

公司代码：600971

公司简称：恒源煤电

# 安徽恒源煤电股份有限公司 2019 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人袁兆杰、主管会计工作负责人朱四一及会计机构负责人（会计主管人员）张磊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中有关未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

受宏观环境、市场供需变化等因素影响，公司主要产品煤炭价格存在波动风险，对公司业绩影响较大；煤炭开采为地下作业，存在着发生水、火、瓦斯、顶板、煤尘等多种灾害的可能性。由于煤炭行业的特点，矿井生产存在一定的安全生产事故风险。同时国家行业政策的变化和环保标准的调整等，都可能给公司生产经营带来一定的影响。公司将时刻关注相关可能变化的因素，及时采取应对措施，努力提高公司抗风险能力。

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.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	11
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	公司债券相关情况.....	27
第十节	财务报告.....	27
第十一节	备查文件目录.....	131

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、恒源煤电	指	安徽恒源煤电股份有限公司
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
皖北煤电集团、控股股东	指	安徽省皖北煤电集团有限责任公司
安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	安徽恒源煤电股份有限公司
公司的中文简称	恒源煤电
公司的法定代表人	袁兆杰

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱四一	马开峰 王克艳
联系地址	安徽省宿州市西昌路157号	安徽省宿州市西昌路157号
电话	0557-3982147	0557-3982147 0557-3982062
传真	0557-3982260	0557-3982260
电子信箱	905939872@qq.com	905939872@qq.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	安徽省淮北市濉溪县刘桥镇
公司注册地址的邮政编码	235162
公司办公地址	安徽省宿州市西昌路157号
公司办公地址的邮政编码	234011
公司网址	http://www.ahhymd.com.cn/
电子信箱	905939872@qq.com

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	安徽恒源煤电股份有限公司证券部

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称

A股	上海证券交易所	恒源煤电	600971	
----	---------	------	--------	--

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,318,243,412.47	3,147,745,596.27	3,147,745,596.27	5.42
归属于上市公司股东的净利润	494,078,158.14	452,661,558.46	452,661,558.46	9.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	495,002,941.47	454,981,486.79	454,981,486.79	8.80
经营活动产生的现金流量净额	972,263,789.86	693,262,645.31	693,262,645.31	40.24
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	7,943,901,695.97	7,917,978,183.81	7,828,645,142.98	0.33
总资产	14,867,054,267.86	14,560,217,119.97	14,451,026,421.73	2.11

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.4117	0.3772	0.4527	9.15
稀释每股收益(元/股)	0.4117	0.3772	0.4527	9.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4125	0.3791	0.4550	8.81
加权平均净资产收益率(%)	6.0734	6.2507	6.2507	减少 0.1773 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.0845	6.2817	6.2817	减少 0.1972 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1. 公司本期收购了同一控制下的宿州创元发电有限责任公司 100% 股权（公告编号：2019-003，《关于收购电力股权暨关联交易的公告》），追溯调整了 2018 年相关数据。
2. 每股收益的相关信息：（1）基本每股收益的计算过程。基本每股收益以当期归属于上市公司股东的净利润，除以发行在外的普通股加权平均数；其中，公司本年以资本公积每股转增 0.2 股（公告编号 2019-019，《安徽恒源煤电股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》），为了保持

会计指标的前后可比性，公司按调整后的股数重新计算了本报告期和上年同期的每股收益。（2）公司报告列报期不具有稀释性的潜在普通股。

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币  
附注(如适用)

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-4,217,459.48	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,394,743.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	90,000.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	615,980.91	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	984,089.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-75,299.24	
所得税影响额	283,161.37	
合计	-924,783.33	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司属煤炭采掘业，主要从事煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等业务，煤炭产品主要用于电力、冶金及化工等行业。公司主营业务以及经营模式与往年没有重大变化。

公司煤炭销售由销售公司负责。公司根据对市场需求的判断，结合区域市场的布局，巩固拓展销售渠道，制订年度销售计划，明确销售目标。公司煤炭销售以长协为主，销售运输方式以铁路运输为主，动力煤市场主要稳定在周边区域，精煤销售市场主要为皖、赣、湘、鲁、浙地区。

报告期内，随着国家供给侧结构性改革去产能的深入推进，煤炭行业供需总体平衡、效益相对稳定、运行质量持续向好。

### 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

2019年1月25日，公司召开董事会审议通过了关于收购电力股权暨关联交易的议案、关于收购深部探矿权的议案，详见公司《关于收购电力股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-003）、《关于收购探矿权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-004），2019年2月15日公司2019年度第一次临时股东大会审议通过了以上收购议案。

年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额-80,202.87万元，较上期减少68,281.55万元，主要系公司本期收购宿州创元发电有限责任公司、淮北新源热电有限公司股权（公告编号：2019-003）、任楼煤矿深部资源探矿权（公告编号：2019-004）形成。具体为：公司收购创元发电100%股权价款为13,293.08万元、新源热电6%股权价款为1,681.21万元、任楼煤矿深部探矿权价款为人民币62202.49万元。

其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。公司主要竞争力如下：

- 1、区位优势。从地理位置来看，公司位于华东地区腹地，紧邻江、浙、沪等经济发达地区。矿区交通发达，物流便捷，具有承东启西、连南系北的区位优势，有利于连接市场，降低运输成本。
- 2、管理优势。公司在生产经营过程中，实施煤矿管理新模式，高效地整合内部资源，提高组织效能。精细化管理、企业文化、员工培训“三位一体”处于行业领先水平。

3、开采技术优势。在复杂条件下，公司坚持以技术为先导，对现有矿井进行技术改造，优化设计、优化布局、优化系统，大力推广采掘新技术、新工艺、新装备，大力发展采掘机械化，走集约化生产之路，有效提高了生产效率，同时也锻造了复杂地质条件下较为先进的煤矿开采技术。

4、产品优势。公司所属矿井有气、肥、1/3 焦、主焦、贫、无烟等多煤种，动力煤、无烟中（小）块煤、喷吹精煤、炼焦配煤等产品种类齐全。公司矿井配套的选煤厂都是矿井型选煤厂，入洗本矿原煤，无需配煤，能保持煤种稳定。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，煤炭市场供需基本平衡，市场价格处于合理区间，行业效益较为稳定；公司保持了安全生产、经济运行的稳定。

2019 年上半年，公司原煤产量 522.31 万吨，同比下降 3.52%，商品煤产量 466.87 万吨，同比增加 1.16%，商品煤销量 476.97 万吨，同比增加 6.03%，煤炭主营业务收入 30.81 亿元，同比增加 4.89%，公司实现营业收入 33.18 亿元，同比上升 5.42%，实现归属于上市公司股东净利润 4.94 亿元，同比增加 9.15%。

### (一) 主营业务分析

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	3,318,243,412.47	3,147,745,596.27	5.42
营业成本	2,031,051,482.59	1,912,529,655.60	6.2
销售费用	54,860,297.51	43,722,271.70	25.47
管理费用	376,580,187.90	385,544,841.03	-2.33
财务费用	52,741,285.92	59,439,938.65	-11.27
研发费用	26,184,000.69	28,172,597.19	-7.06
经营活动产生的现金流量净额	972,263,789.86	693,262,645.31	40.24
投资活动产生的现金流量净额	-802,028,743.43	-119,213,262.65	572.77
筹资活动产生的现金流量净额	-447,570,070.00	-449,206,024.53	-0.36

营业收入变动原因说明：本期商品煤销量增加，营业收入增加。

营业成本变动原因说明：本期商品煤产量增加，营业成本增加。

销售费用变动原因说明：系本期运输费用相比同期增加。

管理费用变动原因说明：系公司本期无形资产摊销较上年同期减少。

财务费用变动原因说明：系公司经营业绩良好，新增的银行借款利率相比同期下降。

研发费用变动原因说明：系本期研发项目的材料费用及人工费用相比同期减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：1. 本期销售收入增加，现金流入增加；2. 本期的税费支出相比去年同期减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系公司本期收购无形资产探矿权及创元电厂股权形成（公告编号：2019-003、2019-004）。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本期归还到期借款及新增借款形成。

### 1 其他

#### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用  不适用

## (2) 其他

□适用 √不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	1,933,517,233.71	13.01	1,816,816,003.25	12.48	6.42	
应收账款	195,670,374.09	1.32	166,660,440.01	1.14	17.41	
其他流动资产	45,163,547.84	0.3	24,990,960.72	0.17	80.72	
长期股权投资	550,451,700.83	3.7	549,476,702.91	3.77	0.18	
在建工程	841,831,886.86	5.66	765,440,273.91	5.26	9.98	
无形资产	2,571,303,908.35	17.3	2,026,525,932.39	13.92	26.88	
其他非流动资产	44,279,136.25	0.3	50,728,457.34	0.35	-12.71	
短期借款	1,384,000,000.00	9.31	835,000,000.00	5.73	65.75	
预收账款	196,044,909.50	1.32	283,296,561.87	1.95	-30.8	
应付职工薪酬	486,915,299.68	3.28	282,217,822.46	1.94	72.53	
一年内到期的非流动负债	75,000,000.00	0.5	1,040,000,000.00	7.14	-92.79	
长期借款	1,362,500,000.00	9.16	787,500,000.00	5.41	73.02	
长期应付款	651,240,550.88	4.38	756,050,340.03	5.19	-13.86	
专项储备	674,056,591.63	4.53	597,314,962.89	4.1	12.85	
未分配利润	3,697,074,393.44	24.87	3,612,997,904.00	24.81	2.33	

其他说明：

资产及负债状况变动说明：

- (1) 其他流动资产变动说明：报告期末相比期初增加 80.72%，系期末待抵扣进项税增加形成；
- (2) 无形资产变动说明：报告期末相比期初增加 26.88%，系本期收购探矿权形成（公告编号：2019-004，《安徽恒源煤电股份有限公司关于收购探矿权暨关联交易的公告》）；
- (3) 短期借款变动说明：报告期末相比期初增加 65.75%，系公司债务结构变化导致；
- (4) 预收账款变动说明：报告期末相比期初减少 30.8%，系公司结算部分预收煤款；
- (5) 应付职工薪酬变动说明：报告期末相比期初增加 72.53%，系未支付的职工工资；
- (6) 一年内到期的非流动负债变动说明：报告期末相比期初减少 92.79%，系报告期偿还一年内到期的长期借款款形成；
- (7) 长期借款变动说明：报告期末相比期初增加 73.02%，系长期借款到期后续借形成。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司对外投资总体运营状况良好。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

公司名称	主要业务	注册资本	权益比例(%)
淮北新源热电有限公司	发电、粉煤灰、煤渣综合利用	16,500.00	88
宿州创元发电有限责任公司	发电、热电生产与供应	100,00.00	100
宿州营鼎建材有限责任公司	煤矸石砖的制造、销售，建材销售	5,000.00	45.05
安徽恒力电业有限责任公司	发电，供热，电力投资及相关技术开发	3,500.00	25
安徽钱营孜发电有限公司	电力项目的投资、开发、建设、电厂废物的综合利用	62,400.00	50
安徽省皖北煤电集团财务有限公司	成员单位结算、融资、担保等	50,000.00	40
安徽恒源煤电售电有限责任公司	电力供应销售	2,000.00	100
恒源芬雷选煤工程技术（天津）有限公司	煤炭洗选	2,000.00	50

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

任楼煤矿深部探矿权目前处于开发前期准备过程中。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 日主要控股参股公司情况分析

单位：万元

公司名称	注册资本	总资产	净资产	净利润	权益比例(%)
淮北新源热电有限公司	16,500.00	28,170.45	25,240.93	522.99	88
宿州创元发电有限责任公司	10,000.00	12,093.63	9,000.22	413.75	100

宿州营鼎建材有限责任公司	5,000.00	4,374.44	3,215.72	-217.10	45.05
安徽恒力电业有限责任公司	3,500.00	7,607.14	6,084.38	-447.34	25
安徽钱营孜发电有限公司	62,400.00	274825.16	57,161.49	-2,207.45	50
安徽省皖北煤电集团财务有限公司	50,000.00	370,847.59	66,161.06	3,003.07	40
安徽恒源煤电售电有限责任公司	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	100
恒源芬雷选煤工程技术（天津）有限公司	2,000.00	3,277.06	1,745.41	361.13	50

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1. 安全生产风险。煤炭开采为地下作业，存在着发生水、火、瓦斯、顶板、煤尘等多种灾害的可能性。由于煤炭行业的特点，矿井生产存在一定的安全生产事故风险。
2. 价格波动的风险。受宏观经济增速放缓、市场供需变化等因素影响，公司主要产品煤炭价格存在波动风险，对公司业绩影响较大
3. 行业政策风险。作为煤炭生产企业，企业安全生产及环保等方面行业监管要求较高，政府部门出台相关产业政策对公司的发展将产生较大影响。
4. 宏观环境风险。贸易战升级，外需疲软带来的宏观影响。

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 2 月 15 日	www. sse. com. cn	2019 年 2 月 16 日
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 19 日	www. sse. com. cn	2019 年 4 月 20 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 6 月 14 日	www. sse. com. cn	2019 年 6 月 15 日

## 股东大会情况说明

√适用 □不适用

2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购电力股权、深部探矿权暨关联交易的议案》。2018年年度股东大会审议通过了《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《关于2018年度日常关联交易发生情况及2019年度日常关联交易情况预计的议案》、《2018年度财务决算报告》、《关于续签〈票据池业务参与协议〉的议案》、《2018年度利润分配预案》、《2018年年度报告全文及其摘要》、《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》、《关于推选陈坤为公司第六届监事会监事的议案》。2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

## (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	资产注入	皖北煤电集团	皖北煤电集团拥有的任楼深部探矿权、祁东深部探矿权、卧龙湖西部探矿权以及皖北煤电集团所持安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇有限责任公司、安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋有限责任公司、山西岚县昌恒煤焦有限责任公司、内蒙古智能煤炭有限责任公司、陕西金源招贤矿业有限公司、北京保和投资有限公司、亳州众和煤业有限责任公司股权，皖北煤电集团授予恒源煤电不可撤销收购权，恒源煤电可以根据自身经营发展需要和市场时机，通过自有资金、公开发行股票、非公开发行股票、配股、发行可转换公司债券或其他方式予以收购。皖北煤电集团将在接到恒源煤电有关意思表示后立即以合法程序、公允价格将该等煤炭资源转入恒源煤电。若恒源煤电在皖北煤电集团拥有的煤炭资源具备开采条件而不行使或不能行使收购权的，皖北煤电集团采取将相关资源和股权转让给第三方或其他方式解决与恒源煤电同业竞争问题。	2014年4月，期限：长期	否	是	无	无
	解		1、若将来因任何原因引致皖北煤电集团与恒源煤电发	2014	否	是	无	无

决 同 业 竞 争		生同业竞争，皖北煤电集团保证采取积极、有效措施放弃此等同业竞争，以避免与恒源煤电发生利益冲突。2、除非具有下列特定情形之一的，皖北煤电集团承诺不再新增获取矿业权：（1）政策性关闭破产等政策因素由政府有偿定向配置矿业权给皖北煤电集团的。（2）煤矿兼并重组或在矿业权出让、转让时对投标人或受让人有特定条件要求，恒源煤电不具备条件而皖北煤电集团具备的。（3）为满足皖北煤电集团发展煤化工产业、专用于煤化工原料的。在此情形下皖北煤电集团将在相关事项发生后 30 日内告知恒源煤电，并提供相关证明材料。（4）符合国务院国资委、中国证监会发布《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》（国资发产权〔2013〕202）规定而代为培育的。即“有条件的国有股东在与所控股上市公司充分协商的基础上，可利用自身品牌、资源、财务等优势，按照市场原则，代为培育符合上市公司业务发展需要、但暂不适合上市公司实施的业务或资产。上市公司与国有股东约定业务培育事宜，应经上市公司股东大会授权。国有股东在转让培育成熟的业务时，上市公司在同等条件下有优先购买的权利。上市公司对上述事项作出授权决定或者放弃优先购买权的，应经股东大会无关联关系的股东审议通过”。3、皖北煤电集团及其下属企业（恒源煤电除外）如出售与恒源煤电生产、经营相关的任何资产、业务或权益，恒源煤电均享有优先购买权；且皖北煤电集团保证在出售或转让有关资产或业务时给予恒源煤电的条件与皖北煤电集团及下属企业向任何独立第三人提供的条件相当。	年 4 月， 期 限： 长期					
其他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺	其他	皖北煤电集团	确保公司在财务公司的相关金融业务的安全性，确保公司的独立性并充分尊重公司的经营自主权，由公司自主决策与财务公司之间的金融业务，不对公司的相关决策进行干预。	2013 年 9 月， 期 限： 长期	否	是	无	无

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2019 年 4 月 19 日召开的 2018 年年度股东大会会议，审议决定公司 2019 年度继续聘请立信会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构，期限为一年，其年度财务报告审计费用和内部控制审计费用提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 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

采购商品/接受劳务情况：

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	热气采购	-	2,892,541.03
安徽省华江海运有限公司	接受劳务	2,763,126.73	4,040,436.67
安徽淮化股份有限公司	材料采购	-	21,364.10

淮北市巨钢机械有限责任公司	材料采购	2,613,326.01	900,181.15
出售商品/提供劳务情况:			
关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	次煤销售	-	6,843,457.71
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料销售	-	370,465.68
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	提供劳务	237,254.72	-
中安联合煤化有限责任公司	提供劳务	2,216,715.73	3,512,925.85
中安联合煤化有限责任公司	租赁收入	55,823.49	-
淮北市巨钢机械有限责任公司	材料销售	1,086,647.38	245,669.00
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司	修理收入	-	632,478.63
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司	租赁收入	141,570.00	666,771.56
山西岚县昌恒煤焦有限公司	材料销售	-	540,904.32
安徽淮化股份有限公司	煤炭销售	-	23,142,539.25
安徽省皖煤矿业管理有限责任公司	租赁收入	828,850.93	930,483.21
安徽皖煤物资贸易有限责任公司	提供劳务	1,305,265.47	1,957,837.21
内蒙古智能煤炭有限责任公司	租赁收入	1,046,230.74	678,989.22
内蒙古智能煤炭有限责任公司	材料销售	-	1,418,803.42
陕西金源招贤矿业有限公司	提供劳务	4,896,833.90	-

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2019年1月25日，公司召开董事会审议通过了关于收购电力股权暨关联交易的议案、关于收购深部探矿权的议案，详见公司《关于收购电力股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-003）、《关于收购探矿权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-004），2019年2月15日公司2019年度第一次临时股东大会审议通过了以上收购议案。

年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额-80,202.87万元，较上期减少68,281.55万元，主要系公司本期收购宿州创元发电有限责任公司、淮北新源热电有限公司股权（公告编号：2019-003）、任楼煤矿深部资源探矿权（公告编号：2019-004）形成。具体为：公司收购创元发电100%股权价款为13,293.08万元、新源热电6%股权价款为1,681.21万元、任楼煤矿深部探矿权价款为人民币62202.49万元。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
公司	公司本部	安徽钱营孜发电有限公司	120,000	2016年5月20日	2016年5月20日		连带责任担保	否	否		否	否	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													118,000
公司对子公司的担保情况													

报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	0
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	118,000
担保总额占公司净资产的比例 (%)	14.85
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

帮扶点萧县祖楼村：以改善全村群众生产生活条件和增加农民收入为目标，年度全村农民人均纯收入增长幅度高于全镇平均水平，5户10人脱贫，集体经济超20万元。相关基础设施建设按计划完成，产业扶贫项目扩建，特色种养效益明显。全年实现精准扶贫提质增效，基础设施建设进一步加强，经济发展成效显著，产业项目、特色种养效益明显。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

今年以来，驻村工作队坚定落实习近平总书记关于打赢脱贫攻坚的指示精神，认真贯彻宿州市委组织部《关于进一步加强驻村帮扶工作的通知》（组明电〔2019〕24号）的要求，严格对照年初季度重点工作的安排，强化政治责任担当，夯实精准帮扶措施，稳步推进脱贫攻坚工作。

### 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	12.86
2. 物资折款	5
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	19
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	

其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	5
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	19
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	0
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1.6
4.2 资助贫困学生人数（人）	10
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	0.3
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0.96
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	6
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	0
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	0
9.2. 投入金额	5
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4. 其他项目说明	购买扶贫农产品
三、所获奖项（内容、级别）	

#### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用  不适用

**开展好“面对面”说扶贫活动。**为进一步把脱贫攻坚引向深入，采取灵活多样的宣传形式，开展与村民“面对面”说扶贫、话攻坚、传政策活动。上半年分别在武楼村组织开展多次“面对面”说扶贫活动，参与村民达 100 多人，较好起到了教育引导全体村民参与脱贫攻坚作用。

**组织开展好回乡村民座谈会。**充分利用春节假日，外出务工人员回家过年的有利时机，积极组织回乡村民召开座谈会；特别邀请在外发展较好的村民参加，积极听取对村发展的建议。

**全面走访摸底。**工作队对全村贫困户进行全面逐户逐人走访摸底，精准掌握每户每人的变化情况，做好“两该两不该”识别工作，健全完善扶贫档案。

**完善帮扶责任。**协调县卫计委、组织部两个县直部门及村家庭农厂对全村 2014 年建档立卡贫困户建立帮扶责任人，确定帮扶责任人。同时对帮扶责任人调整退出的及时补充完善。

**落实帮扶措施。**全面掌握实情，进一步完善精准帮扶措施。工作队根据贫困户的实际情况，以走访摸底为基数，全面完善一户一档措施清单；根据贫困户家耕地、人员务工及参加村内公益性岗位情况，全面完善贫困户收入核算清单；根据贫困户种养殖情况，全面完善贫困户特色种养清单。

坚决杜绝贫困户帮扶措施堆垒或不覆盖的不良现象发生。

**加强基础设施建设。**协调县委组织部，争取基础设施建设资金；协调镇政府争取基础设施建设资金；企业投入帮扶资金 5 万元。联系设计部门对村部地坪、文化大舞台及老幼儿园房屋进行装修升级改造。

**同时，通过建设蔬菜大棚，**发展特色种养业村内主导产业、特色种养效益明显，集体经济显著提升，相关工作正按年初季度重点工作计划推进情况，分步落实兑现。

## 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

一、抓双促推进方面：1、继续做好抓党建促扶贫，促乡村振兴。通过扶贫政策的宣传，拓宽村民视野，彻底摆脱等靠要的思想，助推美好乡村建设。2、全力组织动员，全心投入实干，确保村党总支继续保持“五星级”支部，工作队“先锋工作队”。

二、基础设施建设方面：1、继续村内道路硬化。2、加大基础设施路灯的配备及基井配备设备的投入，达到有路有灯，有基井能出水。

三、产业项目发展方面：1、发展产业项目，继续巩固脱贫攻坚成果，确保贫困户增收，提高村集体经济收入。2、加大特色种养业，广泛宣传桃树种植，鸡羊饲养，鼓励支持家庭工厂种养业发展，拓展多方增收渠道。

## 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、环境信息情况

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

适用 不适用

#### 1. 排污信息

适用 不适用

单位名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
安徽恒力电业有限责任公司	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	有组织排放	1 个	经度：116 度 46 分 2 秒 纬度：33 度 28 分 23 秒	二氧化硫 169.34mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 311.59mg/m <sup>3</sup> 、烟尘 53.96mg/m <sup>3</sup>	GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》 二氧化硫 400mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 400mg/m <sup>3</sup> 、烟尘 80mg/m <sup>3</sup>	二氧化硫 33.7 吨、氮氧化物 51.67 吨、烟尘 3.8 吨	二氧化硫 74.71 吨/年、氮氧化物 272.16 吨/年、烟尘	无

								9.11 吨/年	
淮源有限公司	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	有组织排放	2 个（一用一备）	经度：116 度 42 分 42 秒 纬度：33 度 55 分 26 秒	二氧化硫 20.83mg/Nm <sup>3</sup> 、氮氧化物 39.33mg/Nm <sup>3</sup> 、烟尘 2.78mg/Nm <sup>3</sup>	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）二氧化硫 200mg/Nm <sup>3</sup> 、氮氧化物 200mg/Nm <sup>3</sup> 、烟尘 30mg/Nm <sup>3</sup>	二氧化硫 12.4 吨、氮氧化物 27.4 吨、烟尘 2.1 吨	二氧化硫 289 吨/年、氮氧化物 289 吨/年、烟尘 44 吨/年	无
宿州创元发电有限责任公司	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	有组织排放	1 个	经度 117 度 6 分 1 秒 纬度 33 度 25 分 52 秒	二氧化硫 9.24 mg/Nm <sup>3</sup> 、氮氧化物 23.78 mg/Nm <sup>3</sup> 、烟尘 1.45 mg/Nm <sup>3</sup>	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）二氧化硫 200mg/Nm <sup>3</sup> 、氮氧化物 200mg/Nm <sup>3</sup> 、烟尘 30mg/Nm <sup>3</sup>	二氧化硫 3.41 吨、氮氧化物 11.31 吨、烟尘 0.95 吨	二氧化硫 177.2 吨/年、氮氧化物 177.2 吨/年、烟尘 50 吨/年	无

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

恒力电业：报告期内防治污染设施运行正常，采用炉内喷钙脱硫工艺、电袋复合除尘工艺、SNCR 脱硝工艺。

新源热电：报告期内防治污染设施运行正常，采用石灰湿法脱硫、电袋复合除尘工艺、SNCR 脱硝工艺。

创元发电：报告期内防治污染设施运行正常，石灰石-石膏湿法脱硫、电袋复合+管束除尘、SNCR 脱硝工艺。

## 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

恒力电业：环建函(1999)244 文件批复、淮环行(2016)20 文件批复、淮环行(2018)16 文件批复，淮北市环境保护局批复文件同意环境影响报告表结论。内容、工艺规模、环境保护措施等要求建设可行。

新源热电：淮发改许可[2014]319 号 2014 年 9 月 29 日淮北市发展和改革委员会以淮发改许可[2014]319 号《淮北市发展改革委关于同意淮北新源热电有限公司脱硝除尘工程项目备案的通知》批准表备案。

创元发电：安徽省环境保护局 环监验(2004)53 号《关于皖北煤电集团有限责任公司祁东煤泥矸石电厂环境影响报告书的批复》；安徽省环境保护局 环监验(2006)22 号《皖北煤电集团有限责任公司祁东煤泥矸石电厂竣工环境保护验收》；宿州市环境保护局 宿环建函[2015]122 号《宿州市环保局关于祁东煤泥矸石电厂 2×15MW 循环流化床锅炉除尘、脱硫、脱硝改造工程项目环境影响报告表审批意见的函》；宿州市环境保护局 宿环建函[2016]17 号《宿州市环保局关于祁东煤泥矸石电厂 2×15MW 循环流化床锅炉除尘、脱硫、脱硝改造工程项目竣工环境保护验收意见的函》；宿州创元发电有限责任公司锅炉烟气超低排放技改项目竣工环境保护验收意见(2018 年 12 月 20 日)。

#### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

恒力电业：2016 年 11 月 18 日濉溪县环境保护局环境应急中心收讫备案，备案编号：340621-2016-049-L

新源热电：2014 年 12 月 5 日淮北市环境监察支队环境应急中心收讫备案突发环境事件应急预案备案号：3406212014C020010

#### 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

恒力电业：委托安徽中科澄信检测技术有限公司每季度检测一次，检测项目：废水、噪声、烟气黑度、汞及化合物。

新源热电：委托安徽华测检测技术有限公司每季度检测一次,检测项目：噪声、烟气黑度、汞及化合物、厂界颗粒物。

创元发电：委托安徽创佳安全环境科技有限公司每季度监测一次废水，委托安徽华测检测技术有限公司每季度监测一次有组织废气：二氧化硫、氮氧化物、烟尘，无组织废气：非甲烷碳氢化合物、汞及其化合物、林格曼黑度；厂界总悬浮颗粒物及厂界噪声。

#### 6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

单位名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量
公司所属矿(恒源煤矿、祁东煤矿、任楼煤矿、卧龙湖煤矿、五沟煤矿、钱营孜煤矿)	工业废水污染物	处理后外排	6(每矿 1 个)	各矿矿井水经矿井水厂处理后达标外排,生活污水经自建生活污水处理厂处理后达标排放;选煤厂洗煤废水实行闭路循环不外排。	PH:6-9,化学需氧量≤50mg/L,悬浮物≤50mg/L等	总排口执行《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006,PH:6-9,化学需氧量≤50mg/L,悬浮物≤50mg/L	化学需氧量 34.01 吨

##### a、排污许可证手续办理

煤炭采选行业暂未列入《固定污染源排污许可分类管理(2017版)名录》范围,各煤矿均未办理排污许可证;恒力电业、新源热电、创元发电均办理了排污许可证。

##### b、环评手续办理

公司建设项目均按照《中华人民共和国环境影响评价法》进行了环境影响评价工作。

##### c、环保验收手续办理

报告期内无环保验收工作。

##### d、突发环境事件应急预案

均编制了突发环境事件应急预案,并已在属地环保部门备案。

任楼煤矿:2018年12月29日在淮北市环境应急中心备案,备案编号:340600-2018-021-L

五沟煤矿:2018年12月29日在淮北市环境应急中心备案,备案编号:340600-2018-022-L

恒源煤矿:2018年12月29日在淮北市环境应急中心备案,备案编号:340600-2018-023-L

祁东煤矿：2019年1月2日在宿州市突发环境事件应急管理中心备案，备案编号：341300-2019-02-L

钱营孜煤矿：2018年12月17日在宿州市突发环境事件应急管理中心备案，备案编号：341300-2018-18-L

安徽恒源煤电股份有限公司：2019年1月9日在淮北市环境应急中心备案，备案编号：340600-2019-001-L

#### e、环境自行监测方案

公司委托第三方监测机构对各矿废水每月进行监测，堆场大气环境、厂界噪声每季度监测一次；辐射环境每年监测一次。

#### f、防治污染设施的建设和运行情况

##### (a) 废水污染防治设施

报告期内废水污染防治设施正常运行。本公司所属各矿均配套建设了矿井水处理厂，矿井水全部处理达到排放标准，充分回用外，剩余排放。复用水主要用于电厂、选煤厂补水，井下洒水降尘和地面其他中水复用；生活污水经企业自建生活污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A标准，处理后主要用于工广绿化用水及矸石山降尘补水，其余达标外排。

##### (b) 废气污染防治设施

报告期内污染防治设施正常运行。创元发电、新源热电已完成超低排放改造，恒力电业预计2019年8月中旬完成超低排放改造。

##### (c) 一般固体废物污染防治

矸石山大气污染防治方面，各矿均规范排矸，矸石山设置洒水降尘设施，修建导流沟，收集池，降尘水及淋溶水经沉淀后重复利用。矸石山活动面进行覆盖，具备条件的矿井进行矸石山固定面的绿化，改善了矸石山周边大气环境。

##### (d) 危险废物污染防治

各矿均按照环保标准建设了危险废物贮存场所，对危险废物的收集、贮存进行了规范管理，报告期内各矿与有资质单位签订危险废物回收协议，规范处置，确保危险废物去向明确，处置安全。

## (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

2018年4月，宿州营鼎建材有限责任公司收到宿州市环境保护局行政处罚决定书(宿环行罚(2018)4号)，营鼎建材因在生产过程中脱硫设施未添加脱硫剂，不正常使用脱硫设施，现场PH试纸检测循环水池内PH值，结果显示为酸性；脱硫塔有跑冒滴漏现象，被罚款50万元。

收到处罚决定书后，营鼎建材及时缴纳罚款，并立即按照环保要求完成整改，制定环保工作实施办法，严格按照办法标准添加脱硫剂，正常使用脱硫设备，维修脱硫塔，杜绝跑冒滴漏现象发生。

2018年4月，钱营孜煤矿收到宿州市环境保护局行政处罚决定书(宿环行罚(2018)5号)，钱营孜煤矿因总排口、雨水口排放污水超过国家规定排放标准；水洗矸石堆场露天堆放，场地未硬化，未覆盖无围挡等防尘措施；煤泥堆场露天堆放；煤矸石堆场存放大量矸石，扬尘现象明显，防尘抑尘措施不到位，被罚款70万元。

收到处罚决定书后，钱营孜煤矿及时缴纳罚款，并立即进行了整改，完成对全矿雨水沟清淤，严禁煤泥场地、矸石场地和选煤厂等的煤泥水进入雨水沟；完成矸石山覆盖防风抑尘网，安装喷淋洒水装置，每天定时洒水；水洗矸石堆场建围挡并进行道路硬化；生活污水处理厂提标提能改造已完成。

2018年6月，祁东煤矿收到宿州市环境保护局行政处罚决定书(宿环行罚(2018)23号)，祁东煤矿因煤泥露天堆放，未采取有效的防尘抑尘措施，被罚款15万元。

收到处罚决定书后，祁东煤矿及时缴纳罚款，并立即进行了整改，对煤泥加盖防尘网；现有的喷淋设施、雾炮设备做到正常使用，煤场安装喷淋管路、煤场地面进行了硬化；煤场防风抑尘围挡已建设完成；加快煤泥销售进度，减少煤泥堆放。

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

□适用 √不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

□适用 √不适用

**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

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

公司 2018 年度权益分派以资本公积金向全体股东每股转增 0.2 股，分派后总股本为 1200004884 股，均为无限售条件流通股，新增部分于 2019 年 5 月 29 日上市。

**2、 股份变动情况说明**

√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	1,000,004,070.00			200,000,814.00		200,000,814.00	1,200,004,884.00

其他说明：

公司 2018 年度权益分派以资本公积转增股本共 200,000,814 股（公告编号：2019-019，《安徽恒源煤电股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》）

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

√适用 □不适用

主要财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比
--------	------	------	-------

	(1-6月)	调整后	调整前	上年同期增 减(%)
基本每股收益(元/股)	0.4117	0.3772	0.4527	9.15
稀释每股收益(元/股)	0.4117	0.3772	0.4527	9.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.4125	0.3791	0.4550	8.81
加权平均净资产收益率(%)	6.0734	6.2507	6.2507	减少 0.1773 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	6.0845	6.2817	6.2817	减少 0.1972 个百分点

#### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

#### 二、 股东情况

##### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	41811
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

##### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(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	
安徽省皖北煤电集团有 限责任公司		659,538,889	54.96	0	质押	323,999,999	国有 法人
香港中央结算有限公司		47,150,756	3.93	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限 责任公司		25,411,200	2.12	0	未知		未知
梁日文		7,669,904	0.64	0	未知		未知
中国农业银行股份有限 公司—中证 500 交易型开 放式指数证券投资基金		7,142,196	0.60	0	未知		未知
中国工商银行股份有限 公司—南方大数据 100 指 数证券投资基金		4,569,780	0.38	0	未知		未知
中国银行股份有限公司 —华宝标普中国 A 股红利 机会指数证券投资基金 (LOF)		4,471,738	0.37	0	未知		未知
林要兴		3,554,800	0.30	0	未知		未知

基本养老保险基金一三零一组合		3,480,000	0.29	0	未知		未知
景顺长城基金—工商银行—景顺长城基金工行500增强资产管理计划		3,234,600	0.27	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				
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	659,538,889	人民币普通股	659,538,889				
香港中央结算有限公司	47,150,756	人民币普通股	47,150,756				
中央汇金资产管理有限责任公司	25,411,200	人民币普通股	25,411,200				
梁日文	7,669,904	人民币普通股	7,669,904				
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,142,196	人民币普通股	7,142,196				
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金	4,569,780	人民币普通股	4,569,780				
中国银行股份有限公司—华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)	4,471,738	人民币普通股	4,471,738				
林要兴	3,554,800	人民币普通股	3,554,800				
基本养老保险基金一三零一组合	3,480,000	人民币普通股	3,480,000				
景顺长城基金—工商银行—景顺长城基金工行500增强资产管理计划	3,234,600	人民币普通股	3,234,600				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与上述其他股东间不存在关联关系，未知其他股东间的关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
陈坤	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2019年4月19日公司召开2018年年度股东大会，选举陈坤先生为监事，任期至第六届监事会任期届满。

**三、其他说明**适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	4,707,531,693.94	4,980,136,100.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,933,517,233.71	1,816,816,003.25
应收账款	七、5	195,670,374.09	166,660,440.01
应收款项融资			
预付款项	七、7	44,338,920.62	43,461,482.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	154,527,486.38	145,524,216.68
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	239,019,737.09	272,577,568.24
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	45,163,547.84	24,990,960.72
流动资产合计		7,319,768,993.67	7,450,166,771.40
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	七、17	550,451,700.83	549,476,702.91
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	3,328,781,629.52	3,498,419,962.06
在建工程	七、22	841,831,886.86	765,440,273.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	2,571,303,908.35	2,026,525,932.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、30	210,637,012.38	219,459,019.96
其他非流动资产	七、31	44,279,136.25	50,728,457.34
非流动资产合计		7,547,285,274.19	7,110,050,348.57
资产总计		14,867,054,267.86	14,560,217,119.97
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	1,384,000,000.00	835,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	7,975,849.98	3,245,232.60
应付账款	七、36	605,616,649.22	760,308,783.34
预收款项	七、37	196,044,909.50	283,296,561.87
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、38	486,915,299.68	282,217,822.46
应交税费	七、39	321,587,169.18	363,336,986.82
其他应付款	七、40	1,729,591,670.09	1,407,050,796.91
其中：应付利息		1,812,649.31	3,301,055.55
应付股利		1,905,515.60	930,800.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	75,000,000.00	1,040,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,806,731,547.65	4,974,456,184.00
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,362,500,000.00	787,500,000.00
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	651,240,550.88	756,050,340.03
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、30(2)	361,014.27	361,014.27
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,014,101,565.15	1,543,911,354.30
负债合计		6,820,833,112.80	6,518,367,538.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,200,004,884.00	1,000,004,070.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,859,698,896.21	2,194,594,316.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	674,056,591.63	597,314,962.89
盈余公积	七、59	513,066,930.69	513,066,930.69
一般风险准备			
未分配利润	七、60	3,697,074,393.44	3,612,997,904.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,943,901,695.97	7,917,978,183.81
少数股东权益		102,319,459.09	123,871,397.86
所有者权益（或股东权益）合计		8,046,221,155.06	8,041,849,581.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,867,054,267.86	14,560,217,119.97

法定代表人：袁兆杰

主管会计工作负责人：朱四一

会计机构负责人：张磊

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,473,103,127.89	4,740,125,423.20
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,929,717,233.71	1,810,160,187.25
应收账款	十七、1	174,042,139.90	150,793,771.88
应收款项融资			

预付款项		42,282,964.05	43,404,016.37
其他应收款	十七、2	155,294,510.97	153,453,100.03
其中：应收利息			
应收股利			6,765,000.00
存货		229,402,484.83	263,117,002.23
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		42,501,977.53	21,767,193.61
流动资产合计		7,046,344,438.88	7,182,820,694.57
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	858,068,973.84	750,043,444.77
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,091,625,551.15	3,246,457,631.46
在建工程		820,568,234.89	752,437,052.67
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,566,211,451.51	2,021,365,775.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		209,865,695.83	219,111,796.94
其他非流动资产		44,279,136.25	45,430,609.34
非流动资产合计		7,590,619,043.47	7,034,846,310.75
资产总计		14,636,963,482.35	14,217,667,005.32
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,384,000,000.00	835,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		579,290,482.23	722,727,085.25
预收款项		195,281,659.64	282,073,821.78
合同负债			
应付职工薪酬		480,971,443.48	275,313,255.13
应交税费		313,193,945.35	353,624,443.99
其他应付款		1,719,348,968.36	1,402,182,067.38
其中：应付利息		1,812,649.31	3,301,055.55
应付股利		1,673,778.10	

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		75,000,000.00	1,040,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,747,086,499.06	4,910,920,673.53
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,362,500,000.00	787,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		651,240,550.88	756,050,340.03
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,013,740,550.88	1,543,550,340.03
负债合计		6,760,827,049.94	6,454,471,013.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,200,004,884.00	1,000,004,070.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,865,531,953.74	2,108,225,136.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		671,908,658.11	595,478,205.37
盈余公积		509,748,780.43	509,748,780.43
未分配利润		3,628,942,156.13	3,549,739,799.37
所有者权益（或股东权益）合计		7,876,136,432.41	7,763,195,991.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,636,963,482.35	14,217,667,005.32

法定代表人：袁兆杰

主管会计工作负责人：朱四一

会计机构负责人：张磊

## 合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		3,318,243,412.47	3,147,745,596.27
其中：营业收入	七、61	3,318,243,412.47	3,147,745,596.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,629,427,666.10	2,520,608,275.02
其中：营业成本	七、61	2,031,051,482.59	1,912,529,655.60

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	七、62	88,010,411.49	91,198,970.85
销售费用	七、63	54,860,297.51	43,722,271.70
管理费用	七、64	376,580,187.90	385,544,841.03
研发费用	七、65	26,184,000.69	28,172,597.19
财务费用	七、66	52,741,285.92	59,439,938.65
其中：利息费用		69,070,507.32	76,053,300.53
利息收入		16,378,114.53	16,235,085.62
加：其他收益	七、67	1,394,743.84	-
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	974,997.92	7,302,347.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		974,997.92	7,302,347.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-3,022,517.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72		-609,695.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	242,080.50	483,476.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		688,405,051.59	634,313,450.48
加：营业外收入	七、74	1,422,017.48	1,172,473.54
减：营业外支出	七、75	4,807,468.19	4,961,621.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		685,019,600.88	630,524,302.74
减：所得税费用	七、76	193,028,061.56	176,746,321.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		491,991,539.32	453,777,981.23
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		586,640,644.56	531,066,194.64
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-94,649,105.24	-77,288,213.41
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		494,078,158.14	452,661,558.46
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,086,618.82	1,116,422.77
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的			

税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
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		491,991,539.32	453,777,981.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		494,078,158.14	452,661,558.46
归属于少数股东的综合收益总额		-2,086,618.82	1,116,422.77
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.4117	0.3772
(二)稀释每股收益(元/股)		0.4117	0.3772

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：615,980.91 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：袁兆杰

主管会计工作负责人：朱四一

会计机构负责人：张磊

### 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	3,269,105,383.61	3,113,972,175.03
减：营业成本		2,002,333,149.16	1,895,811,094.75
税金及附加		84,250,282.88	89,592,055.27
销售费用		54,793,147.63	43,663,877.63
管理费用		365,267,653.43	375,105,624.12

研发费用		26,184,000.69	28,172,597.19
财务费用		53,813,709.09	61,187,826.02
其中：利息费用		69,070,507.32	76,053,300.53
利息收入		15,291,647.63	14,696,786.54
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	4,521,872.92	10,802,347.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		974,997.92	7,302,347.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,842,449.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,617,066.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）		193,090.56	483,476.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		684,335,954.48	630,107,858.03
加：营业外收入		1,384,237.48	1,114,837.95
减：营业外支出		4,613,320.05	4,441,621.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		681,106,871.91	626,781,074.70
减：所得税费用		191,902,846.45	174,783,900.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		489,204,025.46	451,997,174.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		583,853,130.70	529,285,387.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-94,649,105.24	-77,288,213.41
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			

9. 其他			
六、综合收益总额		489,204,025.46	451,997,174.08
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：袁兆杰

主管会计工作负责人：朱四一

会计机构负责人：张磊

## 合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,083,269,505.36	4,009,267,584.43
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,394,743.84	2,056,880.95
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	80,468,670.52	117,112,326.82
经营活动现金流入小计		4,165,132,919.72	4,128,436,792.20
购买商品、接受劳务支付的现金		1,523,042,084.48	1,533,434,865.99
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		853,163,337.11	937,244,774.77
支付的各项税费		700,022,670.04	847,717,474.67
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	116,641,038.23	116,777,031.46
经营活动现金流出小计		3,192,869,129.86	3,435,174,146.89
经营活动产生的现金流量净额		972,263,789.86	693,262,645.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78（3）	170,624,997.50	
投资活动现金流入小计		170,624,997.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		847,084,562.98	118,763,262.65
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		125,119,177.95	
支付其他与投资活动有关的现金	七、78（4）	450,000.00	450,000.00
投资活动现金流出小计		972,653,740.93	119,213,262.65
投资活动产生的现金流量净额		-802,028,743.43	-119,213,262.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,009,000,000.00	967,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78（5）	1,673,778.10	
筹资活动现金流入小计		2,010,673,778.10	967,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,850,000,000.00	957,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		485,653,798.93	449,206,024.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78（6）	122,590,049.17	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计		2,458,243,848.10	1,416,706,024.53
筹资活动产生的现金流量净额		-447,570,070.00	-449,206,024.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-277,335,023.57	124,843,358.13
加：期初现金及现金等价物余额		4,976,890,867.53	4,210,410,311.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,699,555,843.96	4,335,253,669.61

法定代表人：袁兆杰

主管会计工作负责人：朱四一

会计机构负责人：张磊

## 母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现		4,058,790,348.14	3,834,822,673.03

金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		72,350,470.25	106,869,632.32
经营活动现金流入小计		4,131,140,818.39	3,941,692,305.35
购买商品、接受劳务支付的现金		1,557,381,481.50	1,403,823,553.74
支付给职工以及为职工支付的现金		822,448,962.00	914,161,686.10
支付的各项税费		687,080,663.44	835,930,574.09
支付其他与经营活动有关的现金		109,897,210.09	102,674,144.80
经营活动现金流出小计		3,176,808,317.03	3,256,589,958.73
经营活动产生的现金流量净额		954,332,501.36	685,102,346.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		10,311,875.00	19,736,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		170,624,997.50	
投资活动现金流入小计		180,936,872.50	19,736,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		826,482,349.17	117,231,445.15
投资支付的现金		16,812,100.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		132,930,800.00	
支付其他与投资活动有关的现金		450,000.00	450,000.00
投资活动现金流出小计		976,675,249.17	117,681,445.15
投资活动产生的现金流量净额		-795,738,376.67	-97,945,445.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,009,000,000.00	967,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,673,778.10	
筹资活动现金流入小计		2,010,673,778.10	967,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,850,000,000.00	957,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		480,512,248.93	442,141,424.53
支付其他与筹资活动有关的现金		105,777,949.17	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计		2,436,290,198.10	1,409,641,424.53
筹资活动产生的现金流		-425,616,420.00	-442,141,424.53

量净额			
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		-267,022,295.31	145,015,476.94
加：期初现金及现金等价物余额		4,740,125,423.20	3,966,868,001.97
六、期末现金及现金等价物余额		4,473,103,127.89	4,111,883,478.91

法定代表人：袁兆杰

主管会计工作负责人：朱四一

会计机构负责人：张磊

## 合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,000,004,070.00				2,104,355,885.07			597,314,962.89	513,066,930.69		3,613,903,294.33		7,828,645,142.98	123,871,397.86	7,952,516,540.84
加:会计政策变更													-		-
前期差错更正													-		-
同一控制下企业合并					90,238,431.16						-905,390.33		89,333,040.83		89,333,040.83
其他													-		-
二、本年期初余额	1,000,004,070.00	-	-	-	2,194,594,316.23	-	-	597,314,962.89	513,066,930.69	-	3,612,997,904.00		7,917,978,183.81	123,871,397.86	8,041,849,581.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	200,000,814.00	-	-	-	-334,895,420.02	-	-	76,741,628.74	-	-	84,076,489.44		25,923,512.16	-21,551,938.77	4,371,573.39
(一)综合收益总额											494,078,158.14		494,078,158.14	-2,086,618.82	491,991,539.32
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-134,894,606.02	-	-	-	-	-	-		-134,894,606.02	-14,848,293.98	-149,742,900.00
1.所有者投入的普通股													-	-14,848,293.98	-14,848,293.98



1. 本期提取							637,744,062.40					637,744,062.40	217,123.19	637,961,185.59
2. 本期使用							561,002,433.66					561,002,433.66	193,524.16	561,195,957.82
(六) 其他												-		-
四、本期期末余额	1,200,004,884.00	-	-	-	1,859,698,896.21	-	674,056,591.63	513,066,930.69	-	3,697,074,393.44	-	7,943,901,695.97	102,319,459.09	8,046,221,155.06

项目	2018年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,000,004,070.00				2,104,355,885.07			544,307,914.14	513,066,930.69		2,753,144,703.80		6,914,879,503.70	126,474,554.64	7,041,354,058.34
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	1,000,004,070.00	-	-	-	2,104,355,885.07	-	-	544,307,914.14	513,066,930.69	-	2,753,144,703.80	-	6,914,879,503.70	126,474,554.64	7,041,354,058.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	81,148,714.57	-	-	92,660,093.26	-	173,808,807.83	-2,349,240.93	171,459,566.90
(一) 综合收益总额											452,661,558.46		452,661,558.46	1,116,422.77	453,777,981.23
(二) 所有者投入和减少资本													-		-





2. 对所有者（或股东）的分配											-410,001,668.70	-410,001,668.70
3. 其他												-
（四）所有者权益内部结转	200,000,814.00	-	-	-	-200,000,814.00	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	200,000,814.00				-200,000,814.00							-
2. 盈余公积转增资本（或股本）												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												-
5. 其他综合收益结转留存收益												-
6. 其他												-
（五）专项储备							76,430,452.74					76,430,452.74
1. 本期提取							637,222,592.00					637,222,592.00
2. 本期使用							560,792,139.26					560,792,139.26
（六）其他												
四、本期期末余额	1,200,004,884.00	-	-	-	1,865,531,953.74	-	-	671,908,658.11	509,748,780.43	3,628,942,156.13		7,876,136,432.41

项目	2018 年半年度											
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,000,004,070.00				2,108,225,136.59			400,345,517.80	509,748,780.43	1,577,011,269.47		5,595,334,774.29
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,000,004,070.00	-	-	-	2,108,225,136.59	-	-	400,345,517.80	509,748,780.43	1,577,011,269.47		5,595,334,774.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	213,719,126.08	-	622,784,648.82		836,503,774.90
（一）综合收益总额										622,784,648.82		622,784,648.82
（二）所有者投入和减少资本												-
1. 所有者投入的普通股												-
2. 其他权益工具持有者投入资本												-
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-

4. 其他													-
(三) 利润分配													-
1. 提取盈余公积													-
2. 对所有者(或股东)的分配													-
3. 其他													-
(四) 所有者权益内部结转													-
1. 资本公积转增资本(或股本)													-
2. 盈余公积转增资本(或股本)													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													-
5. 其他综合收益结转留存收益													-
6. 其他													-
(五) 专项储备								213,719,126.08					213,719,126.08
1. 本期提取								391,883,459.00					391,883,459.00
2. 本期使用								178,164,332.92					178,164,332.92
(六) 其他													-
四、本期期末余额	1,000,004,070.00	-	-	-	2,108,225,136.59	-	-	614,064,643.88	509,748,780.43	2,199,795,918.29			6,431,838,549.19

法定代表人：袁兆杰

主管会计工作负责人：朱四一

会计机构负责人：张磊

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由安徽省皖北煤电集团有限责任公司（以下简称皖北煤电集团）作为主发起人联合安徽省燃料总公司、合肥四方化工集团有限责任公司、合肥开元精密工程有限责任公司、深圳高斯达实业有限公司共同发起设立。安徽恒源煤电股份有限公司于2000年12月29日，经安徽省体改委皖体改函[2000]100号文批准成立并取得安徽省人民政府颁发的皖府股字[2000]第50号的批准证书。公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]121号文核准，向社会公开发行人民币普通股股票4,400万股。每股发行价为人民币9.99元，共募集资金人民币43,956万元。经上海证券交易所上证上字[2004]120号文批准，于2004年8月17日在上海证券交易所上市交易。公司于2006年2月15日完成股权分置改革。根据公司2007年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会于2007年9月17日以证监发行字[2007]301号“关于核准安徽恒源煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知”，同意公司向社会公开发行人民币可转换公司债券40,000万元。截止2009年12月18日，上述可转换公司债券已转股人民币30,522,118元。

根据公司2008年度股东大会决议的规定，以2008年12月31日实施资本公积金转增股本股权登记日（2009年4月20日）登记在册总股本190,575,719元为基数，每10股转增2股，共新增股本人民币38,115,144元。

根据公司2008年第五次临时股东大会决议，并于2009年6月18日经中国证券监督管理委员会以《关于核准安徽恒源煤电股份有限公司重大资产重组及向安徽省皖北煤电集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]544号）文件，核准公司重大资产重组及向皖北煤电集团发行137,345,259股股份购买重组相关资产。

根据公司2009年度股东大会决议，并于2010年9月20日经中国证券监督管理委员会以《关于核准安徽恒源煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1327号）文件核准，公司2010年向社会非公开发行人民币普通股（A股）44,090,752股，股票面值为人民币1元，溢价发行，发行价为每股人民币36.00元，共募集资金1,587,267,072.00元，其中：计入股本44,090,752.00元，剩余为股本溢价在扣除发行费用后计入资本公积。

根据公司2011年第二次临时股东大会决议，公司2011年度中期资本公积转增股本，转股方案为每10股转增12.8065股。

根据公司2018年年度股东大会决议，公司以2018年末总股本1000004070股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股。

截至2019年6月30日，公司累计发行股本总数1,200,004,884.00股，注册资本为1,200,004,884.00元，统一社会信用代码为91340600726325699J。法定代表人为袁兆杰。公司经营范围为：煤炭开采、洗选、销售，铁路运输、公路运输（限分公司经营），进出口业务等。公司注册地址为安徽省淮北市濉溪县刘桥镇，总部办公地为安徽省宿州市西昌路157号。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

##### 子公司名称

淮北新源热电有限公司（简称“新源热电”）

宿州营鼎建材有限责任公司（简称“营鼎建材”）

安徽恒力电业有限责任公司（简称“恒力电业”）

恒源芬雷选煤工程技术（天津）有限公司（简称“恒源芬雷”）

宿州创元发电有限责任公司（简称“创元发电”）

安徽恒源煤电售电有限责任公司（简称“售电公司”）

## 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。公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制财务报表。

### 2. 持续经营

适用 不适用

自报告期末起 12 个月，公司在财务、经营以及其他方面不存在某些事项或情况可能导致的经营风险，这些事项或情况单独或连同其他事项或情况对持续经营假设未产生重大疑虑。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

## ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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：

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

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 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。

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出

售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值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。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值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。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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

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

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

### 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	40	40
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

对于其他应收款的减值损失计量，比照本附注“五、10. 金融工具 6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

**15. 存货**

适用 不适用

**1、 存货的分类**

存货分类为：原材料、库存商品、委托加工物资等。

**2、 发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**3、 不同类别存货可变现净值的确定依据**

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**4、 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**5、 低值易耗品和包装物的摊销方法**

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**18. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**21. 长期股权投资**

√适用 □不适用

**1、 共同控制、重大影响的判断标准**

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

**2、 初始投资成本的确定****(1) 企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

**(2) 其他方式取得的长期股权投资**

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

**3、 后续计量及损益确认方法****(1) 成本法核算的长期股权投资**

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

**(2) 权益法核算的长期股权投资**

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

无

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	4.75-2.375
专用设备	年限平均法	5-20	5	19-4.75
输电设备	年限平均法	30	5	3.167
运输设备	年限平均法	5-10	5	19-9.5
通用设备	年限平均法	5-11	5	19-8.64

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## (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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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, 资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2) 借款费用已经发生;

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、 借款费用资本化期间

资本化期间, 指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间, 借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时, 该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工, 但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的, 在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的, 则借款费用暂停资本化; 该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序, 则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益, 直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款, 以专门借款当期实际发生的借款费用, 减去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, 来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款, 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

#### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本, 包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付, 实质上具有融资性质的, 无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产, 以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值, 并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额, 计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
钱营孜矿采矿权	30年	采矿权证
任楼矿采矿权	24年	采矿权证
祁东矿采矿权	30年	采矿权证
龙王庙探矿权		探矿权证
刘桥深部探矿权		探矿权证
任楼深部探矿权		探矿权证
土地使用权	50年	一般出让土地使用期限
恒源矿采矿权	18年	采矿权证
五沟矿采矿权	19年	采矿权证

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序截至资产负债表日，公司没有使用寿命不确定的无形资产。

#### 4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### 30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

##### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

##### 2、 离职后福利的会计处理方法

###### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

###### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 34. 预计负债

适用 不适用

### 35. 租赁负债

适用 不适用

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1、销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (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本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 2、具体原则

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准是货物发出，对方收货验收后确认销售收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

## 40. 政府补助

适用 不适用

## 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件中明确规定补助对象为固定资产或无形资产等长期资产。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件中未明确规定补助对象或者政府文件中明确规定规定补助对象为非长期资产。

## 2、确认时点

政府补助的确认时点为实际收到补助款时。

## 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净

额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### (一) 安全费用

#### 1、 计提标准：

根据安徽省安全生产监督管理局、安徽省经济和信息化委员会、安徽省财政厅、安徽省国家及地方税务局出具的皖安监综[2008]176 号文规定，安全生产费用按每吨煤 50 元提取；安徽省财政厅财企函[2005]44 号文规定，维简费按每吨煤 11 元提取。

#### 2、 核算方法：

根据财政部《企业会计准则解释第 3 号》（财会[2009]8 号）的有关规定，安全生产费用核算方法如下：

(1) 按规定标准提取时，借记“制造费用”科目，贷记“专项储备——安全费”科目。

(2) 企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，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。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(3) 提取的维简费，比照上述规定处理。

#### (二) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

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)
(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》。财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下: 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”列示; “应付账款及应付票据”拆分为“应付票据”、“应付账款”列示。比较数据相应调整。	按财政部相关政策执行	“应收票据” 2018 年 12 月 31 日金额 1,816,816,003.25 元, 2019 年 6 月 30 日金额 1,933,517,233.71 元; “应收账款” 2018 年 12 月 31 日金额 166,660,440.01 元, 2019 年 6 月 30 日金额 195,670,374.091 元; “应付票据” 2018 年 12 月 31 日金额 3,245,232.6 元, 2019 年 6 月 30 日金额 7,975,849.98 元; “应付账款” 2018 年 12 月 31 日金额 760,308,783.34 元, 2019 年 6 月 30 日金额 605,616,649.22 元。

其他说明:

无

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

#### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	4,980,136,100.13	4,980,136,100.13	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,816,816,003.25	1,816,816,003.25	
应收账款	166,660,440.01	166,660,440.01	
应收款项融资			
预付款项	43,461,482.37	43,461,482.37	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	145,524,216.68	145,524,216.68	
其中: 应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	272,577,568.24	272,577,568.24	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	24,990,960.72	24,990,960.72	
流动资产合计	7,450,166,771.40	7,450,166,771.40	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	549,476,702.91	549,476,702.91	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,498,419,962.06	3,498,419,962.06	
在建工程	765,440,273.91	765,440,273.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,026,525,932.39	2,026,525,932.39	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	219,459,019.96	219,459,019.96	
其他非流动资产	50,728,457.34	50,728,457.34	
非流动资产合计	7,110,050,348.57	7,110,050,348.57	
资产总计	14,560,217,119.97	14,560,217,119.97	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	835,000,000.00	835,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,245,232.60	3,245,232.60	
应付账款	760,308,783.34	760,308,783.34	
预收款项	283,296,561.87	283,296,561.87	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	282,217,822.46	282,217,822.46	
应交税费	363,336,986.82	363,336,986.82	

其他应付款	1,407,050,796.91	1,407,050,796.91	
其中：应付利息	3,301,055.55	3,301,055.55	
应付股利	930,800.00	930,800.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,040,000,000.00	1,040,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	4,974,456,184.00	4,974,456,184.00	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	787,500,000.00	787,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	756,050,340.03	756,050,340.03	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	361,014.27	361,014.27	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,543,911,354.30	1,543,911,354.30	
负债合计	6,518,367,538.30	6,518,367,538.30	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,000,004,070.00	1,000,004,070.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,194,594,316.23	2,194,594,316.23	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	597,314,962.89	597,314,962.89	
盈余公积	513,066,930.69	513,066,930.69	
一般风险准备			
未分配利润	3,612,997,904.00	3,612,997,904.00	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,917,978,183.81	7,917,978,183.81	
少数股东权益	123,871,397.86	123,871,397.86	
所有者权益（或股东权益）合计	8,041,849,581.67	8,041,849,581.67	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,560,217,119.97	14,560,217,119.97	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	4,740,125,423.20	4,740,125,423.20	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,810,160,187.25	1,810,160,187.25	
应收账款	150,793,771.88	150,793,771.88	
应收款项融资			
预付款项	43,404,016.37	43,404,016.37	
其他应收款	153,453,100.03	153,453,100.03	
其中：应收利息			
应收股利	6,765,000.00	6,765,000.00	
存货	263,117,002.23	263,117,002.23	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	21,767,193.61	21,767,193.61	
流动资产合计	7,182,820,694.57	7,182,820,694.57	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	750,043,444.77	750,043,444.77	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,246,457,631.46	3,246,457,631.46	
在建工程	752,437,052.67	752,437,052.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,021,365,775.57	2,021,365,775.57	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	219,111,796.94	219,111,796.94	
其他非流动资产	45,430,609.34	45,430,609.34	
非流动资产合计	7,034,846,310.75	7,034,846,310.75	
资产总计	14,217,667,005.32	14,217,667,005.32	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	835,000,000.00	835,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	722,727,085.25	722,727,085.25	
预收款项	282,073,821.78	282,073,821.78	
合同负债			
应付职工薪酬	275,313,255.13	275,313,255.13	
应交税费	353,624,443.99	353,624,443.99	
其他应付款	1,402,182,067.38	1,402,182,067.38	
其中：应付利息	3,301,055.55	3,301,055.55	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,040,000,000.00	1,040,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	4,910,920,673.53	4,910,920,673.53	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	787,500,000.00	787,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	756,050,340.03	756,050,340.03	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,543,550,340.03	1,543,550,340.03	
负债合计	6,454,471,013.56	6,454,471,013.56	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,000,004,070.00	1,000,004,070.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,108,225,136.59	2,108,225,136.59	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	595,478,205.37	595,478,205.37	
盈余公积	509,748,780.43	509,748,780.43	
未分配利润	3,549,739,799.37	3,549,739,799.37	
所有者权益（或股东权益）合计	7,763,195,991.76	7,763,195,991.76	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,217,667,005.32	14,217,667,005.32	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

**45. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	煤炭销售、材料销售、服务等	17、16、13、11、10、9、6、3
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按当期应缴流转税计缴	5
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25
资源税	从价计征：原煤应纳税额=应税原煤销售额*适用税率（2%）；洗选煤应纳税额=洗选煤销售额*折算率*适用税率（2%），折算率暂按 58%。	
房产税	房产原值一次减除 30%后的余值按 1.2%计缴	
土地使用税	实际占用的土地面积*当地税务部门规定的单位税额	
教育费附加	按当期应缴流转税计缴	3
地方教育费附加	按当期应缴流转税计缴	2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

控股子公司淮北新源热电有限公司根据财税【2015】78号财政部国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》，公司自2015年7月1日起生产和销售电力产品实现的增值税50%即征即退的优惠政策。

控制子公司安徽恒力电业有限责任公司根据财税【2015】78号财政部国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》，公司自2015年7月1日起生产和销售电力产品实现的增值税50%即征即退的优惠政策。

控股子公司宿州创元发电有限责任公司根据财税【2015】78号财政部国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》，公司自2015年7月1日起生产和销售电力产品实现的增值税50%即征即退的优惠政策。

控制子公司宿州营鼎建材有限责任公司根据财税【2015】78号财政部国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》，公司自2015年7月1日起销售产品实现的增值税70%即征即退的优惠政策。

控股子公司淮北新源热电有限公司及宿州创元发电有限责任公司、控制子公司安徽恒力电业有限责任公司和控制子公司宿州营鼎建材有限责任公司根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入收入总额。

**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	343,233.24	602,744.59
银行存款	4,699,212,610.72	4,976,288,122.94
其他货币资金	7,975,849.98	3,245,232.60
合计	4,707,531,693.94	4,980,136,100.13
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末余额中存放在安徽省皖北煤电集团财务有限公司金额为 1,407,928,142.16 元；

其他货币资金：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	7,975,849.98	3,245,232.60
合计	7,975,849.98	3,245,232.60

## 2、交易性金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,930,517,233.71	1,807,816,003.25
商业承兑票据	3,000,000.00	9,000,000.00
合计	1,933,517,233.71	1,816,816,003.25

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,198,477,410.42
商业承兑票据	
合计	1,198,477,410.42

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	152,448,026.82
1 至 2 年	16,469,092.94
2 至 3 年	39,128,065.73
3 年以上	
3 至 4 年	4,859,885.47
4 至 5 年	9,020,905.50
5 年以上	42,278,693.50
合计	264,204,669.96

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	41,900,000.00	15.86	41,900,000.00	100.00	-	41,900,000.00	17.85	41,900,000.00	100.00	-
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	41,900,000.00	15.86	41,900,000.00	100.00	-	41,900,000.00		41,900,000.00	100.00	-

按组合计提坏账准备	222,304,669.96	84.14	26,634,295.87	11.98	195,670,374.09	192,831,646.63	82.15	26,171,206.62	13.57	166,660,440.01
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	222,304,669.96	84.14	26,634,295.87	11.98	195,670,374.09	192,831,646.63	82.15	26,171,206.62	13.57	166,660,440.01
合计	264,204,669.96	/	68,534,295.87	/	195,670,374.09	234,731,646.63	/	68,071,206.62	/	166,660,440.01

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
公司 1 年以上的应收账款	41,900,000.00	41,900,000.00	100.00	
合计	41,900,000.00	41,900,000.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

无特别说明

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	152,448,026.82	7,622,401.34	5.00
1 至 2 年	16,469,092.94	1,646,909.29	10.00
2 至 3 年	39,128,065.73	7,825,613.15	20.00
3 至 4 年	4,859,885.47	1,943,954.19	40.00
4 至 5 年	9,020,905.50	7,216,724.40	80.00
5 年以上	378,693.50	378,693.50	100.00
合计	222,304,669.96	26,634,295.87	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	68,071,206.62	463,089.25			68,534,295.87

合计	68,071,206.62	463,089.25		68,534,295.87
----	---------------	------------	--	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款 合计数的比 例(%)	坏账准备
第一名	41,900,000.00	15.86	41,900,000.00
第二名	37,167,620.59	14.07	6,636,007.57
第三名	28,904,940.92	10.94	1,445,247.05
第四名	26,098,373.21	9.88	2,651,735.15
第五名	20,510,251.07	7.76	1,665,944.61
合计	154,581,185.79	58.51	54,298,934.38

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	44,330,858.71	99.98	43,390,280.57	99.84
1 至 2 年	2,971.07	0.01	66,110.96	0.15
2 至 3 年				
3 年以上	5,090.84	0.01	5,090.84	0.01
合计	44,338,920.62	100.00	43,461,482.37	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	18,772,505.95	42.34
第二名	5,915,366.39	13.34
第三名	3,388,650.00	7.64
第四名	3,499,014.91	7.89
第五名	2,030,031.32	4.58
合计	33,605,568.57	75.79

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	154,527,486.38	145,524,216.68
合计	154,527,486.38	145,524,216.68

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	146,264,103.69
1 至 2 年	4,951,058.64
2 至 3 年	8,329,226.01
3 年以上	
3 至 4 年	7,393,490.48
4 至 5 年	105,800.00
5 年以上	3,282,226.41
合计	170,325,905.23

## (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
单位往来款	99,655,051.94	118,522,296.51
融资租赁款保证金	6,000,000.00	6,000,000.00
代垫运费	24,713,358.71	15,323,756.01
代垫电费	10,360,703.40	7,571,094.06
备用金	5,311,949.33	6,520,420.92

其他	24,284,841.85	4,825,640.24
合计	170,325,905.23	158,763,207.74

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	13,238,991.06			13,238,991.06
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,559,427.79			2,559,427.79
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	15,798,418.85			15,798,418.85

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	13,238,991.06	2,559,427.79			15,798,418.85
合计	13,238,991.06	2,559,427.79			15,798,418.85

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	代垫运费	23,094,665.11	1年以内	13.56	1,154,733.26
第二名	融资租赁款保证金	6,000,000.00	2-3年	3.52	1,200,000.00
第三名	单位往来款	5,381,600.00	1年以内	3.16	269,080.00
第四名	单位往来款	4,820,908.78	1年以内	2.83	241,045.44
第五名	单位往来款	4,070,149.84	1-5年以上	2.39	1,767,943.74
合计	/	43,367,323.73	/	25.46	4,632,802.44

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	72,543,041.85		72,543,041.85	84,341,495.27		84,341,495.27
在产品						
库存商品	167,077,882.94	601,187.70	166,476,695.24	193,887,882.17	5,651,809.20	188,236,072.97
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	239,620,924.79	601,187.70	239,019,737.09	278,229,377.44	5,651,809.20	272,577,568.24

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	5,651,809.20			5,050,621.50		601,187.70
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	5,651,809.20			5,050,621.50		601,187.70

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		

待退回所得税	526,635.59	970,804.72
待抵扣进项税	40,115,599.75	19,498,667.74
未实现售后租回损益	3,787,759.89	3,787,759.89
一年内分摊的融资租赁手续费	733,333.33	733,333.33
预缴其他税金	219.28	395.04
合计	45,163,547.84	24,990,960.72

其他说明：

无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

##### (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

##### (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
安徽省皖北煤电集团财务有限公司	252,631,993.39			12,012,260.91						264,644,254.30	
安徽钱营孜发电有限公司	296,844,709.52			-11,037,262.99						285,807,446.53	
小计	549,476,702.91			974,997.92						550,451,700.83	
合计	549,476,702.91			974,997.92						550,451,700.83	

其他说明

无

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**21、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,328,781,629.52	3,498,419,962.06

固定资产清理		
合计	3,328,781,629.52	3,498,419,962.06

其他说明：

无

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	输电设备	运输设备	通用设备	井巷建筑物	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	2,531,858,854.29	4,800,687,240.36	18,704,117.55	118,776,393.00	28,558,691.14	2,040,729,854.40	9,539,315,150.74
2. 本期增加金额	154,563.73	60,233,050.75		876,399.10	40,808.90		61,304,822.48
(1) 购置		14,943,022.80		335,274.22	40,808.90		15,319,105.92
(2) 在建工程转入	154,563.73	45,290,027.95		541,124.88			45,985,716.56
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	625,300.25	62,917,360.97	-	436,675.21	-	-	63,979,336.43
(1) 处置或报废	625,300.25	62,917,360.97		436,675.21			63,979,336.43
4. 期末余额	2,531,388,117.77	4,798,002,930.14	18,704,117.55	119,216,116.89	28,599,500.04	2,040,729,854.40	9,536,640,636.79
二、累计折旧							
1. 期初余额	1,106,679,790.61	3,651,284,310.42	11,831,574.09	84,948,042.60	4,052,466.25	789,628,159.68	5,648,424,343.65
2. 本期增加金额	38,933,327.71	154,437,545.33	301,170.42	1,839,243.38	532,386.34	19,521,770.14	215,565,443.32
(1) 计提	38,933,327.71	154,437,545.33	301,170.42	1,839,243.38	532,386.34	19,521,770.14	215,565,443.32
3. 本期减少金额	475,956.60	47,697,709.99	-	202,991.45	-	-	48,376,658.04
(1) 处置或报废	475,956.60	47,697,709.99		202,991.45			48,376,658.04
4. 期末余额	1,145,137,161.72	3,758,024,145.76	12,132,744.51	86,584,294.53	4,584,852.59	809,149,929.82	5,815,613,128.93
三、减值准备							
1. 期初余额	137,782,033.16	12,923,155.17		392,570.33		241,373,086.37	392,470,845.03

2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额		224,966.69					224,966.69
(1) 处置或报废		224,966.69					224,966.69
4. 期末余额	137,782,033.16	12,698,188.48	-	392,570.33	-	241,373,086.37	392,245,878.34
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,248,468,922.89	1,027,280,595.90	6,571,373.04	32,239,252.03	24,014,647.45	990,206,838.21	3,328,781,629.52
2. 期初账面价值	1,287,397,030.52	1,136,479,774.77	6,872,543.46	33,435,780.07	24,506,224.89	1,009,728,608.35	3,498,419,962.06

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	98,944,528.93	未及时办理

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	841,831,886.86	765,440,273.91
工程物资		
合计	841,831,886.86	765,440,273.91

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
恒源煤矿改建工程	798,997,260.27		798,997,260.27	743,744,495.03		743,744,495.03
安全工程	10,939,416.07		10,939,416.07	5,810,277.06		5,810,277.06
维简工程	31,360,210.52		31,360,210.52	15,350,501.82		15,350,501.82
零星工程	535,000.00		535,000.00	535,000.00		535,000.00
合计	841,831,886.86		841,831,886.86	765,440,273.91		765,440,273.91

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
恒源煤矿改建工程	1,264,000,000.00	743,744,495.03	55,252,765.24	-	-	798,997,260.27	63.21					
维简工程		5,810,277.06	12,040,424.53	4,278,258.00	2,633,027.52	10,939,416.07						
安全工程		15,350,501.82	99,081,782.70	81,528,042.37	1,544,031.63	31,360,210.52						
零星工程		535,000.00	266,962.79	-	266,962.79	535,000.00						
合计	1,264,000,000.00	765,440,273.91	166,641,935.26	85,806,300.37	4,444,021.94	841,831,886.86	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

□适用 √不适用

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	采矿权	探矿权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	19,323,712.66	2,075,724,400.00	1,010,556,500.00	3,105,604,612.66
2. 本期增加金额	-		586,815,943.14	586,815,943.14
(1) 购置			586,815,943.14	586,815,943.14
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	19,323,712.66	2,075,724,400.00	1,597,372,443.14	3,692,420,555.80
二、累计摊销				
1. 期初余额	2,983,597.60	1,076,095,082.67		1,079,078,680.27
2. 本期增加金额	194,744.96	41,843,222.22		42,037,967.18
(1) 计提	194,744.96	41,843,222.22		42,037,967.18
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	3,178,342.56	1,117,938,304.89		1,121,116,647.45
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				

四、账面价值				
1. 期末账面价值	16,145,370.10	957,786,095.11	1,597,372,443.14	2,571,303,908.35
2. 期初账面价值	16,340,115.06	999,629,317.33	1,010,556,500.00	2,026,525,932.39

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				

内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应收账款账面价值与计税基础差异	83,506,000.55	20,876,500.14	80,483,483.51	20,120,870.88
固定资产账面价值与计税基础差异	166,011,643.98	41,502,911.00	190,081,391.72	47,520,347.93
无形资产账面价值与计税基础差异	592,429,217.28	148,107,304.32	601,619,395.40	150,404,848.85
存货跌价准备	601,187.70	150,296.92	5,651,809.20	1,412,952.30
合计	842,548,049.51	210,637,012.38	877,836,079.83	219,459,019.96

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产账面价值与计税基础差异	1,444,057.07	361,014.27	1,444,057.07	361,014.27
合计	1,444,057.07	361,014.27	1,444,057.07	361,014.27

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		210,637,012.38		219,459,019.96
递延所得税负债		361,014.27		361,014.27

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

无

**31、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
未实现售后租回损益	38,603,370.25		38,603,370.25	38,603,370.25		38,603,370.25
预付长期资产款	5,675,766.00		5,675,766.00	12,125,087.09		12,125,087.09
合计	44,279,136.25		44,279,136.25	50,728,457.34		50,728,457.34

其他说明：

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,384,000,000.00	835,000,000.00
合计	1,384,000,000.00	835,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	7,975,849.98	3,245,232.60
银行承兑汇票		
合计	7,975,849.98	3,245,232.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	160,339,583.13	190,488,857.81
材料款	431,128,135.75	544,915,477.18
修理费	14,148,930.34	24,904,448.35
合计	605,616,649.22	760,308,783.34

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	6,122,359.01	尚未结算
第二名	5,685,214.82	尚未结算
第三名	3,287,456.00	尚未结算
第四名	2,908,963.98	尚未结算
第五名	2,444,901.00	尚未结算
合计	20,448,894.81	/

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	196,044,909.50	283,296,561.87
合计	196,044,909.50	283,296,561.87

## (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
第一名	41,900,200.00	尚未结算
第二名	700,102.81	尚未结算
第三名	452,975.22	尚未结算
第四名	411,300.00	尚未结算
第五名	345,348.30	尚未结算
合计	43,809,926.33	/

其他说明：

√适用 □不适用

无

## 38、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	281,868,054.61	1,033,143,954.91	838,273,524.70	476,738,484.82
二、离职后福利-设定提存计划	173,153.77	142,433,011.29	132,605,964.28	10,000,200.78
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、非货币性福利	176,614.08			176,614.08
合计	282,217,822.46	1,175,576,966.20	970,879,488.98	486,915,299.68

## (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	145,247,738.99	850,507,355.24	685,536,630.01	310,218,464.22
二、职工福利费		15,962,335.02	4,618,811.24	11,343,523.78
三、社会保险费	202,196.77	71,751,806.54	69,291,592.92	2,662,410.39
其中：医疗保险费	75,295.67	57,505,172.88	57,580,468.55	-
工伤保险费	126,410.82	9,975,424.20	7,439,424.63	2,662,410.39
生育保险费	490.28	4,271,209.46	4,271,699.74	-
四、住房公积金	2,803,718.00	70,969,921.42	66,973,008.40	6,800,631.02
五、工会经费和职工教育经费	133,614,400.85	23,952,536.69	11,853,482.13	145,713,455.41
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	281,868,054.61	1,033,143,954.91	838,273,524.70	476,738,484.82

## (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	18,846.20	137,925,206.46	128,368,536.74	9,575,515.92
2、失业保险费	135,837.78	4,507,804.83	4,237,427.54	406,215.07
3、企业年金缴费	18,469.79			18,469.79
合计	173,153.77	142,433,011.29	132,605,964.28	10,000,200.78

其他说明：

适用 不适用**39、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	79,892,309.77	140,890,034.21
消费税		
营业税		
企业所得税	213,866,640.83	179,046,893.50
个人所得税	3,995,871.62	7,060,852.37
城市维护建设税	4,104,498.80	7,149,139.70
资源税	8,429,271.34	17,056,189.43
教育费附加	3,442,059.87	2,043,197.52
房产税	1,084,800.04	2,299,775.08
土地使用税	711,225.02	1,676,535.36
印花税	187,162.22	391,486.69
环保税	58,906.60	215,073.95
可再生资源发展基金	3,275,806.77	3,292,093.68
水利基金	2,056,816.30	2,215,715.33
水土保持费	481,800.00	-
合计	321,587,169.18	363,336,986.82

其他说明：

无

**40、其他应付款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,812,649.31	3,301,055.55
应付股利	1,905,515.60	930,800.00
其他应付款	1,725,873,505.18	1,402,818,941.36
合计	1,729,591,670.09	1,407,050,796.91

其他说明：

无

**应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,812,649.31	3,301,055.55
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,812,649.31	3,301,055.55

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**

√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	1,905,515.60	930,800.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	1,905,515.60	930,800.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

**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
土地征迁费	1,281,798,222.98	1,096,367,341.49
工程款	73,354,717.76	57,339,586.80
往来款	104,832,129.52	52,996,824.07
保证金及押金	24,450,041.21	25,386,592.43
维简、修理款	7,642,833.48	1,201,689.60
电费	21,565,403.30	18,489,200.60
代扣代缴款项	22,460,286.77	6,984,736.02
运费	14,108,619.41	1,439,758.48
工程质保金	1,254,820.72	3,775,935.20
土地征迁复垦费用	901,695.76	726,184.45
其他	91,546,546.77	56,152,904.72
腾岗安置费	81,958,187.50	81,958,187.50

合计	1,725,873,505.18	1,402,818,941.36
----	------------------	------------------

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	342,898,780.45	尚未支付
第二名	213,066,000.00	尚未支付
第三名	99,217,626.80	尚未支付
第四名	22,799,753.52	尚未支付
第五名	4,692,041.56	尚未支付
合计	682,674,202.33	/

其他说明：

□适用 √不适用

**41、合同负债****(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	75,000,000.00	1,040,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	75,000,000.00	1,040,000,000.00

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,362,500,000.00	787,500,000.00
合计	1,362,500,000.00	787,500,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

□适用 √不适用

**48、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	651,240,550.88	756,050,340.03
专项应付款		
合计	651,240,550.88	756,050,340.03

其他说明：

无

### 长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	621,240,550.88	696,050,340.03
售后租回融资款	32,088,000.00	62,088,000.00
未确认融资费用	-2,088,000.00	-2,088,000.00
合计	651,240,550.88	756,050,340.03

其他说明：

1. 期末余额中 621,240,550.88 元系公司实际控制人安徽省皖北煤电集团有限责任公司对安徽卧龙湖煤矿有限责任公司投资总额超出公司设立时实收资本和 2007 年 1 月 31 日前代垫的工程款。根据该公司与安徽皖北煤电集团有限责任公司签订的还款协议，该款项在煤矿竣工验收后正式投产之年开始分年偿还，直至全部偿清。在卧龙湖煤矿公司的盈利年度，每年应偿还的债务数额等同于其当年计提的采矿权摊销及固定资产折旧的数额，以及当年实现的净利润的 30%之和，而且偿还数量以该公司当年经营活动现金流量净额为上限。

2. 公司与安徽高速融资租赁有限公司签订五沟煤矿的固定资产售后租回融资租赁协议，协议编号【（2016）高租合字第 H0049 号】，租赁期限三年，最低租赁付款余额 32,088,000.00 元，未确认融资租赁费用 2,088,000.00 元。

### 专项应付款

适用 不适用

### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

### 50、预计负债

适用 不适用

### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

无

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,000,004,070.00			200,000,814.00		200,000,814.00	1,200,004,884.00

其他说明：

公司本期以资本公积转增股本 200,000,814 股（公告编号：2019-019，《安徽恒源煤电股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》）

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

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,191,034,030.11		334,895,420.02	1,856,138,610.09
其他资本公积	3,560,286.12			3,560,286.12
合计	2,194,594,316.23		334,895,420.02	1,859,698,896.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 公司本期收购同一控制下子公司宿州创元发电有限责任公司股权及淮北新源热电有限公司少数股权（公告编号：2019-003）；

(2) 公司本期以资本公积转增股本（公告编号：2019-019）。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	89,767,529.09	260,939,676.81	237,654,474.93	113,052,730.97
维简费用	507,547,433.80	57,454,496.00	3,998,069.14	561,003,860.66
合计	597,314,962.89	318,394,172.81	241,652,544.07	674,056,591.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	513,066,930.69			513,066,930.69
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	513,066,930.69			513,066,930.69

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,613,903,294.33	2,753,144,703.80
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-905,390.33	
调整后期初未分配利润	3,612,997,904.00	2,753,144,703.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	494,078,158.14	452,661,558.46
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	410,001,668.70	360,001,465.20
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,697,074,393.44	2,845,804,797.06

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-905,390.33 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,159,936,526.14	1,934,142,048.46	2,982,696,389.39	1,819,569,379.16
其他业务	158,306,886.33	96,909,434.13	165,049,206.88	92,960,276.44
合计	3,318,243,412.47	2,031,051,482.59	3,147,745,596.27	1,912,529,655.60

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	19,503,643.20	22,494,837.76
教育费附加	18,826,802.78	21,655,740.07
资源税	39,859,952.73	36,720,264.08
房产税	2,747,620.25	3,722,694.91
土地使用税	3,690,503.41	5,339,844.21
车船使用税	19,283.74	19,295.20
印花税	760,867.73	819,077.00
环境保护税	355,758.46	427,217.62
可再生能源发展基金	1,598,292.72	
水利建设基金	647,686.47	
合计	88,010,411.49	91,198,970.85

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,945,920.75	13,197,036.52
材料及低值易耗品	793,803.58	1,640,949.48
运输费	31,368,708.78	19,903,653.03
铁路驻站劳务费	1,744,628.50	2,168,070.78
业务招待费	418,914.05	890,044.25
其他	7,588,321.85	5,922,517.64
合计	54,860,297.51	43,722,271.70

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	122,870,754.25	115,313,687.21
无形资产摊销	42,037,967.18	50,725,704.50
修理费	149,020,654.68	144,604,480.64
地方税费	571,812.00	4,119,914.81
业务招待费	1,349,807.92	1,486,808.13
其他	60,729,191.87	69,294,245.74
合计	376,580,187.90	385,544,841.03

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,783,969.64	17,451,011.70
材料费用	1,358,852.41	10,440,105.36
研发合作费用	20,786,775.64	135,849.06
其他	1,254,403.00	145,631.07
合计	26,184,000.69	28,172,597.19

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	69,070,507.32	76,053,300.53
减：利息收入	-16,378,114.53	-16,650,475.24
其他	48,893.13	37,113.36
合计	52,741,285.92	59,439,938.65

其他说明：

无

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	1,394,743.84	
合计	1,394,743.84	

其他说明：

无

#### 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	974,997.92	7,302,347.73
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	974,997.92	7,302,347.73

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-463,089.25	
其他应收款坏账损失	-2,559,427.79	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-3,022,517.04	

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-609,695.49
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-609,695.49

其他说明：

无

**73、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
非流动资产处置收益	242,080.50	483,476.99
合计	242,080.50	483,476.99

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得	90,000.00	180,000.00	90,000.00
非货币性资产交换利得			-
接受捐赠			-
政府补助	364,495.96	1,698.00	364,495.96
其他	967,521.52	990,775.54	967,521.52
合计	1,422,017.48	1,172,473.54	1,422,017.48

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
防伪税控系统技术抵免税款	1,700.00	1,698.00	与收益相关
能源审计补贴	22,500.00	-	与收益相关
增值税加计抵减政策	340,295.96	-	与收益相关
合计	364,495.96	1,698.00	

其他说明：

适用 不适用**75、营业外支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,459,539.98	3,021,621.28	4,459,539.98
其中：固定资产处置损失	4,459,539.98	3,021,621.28	4,459,539.98
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			-
对外捐赠			-
其他	347,928.21	1,940,000.00	347,928.21
合计	4,807,468.19	4,961,621.28	4,807,468.19

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	183,405,977.55	165,027,916.93
递延所得税费用	9,622,084.01	11,718,404.58
合计	193,028,061.56	176,746,321.51

**(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	685,019,600.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	171,254,900.23
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	198,297.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差	21,818,613.59

异或可抵扣亏损的影响	
按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益的影响	-243,749.48
所得税费用	193,028,061.56

其他说明：

适用 不适用

### 77、其他综合收益

适用 不适用

### 78、现金流量表项目

#### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	16,345,903.04	16,413,925.97
营业外收入	277,271.81	922,309.60
企业间往来	63,845,495.67	99,776,091.25
合计	80,468,670.52	117,112,326.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理销售费用	41,781,812.97	57,771,623.77
手续费	81,433.63	51,366.12
营业外支出	219,000.00	1,940,000.00
企业间往来	74,558,791.63	57,014,041.57
合计	116,641,038.23	116,777,031.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
产能置换款项	170,624,997.50	
合计	170,624,997.50	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

截止2019年6月30日，公司收到产能置换尾款170,624,997.50元。

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工程研究投资	450,000.00	450,000.00
合计	450,000.00	450,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(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
未确认持有人账户分红退款	1,673,778.10	
合计	1,673,778.10	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

公司本期收到未确认持有人账户分红退款 1,673,778.10 元。

**(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
归还长期应付款	74,809,789.15	
归还融资租赁款	30,000,000.00	10,000,000.00
支付融资租赁手续费	522,000.00	
购买少数股东股权	16,812,100.00	
送股手续费	446,160.02	
合计	122,590,049.17	10,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

系公司实际控制人安徽省皖北煤电集团有限责任公司对安徽卧龙湖煤矿有限责任公司投资总额超出公司设立时实收资本和 2007 年 1 月 31 日前代垫的工程款。根据该公司与安徽皖北煤电集团有限责任公司签订的还款协议，该款项在煤矿竣工验收后正式投产之年开始分年偿还，直至全部偿清。在卧龙湖煤矿公司的盈利年度，每年应偿还的债务数额等同于其当年计提的采矿权摊销及固定资产折旧的数额，以及当年实现的净利润的 30%之和，而且偿还数量以该公司当年经营活动现金流量净额为上限。按照还款协议归还皖北煤电 2018 年欠款 74,809,789.15 元。

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	491,991,539.32	453,777,981.23
加：资产减值准备	-	609,695.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	216,088,549.99	235,611,662.30
无形资产摊销	42,037,967.18	50,725,704.50
长期待摊费用摊销		
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）	4,217,459.48	2,538,144.29
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	52,741,285.92	59,439,938.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-974,997.92	-7,302,347.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,622,084.01	11,718,404.58
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）	33,557,831.15	-18,129,003.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-155,591,872.49	-114,063,793.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	247,475,287.22	-148,440,885.70
其他	31,098,656.00	166,777,144.01
经营活动产生的现金流量净额	972,263,789.86	693,262,645.31
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	4,699,555,843.96	4,335,253,669.61
减：现金的期初余额	4,976,890,867.53	4,210,410,311.48
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	-277,335,023.57	124,843,358.13

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	132,930,800.00
其中，货币资金	132,930,800.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	7,811,622.05
其中，货币资金	7,811,622.05
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	125,119,177.95

其他说明：

公司本期收购宿州创元发电有限责任公司股权（公告编号：2019-003，《安徽恒源煤电股份有限公司关于收购电力股权暨关联交易的公告》）。

**(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	4,699,555,843.96	4,976,890,867.53
其中：库存现金	343,233.24	602,744.59
可随时用于支付的银行存款	4,699,212,610.72	4,976,288,122.94
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,699,555,843.96	4,976,890,867.53
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

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

**82、外币货币性项目**

**(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

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

适用 不适用

**83、套期**

□适用 √不适用

**84、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	1,394,743.84	其他收益	1,394,743.84
防伪税控系统技术抵免税款	1,700.00	营业外收入	1,700.00
能源审计补贴	22,500.00	营业外收入	22,500.00
增值税加计抵减	340,295.96	营业外收入	340,295.96
合计	1,759,239.80		1,759,239.80

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

无

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

**(1). 本期发生的同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
宿州创元发电有限责任公司	100%	公司与被合并方在合并前后最终控制方均为皖北煤电集团，且该控制并非暂时性。	2019.02	协议已获股东大会通过；价款已支付；公司实际上已经控制了被合并方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。	7,515,652.77	615,980.91	-	-

其他说明：

无

## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	宿州创元发电有限责任公司
—现金	132,930,800.00
—非现金资产的账面价值	
—发行或承担的债务的账面价值	
—发行的权益性证券的面值	
—或有对价	

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	宿州创元发电有限责任公司	
	合并日	上期期末
资产：	120,936,324.13	115,821,076.95
货币资金	7,811,622.05	9,174,590.04
应收款项	2,418,135.48	8,068,371.26
存货	1,093,853.94	1,093,853.94
其他流动资产	36,293.03	217,776.82
固定资产	77,784,449.72	79,609,691.01
无形资产	2,830,992.18	2,843,442.18
其他应收款	23,675,863.68	11,597,203.25
在建工程	5,285,114.05	3,216,148.45
负债：	30,934,104.78	26,488,036.12
借款		
应付款项	14,712,990.78	13,845,288.32
应付职工薪酬	575,963.87	326,683.45
应交税费	548,658.37	470,431.6
其他应付款	15,096,491.76	11,845,632.75
净资产	90,002,219.35	89,333,040.83
减：少数股东权益		
取得的净资产	90,002,219.35	89,333,040.83

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

□适用 √不适用

### 3、 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

### 4、 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

### 5、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
淮北新源热电有限公司	刘桥镇	安徽省濉溪县刘桥镇	工业	88		同一控制下合并
安徽恒力电业有限责任公司	淮北市	安徽省淮北市任楼矿	工业	25		同一控制下合并
宿州营鼎建材有限责任公司	宿州市	宿州市埇桥区桃园镇东平集村	工业	45.05		设立
恒源芬雷选煤工程技术(天津)有限公司	宿州市、淮北市	天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号312室	工业	50		设立
安徽恒源煤电售电有限责任公司	宿州市	安徽省宿州市	工业	100		设立
宿州创元发电有限责任公司	宿州市	宿州市埇桥区大泽乡镇	工业	100		同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

恒源芬雷选煤工程技术(天津)有限公司董事会有五名董事组成，其中：恒源煤电推荐三名人选，芬雷选煤推荐二名人选；董事长由恒源煤电从其推荐的董事中指定产生。

公司作为安徽恒力电业有限责任公司与宿州市营鼎建材有限责任公司第一大股东，对其生产经营、人事任免具有决定权。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (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

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

公司本期收购淮北新源热电有限公司 6% 股权（安徽恒源煤电股份有限公司关于收购电力股权暨关联交易的公告，公告编号：2019-003），交易完成后持股比例 88%。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

淮北新源热电有限公司	
购买成本/处置对价	16,812,100.00
--现金	16,812,100.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	16,812,100.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	14,848,293.99
差额	1,963,806.01
其中:调整资本公积	1,963,806.01
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
安徽省皖北煤电集团财务有限公司	安徽省宿州市	安徽省宿州市西昌路东侧 18 号	经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可	40		权益法

			开展经营活动			
安徽钱营孜发电有限公司	安徽省宿州市	安徽省宿州市埇桥区桃园镇钱营孜煤矿	电力项目的开发、投资、建设，电厂废物的综合利用、经营，电力技术咨询，电力物资、设备采购(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	50		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	安徽省皖北煤电集团财务有限公司	安徽钱营孜发电有限公司	安徽省皖北煤电集团财务有限公司	安徽钱营孜发电有限公司
流动资产	1,271,089,963.94	378,902,290.20	1,945,419,490.09	445,335,381.91
非流动资产	2,437,385,899.26	2,369,349,266.01	2,444,649,532.33	2,427,330,842.73
资产合计	3,708,475,863.20	2,748,251,556.21	4,390,069,022.42	2,872,666,224.64
流动负债	3,046,865,227.46	595,136,663.14	3,758,489,038.95	626,476,805.60
非流动负债	-	1,581,500,000.00	-	1,652,500,000.00
负债合计	3,046,865,227.46	2,176,636,663.14	3,758,489,038.95	2,278,976,805.60
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	661,610,635.74	571,614,893.07	631,579,983.47	593,689,419.04
按持股比例计算的净资产份额	264,644,254.30	285,807,446.54	252,631,993.39	296,844,709.52
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	65,546,000.57	51,848,653.61	57,581,525.38	86,075,840.57
净利润	30,030,652.27	-5,394,643.72	26,018,979.18	-6,210,487.90
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	30,030,652.27	-5,394,643.72	26,018,979.18	-6,210,487.90
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 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 (%)
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	安徽省宿州市西昌路 157 号	工业	300,000.00	54.96	54.96

## 本企业的母公司情况的说明

安徽省皖北煤电集团有限责任公司是安徽省属重点企业。

本企业最终控制方是安徽省国资委

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
淮北新源热电有限公司	刘桥镇	安徽省濉溪县刘桥镇	工业	88		同一控制下合并

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	
安徽恒力电业有限责任公司	淮北市	安徽省淮北市任楼矿	工业	25		同一控制下合并
宿州营鼎建材有限责任公司	宿州市	宿州市埇桥区桃园镇东平集村	工业	45.05		设立
恒源芬雷选煤工程技术(天津)有限公司	宿州市、淮北市	天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号312室	工业	50.00		设立
宿州创元发电有限责任公司	宿州市	宿州市埇桥区大泽乡镇	工业	100.00		同一控制下合并
安徽恒源煤电售电有限责任公司	宿州市	安徽省宿州市	工业	100.00		设立

### 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

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	
安徽省皖北煤电集团财务有限公司	安徽省宿州市	安徽省宿州市西昌路东侧18号	经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（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）	40.00		权益法
安徽钱营孜发电有限公司	安徽省宿州市	安徽省宿州市埇桥区桃园镇钱营孜煤矿	电力项目的开发、投资、建设，电厂废物的综合利用、经营，电力技术咨询，电力物资、设备采购（依法须经批准的项目	50.00		权益法

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	
			目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)			

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

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中安联合煤化有限责任公司	母公司的控股子公司
陕西金源招贤矿业有限公司	母公司的控股子公司
山西岚县昌恒煤焦有限公司	母公司的控股子公司
内蒙古智能煤炭有限责任公司	母公司的控股子公司
淮北市巨钢机械有限责任公司	母公司的控股子公司
安徽皖煤物资贸易有限责任公司	母公司的控股子公司
安徽省皖煤矿业管理有限责任公司	母公司的控股子公司
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	其他
安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司	其他
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司	母公司的控股子公司
安徽省华江海运有限责任公司	母公司的控股子公司
安徽省恒大生态环境建设工程有限责任公司	母公司的控股子公司
安徽淮化国盛物流有限公司	母公司的控股子公司
安徽淮化股份有限公司	母公司的控股子公司

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位: 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
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	热气采购	-	2,892,541.03
安徽省华江海运有限公司	接受劳务	2,763,126.73	4,040,436.67
安徽淮化股份有限公司	材料采购	-	21,364.10
淮北市巨钢机械有限责任公司	材料采购	2,613,326.01	900,181.15

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	次煤销售	-	6,843,457.71
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料销售	-	370,465.68
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	提供劳务	237,254.72	-
中安联合煤化有限责任公司	提供劳务	2,216,715.73	3,512,925.85
中安联合煤化有限责任公司	租赁收入	55,823.49	-
淮北市巨钢机械有限责任公司	材料销售	1,086,647.38	245,669.00
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司	修理收入	-	632,478.63
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司	租赁收入	141,570.00	666,771.56
山西岚县昌恒煤焦有限公司	材料销售	-	540,904.32
安徽淮化股份有限公司	煤炭销售	-	23,142,539.25
安徽省皖煤矿业管理有限责任公司	租赁收入	828,850.93	930,483.21
安徽皖煤物资贸易有限责任公司	提供劳务	1,305,265.47	1,957,837.21
内蒙古智能煤炭有限责任公司	租赁收入	1,046,230.74	678,989.22
内蒙古智能煤炭有限责任公司	材料销售	-	1,418,803.42
陕西金源招贤矿业有限公司	提供劳务	4,896,833.90	-

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	土地	11,166,593.10	11,166,593.10
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	房屋	1,658,964.60	1,658,964.60

## 关联租赁情况说明

√适用 □不适用

(1) 根据安徽省皖北煤电集团有限责任公司与公司签定的“土地使用权租赁协议”，公司下属单位恒源矿、刘桥一矿、卧龙湖矿、五沟矿、任楼矿、祁东矿、钱营孜矿、销售分公司及供应分公司、供应分公司总仓库向安徽省皖北煤电集团有限责任公司租赁其拥有的土地，面积分别为 212,812.67 平方米、255,817.00 平方米、510,449.00 平方米、308,823.42 平方米、665,161.57 平方米、844,780.33 平方米、779,000.00 平方米、4,620.00 平方米和 63,852.00 平方米，每平方米年租金为 6.11 元；安徽恒力电业有限责任公司向安徽省皖北煤电集团有限责任公司租赁其拥有的土地，面积分别为 16,216.22 平方米，年租金 60,000.00 元；2019 年上半年租金合计 11,166,593.10 元。

(2) 根据安徽省皖北煤电集团有限责任公司与公司签定的“房屋租赁合同”，公司向安徽省皖北煤电集团有限责任公司租赁其拥有的安徽省宿州市西昌路 157 号的皖北煤电办公大楼（1-7 层和 10-13 层），面积为 9,216.47 平方米，租赁期限自 2010 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日止，月租金为人民币 276,494.10 元/月。2019 年上半年租金合计 1,658,964.60 元。

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽钱营孜发电有限公司	1,200,000,000.00	2016/5/20		否

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

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	中安联合煤化有限责任公司	26,098,373.21	2,651,735.15	32,686,150.56	2,799,358.08
	安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司	1,805,057.94	115,117.51	2,467,813.84	123,390.70
	安徽皖煤物资贸易有限责任公司	37,167,620.59	6,636,007.57	38,220,656.05	7,071,159.35
	陕西金源招贤矿业有限公司	13,749,515.92	1,638,740.46	6,304,976.15	1,201,887.64

	安徽省皖煤矿业管理有限责任公司	2,087,589.02	104,379.45	3,311,257.47	168,812.87
	内蒙古智能煤炭有限责任公司	3,207,737.75	204,737.82	3,010,297.01	155,484.41
	安徽淮化股份有限公司	894,498.73	89,449.87	894,498.08	89,449.81
	淮北市巨钢机械有限责任公司	107,846.84	29,278.74	68,246.84	27,298.74
	宿州创元发电有限公司	-	-	771,160.00	38,558.00
其他应收款					
	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	251,490.00	25,149.00	96,996,186.38	5,494,477.13
	安徽皖煤物资贸易有限责任公司	2,000,342.89	800,137.16	2,000,342.89	477,315.99
	安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司	-	-	4,044,503.89	404,450.39
	淮北市巨钢机械有限责任公司	89,478.15	4,473.91	32,928.15	3,292.82

## (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			
	淮北市巨钢机械有限责任公司	646,934.97	97,431.91
	安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款			
	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	33,156,766.48	3,818,055.94
	安徽省恒大生态环境建设工程有限公司	1,528,000.00	1,528,000.00
	安徽省华江海运有限公司	61,016.42	22,174.08
应付股利			
	安徽省皖北煤电集团有限责任公司		495,000.00
长期应付款			
	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	621,240,550.88	696,050,340.03
预收账款			
	安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司	30,000.00	

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、其他**

适用 不适用

**十四、承诺及或有事项**

**1、重要承诺事项**

适用 不适用

**2、或有事项**

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十五、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
终止经营的损益:	4,914,464.51	99,403,081.32	-94,488,616.81	-	-94,488,616.81	-94,488,616.81
终止经营处置损益:			-160,488.43		-160,488.43	-160,488.43
合计	4,914,464.51	99,403,081.32	-94,649,105.24	-	-94,649,105.24	-94,649,105.24

其他说明:

其他说明:

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

**1、归属于母公司所有者的持续经营损益和终止经营损益**

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的持续经营净利润	586,640,644.56	531,066,194.64
归属于母公司所有者的终止经营净利润	-94,649,105.24	-77,288,213.41

根据国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发[2016]7号）、安徽省人民政府《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见》（皖政[2016]76号），公司按照国家、安徽省化解过剩产能总体部署要求，2017年关闭退出刘桥一矿，2018年底关停卧龙湖煤矿。

**2、终止经营损益**

项目	本期发生额	上期发生额
终止经营的损益:		
收入	4,914,464.51	6,703,326.39
成本费用	99,403,081.32	84,408,129.09
利润总额	-94,488,616.81	-77,704,802.70

所得税费用（收益）		
净利润	-94,488,616.81	-77,704,802.70
终止经营处置损益：		
处置损益总额	-160,488.43	416,589.29
所得税费用（收益）		
处置净损益	-160,488.43	416,589.29
合计	-94,649,105.24	-77,288,213.41

## 3、终止经营现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流量净额	-82,795,171.98	3,610,455.43
投资活动现金流量净额	-8,450.00	-1,220,302.89
筹资活动现金流量净额		

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	123,331,065.70
1 至 2 年	18,376,529.96

2 至 3 年	44,974,166.98
3 年以上	
3 至 4 年	4,654,677.27
4 至 5 年	7,833,052.90
5 年以上	42,278,693.50
合计	241,448,186.31

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	41,900,000.00	17.35	41,900,000.00	100.00	-	41,900,000.00	19.25	41,900,000.00	100.00	-
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	41,900,000.00	17.35	41,900,000.00	100.00	-	41,900,000.00	19.25	41,900,000.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	199,548,186.31	82.65	25,506,046.41	12.78	174,042,139.90	175,710,082.01	80.75	24,916,310.13	14.18	150,793,771.88
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	199,548,186.31	82.65	25,506,046.41	12.78	174,042,139.90	175,710,082.01	80.75	24,916,310.13	14.18	150,793,771.88
合计	241,448,186.31	/	67,406,046.41	/	174,042,139.90	217,610,082.01	/	66,816,310.13	/	150,793,771.88

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
公司 1 年以上的应收账款	41,900,000.00	41,900,000.00	100	
合计	41,900,000.00	41,900,000.00	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	123,331,065.70	6,166,553.29	5.00
1 至 2 年	18,376,529.96	1,837,653.00	10.00
2 至 3 年	44,974,166.98	8,994,833.40	20.00
3 至 4 年	4,654,677.27	1,861,870.91	40.00
4 至 5 年	7,833,052.90	6,266,442.32	80.00
5 年以上	378,693.50	378,693.50	100.00
合计	199,548,186.31	25,506,046.42	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

### (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	66,816,310.13	589,736.28			67,406,046.41
合计	66,816,310.13	589,736.28			67,406,046.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	41,900,000.00	17.35	41,900,000.00
第二名	37,167,620.59	15.39	6,636,007.57
第三名	28,904,940.92	11.97	1,445,247.05
第四名	26,098,373.21	10.81	2,651,735.15
第五名	20,510,251.07	8.49	1,665,944.61
合计	154,581,185.79	64.02	54,298,934.38

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		6,765,000.00
其他应收款	155,294,510.97	146,688,100.03
合计	155,294,510.97	153,453,100.03

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
淮北新源热电有限公司		6,765,000.00
合计		6,765,000.00

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	147,071,498.00
1 至 2 年	4,951,058.64
2 至 3 年	8,329,226.01
3 年以上	
3 至 4 年	7,393,490.48
4 至 5 年	105,800.00
5 年以上	3,282,226.41
合计	171,133,299.54

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	110,843,686.87	128,333,895.14
融资租赁款保证金	6,000,000.00	6,000,000.00
代垫运费	24,713,358.71	15,323,756.01
代垫电费	158,194.62	10,849.96
备用金	5,252,974.33	6,159,753.39
其他	24,165,085.01	4,445,920.65
合计	171,133,299.54	160,274,175.15

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	13,586,075.12			13,586,075.12
2019年1月1日余额在本				

期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,252,713.45			2,252,713.45
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	15,838,788.57			15,838,788.57

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	13,586,075.12	2,252,713.45			15,838,788.57
合计	13,586,075.12	2,252,713.45			15,838,788.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	代垫运费	23,094,665.11	1年以内	13.50	1,154,733.26
第二名	融资租赁款保证金	6,000,000.00	2-3年	3.51	1,200,000.00
第三名	单位往来款	5,381,600.00	1年以内	3.14	269,080.00
第四名	单位往来款	4,820,908.78	1年以内	2.82	241,045.44
第五名	单位往来款	4,070,149.84	1-5年以上	2.38	1,767,943.74
合计	/	43,367,323.73	/	25.35	4,632,802.44

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	307,617,273.01		307,617,273.01	200,566,741.86		200,566,741.86
对联营、合营企业投资	550,451,700.83		550,451,700.83	549,476,702.91		549,476,702.91
合计	858,068,973.84		858,068,973.84	750,043,444.77		750,043,444.77

## (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
淮北新源热电有限责任公司	135,300,000.00	16,812,100.00		152,112,100.00		
宿州营鼎建材有限责任公司	22,525,000.00			22,525,000.00		
安徽恒力电业有限责任公司	16,741,741.86			16,741,741.86		
恒源芬雷选煤工程技术（天津）有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
安徽恒源煤电售电有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
宿州创元发电有限责任公司		90,238,431.15		90,238,431.15		
合计	200,566,741.86	107,050,531.15		307,617,273.01		

## (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	计提减值准备	其他		

							润				
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
安徽省皖北煤电集团财务有限公司	252,631,993.39			12,012,260.91						264,644,254.30	
安徽钱营孜发电有限公司	296,844,709.52			-11,037,262.99						285,807,446.53	
小计	549,476,702.91			974,997.92						550,451,700.83	
合计	549,476,702.91			974,997.92						550,451,700.83	

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,107,549,594.62	1,894,508,943.78	2,948,253,426.45	1,796,259,969.25
其他业务	161,555,788.99	107,824,205.38	165,718,748.58	99,551,125.50
合计	3,269,105,383.61	2,002,333,149.16	3,113,972,175.03	1,895,811,094.75

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	974,997.92	3,500,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
成本法核算的长期股权投资收益	3,546,875.00	7,302,347.73
合计	4,521,872.92	10,802,347.73

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,217,459.48	
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）	1,394,743.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	90,000.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	615,980.91	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	984,089.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	283,161.37	
少数股东权益影响额	-75,299.24	
合计	-924,783.33	

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	6.0734	0.4117	0.4117
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.0845	0.4125	0.4125

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有本公司法定代表人、主管会计工作责任人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 报告期内在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿
--------	---

董事长：袁兆杰

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 16 日

### 修订信息

适用 不适用