-1年（含1年）200,000元，1-2年（含2年）210,000.00元，2-3年（含3年）2,490,000.00元，5年以上9,000,000.00元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 |
| 对子公司投资 | 6,923,342,053.71 | | 6,923,342,053.71 | 6,702,342,053.71 |
| 对联营、合营企业投资 | 540,019,968.45 | | 540,019,968.45 | 537,539,834.21 |
| 合计 | 7,463,362,022.16 | | 7,463,362,022.16 | 7,239,881,887.92 |

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------------------|------------------|----------------|------|------------------|----------|----------|
| 中煤新集刘庄矿业有限公司 | 1,053,268,200.00 | | | 1,053,268,200.00 | | |
| 中煤新集阜阳矿业有限公司 | 4,847,024,268.71 | | | 4,847,024,268.71 | | |
| 安徽文采大厦有限公司 | 58,310,000.00 | | | 58,310,000.00 | | |
| 上海新外滩企业发展有限公司 | 55,739,585.00 | | | 55,739,585.00 | | |
| 中煤新集利辛发电有限公司 | 638,000,000.00 | | | 638,000,000.00 | | |
| 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(安徽)售电有限公司 | | 201,000,000.00 | | 201,000,000.00 | | |
| 中煤新集智能科技有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 合计 | 6,702,342,053.71 | 221,000,000.00 | | 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 | 537,539,834.21 | | | 2,480,134.24 | | | | | | 540,019,968.45 |
| 小计 | 537,539,834.21 | | | 2,480,134.24 | | | | | | 540,019,968.45 |
| 合计 | 537,539,834.21 | | | 2,480,134.24 | | | | | | 540,019,968.45 |

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 | 7,956,688,947.51 | 7,666,464,588.51 | 6,618,952,735.98 | 6,809,481,242.14 |
| 其他业务 | 363,104,964.90 | 268,277,037.91 | 317,060,624.74 | 195,187,505.52 |
| 合计 | 8,319,793,912.41 | 7,934,741,626.42 | 6,936,013,360.72 | 7,004,668,747.66 |

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 | 1,453,065,987.16 | 1,233,207,199.77 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,480,134.24 | -19,752,393.21 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -4,199,732.34 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,693,440.00 | 423,360.00 |
| 合计 | 1,457,239,561.40 | 1,209,678,434.22 |

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 698,008.63 | |
| 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） | 26,346,797.28 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -679,280.45 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 253,545,890.2 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 157,142.19 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -33,606,758.72 | |
| 所得税影响额 | -310,863.01 | |
| 少数股东权益影响额 | -93,203.87 | |
| 合计 | 246,057,732.25 | |

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 | 5.16 | 0.101 | 0.101 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.30 | 0.006 | 0.006 |

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 | 公司2018年度财务报表 |
| 备查文件目录 | 公司2018年度审计报告 |
| 备查文件目录 | 公司八届二十五次董事会 |
| 备查文件目录 | 公司八届十五次监事会 |

董事长：陈培

董事会批准报送日期：2019年3月20日

修订信息

适用 不适用