

公司代码：600985

公司简称：淮北矿业

淮北矿业控股股份有限公司 2026 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、 公司负责人李志红、主管会计工作负责人殷召峰及会计机构负责人（会计主管人员）戚玉虎声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其他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、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“其他披露事项”中“可能面对的风险”部分的内容。受宏观经济波动、煤炭市场供需及产业政策调整等因素影响，本公司 2026 年经营目标存在一定不确定性，请投资者密切关注公司定期报告和临时性公告等信息。

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义..... 4

第二节 公司简介和主要财务指标.....5

第三节 管理层讨论与分析 8

第四节 公司治理、环境和社会 16

第五节 重要事项 18

第六节 股份变动及股东情况 36

第七节 债券相关情况 38

第八节 财务报告 39

备查文件目录	（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务会计报表。
	（二）报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《淮北矿业控股股份有限公司章程》
公司、淮北矿业	指	淮北矿业控股股份有限公司，股票代码：600985
安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会，系公司实际控制人
淮北矿业集团	指	淮北矿业（集团）有限责任公司，系公司控股股东
淮矿股份	指	淮北矿业股份有限公司，系公司全资子公司
雷鸣科化	指	安徽雷鸣科化有限责任公司，系公司全资子公司
海南投资	指	淮北矿业（海南）投资发展有限公司，系公司全资子公司
工程建设公司	指	淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司，系公司全资子公司
财务公司	指	淮北矿业集团财务有限公司，系公司控股子公司
煤联工贸	指	淮北矿业煤联工贸有限公司，系公司控股子公司
碳鑫科技	指	安徽碳鑫科技有限公司，系淮矿股份全资子公司
工科检测	指	淮北工科检测检验有限公司，系淮矿股份全资子公司
华塑物流	指	淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司，系淮矿股份全资子公司
供应链科技	指	淮北矿业集团供应链科技有限公司，系淮矿股份全资子公司
淮北售电	指	淮北矿业售电有限公司，系淮矿股份全资子公司
大榭能源	指	淮北矿业集团大榭能源化工有限公司，系淮矿股份控股子公司
临涣焦化	指	临涣焦化股份有限公司，系淮矿股份控股子公司
安徽亳州煤业	指	安徽省亳州煤业有限公司，系淮矿股份控股子公司
神源煤化工	指	安徽神源煤化工有限公司，系淮矿股份控股子公司
新材料研究院	指	淮北矿业绿色化工新材料研究院有限公司，系淮矿股份控股子公司
上海金意	指	上海金意电子商务有限公司，系淮矿股份控股子公司
相城能源	指	淮北矿业集团相城能源有限公司，系淮矿股份控股子公司
临涣水务	指	临涣水务股份有限公司，系淮矿股份控股子公司
涣城发电	指	淮北涣城发电有限公司，系淮矿股份控股子公司
成达矿业	指	鄂尔多斯市成达矿业有限公司，系淮矿股份控股子公司
广聚物流园	指	淮北矿业广聚物流产业园运营有限公司，系淮矿股份控股子公司
聚能发电	指	淮北聚能发电有限公司，系淮矿股份控股子公司
雷鸣矿业	指	安徽雷鸣矿业有限责任公司，系雷鸣科化全资子公司
雷鸣西部	指	湖南雷鸣西部民爆有限公司，系雷鸣科化全资子公司
宿州雷鸣	指	宿州市雷鸣民爆器材有限责任公司，系雷鸣科化全资子公司
海南雷鸣	指	海南雷鸣矿业有限责任公司，系雷鸣科化全资子公司
临湘雷鸣	指	临湘雷鸣矿业有限责任公司，系雷鸣科化全资子公司
南阳雷鸣	指	南阳雷鸣矿业有限责任公司，系雷鸣科化全资子公司
徐州安雷	指	徐州安雷民爆器材有限公司，系雷鸣科化全资子公司
通道雷鸣	指	湖南通道雷鸣矿业有限责任公司，系雷鸣科化控股子公司
铜陵双狮	指	铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司，系雷鸣科化控股子公司
雷鸣爆破	指	安徽雷鸣爆破有限责任公司，系雷鸣科化控股子公司
报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘杰	张纯刚
联系地址	安徽省淮北市人民中路276号	安徽省淮北市人民中路276号
电话	0561-4955888	0561-4955999
传真	0561-4954707	0561-4954707
电子信箱	liujie@hbcoal.com	zhangchungang@hbcoal.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	安徽省淮北市人民中路276号
公司注册地址的历史变更情况	变更前：安徽省淮北市东山路148号，变更后：安徽省淮北市人民中路276号。具体内容详见2018年10月9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雷鸣科化关于变更办公地址和投资者联系方式的公告》（公告编号：临2018-063）。
公司办公地址	安徽省淮北市人民中路276号
公司办公地址的邮政编码	235000
公司网址	www.hbkykg.com
电子信箱	zqztzb@hbcoal.com
报告期内变更情况查询索引	无

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》《证券日报》《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部
报告期内变更情况查询索引	无

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	淮北矿业	600985	雷鸣科化

六、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	21,387,203,278.14	20,612,112,980.46	3.76
利润总额	1,265,723,038.86	1,086,132,743.35	16.53
归属于上市公司股东的净利润	1,239,107,460.32	1,031,615,559.91	20.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	1,212,616,972.55	973,340,705.97	24.58
经营活动产生的现金流量净额	2,385,093,133.96	2,125,943,249.91	12.19
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	42,229,371,698.25	41,446,848,298.20	1.89
总资产	91,718,563,097.45	89,030,464,442.35	3.02

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.46	0.38	21.05
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.38	21.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.45	0.36	25.00
加权平均净资产收益率(%)	2.94	2.40	增加0.54个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.88	2.27	增加0.61个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

九、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-910,376.10	主要是子公司淮矿股份处置不再使用的长期资产产生的损益。
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	27,336,438.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	7,664,696.70	主要是子公司淮矿股份持有交易性金融资产和其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,537,107.92	主要是子公司相城能源对单项计提坏账准备的转回。
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	3,454,763.75	主要是碳排放权、赔偿及违约金等产生的损益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	7,982,576.17	
少数股东权益影响额（税后）	7,609,567.17	
合计	26,490,487.77	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司所从事的主要业务

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

1. 煤炭业务

公司煤炭产品主要包括炼焦精煤和动力煤。从产品用途来看，炼焦精煤主要用途是炼制焦炭，而焦炭多用于冶炼钢铁，是目前钢铁等行业的主要生产原料；动力煤主要用途是为供热、发电、建材、化工行业等提供动力热源。从行业布局来看，炼焦精煤客户主要是钢铁、焦化行业，以钢铁行业为主；动力煤客户主要是电力、建材、化工行业，电力客户以省内电厂为主。此外还有少量天然焦、煤层气等，品种丰富，可供炼焦、高炉喷吹、气化、液化、化工、发电、建材、各种锅炉等工业及民用用途。

2. 煤化工业务

公司煤化工产品主要有焦炭、乙醇，其余产品有甲醇、硫铵、焦油、精苯、碳酸酯、碳酸二甲酯、乙基胺等。公司焦炭具有低硫、冷热强度高的特点，产品质量优良，主要用于钢铁行业；其余产品主要用于化工行业。

（二）产能情况

公司现拥有煤炭生产矿井 15 对，核定产能 3,375 万吨/年，在建矿井 1 对，核定产能 800 万吨/年；动力煤选煤厂 5 座，入洗能力 1,050 万吨/年；炼焦煤选煤厂 4 座，入洗能力 2,900 万吨/年；焦炭核定产能 440 万吨/年；甲醇核定产能 90 万吨/年；乙醇核定产能 60 万吨/年。

（三）经营模式

1. 煤炭业务

（1）采购模式：原材料实行集中采购，由公司统一开展计划、采购、仓储、调拨、配送等业务。采购方式分为招标采购、竞争性比价采购和单一来源采购三种方式。

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

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

（4）运输模式：采取铁路直达、铁水联运和公路运输等多种运输形式，其中以铁路运输方式为主。公司为中国铁路总公司大客户成员，铁路运输能力具有有效保障。矿区内部各矿厂储、装、运系统完备，铁路专用线路管理完善，运输效率较高。铁路运输处负责专用线内各生产矿厂的产品、物资材料以及部分社会运量的运输管理。

2. 煤化工业务

（1）采购模式：原料煤采购主要采用长协定价及散单竞价交易模式，每月初根据生产计划，核定生产用煤数量并实施采购，月中根据生产及库存情况进行适度调整。物资采购主要采用网上公开询比价采购、电商平台采购；部分物资通过单一来源或者招标等方式进行采购。

（2）生产模式：根据年度生产计划，结合年度形势预判、市场情况及实际生产能力，将年度生产计划分解到月。产品实行以销定产的生产策略，每月初根据月度市场预测，下达月度生产计划并组织生产，确保年度生产计划和月度生产计划有效闭合。

（3）销售模式：焦炭主要通过与客户签署年度销售合同的方式进行，根据客户具体订单确定各月销售量；销售价格参考周边价格以及行业网站报价的基础上，结合自身产品质量，与客户协商达成结算价格；客户类型主要为华东地区的大型国有钢铁企业。乙醇主要通过与客户签订年度销售合同的方式进行，辅以线上拍卖散单方式；销售价格以上海东方煤炭交易中心乙醇竞拍成交价为准；客户类型主要为华东地区、华中地区大型化工企业和贸易中间商等。

（四）行业情况说明

2026 年上半年，从供给端来看，一是受全国煤矿安全核查趋严、严控超能力生产等政策影响，规模以上工业原煤产量约 23.7 亿吨（国家统计局数据），同比下降 1.7%，6 月单月产量 3.8 亿吨，

为近两年来单月最低产量，供给端收缩态势明显；二是煤炭进口量约 2.25 亿吨（海关总署数据），同比小幅增长 1.7%，进口煤实现增量补充，整体进口货源供给保持稳定。综合来看，国内煤炭供给整体由宽松转为紧平衡状态。从需求端来看，一是焦煤方面，受房地产行业持续疲软影响，建筑用钢持续走弱；传统基建对钢铁需求基本持平，仅起到托底作用；风电、机械、船舶等制造业用钢需求保持强劲增长，为焦煤需求提供坚实底部支撑，其中高端板材需求放量进一步加剧低硫主焦煤结构性紧缺；水网、新型电网等六张网建设显著提速，构成焦煤需求最核心的边际增量；焦煤需求整体呈现“刚需有支撑、上行受压制、优质主焦煤结构性紧缺”的格局。二是动力煤方面，上半年煤电发电量 2.5 万亿千瓦时，同比增长 2.9%，对电煤消费保持较强韧性；受油煤价差影响，煤化工行业耗煤量增幅较大；虽然水泥、玻璃等建材行业耗煤持续偏弱，但动力煤需求仍小幅上涨。综合来看，在供给收缩、需求修复的格局下，煤炭价格整体震荡偏强，底部支撑持续抬升。

下半年，从供给端来看，新版《煤矿重大事故隐患判定标准》自 7 月 1 日起实施，国内煤矿安全监管、产能合规核查力度仍将维持高压态势，预计国内煤炭产量保持收缩态势，印尼煤炭出口政策持续收紧，进口煤价格优势收窄，加之蒙俄进口增量有限，供给端延续偏紧格局。从需求端来看，随着“金九银十”传统消费旺季来临，下半年煤炭总需求具备韧性，但结构性矛盾突出，动力煤依靠电力、化工形成支撑，焦煤受钢铁终端约束整体偏弱，但焦煤社会库存较低，对焦煤价格形成支撑。预计 2026 年下半年煤炭市场将继续呈现供需紧平衡格局，价格将呈现稳中偏强、区间震荡的运行态势。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

√适用 □不适用

公司下属聚能发电负责建设的 2×660MW 超超临界燃煤发电机组项目，截至 2026 年 7 月两台机组均顺利完成 168 小时满负荷试运行，进入商业运营模式。项目全面投运后，将进一步扩大公司煤电一体化规模，促进煤电产业联动发展。

二、经营情况的讨论与分析

2026 年上半年，公司牢牢坚持“稳中精进、转型升级、聚焦双效、实干兴企”工作总基调不动摇，锚定年度生产经营目标，统筹推进各项重点工作，在持续夯实稳健运营根基的同时，加快项目建设，整体经营态势稳中向好。

一是安全形势持续稳定。上半年，公司上下牢固树立“安全风险是公司第一风险”的理念，以最严的管理、最严的措施抓安全，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动、“安全生产月”等活动，有序推进重大事故隐患专项行动，扎实开展皮带机、提升系统、抽采“四化”等安全生产专项整治，煤矿单位连续安全生产 33 个月，地面单位实现安全“四零”目标。

二是生产经营质效稳步提升。1. 安全高效组织生产，持续推进矿井“四化三减”“两智一控”建设，上半年商品煤产量 918.53 万吨，同比增加 27.72 万吨；科学排定化工产品生产计划，实现装置“安、稳、长、满、优”运行，上半年焦炭、甲醇、乙醇产量均有所提高。2. 强化煤质源头管控、过程管理，严格落实“五降一提”措施，炼焦煤入洗煤灰分 42.70%，较计划下降 0.8 个百分点，精煤产率 48.63%，高于计划 3.03 个百分点。3. 加强成本费用全要素管控，严格执行“七控一加强”措施，材料费、修理费、外委费、电费、物流费等均较计划有所下降。上半年实现营业收入 213.87 亿元，较同期增加 3.76%；归属于母公司净利润 12.39 亿元，较同期增加 20.11%。

三是项目建设提速加力。全面推行“专班+项目负责制”，聚焦项目建设年度目标，严格清单管理、节点考核，着力破解堵点难点问题。陶忽图煤矿主井、副井、中央风井已实现贯通，正在围绕煤巷开拓、盾构线等布置掘进工作面，力争 2026 年底建成；2×660MW 超超临界燃煤发电机组项目已于 7 月份顺利实现双机双投；雷鸣科化成功收储 1.53 亿吨玄武岩资源。

四是改革创新聚力突破。持续深化科技创新，上半年投入研发费用 8.52 亿元，紧密围绕煤炭安全高效开采和化工新材料等重点领域开展技术攻关，着力破解制约安全生产和产业发展的关键技术难题，“化工原料煤精细配煤集成关键技术开发”“地下矿山开采尘害防控技术装备创研及应用”等 5 个项目荣获 2026 年安徽省科学技术进步奖。强化数智赋能，制定实施“人工智能+”行动方案，建成 5 个人工智能示范场景，碳鑫科技获评安徽省“先进级智能工厂”。

五是育才兴企筑强支撑。引进 240 余名高校毕业生，专业覆盖采矿、化工、机电等领域，研究生学历占比达 34.93%；同步开展井下岗位定向订单班，补充一线实操人员力量。积极打造高技能产业工人队伍，新培养中级工及以上技能人才 700 人，杨庆技能大师工作室获评“国家级技能大师工作室”，2 人获评“江淮杰出工匠”，4 人获评“安徽省技术能手”，4 人荣获“安徽省技能大奖”。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

1. 煤种及煤质优势

公司为华东地区主要的煤炭生产企业之一，煤种齐全、煤质优良、资源储量雄厚。拥有焦煤、肥煤、1/3 焦煤、贫煤、气煤等煤种，其中焦煤、肥煤等炼焦煤的储量约占公司煤炭总储量的 80% 以上；煤质具有低硫，特低磷，中等挥发分，中等~中高发热量，粘结性强，结焦性良好的特点，所产煤炭产品含硫量低，磷、砷、氯等有害元素含量极少，属于“绿色煤炭”，有着很强的市场竞争力。

2. 区域及运输优势

我国煤炭资源分布和消费结构不平衡，煤炭主产区距离消费区较远，导致我国煤炭运输的基本格局为北煤南运和西煤东送，运输能力瓶颈和运输综合成本是影响煤炭销售的主要因素之一。公司地处华东腹地，靠近经济发达的长三角地区，区域内焦化、钢铁等煤炭下游产业发达，经济发展速度和煤炭需求量、调入量均居全国前列。公司作为华东地区主要煤炭生产企业之一，区域竞争优势突出。煤炭产品主要通过铁路对外运输，公司拥有内部铁路专用线。同时公司为铁路公司大客户成员，运力得到有效保障。矿区内浍河、涡河经淮河可直达长三角及沿海地区，公转水/公铁水多式联运发展迅速，产品运输便捷、运输成本低，具有较强的竞争优势。

3. 煤炭洗选工艺优势

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

4. 人才与技术优势

因生产矿井地质条件复杂，公司培养出一支能够在复杂地质条件下进行安全高效开采的经验丰富的管理团队及技术人才队伍，在安全保障、高效开采等方面拥有淮北矿区复杂条件煤层综合机械化开采等大量的核心技术，是公司持续安全高效生产的坚实保障，也有利于在获取新的煤炭资源时拓宽可选择范围，提高煤炭资源获取能力，实现快速发展。公司拥有国家级博士后科研工作站、安徽省煤炭智能开采工程研究中心等 18 个科技创新平台，为公司高质量发展提供了坚实的技术保障。

5. 品牌及客户优势

依托煤种禀赋优势，公司形成了以炼焦精煤为主、动力煤为辅的产品战略，着力打造精煤知名品牌。公司拥有“九神”牌冶金用焦精煤、“青龙山”牌冶金焦用瘦精煤等安徽省名牌产品，在煤炭产品市场中具有较高的市场认可度，具有一定的品牌优势。公司在长期的经营过程中稳固了一批资质优良、忠诚度较高的客户，并通过签订中长期煤炭购销协议的方式着力打造以马钢、宝钢、皖能电力等为代表的核心客户群，形成了独特、稳定的客户梯队。良好的品牌形象和稳定的客户资源使公司的销售市场得到了保障，为公司进一步扩大生产能力，以及提高市场占有率打下坚实的基础。

6. 上下游产业一体化优势

公司利用自身资源优势，已经形成从煤炭开采、洗选、加工到焦炭冶炼、甲醇、乙醇等煤化工产品生产及加工、煤泥矸石发电为一体的煤炭综合利用产业链条。依靠产业链优势，公司能够

充分发挥现有煤炭深加工和综合利用的产业结构优势，提高资源有效利用的附加值和盈利能力，避免了单一产品存在的市场风险。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	21,387,203,278.14	20,612,112,980.46	3.76
营业成本	17,015,735,636.63	16,699,499,913.43	1.89
销售费用	100,674,894.70	110,739,735.76	-9.09
管理费用	1,629,943,956.42	1,453,213,247.92	12.16
财务费用	272,784,051.52	234,682,284.92	16.24
研发费用	852,046,600.75	908,605,147.17	-6.22
经营活动产生的现金流量净额	2,385,093,133.96	2,125,943,249.91	12.19
投资活动产生的现金流量净额	-3,304,152,159.24	-3,010,762,642.27	-9.74
筹资活动产生的现金流量净额	2,227,090,407.63	-283,760,493.73	/

营业收入变动原因说明：一是煤炭、焦炭、乙醇等主产品量价齐升，主营业务销售收入增加；二是商品贸易业务减少所致

营业成本变动原因说明：一是煤炭、焦炭、乙醇等主产品产量增加，主营业务销售成本增加；二是商品贸易业务销售成本减少所致

销售费用变动原因说明：无

管理费用变动原因说明：主要是职工薪酬及维修费用同比增加所致

财务费用变动原因说明：主要是公司有息负债增加所致

研发费用变动原因说明：主要是公司研发投入减少所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司主产品销售利润增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司固定资产投资支出同比增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期有息负债同比增加所致

2、本期公司业务类型、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

(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 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	4,010,416,310.24	4.37	2,700,093,839.74	3.03	48.53	主要是主业收入增加所致。
应收款项	5,007,133,670.03	5.46	3,235,725,889.40	3.63	54.75	主要是应收货款和采购物资预付款增加所致。
存货	1,626,687,617.81	1.77	1,972,736,081.62	2.22	-17.54	
合同资产	573,020,352.53	0.62	476,236,273.11	0.53	20.32	主要是子公司工程建设公司已完工未结算工程款增加所致。
长期股权投资	1,086,614,459.64	1.18	1,093,265,813.82	1.23	-0.61	
固定资产	41,840,319,496.95	45.62	40,734,365,559.86	45.75	2.72	

在建工程	6,481,484,209.34	7.07	7,975,467,165.46	8.96	-18.73	主要是聚能发电 2×660MW 超超临界燃煤发电项目转资所致。
使用权资产	1,342,257,073.47	1.46	1,260,355,445.33	1.42	6.50	
短期借款	2,788,036,238.55	3.04	141,086,666.67	0.16	1,876.12	主要是公司短期融资增加所致。
合同负债	1,382,020,082.64	1.51	535,727,687.52	0.60	157.97	主要是销售商品与提供劳务相关的预收款项增加所致。
长期借款	8,714,395,088.40	9.50	7,305,262,504.64	8.21	19.29	主要是增加项目贷款所致。
租赁负债	1,152,115,259.67	1.26	1,071,941,514.21	1.20	7.48	
债权投资	477,664,024.76	0.52	248,934,191.15	0.28	91.88	主要是子公司财务公司债券投资增加所致。
应付票据	1,656,699,058.29	1.81	3,099,372,538.33	3.48	-46.55	主要是公司购买商品、接受劳务支付款项开具的应付票据减少所致。

2、境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

☒适用 ☐不适用

项目	期末账面价值（元）	受限原因
使用权资产	642,549,253.31	融资租入设备
无形资产	6,192,704,914.30	矿权抵押借款
货币资金	854,103,038.05	保证金、存放中央银行法定准备金
合计	7,689,357,205.66	/

4、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

本期公司对外无新增股权投资事项。

（1）重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

（2）重大的非股权投资

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初	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	工程进度（%）
陶忽图煤矿项目	857,500.00	236,052.42	60,437.45	187.57		296,302.30	75.15
10 亿 Nm ³ /年焦炉煤气分质深度利用项目	72,038.00	60,069.95	1,360.39			61,430.34	96.36
3 万吨/年碳酸酯项目	28,714.64	24,021.24	226.87			24,248.11	95.42
聚能发电厂建设项目	506,120.00	389,386.71	42,887.45	281,671.03		150,603.13	85.41
南召县青山建筑石料用灰岩矿项目	41,032.87	11,979.19	1,781.36			13,760.55	39.71
湖南省临湘市胜龙矿区建筑用砂岩矿 280 万吨/年建设项目	26,123.06	19,489.48	24.19			19,513.67	90.12

醇基高端化学品项目	100,312.65		12,598.90			12,598.90	31.50
对甲苯磺酸项目	29,110.00		1,665.49			1,665.49	5.61
合计	1,660,951.22	740,998.99	120,982.10	281,858.60		580,122.49	/

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
交易性金融资产	1,899,859,351.62	-7,673,762.68			1,510,108,164.38	1,650,191,959.55		1,752,101,793.77
应收款项融资	493,157,012.73						74,456,832.76	567,613,845.49
其他非流动金融资产	352,208,040.20	13,842,406.68						366,050,446.88
合计	2,745,224,404.55	6,168,644.00			1,510,108,164.38	1,650,191,959.55	74,456,832.76	2,685,766,086.14

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
淮矿股份	子公司	商品煤	100.00	604.95	403.82	97.57	14.29	12.89
临涣焦化	子公司	焦炭、甲醇	10.91	49.00	10.87	41.19	-0.91	-0.90
碳鑫科技	子公司	甲醇、乙醇	20.00	54.56	22.23	16.91	0.79	0.80
雷鸣科化	子公司	炸药、雷管	11.50	32.61	28.72	1.03	0.70	0.70
雷鸣矿业	子公司	非煤矿山开采加工销售	1.00	8.41	4.43	1.41	0.54	0.43
工程建设公司	子公司	矿建土建安装工程	7.00	48.26	5.47	12.79	0.24	0.20
安徽亳州煤业	子公司	商品煤	12.44	76.48	25.40	5.66	-2.95	-2.99
神源煤化工	子公司	商品煤	8.00	32.20	-13.63	3.85	-2.26	-2.26
涣城发电	子公司	发电	7.50	14.33	7.49	3.87	-0.26	-0.23
大榭能源	子公司	商品贸易	3.00	13.87	4.88	43.29	0.26	0.20
华塑物流	子公司	商品贸易	1.90	8.61	3.04	16.72	0.13	0.10
相城能源	子公司	商品贸易	0.40	7.70	0.60	17.98	0.01	0.01
成达矿业	子公司	商品煤	30.00	96.29	19.09	0.93	0.16	0.24
聚能发电	子公司	发电	10.10	51.10	10.20	0.88	0.18	0.17

说明：淮矿股份、雷鸣科化、大榭能源为母公司口径数据。

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

☒适用 ☐不适用

1. 安全风险

淮北矿区开采煤层埋藏较深、煤质较松软，地质条件较复杂，所属矿井大部分属于高瓦斯矿井，受到瓦斯、水、火、煤尘和顶板等自然灾害的威胁；公司所属焦化、民爆等企业属于危化企业，安全生产压力大。

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

2. 经营风险

公司所属的矿区煤种以炼焦煤为主，属国家稀缺煤种，但地质条件复杂，开采成本偏高。如果未来我国煤炭市场整体需求放缓、煤价下跌，将可能对公司的生产经营和业绩造成较大影响。

应对措施：坚持“质量第一、效益优先”，牢固树立过“紧日子”思想，狠抓开源提效、节流增效、管理创效。用足用好对标管理、内部市场化、盘活存量、政策利用、安全技术经济一体化、产选销运贸一体化“六大工具”，不断提高经营质量。

3. 环保风险

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

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

4. 能源替代风险

目前，在我国能源消费结构中，煤炭仍是最主要的基础能源，随着“双碳”战略的实施，很大程度上会倒逼中国经济社会发展全面低碳转型，新能源、可再生能源得到快速发展，对煤炭消费将产生替代冲击，煤炭、火力发电行业需求存在逐步放缓的风险，煤炭消费在一次能源中的占比也将逐步下降。

应对措施：公司将积极实施提质增效行动计划，深入推进煤炭产业强链、化工产业延链、战新产业补链、未来产业增链工程，加快项目建设进度，不断增粗拉长产业链，丰富产业结构和产品种类，持续提升公司核心竞争力。

(二) 其他披露事项

☒适用 ☐不适用

1. 公司提质增效重回回报行动方案 2026 年上半年进展情况

为扎实推进高质量发展,切实提高投资者回报,公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回回报”专项行动的倡议》，于2026年3月制定并披露了《2026年度提质增效重回回报行动方案》。公司根据行动方案积极开展和落实相关工作，2026年上半年进展情况如下：

(1) 深耕主责主业，提升经营质量

2026年上半年，受国际地缘冲突及国内煤矿安全监管高压等多重因素影响，公司煤炭、焦炭价格涨幅明显，化工主要产品价格中枢上移，经济效益明显改善。2026年1-6月，公司实现营业收入213.87亿元，同比上升3.76%；实现归属于上市公司股东的净利润12.39亿元，同比上升20.11%。做强煤炭产业方面。陶忽图煤矿主井、副井、中央风井已实现贯通，正在围绕煤巷开拓、盾构线等布置掘进工作面，力争2026年底建成；煤炭资源收储专班积极收集晋陕蒙疆宁等地区煤炭资源信息，并结合公司并购方向，针对性地开展相关项目调研论证和前期工作，积极推进省外

煤炭资源收储并购；临涣矿、青东矿、袁店一井成功获评“国家级绿色矿山”。做优煤电产业方面。2×660MW 超超临界燃煤发电项目两台机组已完成试运行并转入商业运营。做深非煤矿山产业方面。雷鸣科化成功收储四川荣经县玄武岩矿资源 1.53 亿吨，截至目前公司拥有非煤矿山资源量超 7 亿吨。

（2）创新驱动发展，培育新质动能

上半年，研发投入 8.52 亿元，“化工原料煤精细配煤集成关键技术开发”“地下矿山开采尘害防控技术装备创研及应用”等 5 个项目荣获 2026 年安徽省科学技术进步奖。强化数智赋能，制定实施“人工智能+”行动方案，建成 5 个人工智能示范场景，碳鑫科技获评安徽省“先进级智能工厂”。

（3）健全治理机制，筑牢合规根基

严格贯彻落实监管机构对上市公司规范治理、高质量发展的政策和要求，修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步完善公司董事、高管薪酬管理；规范“三会”运作，2026 年上半年召开股东会 1 次、董事会 3 次、审议议案 23 项，坚持做精做细议案审核、会议沟通、决议落实等各项工作。

（4）发挥“关键少数”作用，提升价值创造

积极组织董事、高管及相关人员参加证监会、上交所、上市公司协会等举办的《董事、高管初任培训》《沪市公司规范运作主题培训》《独立董事后续培训》等培训，持续学习证券市场相关法律法规、理解监管动态，增强合规意识，推动公司持续规范运作。

（5）重视投资者回报，共享发展成果

公司秉持“以投资者为本”的理念，牢固树立回报股东意识，严格执行《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。2025 年度公司每 10 股派发现金 2.50 元，派发现金总额 6.73 亿元，占当年归母净利润的 44.71%，同比提升约 3 个百分点，并已于 6 月 10 日实施完毕，超额完成分红承诺。

（6）加强沟通交流，增强市场认同

公司高质量完成 2 份定期报告、49 份临时公告及辅助资料的披露，实现零失误、零差错、零缺陷、零问责“四零”目标；上半年召开 2 次业绩说明会、接待 10 场投资者现场调研、参加 15 场券商策略会、组织 35 场电话交流会、接听 400 余个投资者热线、解答 80 余条上证 e 互动问题，积极回应市场关切。

下一步，公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，继续努力通过稳健的经营、规范的公司治理、积极的投资者沟通，切实履行上市公司的责任和义务，落实积极稳定的利润分配政策，持续加强市值管理，为广大投资者创造持续、稳定的回报。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因	变动原因说明
孙 方	董事、董事长	离任	其他	工作调整
邱 丹	董事、总经理	离任	工作调动	调离公司
裴仁彦	独立董事	离任	个人原因	个人工作职务调整
陈亚东	副总经理	离任	退休	达到法定退休年龄
朱世奎	总工程师	离任	退休	达到法定退休年龄
聂 政	副总经理	离任	个人原因	个人身体原因
李志红	董事、董事长	选举	其他	公司治理需要
殷召峰	董事	选举	其他	公司治理需要
张曙光	独立董事	选举	其他	公司治理需要
周二元	副总经理、安监局局长	离任	其他	工作调整
	总经理	聘任	其他	公司治理需要
朱乐章	副总经理、安监局局长	聘任	其他	公司治理需要
和进伟	副总经理	聘任	其他	公司治理需要
张世泰	副总经理	聘任	其他	公司治理需要

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1. 2026 年 2 月，朱世奎先生因达到法定退休年龄，辞去公司总工程师职务；聂政先生因个人身体原因，辞去公司副总经理职务；2026 年 4 月，裴仁彦先生因个人原因，辞去公司独立董事职务；陈亚东因达到法定退休年龄，辞去公司副总经理职务；周二元先生因工作调整，辞去公司安监局局长职务。2026 年 4 月 28 日，公司召开 2025 年年度股东会，选举张曙光先生为公司第十届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止；同日召开第十届董事会第十一次会议，聘任朱乐章先生为公司副总经理兼安监局局长，和进伟先生、张世泰先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

2. 2026 年 5 月，邱丹先生因工作调动，辞去公司董事、总经理职务；2026 年 7 月，孙方先生因工作调整，辞去公司董事、董事长职务。2026 年 7 月 10 日，公司召开第十届董事会第十二次会议，聘任周二元先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止；2026 年 7 月 28 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，选举李志红先生、殷召峰先生为公司第十届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止；并于同日召开第十届董事会第十四次会议，选举李志红先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、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

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☒适用 ☐不适用

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量(个)		18
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	临涣焦化股份有限公司	企业环境信息依法披露系统（安徽） https://39.145.37.16:8081/zhhb/yfplpub_html/#/home
2	安徽碳鑫科技有限公司	
3	淮北涣城发电有限公司	
4	淮北矿业股份有限公司孙疃煤矿	
5	淮北矿业股份有限公司袁店一井煤矿	
6	淮北矿业股份有限公司临涣煤矿	
7	淮北矿业股份有限公司童亭煤矿	
8	淮北矿业股份有限公司杨柳煤矿	
9	淮北矿业股份有限公司青东煤矿	
10	安徽神源煤化工有限公司	
11	淮北矿业股份有限公司许疃煤矿	
12	安徽省亳州煤业有限公司袁店二井煤矿	
13	淮北矿业股份有限公司涡北煤矿	
14	淮北矿业股份有限公司桃园煤矿	
15	淮北矿业股份有限公司祁南煤矿	
16	淮北矿业股份有限公司朱仙庄煤矿	
17	淮北矿业股份有限公司芦岭煤矿	
18	安徽省亳州煤业有限公司信湖煤矿	

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☒适用 ☐不适用

2026 年以来，公司积极助力乡村振兴，6 名优秀干部组成 3 个工作队驻点开展帮扶工作。聚焦提升产业发展、乡村建设、乡村治理水平，因地制宜制定帮扶举措，认真落实常态化帮扶责任，持续发展壮大村集体经济，拓宽村民增收渠道，扎实推进乡村全面振兴。计划投入帮扶资金 155 万元，实施帮扶项目 8 个，已投入 20 万元，帮助定点帮扶对象完善农村基础设施。

第五节 重要事项

一、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	是否有履行期限	承诺期限	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	解决土地等产权瑕疵	淮北矿业集团、淮矿股份	1. 积极解决目前淮矿股份存在的物业瑕疵问题，对于因手续不全造成瑕疵的物业，尽快补办相关手续，办理相关权属文件；对于无法通过补办手续获得相关权属文件的物业，论证寻找相应地段的可替代的合法合规的经营场所，在稳健经营的同时，逐步更换目前使用的瑕疵物业。2. 如果第三方权利人提出合法要求或通过诉讼取得该等房屋的房屋所有权或该等房屋所占土地的土地使用权，或相关政府作出行政处罚及/或需要搬迁时，淮矿股份及相关下属公司将立即搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务，该等搬迁预计不会对淮矿股份及相关下属公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。3. 若因上述物业瑕疵导致上市公司及相关下属公司产生额外支出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等），淮北矿业集团将在接到上市公司以及相关下属公司的书面通知后 10 个工作日内，与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商，以在最大程度上支持相关企业正常经营，避免或控制损害继续扩大。4. 针对因物业瑕疵产生的经济支出或损失，淮北矿业集团将在确认上市公司及各相关下属公司损失后的 30 个工作日内，以现金或其他合理方式进行一次性补偿，从而减轻或消除不利影响。如违反上述保证和声明，淮北矿业集团将承担个别和连带的法律责任，并对因物业瑕疵导致的上市公司损失承担全额的赔偿责任。	2017 年 11 月 24 日	否	长期履行	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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	解决关联交易	淮北矿业集团	1. 尽量避免或减少淮北矿业集团及所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与淮北矿业及其子公司之间发生关联交易；2. 不利用股东地位及影响谋求淮北矿业及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；3. 不利用股东地位及影响谋求与淮北矿业及其子公司达成交易的优先权利；4. 将以市场公允价格与淮北矿业及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害淮北矿业及其子公司利益的行为；5. 就淮北矿业集团及下属公司与淮北矿业及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促上市公司履行合法决策程序并披露。对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。淮北矿业集团若因不履行或不适当履行上述承诺，给淮北矿业及其相关股东造成损失的，淮北矿业集团将以现金方式全额承担该等损失。	2017 年 11 月 24 日	否	长期履行	是		
	解决同业竞争	淮北矿业集团	1. 除已披露情形外，淮北矿业集团及其控制的企业目前没有，将来也不以任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动。2. 对淮北矿业集团下属全资企业、直接或间接控股的企业，淮北矿业集团将通过派出机构和人员以及控股地位使该企业履行本承诺函中与淮北矿业集团相同的义务，保证不与上市公司发生同业竞争。3. 如上市公司进一步拓展其业务范围，淮北矿业集团及其拥有控制权的企业将不与上市公司拓展后的业务相竞争；如可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的，淮北矿业集团及其拥有控制权的企业将退出与上市公司的竞争；4. 淮北矿业集团及其拥有控制权的企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予上市公司。	2017 年 11 月 24 日	否	长期履行	是		
	其他	淮北矿业集团	截至本承诺签署之日，承诺人及其全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下统称为“承诺人及关联方”）不存在违规占用淮矿股份或其子公司资金，不存在淮矿股份及其子公司违规提供对外担保的情况；若承诺人及关联方存在占用淮矿股份或其子公司资金或者淮矿股份及其子公司违规提供对外担保的情况，承诺人承诺将自愿承担由此可能产生的一切法律风险及经济损失。本次重组完成后，承诺人及关联方将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定，规范上市公司对外担保行为，不违规占用上市公司的资金。”	2018 年 1 月 10 日	否	长期履行	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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	其他	淮北矿业集团	淮北矿业集团承诺：为保障上市公司及上市公司中小股东的利益，本次交易评估报告中按土地收储收入计价部分，如该等土地收储收入按相关规定或根据税务部门要求需缴纳有关税款的，在淮矿股份缴纳相关税款后十个工作日内，淮北矿业集团将根据淮矿股份所承担的税款金额全额支付给淮矿股份。	2018 年 6 月 29 日	是	将淮矿股份所承担的税款金额全额支付给淮矿股份之日	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	淮北矿业集团	1. 自承诺函签署之日起，淮北矿业集团及下属子公司将不直接或间接经营任何与淮北矿业及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与淮北矿业及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 2. 自承诺函签署之日起，如淮北矿业及其下属子公司进一步拓展业务范围，淮北矿业集团及下属子公司将不与淮北矿业及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与淮北矿业及其下属子公司拓展后的业务产生竞争，淮北矿业集团及下属子公司将以停止生产或经营相竞争的业务的方式、或者将相竞争的业务纳入到淮北矿业经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，淮北矿业集团将向淮北矿业赔偿一切直接和间接损失。	2016 年 4 月 18 日	否	长期履行	是		
其他承诺	盈利预测及补偿	淮北矿业集团	淮北矿业集团就青东煤矿矿业权资产的业绩及补偿作出承诺，承诺：青东煤矿 2024 年度、2025 年度、2026 年度矿业权资产累计实现的净利润数不低于 48,699.26 万元。在承诺期届满时，盈利预测的专项审核报告出具后，如发生实现累计净利润低于承诺的情形，淮北矿业集团履行相应补偿义务，补偿金额以其获得的股权转让价款为限。	2024 年 1 月 12 日	是	2026 年 12 月 31 日	是		
其他承诺	解决同业竞争	淮北矿业集团	1. 自承诺函生效之日起 6 个月内，启动将持有的兵能煤业 51%股权、天濠投资 49%股权转让至公司或其指定全资/控股子公司的程序。转让价格按照国资监管要求以资产评估机构出具的资产评估报告为基础，在原则上不高于本公司收购及期间投入相关成本的前提下，双方协商确定转让价格。2. 淮北矿业集团将根据有关规定以及相关证券监督管理部门的要求，在适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则允许以及确保公司利益、维护广大投资者特别是中小投资者的合法利益的前提下启动上述两项股权转让的相关程序。3. 淮北矿业集团将采取积极措施避免发生与公司及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本公司控制的其他企业避免发生与公司及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2026 年 8 月 18	是	2027 年 2 月 17 日	是		

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☒本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☐本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内：									
起诉 (申请) 方	应诉（被申 请）方	承担连带 责任方	诉讼仲 裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁) 涉及金额	诉讼(仲裁) 是否形成预 计负债及金 额	诉讼(仲 裁)进展 情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况
工程建 设公司 （原 告）	六安恒达置 业有限公司 （被告，下称 “六安恒达”	恒大地产 合肥有限 公司（下 称“恒大 合肥公 司”）和 恒大地产 集团有限 公司（下 称“恒大 集团”）	诉讼 （一 审）	1. 基本案由：2018 年 11 月 20 日，公司下属工程建设公司与六安恒达签署了《六安恒达御湖庄园首期主体及配套建设工程施工合同》，六安恒达将六安恒达御湖庄园首期主体及配套建设工程发包给工程建设公司施工。后在合同履行过程中，双方针对上述合同又先后签署了相关补充协议。工程建设公司按照上述合同及相关补充协议提供工程施工服务，已完工工程价款 39633.03 万元（最终以工程款造价鉴定结果为准），截至起诉日，六安恒达拖欠工程建设公司工程款金额较大，且向工程建设公司出具的商业承兑汇票部分已经逾期无法兑付，工程建设公司曾多次向六安恒达发函索要工程款，六安恒达都以没钱为由拒绝支付。恒大合肥公司不仅曾为六安恒达向工程建设公司交付的远期商票出具兑付承诺函，其亦为六安恒达的唯一股东，因此应当对六安恒达所欠工程建设公司的工程款承担连带清偿责任。恒大集团、恒大合肥公司、六安恒达构成人格混同，恒大集团应对六安恒达所欠工程建设公司的工程款承担连带清偿责任。2. 诉讼请求：请求六安恒达支付所欠工程建设公司的已完工工程价款及违约金 40126.28 万元，同时请求恒大合肥公司、恒大集团承担连带清偿责任。	40,126.28	否	一审已判 决生效 后，已向 法院申请 执行。	1. 2023 年 1 月，六安市中级人民法院重新受理本案，因被告已通过房产抵债等方式归还部分欠款，诉讼请求金额调整为 25530.18 万元。2. 2024 年 1 月 30 日六安市中级人民法院作出判决。判决如下：1. 解除工程建设公司与六安恒达签署的《六安恒达御湖庄园首期主体及配套建设工程施工合同》及相关补充协议；2. 六安恒达于本判决生效后十五日内一次性支付工程建设公司已完工工程款 22998.35 万元；3. 工程建设公司对其施工的“六安恒达御湖庄园首期主体及配套工程”折价或拍卖价款在 22998.35 万元范围内享有优先受偿权；4. 恒大合肥公司对上述第二项债务承担连带清偿责任。	已申请执行。 已查封了恒 大御湖庄园 地下车库、影 楼和综合楼。

工程建 设公司 (原 告)	宿州市多维 建筑劳务有 限责任公司 (被告,下称 “多维建筑 公司”)		诉 讼 (一、二、 审、再 审)	1. 基本案由: 原告系六安恒达御湖庄园项目工程的施 工总承包单位, 因项目建设需要, 原告于 2018 年 11 月 5 日与被告签订了《建设工程施工劳务分包合同》。 自 2018 年 12 月 5 日开工以来, 被告一直未按合同约 定履行, 出现工期严重滞后、不能满足施工进度要求、 拖欠农民工工资及施工安全质量问题, 给原告造成了 重大损失。2. 诉讼请求: 一是依法判令被告返还原告 工程款 1850.78 万元及利息 (按照全国银行间同业拆 借中心公布的贷款市场报价利率计算自 2021 年 2 月 25 日至实际返还之日期间的利息)。二是判令被告向原告 支付违约金 208.06 万元。三是判令被告赔偿原告损 失 682.75 万元。四是诉讼费用由被告承担。	2,741.60	否	一审判决如下: 1. 多维建筑公司返还工程建 设公司工程款 1260.91 万元, 并以 1260.91 万元为基数, 自 2022 年 1 月 17 日起至返还 工程款之日止按照中国人民银行授权全国 银行间同业拆借中心公布的同期一年期贷 款市场报价利率赔偿利息损失, 于判决生效 后十五日内付清; 2. 驳回工程建设公司的其 他诉讼请求。二审判决如下: 1. 维持安徽省 六安市叶集区人民法院 (2022) 皖 1504 民 1260.91 初 225 号民事判决第二项, 即 “驳回工程建 设公司的其他诉讼请求”; 2. 变更一审为 “多 维建筑公司返还工程建设公司工程款 348.34 万元, 并以 348.34 万元为基数, 自 2022 年 1 月 17 日起至返还工程款之日止按 照中国人民银行授权全国银行间同业拆借 中心公布的同期一年期贷款市场报价利率 赔偿利息损失, 于判决书送达后十五日内付 清。二审判决后, 工程建设公司申请再审, 账 户往来情 况及工商登 记情况。 2023 年 8 月 8 日安徽省高级人民法院指令六 安市中院再审本案。再审判决如下: 1. 撤销 本院 (2022) 皖 15 民终 2789 号民事判决及安 徽省六安市叶集区人民法院 (2022) 皖 1504 民初 225 号民事判决; 2. 多维建筑公司返还 工程建设公司工程款 1290.46 万元, 并以 1290.46 万元为基数, 自 2022 年 1 月 17 日 起至返还工程款之日止按照中国人民银行 授权全国银行间同业拆借中心公布的同期 一年期贷款市场报价利率赔偿利息损失, 于 判决生效后十五日内付清。	2025 年 2 月已 申请强制执 行。因未执行 到有效资产, 2026 年 1 月向 法院申请调 查令, 调查多 维建筑公司 账户往来情 况及工商登 记情况。
------------------------	--	--	---------------------------	--	----------	---	--	--

工程建 设公司 (原 告)	合肥福宝建 筑劳务有限 公司(被告, 下称“福宝建 筑公司”)		诉 讼 (审、二 审)	1. 基本案由: 原告系六安恒达御湖庄园项目工程的施 工总承包单位, 因项目建设需要, 原告于 2018 年 11 月 5 日与被告签订了《建设工程施工劳务分包合同》。 自 2018 年 12 月 5 日开工以来, 被告一直未按合同约 定履行, 出现工期严重滞后、不能满足施工进度要求、 拖欠农民工工资及施工安全质量问题, 给原告造成了 重大损失。2. 诉讼请求: 一是依法判令被告返还原告 工程款 1142. 24 万元及利息(按照全国银行间同业拆 借中心公布的贷款市场报价利率计算自 2021 年 2 月 25 日至实际返还之日期间的利息); 二是判令被告向原告 支付违约金 286. 77 万元; 三是判令被告赔偿原告损 失 1070. 17 万元; 四是本案诉讼费、鉴定费等相关费 用均由被告承担。	2, 499. 19	否	一审判决如下: 1. 福宝建筑公司于本判决生 效后十日内返还工程建设公司超付的工程 款 356. 68 万元; 2. 财产保全费 0. 5 万元, 鉴定费 73 万元, 合计 73. 50 万元, 由福宝 建筑公司于本判决生效后十日内支付工程 建设公司 10. 50 万元; 3. 驳回工程建设公司 的其他诉讼请求。二审判决如下: 1. 维持安 徽省六安市叶集区人民法院 (2022) 皖 1504 民初 223 号民事判决第一项, 即 “福宝建筑 公司于本判决生效后十日内返还工程建设 公司超付的工程款 356. 68 万元。” 2. 撤销 356. 68 万安徽省六安市叶集区人民法院 (2022) 皖 1504 民初 223 号民事判决第二项、第三项, 均提起上即 “二、财产保全费 0. 3 万元, 鉴定费 73 万 元, 合计 73. 5 万元, 由福宝建筑公司于本 已判决; 判决生效后十日内支付工程建设公司 10. 5 福宝建筑万元; 三、驳回工程建设公司其他诉讼请 公司再审求。”。3. 福宝建筑公司于本判决生效后十 申请被驳日内支付工程建设公司超付的工程款利息 回。(以 356. 68 万元为基数自 2022 年 1 月 28 日 起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷 款市场报价利率计算至款清息止)。4. 驳回 工程建设公司的其他诉讼请求。二审判决 后, 福宝建筑公司申请再审。2024 年 4 月 15 日, 安徽省高院裁定驳回福宝公司的再审 申请。工程建设公司已向法院申请强制执 行。	已执行回款 317. 90 万元
------------------------	---	--	--------------------	---	------------	---	---	---------------------

工程建 设公司 (原 告)	安徽九基实 业有限责任 公司(被告, 下称“九基实 业”)		诉 讼 (一 审、 重 审、 重 审)	1. 基本案由: 原告系六安恒达御湖庄园项目工程的施 工总承包单位, 因项目建设需要, 原告于 2018 年 11 月 5 日与被告签订了《建设工程施工劳务分包合同》, 约定原告将六安恒达御湖庄园首期范围主体及配套建 设工程劳务分包给被告进行施工, 合同约定了劳务承 包范围和工作内容、开工时间和工期、费用计算方法、 结算及付款方式以及违约责任等内容。自 2018 年 12 月 5 日开工以来, 被告一直未按合同约定履行, 出现 工期严重滞后、不能满足施工进度要求、拖欠农民工 工资及施工安全质量问题, 给原告造成了重大损失。 2. 诉讼请求: 一是依法判令被告返还原告工程款 847.85 万元及利息(按照全国银行间同业拆借中心公 布的贷款市场报价利率计算自 2021 年 2 月 25 日至实 际返还之日期间的利息); 二是判令被告向原告支付 违约金 153.24 万元; 三是判令被告赔偿原告损失 637.81 万元; 四是诉讼费、鉴定费等相关费用由被告 承担。	1,638.90	否	一审判决: 1. 驳回工程建设公司的诉讼请 求; 2. 案件受理费 11.86 万元, 由工程建 设公司负担; 3. 鉴定费 37.50 万元, 由工程建 设公司负担 18.75 万元, 九基实业负担 18.75 万元。二审裁定: 1. 撤销安徽省六安市叶集 区人民法院(2022)皖 1504 民初 224 号民 诉 讼 请 事 判 决; 2. 本案发回安徽省六安市叶集区人 求; 原告民法院重审。重审一审判决: 1. 九基实业于 上诉, 二本判决生效后十日内返还工程建设公司超 审裁定撤付工程款 390.03 万元; 2. 驳回工程建 销一审判决的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的 决, 发回期间履行给付金钱义务, 加倍支付迟延履行 重审; 重期间的债务利息、案件受理费 11.86 万元, 全面查 审一审判决由工程建设公司负担 8.86 万元, 九基实业 决后, 双负担 3 万元; 鉴定费 37.5 万元, 由工程建 方均提起设公司负担 18.75 万元, 九基实业负担 18.75 上诉, 二万元。重审一审判决后, 双方均提起上诉, 恢 审 已 判二审判决: 1. 变更安徽省六安市叶集区人民 决。判决法院(2023)皖 1504 民初 231 号民事判决第 生效后申一项为九基实业于本判决生效后十日内返 请强制执还工程建设公司超付工程款 486.93 万元; 行。2. 撤销安徽省六安市叶集区人民法院 (2023)皖 1504 民初 231 号民事判决第二项; 3. 驳回工程建设公司的其他诉讼请求。申请 强制执行, 未执行到财产。2025 年 2 月法院 裁定终结本次执行。	强制执行, 未 执行到财产, 终 结 本 次 执 行。律师正在 全面查询九 基实业财产 线索, 若发现 有关线索将 恢复案件执 行。
工程建 设公司 (原 告)	淮北港利置 业有限公司 (被告, 下称 “港利置业 公司”)		诉 讼 (一 审)	1. 基本案由: 由原告承揽施工的被告“港利华师城一 期”1#-3#、5#-9#住宅楼及配套建筑, 已于 2021 年 10 月 20 日竣工验收, 并于 2023 年 6 月 30 日完成结算审 核, 工程款结算金额为 25470.17 万元。根据合同约定 工程竣工备案完成且结算完成后 45 天内被告支付至结 算价的 97%, 余款 3%作为质量保修金, 工程竣工满二 年无施工质量问题, 支付质保金的 60%(无息退还)。截 止目前竣工已经满二年, 已支付工程款 22200.17 万元, 余款 3269.99 万元(其中质保金 764.11 万元), 按照合 同约定付款节点, 应付工程款 2964.36 万元(其中质保	3,269.99	否	调解结案 调解结案: 1. 原、被告双方确认, 被告港利 置业公司共计欠付原告工程建设公司到期 工程款 2964.35 万元。2. 支付期限及方式: 被告于 2024 年 3 月底前支付原告工程款 400 万元; 2024 年 4 月至 2024 年 12 月每月支付 220 万元; 余款于 2025 年 3 月底前支付完毕 (2025 年 1 月至 3 月每月支付金额 194.78 万 元)。3. 另原、被告双方确认剩余质保金 305.64 万元(总工程款的 3%的 40%)按合同约 定应在 2026 年 11 月 3 日后 30 天内支付。	港利置业公 司已支付 3114.35 万 元。

				金 458.46 万元），但截至目前尚未支付。2. 诉讼请求：一是依法判决被告支付工程款 3269.99 万元；二是依法判决被告支付违约金 56.79 万元(违约金计算至 2023 年 11 月 30 日，自 2023 年 12 月 1 日起以 2505.89 万元为基数，按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的 2 倍计算违约金至付清为止)；三是依法判决被告支付到期应付质保金利息 2.24 万元（利息计算至 2023 年 11 月 30 日，自 2023 年 12 月 1 日起以 2505.89 万元为基数按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计算利息至付清为止)；四是判决原告享有所承建被告住宅楼及配套建筑的优先受偿权。					
姚志立 (原告)	淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司(被告，下称“工程建设公司”)、淮北惠安建筑劳务有限公司(被告，下称“惠安劳务公司”)		诉讼 (一审、二审、重审)	1. 基本案由：工程建设公司为六安市叶集区恒大御湖庄园承包方。惠安公司承包该项目的钢筋工、木工、瓦工工程，2019 年 4 月 6 日惠安公司与工程建设公司签订劳务分包合同，合同金额为 2880 万元。姚志立为惠安公司实际施工人。2018 年 11 月，姚志立主张该项目在实际施工过程中，超出了合同约定的工程量。现双方对工程款、材料款产生争议。2. 诉讼请求：一是判令支付原告劳务费人民币 10 万元及利息；二是判令支付原告垫付的各项费用 10 万元以及利息；三是判令支付原告增加的工程劳务费 10 万元以及利息(以上三项金额均暂计，待评估后具体确定)；四是判令原告对其承建工程的价款就工程折价或拍卖享有优先权；五是判令支付原告违约金 10 万元(暂定)。鉴定结论出具后原告明确诉讼请求如下：一是判令被告工程建设公司立即支付给原告工程款、材料款等共计 3919.52 万元及利息（利息自 2021 年 2 月 25 日起按照同期贷款市场报价利率计算至付清之日止）；二是判令惠安劳务公司将收到的上述款项及利息立即支付给原告；三是诉讼费、保全费、鉴定费、保全保险费等因诉讼产生全部费用由被告负担。	3,919.52	否	调解结案	一审判决：1. 工程建设公司于本判决生效后十日内支付姚志立工程款 2979.12 万元，并自 2021 年 2 月 25 日起按年利率 3.85%支付利息至工程款付清之日止；2. 惠安劳务公司于本判决生效后十日内支付姚志立工程款 70.49 万元；3. 驳回姚志立其他诉讼请求。2024 年 7 月 4 日，姚志立提起上诉；2024 年 12 月 19 日，案件发回一审法院重审。2025 年 12 月达成和解：1. 工程建设公司除此前已向姚志立支付的工程款之外，另需支付姚志立工程款 360 万元(应纳税款由工程建设公司按 3%税率代扣代缴)，定于 2026 年 2 月 13 日前支付 150 万元，2026 年 3 月 31 日前支付 100 万元，2026 年 6 月 30 日前支付 110 万元；如工程建设公司未按约定按时足额支付工程款，剩余工程款视为全部到期，姚志立有权就剩余全部工程款向人民法院申请强制执行；2. 案涉工程造价鉴定费 50 万元，由姚志立负担，姚志立已付 20 万元，剩余 30 万元，定于 2026 年 2 月 13 日前支付。	已履行完毕。

上海金意电子商务有限公司（原告，下称“上海金意”）	江苏中能电力燃料有限公司（被告，下称“江苏中能”）		诉讼（一审）	1. 基本案由：2015 年 8 月，原告上海金意与被告江苏中能开展煤炭贸易，截至 2018 年 5 月双方不再交易，被告欠原告预付货款 1779.44 万元。2016 年 3 月，被告注资原告成为原告股东，占股 23.7%。2017 年 2 月，原告与第三人开展煤炭贸易，截至 2017 年 5 月双方不再交易，第三人欠原告货款 290.49 万元。原告多次向被告、第三人催要所欠款项，被告、第三人始终未偿付。2022 年 9 月 26 日，原告与被告、第三人签订《抹账协议》，约定第三人所欠原告货款，由被告偿还，即《抹账协议》生效后，被告共欠原告 2069.93 万元，2023 年 2 月 13 日，原告向被告发出《催款函》要求被告在 2023 年 3 月 15 日前偿付所欠所有欠款。被告回函承诺 2023 年 4 月 30 日前转让其持有原告 23.7%股份用于偿还所欠款项，但至今被告尚未偿付所欠货款。2. 诉讼请求：一是判令被告偿付所欠款项 2069.93 万元。二是判令被告赔偿逾期支付货款的损失 644 万元（暂计）；三是被告承担诉讼费用、保全费用及诉讼财产保全责任险保费。	2,069.93	否	调解结案	2024 年 8 月 20 日，上海市宝山区法院调解结案，确认：1. 江苏中能欠上海金意货款本金 2069.93 万元，均以现金方式支付，付款期限：2025 年 2 月 28 日前支付原告 200 万元，2025 年 9 月 30 日前支付 900 万元，2026 年 5 月 31 日前支付 969.90 万元；2. 江苏中能持有上海金意 23.70%股权，在被告偿还过 200 万元后未按程中，若存在未按约还款情形，上海金意可直接申请人民法院强制执行拍卖该股权，用于偿还江苏中能对其的应付债务。上海金意已于 2025 年 5 月 27 日上海金意向宝山区法院提起执行申请，法院于 2025 年 7 月 11 日受理。经法院了解，江苏中能除持有上海金意股权外，无其他可供执行财产。经与执行法官沟通协调，如到 2026 年 5 月 31 日，江苏中能未按调解书全部履行，则申请拍卖已查封的股权用于偿还债务。	已申请执行。2025 年 3 月 31 日支付 50 万元后未按期支付剩余款项。上海金意已查封江苏中能持有的股权，已续封至 2029 年 8 月 11 日。
淮北矿业集团大榭能源化工有限公司（原告，下称“大榭能源”）	陕西东岭物资有限责任公司（被告，下称“陕西东岭”）		诉讼（一审）	1. 基本案由：2023 年 8 月 31 日，原被告签订《煤炭买卖合同》，约定原告向被告供货 1/3 焦煤，数量为 9-12 月每月 2 万吨，共计 8 万吨；具体数量及质量结果以双方共同确认的《结算单》为准。合同签订后，被告共向原告进行九次结算，结算单确认：原告共向被告供货 30557.87 吨，原告根据被告确认的结算单金额向被告开具累计金额为 5187.58 万元的发票。截止到 2024 年 1 月 4 日，被告尚有 4147.90 万元款项未支付。2. 诉讼请求：一是判令被告支付欠款 4147.90 万元；二、被告向原告支付自 2024 年 2 月 3 日起至实际清偿欠款之日止按年率 3.45%四倍计算的逾期付款损失；三是被告支付财产保全保险费 2.1 万元；四是被告承担本案受理费、保全费。	4,147.90	否	一审判决生效后，大榭能源已申请强制执行。	一审判决如下：1. 陕西东岭应于本判决发生法律效力之日起七日内支付大榭能源货款 4147.90 万元并按照年利率 13.8%的标准支付自 2024 年 2 月 4 日起至实际履行之日止的逾期付款损失；2. 驳回大榭能源的其他诉讼请求。	申请执行后，陕西东岭申请破产，大榭能源已申报债权。宝鸡中院裁定批准《东岭集团股份有限公司等四十四家公司实质合并重整、宝鸡兴胜达工程建设有限责任公司协调审理重整之重整计划（草案）》，并终止东岭集团股份有

									限公司、宝鸡兴胜达工程建设有限责任公司重整程序。
淮北矿业集团供应链科技有限公司（原告，下称“供应链科技”）	陕西东岭物资有限责任公司（被告，下称“陕西东岭”）	拉萨金恒实业有限公司（下称“拉萨金恒”）	诉讼（一审）	1. 基本案由：原告与被告陕西东岭于 2023 年 9 月 12 日，2023 年 11 月 6 日，签订《锌精矿购销合同》，原告向陕西东岭销售锌精矿。双方在合同中约定了锌精矿结算价格、数量，同时对逾期付款违约金、交货时间、地点、方式条款等进行了约定。合同签订后，原告依约交付锌精矿 1673.504 吨。被告陕西东岭收到上述货物后，经确认全部符合质量标准，货值为 2493.56 万元。陕西东岭通过被告拉萨金恒支付 740 万元，剩余货款 1753.56 万元未支付。原告与陕西东岭、拉萨金恒于 2023 年 10 月 26 日签订《委托付款协议》约定案涉货款由拉萨金恒代为支付，拉萨金恒构成债的加入，应承担连带支付责任。2. 诉讼请求：一是判令被告陕西东岭向原告支付所欠货款 1753.56 万元及逾期付款违约金 83.13 万元（暂计算至 2024 年 2 月 5 日），之后的逾期付款违约金以 1753.56 万元为基数按日 1% 从 2024 年 2 月 6 日起计算至所欠货款付清时止；二是被告拉萨金恒对上述款项承担连带支付责任；三是本案诉讼费、财产保全保险费、保全费由被告承担。	1,836.69	否	一审判决生效后，供应链科技已申请强制执行。	一审判决如下：1. 陕西东岭于判决生效之日起十日内向供应链科技支付货款 1753.56 万元；2. 陕西东岭于判决生效之日起十日内向供应链科技支付违约金，以 303.96 万元为基数，自 2023 年 12 月 12 日起至实际付清之日止；以 213.85 万元为基数，自 2023 年 12 月 19 日起至实际付清之日止；以 1235.75 万元为基数，自 2024 年 1 月 8 日起至实际付清之日止。上述违约金均按同时期全国银行间同业拆借中心公布的一年贷款市场报价利率的 3 倍计算；3. 陕西东岭于判决生效之日起十日内向供应链科技支付保全担保费 8816 元、保全费 5000 元。	申请执行后，陕西东岭申请破产，供应链科技已申报债权。宝鸡中院裁定批准《东岭集团股份有限公司等四十四家公司实质合并重整、宝鸡兴胜达工程建设有限责任公司协调审理重整之重整计划（草案）》，并终止东岭集团股份有限公司、宝鸡兴胜达工程建设有限责任公司重整程序。
淮北矿业集团供应链科技有限公司（原告，下称“供应链科技”）	淮北中科生物科技发展有限公司（被告）常熟市龙特国际贸易有限公司（第三人）		诉讼（一审）	1. 基本案由：2023 年 3 月 24 日至 2023 年 4 月 24 日，原告因煤炭交易对第三人享有 7039.02 万元的债权。被告提出，愿意以 7039.02 万元的等值煤炭换取原告对第三人享有的债权。原告与被告签订了 4 份债权转让协议，将原告对第三人享有的 7039.02 万元债权转让给了被告。原告签订了债权转让协议后，向第三人发出了债权转让通知书，告知第三人向被告履行债务。然而，被告却未如约向原告交付相应煤炭。2. 诉讼请	7,039.02	否	一审审理中		

应链科技”)				求：一是判令撤销原告与被告签订的总计 7039.02 万元的 4 份债权转让协议；二是本案全部诉讼费用由被告承担。				
淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司（原告，下称“华塑物流”）	甘肃化轻材料有限责任公司（被告一，下称“甘肃化轻”）	甘肃省国际物流集团有限公司（被告二，下称“甘肃物流集团”）	诉讼（一审、二审）	1. 基本案由：原告与被告一于 2024 年 11 月 19 日至 2024 年 12 月 16 日期间先后签订 8 份《PVC 买卖合同》，约定采购 PVC1.87 万吨，采购价款为 8704.87 万元。合同签订后，原告按照合同约定向被告一支付了上述 8 份《PVC 买卖合同》的采购款共计 8704.87 万元。原告向被告一书面发函要求依约供货，并告知，如逾期或无法供货的，应退还已经支付的预付货款。2024 年 12 月 31 日，原告派员催货，被告一却以其被上游供应商“骗取”大额资金，款项无法回笼，仓库无货为由，明确告知原告上述 8 份《PVC 买卖合同》不能履行。2. 诉讼请求：一是请求判令解除原告与被告一签订 8 份《PVC 买卖合同》；二是请求判令被告一向原告返还货款本金 8704.87 万元及利息；三是请求判令被告一赔偿原告实现债权产生的律师费等，以上合计 8723.93 万元；四是请求判令被告二对被告一的上述付款义务承担连带清偿责任；五是本案诉讼费、保全费用等全部由两被告承担。	8,723.93	否	二审裁定撤销一审判决，发回重审	一审判决如下：甘肃化轻于本判决生效之日起十五日内返还华塑物流货款 8704.87 万元；驳回华塑物流的其他诉讼请求。华塑物流、甘肃化轻提起上诉，二审裁定撤销一审判决，发回重审。
山东发展供应链管理有限公司（原告）	淮北矿业煤联工贸有限公司（被告，下称“煤联工贸”）		诉讼（一审、二审）	1. 基本案由：原、被告于 2024 年 12 月 10 日和 12 月 11 日分别签署《焦炭购销合同》，合同约定，原告购买被告干熄焦共计 2 万吨，每吨单价 1830 元，合同总价款 3660 万元，原告于 2024 年 12 月 12 日向被告支付了两份合同的全额款项共计 3660 万元。根据合同约定，被告在签订合同且原告已经支付全部货款后，在 30 天内完成备货，即被告应于 2025 年 1 月 9 日完成备货，但经原告多次催促被告履行供货义务，但被告均未履行，原告于 2025 年 1 月 24 日向被告发送《提货指示》，要求被告履行合同供货义务，至今未履行。2. 诉讼请求：一是判令解除原、被告之间的《焦炭购销合同》两份；二是判令被告返还原告合同款 3660 万元并支付违约金；三是判令被告承担诉讼费、律师费、保全费、财产保全保险费等费用。	3,660.00	否	判决结案	一审判决如下：1. 原、被告于 2024 年 12 月 10 日和 2024 年 12 月 11 日分别签订的《焦炭购销合同》自 2025 年 7 月 24 日解除；2. 被告于本判决生效之日起十日内向原告退还合同款 3660 万元并支付违约金（3660 万元为基数，自合同解除之日即 2025 年 7 月 24 日起至实际给付之日止，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的 1.5 倍计算）；3. 被告于本判决生效之日起十日内向原告支付保全保险费 2.28 万元、律师费损失 7 万元；4. 驳回原告其他诉讼请求。一审判决后，被告提起上诉，二审判决：驳回上诉，维持原判。

中建八局第三建设有限公司（原告，下称“中建八局”）	工程建设公司（被告）		诉讼（一审）	1. 基本案由：2018 年 5 月，原告与被告签订《淮北市人民医院新院(市传染病医院)机电安装工程专业分包合同》，约定由原告承建机电安装工程，合同总价 12868.10 万元。工程于 2022 年 6 月 20 日通过竣工验收并交付使用，2024 年 12 月 30 日完成结算，结算金额为 17627.57 万元。根据合同约定，被告应于结算完成后支付至结算价款的 97%，质保金 3%在保修期满后无息返还。截至 2025 年 4 月 7 日，被告仅支付 14600.46 万元，拖欠工程款 3027.11 万元。另说明，本项目创奖要求为鲁班奖，目前创奖工程正在进行，相关费用暂未确认，原告保留待创奖工程结算后向被告追索的权利。2. 诉讼请求：一是请求判令被告支付欠付工程款 2498.29 万元及利息 40.75 万元(以 2498.29 万元为计息基数，自 2024 年 12 月 30 日至 2025 年 5 月 13 日按人民银行同期贷款利率计算利息，实际计算至清偿之日止)；二是请求判令被告支付欠付质保金 528.82 万元及利息 20.96 万元(以 528.82 万元为计息基数，2024 年 6 月 20 日至 2025 年 5 月 13 日按人民银行同期贷款利率计算利息，实际计算至清偿之日止)；以上合计暂为 3088.83 万元。三是判令原告对涉案工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权；四是判令被告承担本案全部诉讼费用和保全费用。	3,088.83	否	调解结案	调解如下：1. 截至 2025 年 9 月 5 日，被告工程建设有限公司尚欠原告中建八局工程款 3027.11 万元，该款由工程建设公司分期支付中建八局，其中于 2025 年 11 月 30 日前支付 1000 万元，2026 年 2 月 13 日前支付 1400 万元，2026 年 6 月 30 日前支付 627.11 万元。如被告任一期未按上述约定履行，则视为剩余款项全部到期，原告有权就剩余款项申请法院强制执行，且被告需支付原告利息(以剩余款项为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准，自逾期之日起计算至实际付清之日止)；2. 诉讼费减半收取为 9.81 万元，由工程建设公司承担。	已支付 1660 万元。
淮北矿业煤联工贸有限公司（原告，下称“煤联工贸”）	濉溪县鸿源煤化有限公司（被告，下称“濉溪鸿源”）		诉讼（一审）	1. 基本案由：2026 年 1 月，原告分别与被告签订了两份《焦炭购销合同》，合同签订后，原告分别于 2026 年 1 月 23 日、1 月 30 日共向被告支付了 3032.50 万元货款，但被告至今仍未向原告履行供货义务，更未返还原告货款。2. 诉讼请求：一是依法判令解除煤联工贸、濉溪鸿源间的两份《焦炭购销合同》；二是依法判令濉溪鸿源返还煤联工贸焦炭货款 3032.5 万元，赔偿资金占用期间的利息损失及转售利润损失 40 万元。	3,072.50		一审判决后，濉溪鸿源已提起上诉	一审判决如下：一、原告与被告签订的两份《焦炭购销合同》于 2026 年 4 月 24 日解除；二、被告于本判决生效之日起十五日内返还原告货款 3032.50 万元；三、被告于本判决生效之日起十五日内向原告支付资金占用利息损失（以 1712.50 元为基数，自 2026 年 3 月 7 日起至实际清偿之日止；以 1320 万元为基数，自 2026 年 4 月 1 日起至实际清偿之日止，均按年利率 4.5% 计算）；四、驳回原告的其他诉讼请求。	

(三) 其他说明

□适用 √不适用

八、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

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

十、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

2025 年 12 月 8 日，公司召开第十届董事会第八次会议审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。报告期内，公司严格按照审批权限及审批流程进行交易，2026 年上半年与关联方实际发生日常关联交易情况如下：

单位：万元

类别	关联方	2026 年度预计金额	2026 年上半年实际发生金额
向关联方采购商品及材料物资	淮鑫融资租赁有限公司	65,000.00	13,005.68
	安徽华塑股份有限公司	10,000.00	1,093.63
	淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	40,000.00	13,783.50
	淮北矿业集团及其下属其他公司	8,000.00	1,495.87
	小计	123,000.00	29,378.68
接受关联方加工修理、装卸、租赁及其他服务	淮北矿业（集团）有限责任公司	15,000.00	7,940.51
	安徽紫朔环境工程技术有限公司	17,000.00	434.31
	淮北矿业集团南京航运有限公司	18,000.00	5,600.33
	淮北矿业集团下属其他公司	20,000.00	6,088.56
	小计	70,000.00	20,063.71
向关联方销售商品及材料物资	安徽华塑股份有限公司	67,000.00	28,660.62
	无为华塑矿业有限公司	12,000.00	4,155.84
	淮北矿业集团及其下属其他公司	6,000.00	385.67
	小计	85,000.00	33,202.13
向关联方提供工程建筑、加工修理、装卸、租赁及其他服务	淮北矿业（集团）有限责任公司	50,000.00	15,747.41
	安徽华塑股份有限公司	16,000.00	4,779.92
	无为华塑矿业有限公司	18,000.00	6,134.43
	淮北矿业集团下属其他公司	5,000.00	415.75
	小计	89,000.00	27,077.51
合计		367,000.00	109,722.03
关联方在财务公司日最高存款余额	淮北矿业集团及其下属公司	495,000.00	213,547.94
关联方在财务公司利息收入	淮北矿业集团及其下属公司	5,000.00	196.51

关联方在财务公司日最高贷款余额	淮北矿业集团及其下属公司	485,000.00	260,531.93
关联方在财务公司利息支出	淮北矿业集团及其下属公司	15,000.00	3,142.24
合计		1,000,000.00	477,418.62

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☒适用 ☐不适用

2023 年 12 月，公司全资子公司淮矿股份收购公司控股股东淮北矿业集团持有的青东煤业 37.5%股权，交易价款以青东煤业股东全部权益截至 2023 年 9 月 30 日的评估值为依据确定，其中评估价值采用资产基础法进行评估，但对青东煤业下属青东煤矿矿业权采用了基于未来收益预测的评估方法进行评估。为保障淮矿股份及其公司股东的相关权益，淮北矿业集团就青东煤矿矿业权资产的业绩及补偿作出承诺：青东煤矿 2024 年度、2025 年度、2026 年度矿业权资产累计实现的净利润数不低于 48,699.26 万元。在承诺期届满时，盈利预测的专项审核报告出具后，如发生实现累计净利润低于承诺的情形，淮北矿业集团履行相应补偿义务，补偿金额以其获得的股权转让价款为限。截至 2025 年，累计实现净利润 37,386.82 万元。

(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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

☒适用 ☐不适用

1、存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
淮北矿业(集团)有限责任公司	控股股东	4,000,000,000.00	0.2%--0.4%	746,667,264.27	3,568,686,701.86	3,411,820,398.22	903,533,567.91
安徽华塑股份有限公司	控股股东的控股子公司	1,000,000,000.00	0.2%--0.4%	179,430,709.84	3,565,368,616.47	3,501,937,575.38	242,861,750.93
淮鑫融资租赁有限公司	控股股东的控股子公司		0.2%--0.4%	10,451,009.35	550,450,807.43	374,404,425.56	186,497,391.22
淮北皖淮投资有限公司	控股股东的全资子公司		0.2%--0.4%	6,713,616.88	188,266,400.37	191,285,868.53	3,694,148.72
安徽矿业职业技术学院	控股股东的下属单位		0.2%--0.4%	43,559,247.23	19,080,963.02	28,953,887.63	33,686,322.62
无为华塑矿业有限公司	控股股东的控股孙公司		0.2%--0.4%	53,006,324.12	379,062,418.55	410,636,106.59	21,432,636.08
安徽紫朔环境工程技术有限公司	控股股东的控股子公司		0.2%--0.4%	31,313,935.37	321,555,015.67	328,089,233.11	24,779,717.93
陕西淮矿西部能源有限公司	控股股东的全资子公司		0.2%--0.4%	15,197,554.66	320,003,588.42	322,509,133.68	12,692,009.40
淮矿西北（内蒙古）能源有限公司	控股股东的全资子公司		0.2%--0.4%	0.00	0.06	0.06	0.00
安徽相王医疗健康股份有限公司	控股股东的控股子公司		0.2%--0.4%	17,051,635.12	151,745,849.22	161,555,847.31	7,241,637.03
淮北矿业集团南京航运有限公司	控股股东的控股子公司		0.2%--0.4%	39,152,708.49	755,329,988.74	773,091,145.22	21,391,552.01
上海炜伦航运有限公司	控股股东的控股孙公司		0.2%--0.4%	22,519,123.41	306,115,228.54	316,153,030.18	12,481,321.77
安徽相王医药有限公司	控股股东的控股孙公司		0.2%--0.4%	1,358,681.33	59,875,374.38	60,929,646.26	304,409.45
安徽淮北煤电技师学院	控股股东的下属单位		0.2%--0.4%	11,832,760.74	37,219,255.63	45,325,419.52	3,726,596.85
淮北双龙矿业有限公司	控股股东的控股子公司		0.2%--0.4%	1,386,277.93	137,295.80	1,334,037.20	189,536.53
淮北矿业传媒科技有限公司	控股股东的全资子公司		0.2%--0.4%	4,235,129.58	34,152,539.35	36,306,372.47	2,081,296.46
淮北工业建筑设计院有限责任公司	控股股东实施重大影响子公司		0.2%--0.4%	857,584.05	11,663,242.10	10,973,743.76	1,547,082.39
安徽淮硕教育人力资源有限公司	控股股东的全资子公司		0.2%--0.4%	2,827,596.79	4,815,216.52	7,642,813.31	0.00
淮北矿业(集团)金园房地产开发有限公司	控股股东的控股子公司		0.2%--0.4%	113.86	26,227.56	14,367.00	11,974.42
淮北神华理工科技有限责任公司	控股股东的下属单位		0.2%--0.4%	183,466.02	2,506,926.11	8,084.85	2,682,307.28
淮北矿业(府谷)长城有限公司	控股股东的控股子公司		0.2%--0.4%	45,447.03	68,296.99	99,772.51	13,971.51
淮北中润生物能源技术开发有限公司	控股股东的控股子公司		0.2%--0.4%	1,797,034.74	5,439.27	315,760.08	1,486,713.93
安徽福岩环保装备科技有限公司	控股股东的控股子公司		0.2%--0.4%	588,596.07	29,952,871.32	30,225,203.95	316,263.44
安徽金岩高岭土新材料股份有限公司	控股股东的控股子公司		0.2%--0.4%	0.00	1,095,132.19	128,539.08	966,593.11
淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	控股股东的全资子公司		0.2%--0.4%	76,220,000.33	8,050,448,996.39	8,005,289,992.66	121,379,004.06
淮北矿业集团聚鑫矿产资源经营有限公司	控股股东的全资子公司		0.2%--0.4%	88,848,260.87	7,957,031,770.16	7,995,319,289.11	50,560,741.92
安徽丰和农业有限公司	控股股东实施重大影响子公司		0.2%--0.4%	8,068,489.14	64,669,435.87	58,517,775.90	14,220,149.11
合计	/	5,000,000,000.00	/	1,363,312,567.22	26,379,333,597.99	26,072,867,469.13	1,669,778,696.08

2、 贷款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
淮北矿业(集团)有限责任公司	控股股东	1,800,000,000.00	2.80%-3.10%	1,081,000,000.00	260,000,000.00	148,000,000.00	1,193,000,000.00
安徽华塑股份有限公司	控股股东的控股子公司	858,000,000.00	2.60%	115,122,436.00	0	30,967,129.00	84,155,307.00
安徽紫朔环境工程技术有限公司	控股股东的控股子公司	130,000,000.00	2.45%-2.95%	117,000,000.00	59,000,000.00	46,000,000.00	130,000,000.00
安徽福岩环保装备科技有限公司	控股股东的控股子公司	29,000,000.00	3.00%-3.10%	19,000,000.00	14,000,000.00	5,000,000.00	28,000,000.00
淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	控股股东的全资子公司	890,000,000.00	2.90%-3.05%	799,000,000.00	646,000,000.00	599,000,000.00	846,000,000.00
淮北矿业集团聚鑫矿产资源经营有限公司	控股股东的全资子公司	400,000,000.00	2.65%-2.70%	0.00	300,000,000.00	120,000,000.00	180,000,000.00
合计	/	4,107,000,000.00	/	2,131,122,436.00	1,279,000,000.00	948,967,129.00	2,461,155,307.00

3、 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
淮北矿业(集团)有限责任公司	控股股东	授信	1,820,000,000.00	1,193,000,000.00
安徽华塑股份有限公司	控股股东的控股子公司	授信	1,000,000,000.00	84,155,307.00
安徽紫朔环境工程技术有限公司	控股股东的控股子公司	授信	170,000,000.00	130,000,000.00
安徽福岩环保装备科技有限公司	控股股东的控股子公司	授信	32,000,000.00	28,000,000.00
淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	控股股东的全资子公司	授信	950,000,000.00	846,083,760.00
淮北矿业集团聚鑫矿产资源经营有限公司	控股股东的全资子公司	授信	400,000,000.00	180,000,000.00
合计	/	/	4,372,000,000.00	2,461,239,067.00

4、 其他说明

√适用 □不适用

财务公司为公司控股子公司，财务公司按照金融监管部门要求建立了较为完善的风险管理体系，各项监管指标均符合相关标准。财务公司为关联方提供存款、贷款等金融业务的风险控制措施到位，在为关联方提供金融服务期间，能够有效管控金融业务风险。

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 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	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
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）															0
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）															7.62
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）															7.62
担保总额占公司净资产的比例（%）															1.80
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															0
上述三项担保金额合计（C+D+E）															0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															无
担保情况说明									报告期内，涣城发电归还借款0.2亿元、亳州煤业归还借款1.524亿元。截至本报告期末，公司全资子公司淮矿股份为其控股子公司安徽亳州煤业提供的担保余额为7.62亿元。						

(三) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、募集资金使用进展说明

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	24,224
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截至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（不含通过转融通出借股份）							
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、标记 或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
淮北矿业（集团）有限责任公司	0	1,628,612,145	60.47	0	无	0	国有法人
信达证券—兴业银行—信达证券恒益3号集合资产管理计划	0	60,077,609	2.23	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	13,672,805	42,891,056	1.59	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	5,181,064	36,862,036	1.37	0	无	0	其他
国华能源投资有限公司	0	26,945,412	1.00	0	无	0	国有法人

国元证券—淮北矿业（集团）有限责任公司—国元证券淮矿创新单一资产管理计划	0	26,320,000	0.98	0	无	0	其他
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	12,248,710	23,508,293	0.87	0	无	0	其他
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品—港股通（创新策略）	0	20,738,500	0.77	0	无	0	其他
全国社保基金四一三组合	1,444,600	19,774,600	0.73	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-1,502,324	17,800,469	0.66	0	无	0	境外法人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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				
淮北矿业（集团）有限责任公司	1,628,612,145	人民币普通股	1,628,612,145				
信达证券—兴业银行—信达证券恒益 3 号集合资产管理计划	60,077,609	人民币普通股	60,077,609				
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	42,891,056	人民币普通股	42,891,056				
中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	36,862,036	人民币普通股	36,862,036				
国华能源投资有限公司	26,945,412	人民币普通股	26,945,412				
国元证券—淮北矿业（集团）有限责任公司—国元证券淮矿创新单一资产管理计划	26,320,000	人民币普通股	26,320,000				
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	23,508,293	人民币普通股	23,508,293				
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品—港股通（创新策略）	20,738,500	人民币普通股	20,738,500				
全国社保基金四一三组合	19,774,600	人民币普通股	19,774,600				
香港中央结算有限公司	17,800,469	人民币普通股	17,800,469				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，淮北矿业（集团）有限责任公司与国元证券—淮北矿业（集团）有限责任公司—国元证券淮矿创新单一资产管理计划构成一致行动人。除此之外，公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

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十名股东

☐适用 ☒不适用

三、董事和高级管理人员情况

（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 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

2026 年 6 月 30 日

编制单位： 淮北矿业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	4,010,416,310.24	2,700,093,839.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,752,101,793.77	1,899,859,351.62
衍生金融资产			
应收票据	七、4	432,015,528.75	347,741,795.98
应收账款	七、5	3,309,597,258.13	2,584,543,124.22
应收款项融资	七、7	567,613,845.49	493,157,012.73
预付款项	七、8	1,309,308,372.18	377,271,431.64
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、9	388,228,039.72	273,911,333.54
其中：应收利息			2,450,714.24
应收股利		6,000,000.00	
买入返售金融资产	七、10	299,784,675.00	419,698,545.00
存货	七、11	1,626,687,617.81	1,972,736,081.62
其中：数据资源			
合同资产	七、6	573,020,352.53	476,236,273.11
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、15	1,123,448,496.10	1,175,771,463.97
流动资产合计		15,392,222,289.72	12,721,020,253.17
非流动资产：			
发放贷款和垫款	七、14	2,396,517,187.25	2,076,778,813.88
债权投资	七、16	477,664,024.76	248,934,191.15
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、19	1,086,614,459.64	1,093,265,813.82
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、21	366,050,446.88	352,208,040.20
投资性房地产			
固定资产	七、23	41,840,319,496.95	40,734,365,559.86
在建工程	七、24	6,481,484,209.34	7,975,467,165.46
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、27	1,342,257,073.47	1,260,355,445.33
无形资产	七、28	19,104,677,703.88	19,235,162,075.43
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	七、29	133,485,450.56	133,485,450.56
长期待摊费用	七、30	226,351,317.28	252,496,859.26
递延所得税资产	七、31	1,299,937,204.17	1,237,821,490.10
其他非流动资产	七、32	1,570,982,233.55	1,709,103,284.13
非流动资产合计		76,326,340,807.73	76,309,444,189.18
资产总计		91,718,563,097.45	89,030,464,442.35
流动负债：			
短期借款	七、34	2,788,036,238.55	141,086,666.67
向中央银行借款			
拆入资金	七、35		200,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、38	1,656,699,058.29	3,099,372,538.33
应付账款	七、39	10,861,328,599.16	12,178,457,667.58
预收款项			
合同负债	七、41	1,382,020,082.64	535,727,687.52
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	七、42	1,801,143,885.22	1,472,136,841.38
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、43	1,919,483,311.89	1,855,964,490.27
应交税费	七、44	395,118,869.56	398,289,970.37
其他应付款	七、45	3,397,172,148.07	3,268,616,395.73
其中：应付利息			127,172.32
应付股利		2,236,600.00	3,198,200.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、47	1,345,796,028.01	1,685,140,157.61
其他流动负债	七、48	333,089,872.88	355,186,521.08
流动负债合计		25,879,888,094.27	25,189,978,936.54
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、49	8,714,395,088.40	7,305,262,504.64
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、51	1,152,115,259.67	1,071,941,514.21
长期应付款	七、52	3,288,788,272.06	3,568,718,557.56
长期应付职工薪酬	七、53	1,594,697,228.71	1,626,263,930.64
预计负债	七、54	3,515,148,197.16	3,469,485,040.93
递延收益	七、55	505,056,468.81	529,153,939.66

递延所得税负债	七、31	671,325,160.99	673,679,308.86
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,441,525,675.80	18,244,504,796.50
负债合计		45,321,413,770.07	43,434,483,733.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、57	2,693,258,709.00	2,693,258,709.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、59	11,131,216,950.11	11,131,216,950.11
减：库存股			
其他综合收益	七、61	-249,585,706.45	-249,585,706.45
专项储备	七、62	1,424,886,788.23	1,208,156,171.25
盈余公积	七、63	2,248,836,792.07	2,248,836,792.07
一般风险准备	七、64	114,252,269.49	114,252,269.49
未分配利润	七、65	24,866,505,895.80	24,300,713,112.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		42,229,371,698.25	41,446,848,298.20
少数股东权益		4,167,777,629.13	4,149,132,411.11
所有者权益（或股东权益）合计		46,397,149,327.38	45,595,980,709.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		91,718,563,097.45	89,030,464,442.35

公司负责人：李志红

主管会计工作负责人：殷召峰

会计机构负责人：戚玉虎

母公司资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		12,941,004.56	14,902,737.86
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		371,889.04	
其他应收款	十九、2	253,423,841.82	890,108,361.69
其中：应收利息			
应收股利		193,315,480.13	870,000,000.00
存货			
其中：数据资源			
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		8,012,427.03	8,004,089.17
流动资产合计		274,749,162.45	913,015,188.72

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	23,689,699,078.12	23,168,517,787.18
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		23,689,699,078.12	23,168,517,787.18
资产总计		23,964,448,240.57	24,081,532,975.90
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		245,818.81	-
其他应付款		492,097,613.23	13,405,100.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		492,343,432.04	13,405,100.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		492,343,432.04	13,405,100.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,693,258,709.00	2,693,258,709.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		19,146,510,025.96	19,116,966,348.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,552,769,561.88	1,552,769,561.88
未分配利润		79,566,511.69	705,133,256.77
所有者权益（或股东权益）合计		23,472,104,808.53	24,068,127,875.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,964,448,240.57	24,081,532,975.90

公司负责人：李志红

主管会计工作负责人：殷召峰

会计机构负责人：戚玉虎

合并利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入		21,444,701,501.49	20,682,227,650.70
其中：营业收入	七、66	21,387,203,278.14	20,612,112,980.46
利息收入	七、67	57,498,223.35	70,114,670.24
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		20,296,450,140.20	19,735,254,593.83
其中：营业成本	七、66	17,015,735,636.63	16,699,499,913.43
利息支出	七、67	4,133,657.55	2,871,459.24
手续费及佣金支出	七、68	243,346.76	247,785.23
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、69	420,887,995.87	325,395,020.16
销售费用	七、70	100,674,894.70	110,739,735.76
管理费用	七、71	1,629,943,956.42	1,453,213,247.92
研发费用	七、72	852,046,600.75	908,605,147.17
财务费用	七、73	272,784,051.52	234,682,284.92
其中：利息费用		212,205,148.68	180,631,903.71
利息收入		4,030,454.57	5,684,171.09

加：其他收益	七、74	61,655,732.21	65,944,033.91
投资收益（损失以“-”号填列）	七、75	55,171,281.69	93,411,351.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		31,534,421.84	50,570,126.25
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）	七、77	6,168,644.00	-1,173,346.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、78	-18,471,224.24	-16,099,697.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、79	10,402,856.26	8,232,215.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、80	-1,307,661.80	-434,612.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,261,870,989.41	1,096,853,001.20
加：营业外收入	七、81	40,229,933.51	19,467,941.59
减：营业外支出	七、82	36,377,884.06	30,188,199.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,265,723,038.86	1,086,132,743.35
减：所得税费用	七、83	207,266,628.30	223,227,478.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,058,456,410.56	862,905,264.54
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,058,456,410.56	862,905,264.54
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,239,107,460.32	1,031,615,559.91
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-180,651,049.76	-168,710,295.37
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			

七、综合收益总额		1,058,456,410.56	862,905,264.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,239,107,460.32	1,031,615,559.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-180,651,049.76	-168,710,295.37
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.46	0.38
（二）稀释每股收益(元/股)		0.46	0.38

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李志红

主管会计工作负责人：殷召峰

会计机构负责人：戚玉虎

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		245,818.81	
销售费用			
管理费用		1,128,370.12	495,820.68
研发费用			
财务费用		-28,340.03	-112,874.98
其中：利息费用			
利息收入		29,816.07	113,784.98
加：其他收益		633,891.30	778,110.55
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	48,459,889.77	51,010,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		47,747,932.17	51,405,164.85
加：营业外收入			
减：营业外支出			79,626.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		47,747,932.17	51,325,538.82
减：所得税费用			15,925,205.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,747,932.17	35,400,333.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		47,747,932.17	35,400,333.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			

4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		47,747,932.17	35,400,333.61
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：李志红

主管会计工作负责人：殷召峰

会计机构负责人：戚玉虎

合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,009,796,898.46	26,698,704,080.52
客户存款和同业存放款项净增加额		327,374,181.19	272,459,519.06
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		51,864,412.06	72,003,181.19
拆入资金净增加额		-200,000,000.00	
回购业务资金净增加额		119,913,870.00	-158,868,956.19
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		17,498,755.07	32,556,678.65
收到其他与经营活动有关的现金	七、85.1	407,499,988.04	512,135,313.70
经营活动现金流入小计		22,733,948,104.82	27,428,989,816.93
购买商品、接受劳务支付的现金		13,530,841,649.16	19,362,111,178.74
客户贷款及垫款净增加额		330,045,184.89	-514,689,462.10
存放中央银行和同业款项净增加额		110,999,212.29	-111,887,605.39
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		2,871,313.98	4,654,415.86
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		4,153,168,799.59	4,247,764,177.13
支付的各项税费		1,656,738,639.30	1,634,224,217.60
支付其他与经营活动有关的现金	七、85.1	564,190,171.65	680,869,645.18
经营活动现金流出小计		20,348,854,970.86	25,303,046,567.02
经营活动产生的现金流量净额		2,385,093,133.96	2,125,943,249.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,680,191,959.55	1,606,411,600.00

取得投资收益收到的现金		113,482,525.64	77,950,881.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,653,191.36	1,045,346.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			50,737,018.55
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,804,327,676.55	1,736,144,845.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,308,371,671.41	2,995,191,635.74
投资支付的现金		1,760,108,164.38	1,751,715,852.42
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、85.2	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计		5,108,479,835.79	4,746,907,488.16
投资活动产生的现金流量净额		-3,304,152,159.24	-3,010,762,642.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		246,820,000.00	12,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,522,837,883.29	3,202,316,702.96
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,769,657,883.29	3,214,516,702.96
偿还债务支付的现金		1,458,510,175.83	1,165,223,041.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		921,407,734.63	2,333,054,155.61
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、85.3	162,649,565.20	
筹资活动现金流出小计		2,542,567,475.66	3,498,277,196.69
筹资活动产生的现金流量净额		2,227,090,407.63	-283,760,493.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			4,791.95
五、现金及现金等价物净增加额		1,308,031,382.35	-1,168,575,094.14
加：期初现金及现金等价物余额		1,848,281,889.84	3,484,357,084.08
六、期末现金及现金等价物余额		3,156,313,272.19	2,315,781,989.94

公司负责人：李志红

主管会计工作负责人：殷召峰

会计机构负责人：戚玉虎

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,292,853.63	12,283,674.53
经营活动现金流入小计		7,292,853.63	12,283,674.53
购买商品、接受劳务支付的现金			225,931.56

支付给职工及为职工支付的现金		245,600.00	
支付的各项税费		4,665,128.20	24,838,981.49
支付其他与经营活动有关的现金		2,644,800.00	2,552,905.03
经营活动现金流出小计		7,555,528.20	27,617,818.08
经营活动产生的现金流量净额		-262,674.57	-15,334,143.55
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		725,144,409.64	1,983,352,901.43
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			
投资活动现金流入小计		725,144,409.64	1,983,352,901.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		13,405,100.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		40,000,000.00	
投资活动现金流出小计		53,405,100.00	
投资活动产生的现金流量净额		671,739,309.64	1,983,352,901.43
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		673,314,677.25	2,021,147,556.75
支付其他与筹资活动有关的现金		123,691.12	380,779.69
筹资活动现金流出小计		673,438,368.37	2,021,528,336.44
筹资活动产生的现金流量净额		-673,438,368.37	-2,021,528,336.44
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			
加: 期初现金及现金等价物余额		14,902,737.86	68,946,061.50
六、期末现金及现金等价物余额			
		12,941,004.56	15,436,482.94

公司负责人: 李志红

主管会计工作负责人: 殷召峰

会计机构负责人: 戚玉虎

合并所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 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	2,693,258,709.00				11,131,216,950.11		-249,585,706.45	1,208,156,171.25	2,248,836,792.07	114,252,269.49	24,300,713,112.73	41,446,848,298.20	4,149,132,411.11	45,595,980,709.31	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	2,693,258,709.00				11,131,216,950.11		-249,585,706.45	1,208,156,171.25	2,248,836,792.07	114,252,269.49	24,300,713,112.73	41,446,848,298.20	4,149,132,411.11	45,595,980,709.31	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								216,730,616.98			565,792,783.07	782,523,400.05	18,645,218.02	801,168,618.07	
（一）综合收益总额											1,239,107,460.32	1,239,107,460.32	-180,651,049.76	1,058,456,410.56	
（二）所有者投入和减少资本													246,820,000.00	246,820,000.00	
1. 所有者投入的普通股													246,820,000.00	246,820,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-673,314,677.25	-673,314,677.25	-67,803,959.28	-741,118,636.53	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-673,314,677.25	-673,314,677.25	-67,803,959.28	-741,118,636.53	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								216,730,616.98				216,730,616.98	20,280,227.06	237,010,844.04	
1. 本期提取								1,139,689,140.07				1,139,689,140.07	105,862,627.63	1,245,551,767.70	
2. 本期使用								922,958,523.09				922,958,523.09	85,582,400.57	1,008,540,923.66	
（六）其他															
四、本期期末余额	2,693,258,709.00				11,131,216,950.11		-249,585,706.45	1,424,886,788.23	2,248,836,792.07	114,252,269.49	24,866,505,895.80	42,229,371,698.25	4,167,777,629.13	46,397,149,327.38	

项目	2025 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	2,693,258,709.00				11,131,356,633.38		-311,740,680.43	1,698,089,502.84	2,195,401,415.42	114,252,269.49	24,868,100,848.98		42,388,718,698.68	4,487,018,593.01	46,875,737,291.69	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年期初余额	2,693,258,709.00				11,131,356,633.38		-311,740,680.43	1,698,089,502.84	2,195,401,415.42	114,252,269.49	24,868,100,848.98		42,388,718,698.68	4,487,018,593.01	46,875,737,291.69	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-4,404,910.02			-988,328,471.84		-992,733,381.86	-263,809,720.52	-1,256,543,102.38	
（一）综合收益总额											1,031,615,559.91		1,031,615,559.91	-168,710,295.37	862,905,264.54	
（二）所有者投入和减少资本														8,370,860.88	8,370,860.88	
1.所有者投入的普通股														12,200,000.00	12,200,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本																
3.股份支付计入所有者权益的金额																
4.其他														-3,829,139.12	-3,829,139.12	
（三）利润分配											-2,019,944,031.75		-2,019,944,031.75	-113,376,296.60	-2,133,320,328.35	
1.提取盈余公积																
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配											-2,019,944,031.75		-2,019,944,031.75	-113,376,296.60	-2,133,320,328.35	
4.其他																
（四）所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本（或股本）																
2.盈余公积转增资本（或股本）																
3.盈余公积弥补亏损																
4.设定受益计划变动额结转留存收益																
5.其他综合收益结转留存收益																
6.其他																
（五）专项储备								-4,404,910.02					-4,404,910.02	9,906,010.57	5,501,100.55	
1.本期提取								799,875,132.22					799,875,132.22	64,853,043.39	864,728,175.61	
2.本期使用								804,280,042.24					804,280,042.24	54,947,032.82	859,227,075.06	
（六）其他																
四、本期期末余额	2,693,258,709.00				11,131,356,633.38		-311,740,680.43	1,693,684,592.82	2,195,401,415.42	114,252,269.49	23,879,772,377.14		41,395,985,316.82	4,223,208,872.49	45,619,194,189.31	

公司负责人：李志红

主管会计工作负责人：殷召峰

会计机构负责人：戚玉虎

母公司所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 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	2,693,258,709.00				19,116,966,348.25				1,552,769,561.88	705,133,256.77	24,068,127,875.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,693,258,709.00				19,116,966,348.25				1,552,769,561.88	705,133,256.77	24,068,127,875.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					29,543,677.71					-625,566,745.08	-596,023,067.37
（一）综合收益总额										47,747,932.17	47,747,932.17
（二）所有者投入和减少资本					29,543,677.71						29,543,677.71
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					29,543,677.71						29,543,677.71
（三）利润分配										-673,314,677.25	-673,314,677.25
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配										-673,314,677.25	-673,314,677.25
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,693,258,709.00				19,146,510,025.96				1,552,769,561.88	79,566,511.69	23,472,104,808.53

项目	2025 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	2,693,258,709.00				19,116,966,348.25				1,499,334,185.23	2,244,158,898.71	25,553,718,141.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,693,258,709.00				19,116,966,348.25				1,499,334,185.23	2,244,158,898.71	25,553,718,141.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-1,984,543,698.14	-1,984,543,698.14
（一）综合收益总额										35,400,333.61	35,400,333.61
（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										-2,019,944,031.75	-2,019,944,031.75
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,019,944,031.75	-2,019,944,031.75
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,693,258,709.00				19,116,966,348.25				1,499,334,185.23	259,615,200.57	23,569,174,443.05

公司负责人：李志红

主管会计工作负责人：殷召峰

会计机构负责人：戚玉虎

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名安徽雷鸣科化股份有限公司，于1999年2月24日经安徽省人民政府皖府股字（1999）22号批准证书批准，由淮北矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮北矿业集团”）、安徽理工大学、煤炭科学研究总院爆破技术研究所、南京理工大学、北京中煤雷耀经贸联合公司共同发起设立，于1999年3月18日设立登记的股份有限公司，公司注册资本50,000,000.00元。根据公司2001年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2004）34号文核准，本公司于2004年4月向社会公众公开发行人民币普通股40,000,000股，并于2004年4月在上海证券交易所挂牌上市，股本增至90,000,000.00元。

2010年6月公司实施2009年度利润分配方案，向全体股东以资本公积按每10股转增2股，股本增至108,000,000.00元。2011年7月公司实施2010年度利润分配方案，向全体股东以资本公积按每10股转增2股，股本增至129,600,000.00元。

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

2015年7月公司实施2014年度利润分配方案，向全体股东以资本公积按每10股转增5股，股本增至262,854,744.00元。

2017年4月，经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）105号文件核准，本公司向淮北矿业集团、安徽皖投工业投资有限公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司发行股票37,301,586股，至此公司股本增至300,156,330.00元。

2018年8月，经中国证券监督管理委员会证监许可（2018）1196号文件核准，本公司向淮北矿业集团发行1,522,331,879股股份、向中国信达资产管理股份有限公司发行126,095,842股股份、向安徽省能源集团有限公司发行22,012,017股股份、向宝钢资源有限公司、国元股权投资有限公司、安徽全威铜业控股有限公司等单位共发行141,784,901股股份，至此公司股本增至2,112,380,969.00元。

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

2019年12月，经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）2269号文件核准，本公司公开发行27,574,000张可转换公司债券（以下简称“一期可转债”），每张面值100元，发行总额2,757,400,000.00元。2020年1月，经上海证券交易所（2020）14号文件核准，本公司可转债在上海证券交易所挂牌交易。截至2021年12月31日，一期可转债全部转换为公司股票，累计转股数量为308,623,690股，至此公司股本增至2,481,035,925.00元。

2022年9月，经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）1744号文核准，本公司公开发行30,000,000.00张可转换公司债券（以下简称“二期可转债”），每张面值100元，发行总额3,000,000,000.00元。2022年10月，经上海证券交易所（2022）277号文件核准，本公司可转债在上海证券交易所挂牌交易。截至2024年12月31日，累计共有2,996,617,000元二期可转债转换为公司股票，累计转股数量为212,222,784股，至此公司股本增至2,693,258,709.00元。

截至2026年6月30日，本公司累计股本总数为2,693,258,709.00元。

注册地：安徽省淮北市人民中路276号

主要经营活动：煤炭采掘、洗选加工、销售、存储；煤炭外购；煤化工产品（包括焦炭）的生产销售（不含危险品）；化工原料及制品（不含危险品）销售；信息化技术咨询、方案设计、运营维护服务及相关项目建设；智能化系统运营与服务；技术、经济咨询服务；建筑石料用灰岩露天开采，危险货物运输、普通货物运输，仓储服务，装卸搬运服务，机械设备、汽车租赁，民用爆炸物品包装材料、设备生产和销售，精细化工产品、田菁粉、塑料制品销售，爆破技术转让，爆破器材生产工艺技术转让等。

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。

2、 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定无形资产摊销、收入确认政策，具体会计政策见附注五、26、附注五、34

1、 遵循企业会计准则的声明

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

2、 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、 营业周期

√适用 □不适用

本公司正常营业周期为 12 个月。

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的 10%以上且金额大于 1 亿元
应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的	单项收回或转回金额占各类应收款项总额的 10%以上且金额大于 1 亿元
本期重要的应收款项核销	单项核销金额占各类应收款项坏账准备总额的 10%以上且金额大于 1 亿元
账龄超过 1 年的重要应付账款	单项账龄超过 1 年的应付账款占应付账款总额的 10%以上且金额大于 1 亿元

账龄超过 1 年的重要合同负债	单项账龄超过 1 年的合同负债占合同负债总额的 10%以上
账龄超过 1 年的重要其他应付款	单项账龄超过 1 年的其他应付款占其他应付款总额的 10%以上且金额大于 1 亿元
重要的在建工程	单个项目的预算大于 2 亿元
重要的非全资子公司	非全资子公司收入金额占集团总收入 $\geq 10\%$
重要的合营企业或联营企业	对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占集团净资产的 5%以上且金额大于 10 亿元，或单项长期股权投资账面价值占集团长期股权投资账面价值的 20%以上
重要投资活动	单项投资活动占收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额的 10%以上且金额大于 10 亿元
重要的或有事项	单个或有事项涉及金额大于 2 亿元

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积（股本溢价/资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益以及原指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资相关的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时，本公司将进行重新评估。

在判断是否将结构化主体纳入合并范围时，本公司综合所有事实和情况，包括评估结构化主体设立目的和设计、识别可变回报的类型、通过参与其相关活动是否承担了部分或全部的回报可变性等的基础上评估是否控制该结构化主体。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及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，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时采用与原有子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与原有子公司相关的涉及权益法核算下的其他所有者权益变动在丧失控制权时转入当期损益。

(5) 分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，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。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价/资本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

9、 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。

10、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，在以外币购入存货并且该存货在资产负债表日的可变现净值以外币反映的情况下，先将可变现净值按资产负债表日即期汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较，从而确定该项存货的期末价值；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额之间的差额计入当期损益，对于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，其折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额之间的差额计入其他综合收益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算或即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率或与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11、 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款项，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

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和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

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

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，

作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注。

(6) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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应收款项和债务工具投资；

《企业会计准则第 14 号——收入》定义合同资产；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

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

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

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。

应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产，无论是否存在重大融资成分，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。

当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合 1：工程及劳务客户

应收账款组合 2：火工品销售、爆破服务及矿山业务客户

应收账款组合 3：应收其他客户

C、应收款项融资

应收款项融资组合 1：应收票据

应收款项融资组合 2：应收账款

D、合同资产

合同资产组合 1：已完工未结算资产

合同资产组合 2：未到期质保金

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

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

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收利息

其他应收款组合 2：应收股利

其他应收款组合 3：应收押金和保证金

其他应收款组合 4：应收代垫、代扣代缴款

其他应收款组合 5：应收往来款

其他应收款组合 6：员工借款及备用金

其他应收款组合 7：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。

债权投资、其他债权投资

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

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

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

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或

金融资产逾期超过 90 天。

已发生信用减值的金融资产

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

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

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

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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

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

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

12、 应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。见附注五、11、金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

见附注五、11、金融工具。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

见附注五、11、金融工具。

13、 应收账款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。具体见附注五、11、金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

具体见附注五、11、金融工具。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

具体见附注五、11、金融工具。

14、 应收款项融资

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1 应收票据

应收款项融资组合 2 应收账款

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。具体见附注五、11、金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

具体见附注五、11、金融工具。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

具体见附注五、11、金融工具。

15、 其他应收款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

其他应收款组合 1 应收利息

其他应收款组合 2 应收股利

其他应收款组合 3 应收押金和保证金

其他应收款组合 4 应收代垫、代扣代缴款

其他应收款组合 5 应收往来款

其他应收款组合 6 员工借款及备用金

其他应收款组合 7 应收其他款项

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

具体见附注五、11、金融工具。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

具体见附注五、11、金融工具。

16、 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、发出商品、周转材料、合同履约成本等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(4) 周转材料的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

本公司包装物领用时采用一次转销法摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。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。

资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

□适用 √不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

□适用 √不适用

17、 合同资产

√适用 □不适用

合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、11. 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、11. 金融工具。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、11. 金融工具。

18、 持有待售的非流动资产或处置组

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

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

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

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

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

②可收回金额。

终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

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

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计划的一部分；

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

列报

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

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

19、 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时,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;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资本公积(其他资本公积)。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,并按照本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。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,在转换日,按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的,与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理,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;原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,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;处置后的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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额,与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益;然后,按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到预定用途的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20、 投资性房地产

不适用

21、 固定资产

(1) 确认条件

☒ 适用 ☐ 不适用

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

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

(2) 折旧方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

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	10-45	5	9.50-2.11
井巷建筑物	年限平均法	矿井服务年限	0	11.88-7.31
生产设备	年限平均法	3-20	5	31.67-4.75
运输设备	年限平均法	8-20	5	11.88-4.75
办公设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50

其他	年限平均法	5-12	5	19.00-7.92
----	-------	------	---	------------

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

22、 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、27。

23、 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，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

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

24、 生物资产

□适用 √不适用

25、 油气资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

本公司无形资产包括土地使用权、探矿权、采矿权、软件、许可使用权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

土地使用权：按照土地使用权证载明的使用期限进行摊销；

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

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

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

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

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、27。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

研发支出归集范围

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

27、 长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

29、 合同负债

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

30、 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

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

设定受益计划

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

本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

31、 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

32、 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付

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

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

以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(5) 股份支付计划修改的会计处理

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

(6) 股份支付计划终止的会计处理

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

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

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

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

33、 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

本公司根据发行的优先股、永续债等其他金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，无论其名称中是否包含“债”，其利息支出或股利分配都作为本公司（发行企业）的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金

融工具，无论其名称中是否包含“股”，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

34、 收入

(1) 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

(1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

主要责任人与代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按

照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

(2) 具体方法

本公司收入主要来源于以下业务类型：销售商品、提供工程项目建造服务、提供运输等其他服务。

本公司收入确认的具体方法如下：

①商品销售合同

本公司与客户之间的销售商品合同包含转让煤炭产品、煤化工产品的履约义务，属于在某一时刻履行履约义务。

收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的对价很可能收回，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移；

②提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同包含铁路运输等服务的履约义务，对于铁路运输服务，在公司根据合同约定完成运输服务，交付受托货物时确认收入。对于其他提供服务合同，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，在服务提供期间平均分摊确认。

③建造合同

本公司与客户之间的建造合同包含工程建设的履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照产出法确定提供服务的履约进度。履约进度按已完工合同工作的测量进度确定。于资产负债表日，本公司对已完工或已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

(2) 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

35、 合同成本

☒适用 ☐不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

36、 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入或冲减营业外支出。

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

取得的政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

(1) 与企业合并相关的递延所得税负债或资产

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

(2) 直接计入所有者权益的项目

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

(3) 可弥补亏损和税款抵减

本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

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

因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

(4) 合并抵销形成的暂时性差异

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

(5) 以权益结算的股份支付

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

(6) 分类为权益工具的金融工具相关股利

对于本公司作为发行方分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，本公司在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响计入所有者权益项目。

资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债在同时满足下列条件时以抵销后的净额列示：

(1) 本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产和当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关。

38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：①承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；②该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

(2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注五、38。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(3) 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

(4) 售后租回

承租人和出租人按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；出租人根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债

进行会计处理；出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

见附注五. 38

39、 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

安全生产费用及维简费

(1) 安全费计提依据及标准

①根据财政部《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）相关规定，本公司下属煤炭生产单位报告期内安全生产费用按 50 元/吨提取，淮矿股份母公司范围内安全费用统筹使用。

②子公司淮北矿业股份有限公司所属二级核算单位工程处与子公司淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司依据财政部《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）规定，矿山工程按 3.5%、房屋建筑工程按 3.0%提取安全费用列入成本。

③根据财政部《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）规定，子公司临涣焦化股份有限公司、安徽碳鑫科技有限公司以上年度营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：

- ①全年实际销售收入在 1000 万元（含）以下的，按 4.5%提取；
- ②全年实际销售收入超过 1000 万元至 10000 万元（含）的部分，按 2.25%提取；
- ③全年实际销售收入超过 10000 万元至 100000 万元（含）的部分，按 0.55%提取；
- ④全年实际销售收入超过 100000 万元以上的部分，按 0.2%提取。

④根据财政部《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）规定，非煤矿山开采企业依据当月开采的原矿产量，于月末提取企业安全生产费用。提取标准如下：

- ①非金属矿山，其中露天矿山每吨 3 元，地下矿山每吨 8 元；
- ②小型露天采石场，即年生产规模不超过 50 万吨的山坡型露天采石场，每吨 2 元。

上款所称原矿产量，不含金属、非金属矿山尾矿库和废石场中用于综合利用的尾砂和低品位矿石。

⑤根据财政部《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）规定，民用爆炸物品生产企业安徽雷鸣科化有限责任公司以上年度营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：

- ①上一年度营业收入不超过 1000 万元的，按照 4%提取；
- ②上一年度营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2%提取；
- ③上一年度营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取；
- ④上一年度营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。

⑥根据财政部《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）规定，电力生产企业淮北涣城发电有限公司、淮北矿业股份有限公司电力分公司和淮北矿业售电有限公司以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取，提取标准如下：

- ①上一年度营业收入不超过 1000 万元的，按照 3%提取；
- ②上一年度营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1.5%提取；
- ③上一年度营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 1%提取；
- ④上一年度营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.8%提取；
- ⑤上一年度营业收入超过 50 亿元至 100 亿元的部分，按照 0.6%提取；
- ⑥上一年度营业收入超过 100 亿元的部分，按照 0.2%提取。

(2) 维简费计提依据及标准

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

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

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“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。

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

土地塌陷费用核算方法

土地塌陷费由本公司自行承担并支付给有关各方，按确定承担的金额计入产品成本。

债务重组

(1) 本公司作为债务人

在债务的现时义务解除时终止确认债务，具体而言，在债务重组协议的执行过程和结果不确定性消除时，确认债务重组相关损益。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。本公司初始确认权益工具时按照权益工具的公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定，确认和计量重组债务。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司按照前述方法确认和计量权益工具和重组债务，所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额，计入当期损益。

(2) 本公司作为债权人

在收取债权现金流量的合同权利终止时终止确认债权。具体而言，在债务重组协议的执行过程和结果不确定性消除时，确认债务重组相关损益。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司初始确认受让的金融资产以外的资产时，以成本计量，其中存货的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、保险费等其他成本。对联营企业或合营企业投资的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。投资性房地产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。固定资产的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等其他成本。无形资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行的债务重组导致本公司将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，本公司按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本计量其初始投资成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，确认和计量重组债权。

采用多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，首先按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

设定受益计划负债

本公司已对“离退休人员”、“不在岗老工伤”、“遗属”的福利计划确认为一项负债。该等福利费用支出及负债的金额依靠各种假设条件计算支付。这些假设条件包括折现率、福利增长率和平均医疗费用增长率。鉴于该等计划的长期性，上述估计具有较大不确定性。

40、重要会计政策和会计估计的变更

详见“重要事项”的“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”。

(1) 重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

41、 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	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	13%、9%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%、5%
资源税	煤炭资源的应税营业额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
淮矿股份	15
亳州煤业	15
临涣焦化	15
碳鑫科技	15
工科检测	15
临涣水务	15
铜陵双狮	15
雷鸣爆破	15
西部工程	15
雷鸣西部	15
海南投资	15
淮矿工程	20
淮北创翼	20
淮北硕源	20
泗县昊风	20
徐州安雷	20
中方民爆	20
永利民爆	20

2、 税收优惠

☒适用 ☐不适用

淮矿股份于 2025 年 10 月 18 日通过高新技术企业复审，取得安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省税务局核发的高新技术企业证书，证书号 GR202534000024，被认定为高新技术企业。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十三条规定，淮矿股份自 2025 年 1 月 1 日起三年内继续享受国家高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。

根据《财政部等四部门关于公布<环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录（2021 年版）>以及<资源综合利用企业所得税优惠目录（2021 年版）>的公告》（财政部 税务总局 发展改革委 生态环境部公告 2021 年第 36 号）规定，淮北矿业股份有限公司二级核算单位电力分公司、宿州瓦斯电厂电力收入自 2021 年 1 月 1 日起，享受减按 90%计入企业当年收入总额的税收优惠政策。

亳州煤业 2024 年 11 月 28 日首次通过高新技术企业认定，取得安徽省工业和信息化厅、安徽省财政厅、安徽省税务局核发的高新技术企业证书，证书号 GR202434005759。依据《中华人民共

和《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十三条规定，自2024年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

临涣焦化于2025年10月28日通过高新技术企业复审，取得安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省税务局核发的高新技术企业证书，证书号GR202534003860，被认定为高新技术企业。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十三条规定，临涣焦化自2025年1月1日起三年内继续享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

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

碳鑫科技于2023年11月30日首次通过高新技术企业认定，取得安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省税务局核发的高新技术企业证书，证书号GR202334005769。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十三条规定，碳鑫科技自2023年1月1日起三年内继续享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

工科检测于2023年10月16日通过高新技术企业复审，取得安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省税务局核发的高新技术企业证书，证书号GR202334004011，被认定为高新技术企业。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十三条规定，工科检测自2023年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

临涣水务于2024年10月29日通过高新技术企业复审，取得安徽省工业和信息化厅、安徽省财政厅、安徽省税务局核发的高新技术企业证书，证书号GR202434000436，被认定为高新技术企业。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十三条规定，临涣水务自2024年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

铜陵双狮于2025年10月28日取得安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省税务局核发的高新技术企业证书，证书号GR202534000160，被认定为高新技术企业。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十三条规定，铜陵双狮自2025年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

雷鸣爆破于2025年10月28日取得安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省税务局核发的高新技术企业证书，证书号GR202534002234，被认定为高新技术企业。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十三条规定，雷鸣爆破自2025年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

西部工程于2025年12月8日取得湖南省科技厅、湖南省财政厅、湖南省税务局核发的高新技术企业证书，证书号GR202543000566，被认定为高新技术企业。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十三条规定，西部工程自2025年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局国家发展改革委公告2020年第23号），湖南雷鸣西部民爆有限公司的产业项目属于鼓励类项目，本期减按15%的税率计征企业所得税。

根据《财政部税务总局关于延续实施海南自由贸易港所得税优惠政策的通知》（财税〔2025〕3号），淮北矿业（海南）投资发展有限公司属于鼓励类产业企业，本期减按15%的税率计征企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策 公告》（财政部 税务总局公告2023年第12号），对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。淮矿工程、淮北创翼、淮北硕源、泗县昊风、徐州安雷、中方民爆、永利民爆等为小微企业，本期享受相关优惠政策。

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	540.00	3,580.00
银行存款	3,157,391,186.58	1,848,278,309.84
存放中央银行法定准备金	624,302,295.95	513,303,083.66
其他货币资金	228,722,287.71	338,508,866.24
存放财务公司存款		
合计	4,010,416,310.24	2,700,093,839.74

其他说明

(1) 存放中央银行法定准备金为金融企业按规定缴存中国人民银行的法定存款准备金，该等款项不能用于日常业务运作，为受限资金。其他货币资金中票据保证金和子公司为保函存入的保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项；

(2) 期末货币资金较期初增加 48.53%，主要系由于本期经营活动收到的现金增加所致

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,752,101,793.77	1,899,859,351.62	/
其中：			
基金及同业存单	1,741,780,628.29	1,883,360,476.16	/
股票投资	10,321,165.48	16,498,875.46	/
合计	1,752,101,793.77	1,899,859,351.62	/

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	432,015,528.75	347,741,795.98
合计	432,015,528.75	347,741,795.98

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		94,232,164.05
合计		94,232,164.05

(4) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	438,616,333.92	100.00	6,600,805.17	1.50	432,015,528.75	354,342,601.15	100.00	6,600,805.17	1.86	347,741,795.98
其中：										
组合 1										
组合 2	438,616,333.92	100.00	6,600,805.17	1.50	432,015,528.75	354,342,601.15	100.00	6,600,805.17	1.86	347,741,795.98
合计	438,616,333.92	100.00	6,600,805.17	1.50	432,015,528.75	354,342,601.15	100.00	6,600,805.17	1.86	347,741,795.98

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 2

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 (%)
组合 2	438,616,333.92	6,600,805.17	1.50
合计	438,616,333.92	6,600,805.17	1.50

按组合计提坏账准备的说明

√适用 □不适用

应收票据组合 2 商业承兑汇票

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

√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)	
2026年1月1日余额	6,600,805.17			6,600,805.17
2026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				
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	6,600,805.17			6,600,805.17

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

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

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

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

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

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

第一阶段应收票据坏账计提比例 1.50%

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合 2	6,600,805.17					6,600,805.17
合计	6,600,805.17					6,600,805.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(6) 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

5、 应收账款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

1 年以内（含 1 年）	3,166,111,522.57	2,447,509,379.75
1 年以内小计	3,166,111,522.57	2,447,509,379.75
1 至 2 年	356,988,110.63	326,616,291.96
2 至 3 年	178,008,811.99	210,213,041.08
3 年以上		
3 至 4 年	25,522,746.24	26,934,405.14
4 至 5 年	46,119,058.78	51,581,264.82
5 年以上	261,743,030.22	245,286,366.40
合计	4,034,493,280.43	3,308,140,749.15

(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	400,424,791.43	9.93	400,424,791.43	100		392,991,899.35	11.88	392,991,899.35	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	3,634,068,489.00	90.07	324,471,230.87	8.93	3,309,597,258.13	2,915,148,849.80	88.12	330,605,725.58	11.34	2,584,543,124.22
其中：										
组合 1	2,144,882,834.84	53.16	223,963,499.28	10.44	1,920,919,335.56	1,714,705,841.19	51.83	217,710,854.61	12.7	1,496,994,986.58
组合 2	445,402,238.84	11.04	54,643,274.89	12.27	390,758,963.95	483,772,408.84	14.62	74,786,148.25	15.46	408,986,260.59
组合 3	1,043,783,415.32	25.87	45,864,456.70	4.39	997,918,958.62	716,670,599.77	21.66	38,108,722.72	5.32	678,561,877.05
合计	4,034,493,280.43	100	724,896,022.30	17.97	3,309,597,258.13	3,308,140,749.15	100	723,597,624.93	21.87	2,584,543,124.22

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
六安恒达置业有限公司	233,858,484.49	233,858,484.49	100.00	经营困难
陕西东岭物资有限责任公司	59,014,706.74	59,014,706.74	100.00	经营困难
山东华创兴岚实业有限公司	23,389,000.00	23,389,000.00	100.00	经营困难
福建大东海实业集团有限公司	27,123,543.68	27,123,543.68	100.00	经营困难
江华坤昊实业有限公司	14,032,105.22	14,032,105.22	100.00	经营困难
常熟市龙特国际贸易有限公司	19,340,195.81	19,340,195.81	100.00	经营困难
天津东方鸿业矿产贸易有限公司	8,202,665.00	8,202,665.00	100.00	经营困难
淮北市鸿兴实业有限公司	5,114,836.47	5,114,836.47	100.00	经营困难
中铁四局朝阳石料厂	3,738,326.27	3,738,326.27	100.00	预计无法收回
新疆保利德翔煤炭运销有限公司	3,214,797.56	3,214,797.56	100.00	经营困难
贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司	1,022,048.00	1,022,048.00	100.00	预计无法收回
吉首吉诚渣土清理服务有限公司	939,503.99	939,503.99	100.00	预计无法收回
淮北市瑞通物源贸易有限公司	800,610.93	800,610.93	100.00	经营困难
榆中恒远房地产开发有限公司	251,035.71	251,035.71	100.00	经营困难
保靖县兴泰矿业有限公司	195,192.01	195,192.01	100.00	预计无法收回
贵州利安爆破工程有限责任公司	103,544.00	103,544.00	100.00	预计无法收回
淮北市富昌矿业有限责任公司	76,107.55	76,107.55	100.00	预计无法收回
淮北矿业（府谷）长城有限公司	5,088.00	5,088.00	100.00	经营困难
湖南省交建工程集团有限公司保靖分公司	3,000.00	3,000.00	100.00	预计无法收回
合 计	400,424,791.43	400,424,791.43	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 1

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,923,309,925.45	154,963,828.28	8.06
1-2 年	183,732,077.14	47,997,817.87	26.12
2-3 年	28,790,381.38	13,594,543.89	47.22
3-4 年	6,118,080.52	4,474,938.89	73.14
4-5 年	44,462.50	44,462.50	100.00
5 年以上	2,887,907.85	2,887,907.85	100.00
合计	2,144,882,834.84	223,963,499.28	10.44

按组合计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

应收账款组合 1 工程及劳务客户

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

组合计提项目：组合 2

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	298,347,146.06	12,812,518.19	4.29
1-2 年	101,513,384.05	17,693,782.84	17.43
2-3 年	26,346,204.25	9,759,687.90	37.04
3-4 年	8,032,300.67	4,765,162.37	59.32
4-5 年	4,962,572.52	3,641,535.72	73.38
5 年以上	6,200,631.29	5,970,587.87	96.29
合计	445,402,238.84	54,643,274.89	12.27

按组合计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

应收账款组合 2 火工品销售、爆破服务及矿山业务客户

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

组合计提项目：组合 3

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（%）
1 年以内	973,173,557.54	20,057,107.02	2.06
1-2 年	67,613,004.62	23,008,029.34	34.03
2-3 年	15,964.62	8,730.09	54.68
3-4 年	1,182,365.05	1,064,128.55	90.00

4-5 年	382,900.05	310,838.26	81.18
5 年以上	1,415,623.44	1,415,623.44	100.00
合计	1,043,783,415.32	45,864,456.70	4.39

按组合计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

应收账款组合 3 其他客户

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

√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)	
2026年1月1日余额	330,605,725.58		392,991,899.35	723,597,624.93
2026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	-6,134,494.71			-6,134,494.71
本期转回			4,537,107.92	4,537,107.92
本期转销				
本期核销				
其他变动			11,970,000.00	11,970,000.00
2026年6月30日余额	324,471,230.87		400,424,791.43	724,896,022.30

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

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

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

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

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

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

第一阶段应收账款坏账计提比例 8.93%；第三阶段应收账款坏账计提比例 100%。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(3) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	392,991,899.35		4,537,107.92		11,970,000.00	400,424,791.43
组合 1	217,710,854.61	6,252,644.67				223,963,499.28
组合 2	74,786,148.25	-20,142,873.36				54,643,274.89
组合 3	38,108,722.72	7,755,733.98				45,864,456.70
合计	723,597,624.93	-6,134,494.71	4,537,107.92		11,970,000.00	724,896,022.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
宿州市宿马产业发展有限公司	4,537,107.92	本期收回	银行转账	
合计	4,537,107.92	/	/	/

(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和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
淮北市相山区住房和城乡建设局	383,573,649.25	90,108,417.80	473,682,067.05	8.45	31,986,377.90
淮北矿业（集团）有限责任公司房地产开发分公司	161,026,514.42	199,290,858.25	360,317,372.67	6.43	15,824,935.74
六安恒达置业有限公司	233,858,484.49		233,858,484.49	4.17	233,858,484.49
安徽淮相科技发展有限公司	106,727,930.44	115,556,517.81	222,284,448.25	3.97	12,918,505.52
中铁四局集团有限公司南京分公司	136,647,709.00	40,548,638.69	177,196,347.69	3.16	11,496,484.79
合计	1,021,834,287.60	445,504,432.55	1,467,338,720.15	26.18	306,084,788.44

6、合同资产

(1) 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
已完工未结算资产	1,456,645,129.89	23,669,841.08	1,432,975,288.81	1,728,760,460.12	21,638,366.20	1,707,122,093.92
未到期的质保金	113,532,966.78	20,626,226.18	92,906,740.60	104,961,925.44	33,060,557.32	71,901,368.12
小计	1,570,178,096.67	44,296,067.26	1,525,882,029.41	1,833,722,385.56	54,698,923.52	1,779,023,462.04
列示于其他非流动资产的合同资产	988,682,357.36	35,820,680.48	952,861,676.88	1,335,109,858.47	32,322,669.54	1,302,787,188.93
合计	581,495,739.31	8,475,386.78	573,020,352.53	498,612,527.09	22,376,253.98	476,236,273.11

(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

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
已完工未结算资产	-272,115,330.23	已完工未结算资产结算
未到期的质保金	8,571,041.34	
合计	-263,544,288.89	/

(3) 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						11,970,000.00	2.40	11,970,000.00	100.00	
其中：										
质保金						11,970,000.00	2.40	11,970,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	581,495,739.31	100.00	8,475,386.78	1.46	573,020,352.53	486,642,527.09	97.60	10,406,253.98	2.14	476,236,273.11
其中：										
组合 1	573,455,744.08	98.62	7,681,839.25	1.34	565,773,904.83	428,867,535.59	86.01	4,975,831.83	1.16	423,891,703.76
组合 2	8,039,995.23	1.38	793,547.53	9.87	7,246,447.70	57,774,991.50	11.59	5,430,422.15	9.40	52,344,569.35
合计	581,495,739.31	100.00	8,475,386.78	1.46	573,020,352.53	498,612,527.09	100.00	22,376,253.98	4.49	476,236,273.11

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 1

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1	573,455,744.08	7,681,839.25	1.34
合计	573,455,744.08	7,681,839.25	1.34

按组合计提坏账准备的说明

√适用 □不适用

合同资产组合 1 已完工未结算资产

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

组合计提项目：组合 2

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
组合 2	8,039,995.23	793,547.53	9.87
合计	8,039,995.23	793,547.53	9.87

按组合计提坏账准备的说明

√适用 □不适用

合同资产组合 2 未到期质保金

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

√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)	
2026年1月1日余额	10,406,253.98		11,970,000.00	22,376,253.98
2026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	-1,930,867.20			-1,930,867.20
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动			-11,970,000.00	-11,970,000.00
2026年6月30日余额	8,475,386.78			8,475,386.78

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

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

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

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

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

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

第一阶段合同资产预计信用损失率1.46%；第三阶段合同资产预期信用损失率100%。

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期合同资产计提坏账准备情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		计提	收回或转回	转销/核销	其他变动		
单项计提	11,970,000.00				-11,970,000.00		
组合1	4,975,831.83	2,706,007.42				7,681,839.25	
组合2	5,430,422.15	-4,636,874.62				793,547.53	
合计	22,376,253.98	-1,930,867.20			-11,970,000.00	8,475,386.78	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5) 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

7、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据（组合1）	567,613,845.49	493,157,012.73
合计	567,613,845.49	493,157,012.73

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
应收票据（银行承兑汇票）	3,396,605,912.79	
合计	3,396,605,912.79	

(4) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐适用 ☒不适用

(8) 其他说明：

☒适用 ☐不适用

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1 应收票据

应收款项融资组合 2 应收账款

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

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量应收款项融资减值准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失

8、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	1,277,395,361.82	97.56	359,118,962.71	94.98
1 至 2 年	18,928,530.21	1.45	12,723,815.66	3.37
2 至 3 年	4,486,090.99	0.34	2,274,901.09	0.60
3 年以上	8,498,389.16	0.65	3,966,986.77	1.05
合计	1,309,308,372.18	100.00	378,084,666.23	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本公司预付账款中账龄超过 1 年以上的金额为 31,913,010.36 元，占预付账款余额的 2.44%，主要系尚未结算的货款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
内蒙古美福能源有限公司	98,897,308.99	7.55
中煤华利山西煤炭销售有限公司	83,430,314.14	6.37
山东德拓鑫供应链管理有限公司	61,597,921.36	4.70
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	47,953,369.11	3.66
上海陶殿物资有限公司	42,502,390.27	3.25
合计	334,381,303.87	25.53

9、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		2,450,714.24
应收股利	6,000,000.00	
其他应收款	382,228,039.72	271,460,619.30
合计	388,228,039.72	273,911,333.54

应收利息

(1) 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
发放贷款利息		1,826,552.19
其他利息（存放同业业务）		624,162.05
合计		2,450,714.24

(2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

应收股利

(7) 应收股利

☐适用 ☒不适用

(8) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

(10) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(11) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

(12) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(13) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	532,455,484.38	415,804,690.73
1 年以内小计	532,455,484.38	415,804,690.73
1 至 2 年	25,360,054.07	17,348,824.36
2 至 3 年	31,119,526.91	6,603,197.66
3 年以上		
3 至 4 年	11,085,559.87	12,390,039.72
4 至 5 年	12,391,392.50	24,278,084.98
5 年以上	77,950,011.77	98,250,695.93
合计	690,362,029.50	574,675,533.38

其他应收款账面 690,362,029.50 元，坏账准备 308,133,989.78 元，账面价值 382,228,039.72 元。

(14) 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	264,430,649.70	139,298,055.81
代垫、代扣代缴	43,127,111.20	34,678,555.53
往来款	3,877,083.56	3,276,227.89
员工借款及备用金	262,562.59	480,320.95
其他	378,664,622.45	396,942,373.20
合计	690,362,029.50	574,675,533.38

(15) 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)	
2026年1月1日余额	11,747,872.92		291,467,041.16	303,214,914.08
2026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	5,701,301.29		-782,225.59	4,919,075.70
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	17,449,174.21		290,684,815.57	308,133,989.78

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

公司于每个资产负债表日，对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。第一阶段坏账计提比例5.00%；第二阶段无坏账；第三阶段坏账计提比例85.15%

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

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入

(16) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	303,214,914.08	4,919,075.70				308,133,989.78
合计	303,214,914.08	4,919,075.70				308,133,989.78

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(17) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(18) 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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
甘肃省化轻材料有限责任公司	65,035,000.00	9.42	其他	1 年以内	32,517,500.00
雅安市政务服务和公共资源交易服务中心	48,000,000.00	6.95	押金、保证金	1 年以内	2,400,000.00
上海理业供应链管理有限公司	46,274,665.96	6.70	其他	1 年以内	46,274,665.96
山东景红能源有限公司	43,330,651.90	6.28	其他	1 年以内	43,330,651.90
A 公司	40,000,000.00	5.79	保证金	1 年以内	2,000,000.00
合计	242,640,317.86	35.14	/	/	126,522,817.86

(19) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

10、 买入返售金融资产

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
债券	300,000,000.00	420,000,000.00
其中：政府债券	300,000,000.00	420,000,000.00
减：减值准备	215,325.00	301,455.00
买入返售金融资产账面价值	299,784,675.00	419,698,545.00

11、 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	562,286,602.43	1,021,487.23	561,265,115.20	530,270,362.15	1,021,487.23	529,248,874.92
在产品						
库存商品	827,052,957.28	74,346,755.90	752,706,201.38	937,837,615.69	85,116,578.21	852,721,037.48
周转材料	1,018,053.45		1,018,053.45	368,074.19		368,074.19
消耗性生物资产						

合同履约成本	78,805,317.73		78,805,317.73	35,642,505.49		35,642,505.49
发出商品	232,892,930.05		232,892,930.05	554,755,589.54		554,755,589.54
合计	1,702,055,860.94	75,368,243.13	1,626,687,617.81	2,058,874,147.06	86,138,065.44	1,972,736,081.62

(2) 确认为存货的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,021,487.23					1,021,487.23
在产品						
库存商品	85,116,578.21			10,769,822.31		74,346,755.90
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	86,138,065.44			10,769,822.31		75,368,243.13

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☒适用 ☐不适用

计提存货跌价主要存货可变现净值低于账面价值；存货转销主要是已计提跌价存货已销售。

按组合计提存货跌价准备

☐适用 ☒不适用

(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

☐适用 ☒不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐适用 ☒不适用

12、 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

13、 一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

14、 发放贷款及垫资

单位：元 币种：人民币

(1) 发放贷款和垫资情况

项 目	期末余额	期初余额
以摊余成本计量的发放贷款和垫款：		
企业贷款和垫款	2,461,155,307.00	2,131,122,436.00

项 目	期末余额	期初余额
贷款	2,461,155,307.00	2,131,122,436.00
贴现		
以摊余成本计量的发放贷款和垫款小计	2,461,155,307.00	2,131,122,436.00
减：以摊余成本计量的发放贷款和垫款减值准备	64,638,119.75	54,343,622.12
贷款和垫款账面价值	2,396,517,187.25	2,076,778,813.88

(2) 贷款减值准备

项 目	2026 年半年度			
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
以摊余成本计量的发放贷款和垫款：				
2025 年 12 月 31 日	54,343,622.12			54,343,622.12
本期计提	10,294,497.63			10,294,497.63
本期收回				
已减值贷款利息冲转				
本期核销				
本期转出				
汇率差异				
2026 年 6 月 30 日	64,638,119.75			64,638,119.75

15、 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		
待抵扣进项税	1,117,680,209.81	1,169,185,616.46
待认证进项税	3,098,291.75	315,469.83
预缴所得税	1,292,384.90	2,121,959.86
预缴其他税费	797,420.96	3,568,229.14
碳排放权资产	580,188.68	580,188.68
合计	1,123,448,496.10	1,175,771,463.97

补偿性资产相关信息

□适用 √不适用

16、 债权投资

(1) 债权投资情况

√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
企业债券	482,191,417.19	4,527,392.43	477,664,024.76	252,172,853.45	3,238,662.30	248,934,191.15
合计	482,191,417.19	4,527,392.43	477,664,024.76	252,172,853.45	3,238,662.30	248,934,191.15

债权投资减值准备本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
债权投资	3,238,662.30	1,288,730.13		4,527,392.43
合计	3,238,662.30	1,288,730.13		4,527,392.43

(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

单位：元 币种：人民币

减值准备	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)	
2026年1月1日余额	3,238,662.30			3,238,662.30
2026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	1,288,730.13			1,288,730.13
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	4,527,392.43			4,527,392.43

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

划分依据具体见附注五、11. 金融工具；坏账计提比例 0.94%

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☒适用 ☐不适用

本期计提减值准备 1,288,730.13 元；依据具体见附注五、11. 金融工具。

(4) 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

17、 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

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

18、长期应收款

(1) 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

(2) 按坏账计提方法分类披露

☐适用

(3) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

19、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额（账面价值）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动							期末 余额（账面价值）	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												
临涣中利发电有限公司	319,627,931.71				14,598,195.05			21,021,000.00			313,205,126.76	
淮南通鸣矿业有限公司	283,278,512.11				2,244,408.36			11,800,000.00			273,722,920.47	
淮北申皖发电有限公司	289,887,141.07				14,024,265.69						303,911,406.76	
亳州众和煤业有限责任公司	86,554,535.34										86,554,535.34	
安徽相王医疗健康股份有限公司	44,020,897.95				552,401.43			3,364,776.02			41,208,523.36	
淮北国淮新能源有限公司	28,380,202.32										28,380,202.32	
安徽港口集团孙疃港务有限公司	29,835,870.60				-159,026.23						29,676,844.37	
淮北淮实建设工程有限公司	1,184,869.77										1,184,869.77	
韩城市永安爆破服务有限责任公司	999,289.39										999,289.39	
宿州市淮海民爆器材有限责任公司	589,931.57										589,931.57	
芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	7,846,049.91				274,177.54			2,000,000.00			6,120,227.45	
怀化市物联民爆器材有限公司	1,060,582.08										1,060,582.08	
合计	1,093,265,813.82				31,534,421.84			38,185,776.02			1,086,614,459.64	

(2) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

20、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) 本期存在终止确认的情况说明

☐适用 ☒不适用

21、 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	366,050,446.88	352,208,040.20
合计	366,050,446.88	352,208,040.20

22、 投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

23、 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	41,823,250,810.42	40,706,052,899.26
固定资产清理	17,068,686.53	28,312,660.60
合计	41,840,319,496.95	40,734,365,559.86

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	井巷建筑物	生产设备	机器设备	运输工具	办公设备	其他	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	18,867,994,882.07	22,326,712,315.68	29,488,303,142.55		873,425,442.80	652,369,546.39	2,062,986,751.85	74,271,792,081.34
2. 本期增加金额	1,084,051,240.98	2,022,383.25	1,827,332,196.78		49,866,367.06	7,008,117.88	10,565,131.33	2,980,845,437.28
(1) 购置	8,807.20		23,864,101.33		372,299.79	594,866.00	1,383,978.99	26,224,053.31
(2) 在建工程转入	1,075,036,504.40	2,022,383.25	1,788,046,670.22		49,494,067.27	6,413,251.88	8,946,222.48	2,929,959,099.50
(3) 其他	9,005,929.38		15,421,425.23				234,929.86	24,662,284.47
3. 本期减少金额	35,603,728.11	2,944,570.40	585,800,944.06		39,717,123.23	5,744,316.82	24,153,528.89	693,964,211.51
(1) 处置或报废	33,284,850.86	2,473,740.00	585,426,806.04		39,717,123.23	5,744,316.82	24,153,528.89	690,800,365.84
(2) 其他	2,318,877.25	470,830.40	374,138.02					3,163,845.67
4. 期末余额	19,916,442,394.94	22,325,790,128.53	30,729,834,395.27		883,574,686.63	653,633,347.45	2,049,398,354.29	76,558,673,307.11
二、累计折旧								
1. 期初余额	7,874,650,426.96	6,244,077,600.86	16,996,525,631.12		509,839,650.91	420,143,145.19	1,192,710,176.85	33,237,946,631.89
2. 本期增加金额	291,837,384.05	377,886,821.73	1,031,180,573.99		20,033,831.02	21,950,664.77	68,830,064.81	1,811,719,340.37
(1) 计提	291,837,384.05	377,886,821.73	1,031,180,573.99		20,033,831.02	21,950,664.77	68,830,064.81	1,811,719,340.37
3. 本期减少金额	13,913,031.12	2,473,740.00	558,134,802.83		38,690,732.40	5,607,196.03	23,197,358.73	642,016,861.11
(1) 处置或报废	13,913,031.12	2,473,740.00	558,134,802.83		38,690,732.40	5,607,196.03	23,197,358.73	642,016,861.11
4. 期末余额	8,152,574,779.89	6,619,490,682.59	17,469,571,402.28		491,182,749.53	436,486,613.93	1,238,342,882.93	34,407,649,111.15
三、减值准备								
1. 期初余额	35,322,073.16	184,430,980.76	87,551,121.54		1,105,697.83	2,218,305.81	17,164,371.09	327,792,550.19
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额			19,164.65					19,164.65
(1) 处置或报废			19,164.65					19,164.65
4. 期末余额	35,322,073.16	184,430,980.76	87,531,956.89		1,105,697.83	2,218,305.81	17,164,371.09	327,773,385.54
四、账面价值								
1. 期末账面价值	11,728,545,541.89	15,521,868,465.18	13,172,731,036.10		391,286,239.27	214,928,427.71	793,891,100.27	41,823,250,810.42
2. 期初账面价值	10,958,022,381.95	15,898,203,734.06	12,404,226,389.89		362,480,094.06	230,008,095.39	853,112,203.91	40,706,052,899.26

(2) 暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

☐适用 ☒不适用

(4) 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	993,862,862.89	正在办理
合计	993,862,862.89	

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

固定资产清理

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待报废的固定资产	17,068,686.53	28,312,660.60
合计	17,068,686.53	28,312,660.60

24、 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	6,481,484,209.34	7,925,035,044.88
工程物资		50,432,120.58
合计	6,481,484,209.34	7,975,467,165.46

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
陶忽图煤矿项目	2,963,022,987.08		2,963,022,987.08	2,360,524,194.95		2,360,524,194.95
聚能发电厂建设项目	1,506,031,270.37		1,506,031,270.37	3,893,867,078.32		3,893,867,078.32
新增精煤输送通廊项目	61,285,730.19		61,285,730.19	57,659,574.48		57,659,574.48
10 亿 Nm3/年焦炉煤气分质深度利用项目	614,303,423.74		614,303,423.74	600,699,538.18		600,699,538.18
任庄车站分布式光伏发电项目	4,767,326.65		4,767,326.65	4,767,326.65		4,767,326.65
3 万吨/年碳酸酯项目	242,481,053.42		242,481,053.42	240,212,443.86		240,212,443.86
孙疃北风井分布式光伏发电项目	2,841,239.37		2,841,239.37	2,841,239.37		2,841,239.37

湖南省临湘市胜龙矿区建筑用砂岩矿 280 万吨/年建设项目	195,136,706.72		195,136,706.72	194,894,833.97		194,894,833.97
湖南省桑植县珠玕塔矿区建筑石料用灰岩矿项目	21,098,413.62		21,098,413.62	20,724,910.04		20,724,910.04
南召县青山建筑石料用灰岩矿项目	137,605,524.79		137,605,524.79	119,791,858.07		119,791,858.07
办公楼及仓库建设	5,965,442.63		5,965,442.63			
生产线改造	1,492,442.41		1,492,442.41	810,218.85		810,218.85
零星工程				2,142,094.49		2,142,094.49
湖南省桑植县甘溪矿区建筑石料用灰岩矿项目	59,924,911.81		59,924,911.81	37,527,232.60		37,527,232.60
孙疃煤矿 II1024 工作面地面瓦斯采动井工程	24,437,378.98		24,437,378.98	19,922,321.48		19,922,321.48
II 7 采区运输下山	39,187,415.60		39,187,415.60	15,627,415.60		15,627,415.60
临涣煤矿 9138 工作面地面瓦斯采动井管路安装工程	16,236,176.38		16,236,176.38	15,408,345.78		15,408,345.78
华坪县兴泉镇干箐村建筑石料用灰岩矿	28,766,491.53		28,766,491.53	6,292,865.05		6,292,865.05
焦炉烟气脱硫脱硝除尘系统超低排放改造	77,151,320.92		77,151,320.92	77,123,320.92		77,123,320.92
焦炉气的低碳高值化应用及高品质碳酸二甲酯（DMC）关键生产工艺研发	44,735,104.69		44,735,104.69	44,735,104.69		44,735,104.69
VOCs 深度治理	17,411,623.56		17,411,623.56	17,411,623.56		17,411,623.56
余热驱动制冷机组	13,017,787.95		13,017,787.95	12,991,561.53		12,991,561.53
备煤、运焦贮运系统安全提升改造	17,195,261.24		17,195,261.24	10,022,461.48		10,022,461.48
新建原煤储运筒仓项目	41,114,697.86		41,114,697.86	38,323,692.43		38,323,692.43
新建翻车机及配套铁路专用线项目	25,010,623.49		25,010,623.49	18,880,765.97		18,880,765.97
电力分公司风力发电项目	1,617,792.27		1,617,792.27			
醇基高端化学品项目	125,989,008.97		125,989,008.97			
对甲苯磺酸项目	16,654,852.37		16,654,852.37			
甲醇综合利用项目	4,361,913.51		4,361,913.51			
许疃煤矿瓦斯采动井工程	15,259,753.35		15,259,753.35			
涡北煤矿瓦斯采动井工程	5,896,498.29		5,896,498.29			
祁南煤矿下采区轨道下山及联巷工程	20,449,000.00		20,449,000.00			
芦岭煤矿瓦斯采动井工程	7,544,077.47		7,544,077.47			
其他	123,490,958.11		123,490,958.11	111,833,022.56		111,833,022.56
合计	6,481,484,209.34		6,481,484,209.34	7,925,035,044.88		7,925,035,044.88

(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
陶忽图煤矿项目	8,575,000,000.00	2,360,524,194.95	604,374,456.17	1,875,664.04		2,963,022,987.08	60.60	75.15	82,530,423.54	23,998,739.02	2.09	自筹+贷款
10 亿 Nm ³ /年焦炉煤气 分质深度利用项目	720,380,000.00	600,699,538.18	13,603,885.56			614,303,423.74	96.36	96.36				自筹
3 万吨/年碳酸酯项目	287,146,400.00	240,212,443.86	2,268,609.56			242,481,053.42	95.42	95.42				自筹
聚能发电厂建设项目	5,061,200,000.00	3,893,867,078.32	428,874,547.35	2,816,710,355.30		1,506,031,270.37	85.41	85.41	85,780,288.63	35,156,566.26	2.45	自筹+贷款
湖南省临湘市胜龙矿区 建筑用砂岩矿 280 万 吨/年建设项目	261,230,576.81	194,894,833.97	241,872.75			195,136,706.72	84.23	90.12	506,564.28	438,094.86	2.75	自筹+贷款
南召县青山建筑石料用 灰岩矿项目	410,328,700.00	119,791,858.07	17,813,666.72			137,605,524.79	33.57	39.71				自筹
醇基高端化学品项目	1,003,126,500.00		125,989,008.97			125,989,008.97	31.50	31.50			2.67	自筹+贷款
对甲苯磺酸项目	291,100,000.00		16,654,852.37			16,654,852.37	5.61	5.61				
合计	16,609,512,176.81	7,409,989,947.35	1,209,820,899.45	2,818,586,019.34		5,801,224,827.46	/	/	168,817,276.45	59,593,400.14	/	/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4) 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

25、 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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

26、 油气资产

(1) 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

27、 使用权资产

(1) 使用权资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	融资租入设备	经营租入固定资产	其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	594,879,625.34	462,403,493.66	422,503,119.64	1,479,786,238.64
2. 本期增加金额	130,056,814.14		11,074,682.25	141,131,496.39
转入	130,056,814.14		11,074,682.25	141,131,496.39
3. 本期减少金额			4,068,500.00	4,068,500.00
(1) 处置或报废				
(2) 转入自有资产			4,068,500.00	4,068,500.00
4. 期末余额	724,936,439.48	462,403,493.66	429,509,301.89	1,616,849,235.03
二、累计折旧				
1. 期初余额	50,933,377.95	78,910,562.34	89,586,853.02	219,430,793.31
2. 本期增加金额	31,453,808.22	12,435,869.03	11,322,551.32	55,212,228.57
(1) 计提	31,453,808.22	12,435,869.03	11,322,551.32	55,212,228.57
3. 本期减少金额			50,860.32	50,860.32
(1) 处置				
(2) 转入自有资产			50,860.32	50,860.32
4. 期末余额	82,387,186.17	91,346,431.37	100,858,544.02	274,592,161.56
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	642,549,253.31	371,057,062.29	328,650,757.87	1,342,257,073.47
2. 期初账面价值	543,946,247.39	383,492,931.32	332,916,266.62	1,260,355,445.33

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

28、 无形资产

(1) 无形资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	探矿权	采矿权	软件	许可使用权	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	3,737,691,682.03			768,060,754.89	18,254,433,488.43	46,671,819.50	355,602,648.59	23,162,460,393.44
2. 本期增加金额	4,068,500.00							4,068,500.00
(1) 购置								
(2) 使用权资产转入	4,068,500.00							4,068,500.00
3. 本期减少金额	7,999,530.00				8,437,340.96			16,436,870.96
(1) 处置								
(2) 其他减少	7,999,530.00				8,437,340.96			16,436,870.96
4. 期末余额	3,733,760,652.03			768,060,754.89	18,245,996,147.47	46,671,819.50	355,602,648.59	23,150,092,022.48
二、累计摊销								
1. 期初余额	1,010,044,775.59				2,868,109,321.68	30,324,904.93	18,819,315.81	3,927,298,318.01
2. 本期增加金额	39,446,815.82				76,687,358.96	792,939.23	3,348,586.58	120,275,700.59
(1) 计提	39,446,815.82				76,687,358.96	792,939.23	3,348,586.58	120,275,700.59
3. 本期减少金额	2,159,700.00							2,159,700.00
(1) 处置								
(2) 其他减少	2,159,700.00							2,159,700.00
4. 期末余额	1,047,331,891.41				2,944,796,680.64	31,117,844.16	22,167,902.39	4,045,414,318.60
三、减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	2,686,428,760.62			768,060,754.89	15,301,199,466.83	15,553,975.34	333,434,746.20	19,104,677,703.88
2. 期初账面价值	2,727,646,906.44			768,060,754.89	15,386,324,166.75	16,346,914.57	336,783,332.78	19,235,162,075.43

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2) 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

29、商誉

(1) 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
商洛秦威	5,045,616.41					5,045,616.41
张家界民爆	640,000.00					640,000.00
中方民爆	231,515.76					231,515.76
雷鸣西部	181,455,334.80					181,455,334.80
亿安砂石	3,155,910.88					3,155,910.88
合计	190,528,377.85					190,528,377.85

(2) 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
商洛秦威	5,045,616.41					5,045,616.41
雷鸣西部	48,841,400.00					48,841,400.00
亿安砂石	3,155,910.88					3,155,910.88
合计	57,042,927.29					57,042,927.29

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
商洛秦威	商洛秦威	其他分部	是
张家界民爆	永兴爆破	其他分部	是
中方民爆	会同民爆	其他分部	是
雷鸣西部	雷鸣西部	其他分部	是
亿安砂石	亿安砂石	其他分部	是

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(5) 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

30、 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
矿产资源森林植被恢复补偿款	102,152,398.73	4,461,191.60	1,239,859.50		105,373,730.83
征地拆迁补偿款	71,026,625.36	8,794,493.00	1,579,250.90		78,241,867.46
催化剂投入	75,205,822.52	8,901,143.02	60,093,136.17		24,013,829.37
其他	4,112,012.65	15,546,459.99	936,583.03		18,721,889.61
合计	252,496,859.26	37,703,287.61	63,848,829.59		226,351,317.28

31、 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	137,564,754.11	20,634,713.12	57,338,775.86	8,712,444.84
可抵扣亏损	538,261,377.54	122,329,114.31	448,118,495.49	108,807,682.00
职工薪酬	486,306,297.48	75,330,460.61	487,649,926.96	75,532,005.03
信用减值损失	917,144,138.82	216,882,821.28	898,672,914.58	217,876,436.10
资产减值损失	106,768,353.49	28,331,537.11	117,171,209.75	29,891,965.55
递延收益	4,310,070.94	1,020,853.17	4,310,070.94	1,020,853.17
贷款减值准备	71,654,519.01	17,913,629.75	54,343,622.12	13,585,905.53
固定资产减值准备	197,229,507.59	29,584,426.14	197,229,507.59	29,584,426.14
预计负债	3,655,738,549.31	551,237,326.67	3,584,510,662.77	540,739,745.33
产能指标	155,317,216.98	38,829,304.25	155,317,216.98	38,829,304.25
租赁负债	1,341,598,969.20	197,843,017.76	1,226,934,692.49	193,240,645.31
合计	7,611,893,754.47	1,299,937,204.17	7,231,597,095.53	1,257,821,413.25

(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	1,726,788,831.78	259,961,869.03	1,945,813,199.91	292,815,524.24
弃置费用	1,297,475,728.79	194,621,359.31	1,369,212,285.36	205,381,842.80
使用权资产	1,342,257,073.47	216,741,932.65	1,242,421,073.56	195,481,864.97
合计	4,366,521,634.04	671,325,160.99	4,557,446,558.83	693,679,232.01

(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	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和 负债互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债余额	递延所得税资产 和负债互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债余额
递延所得税资产		1,299,937,204.17	19,999,923.15	1,237,821,490.10
递延所得税负债		671,325,160.99	19,999,923.15	673,679,308.86

(4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	5,539,091,093.47	5,439,049,934.41
资产减值损失	154,228,821.81	154,228,821.81
信用减值损失	135,553,664.19	135,553,664.19
递延收益	60,760,310.77	60,760,310.77
职工薪酬		1,661,601.57
预计负债	182,510,846.48	178,702,740.55
合计	6,072,144,736.72	5,969,957,073.30

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2026	41,971,188.14	65,712,417.72	
2027	241,941,420.50	321,657,586.77	
2028	621,404,076.40	621,510,425.45	
2029	326,534,186.40	328,271,185.77	
2030	1,497,602,938.09	1,500,825,216.30	
2032	134,262,916.79	134,262,916.79	
2033	1,076,277,259.71	1,076,277,259.71	
2034	991,496,026.04	991,496,026.04	
2035	308,894,017.81	399,036,899.86	
2036	298,707,063.59		
合计	5,539,091,093.47	5,439,049,934.41	

32、 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	1,142,069,640.85	35,820,680.48	1,106,248,960.37	1,335,109,858.47	32,322,669.54	1,302,787,188.93
工程设备款	457,355,777.18		457,355,777.18	398,938,599.20		398,938,599.20
其他	7,377,496.00		7,377,496.00	7,377,496.00		7,377,496.00
合计	1,606,802,914.03	35,820,680.48	1,570,982,233.55	1,741,425,953.67	32,322,669.54	1,709,103,284.13

33、 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	854,103,038.05	854,103,038.05	冻结	注 1	851,811,949.90	851,811,949.90	冻结	注 1
应收票据								
存货								
其中：数据资源								
固定资产								
无形资产	6,229,714,584.41	6,192,704,914.30	抵押	注 2	6,230,836,248.01	6,203,262,792.24	抵押	注 2
其中：数据资源								
使用权资产	724,936,439.48	642,549,253.31	抵押	注 3	594,879,625.34	543,946,247.39	抵押	注 3
合计	7,808,754,061.94	7,689,357,205.66			7,677,527,823.25	7,599,020,989.53		

其他说明：

注 1：存入的票据保证金、被司法冻结的资金以及存放中央银行法定准备金。

注 2：银行借款抵押物

注 3：融资租赁设备

34、 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		21,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	2,788,036,238.55	120,086,666.67
合计	2,788,036,238.55	141,086,666.67

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

35、 拆入资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
境内银行拆入资金		200,000,000.00

36、 交易性金融负债

☐适用 ☒不适用

37、 衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

38、 应付票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,656,699,058.29	3,099,372,538.33
合计	1,656,699,058.29	3,099,372,538.33

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。到期未付的原因是无

39、 应付账款

(1) 应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	2,945,041,889.53	3,755,064,640.67
应付工程、设备款	6,195,534,858.37	6,468,367,851.55
应付征地补偿费	510,681,675.95	611,929,213.05
应付修理费	130,329,700.27	146,134,492.03
采矿权	375,766,971.16	407,618,671.40
矿山资源款		
其他	703,973,503.88	789,342,798.88
合计	10,861,328,599.16	12,178,457,667.58

(2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

☒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
安徽省自然资源厅	362,464,830.39	尚未支付的资源价款
东华工程科技股份有限公司	201,832,085.37	尚未支付的工程款
延安广昊旺原石油工程技术有限公司	158,985,699.55	尚未支付的工程款
安徽淮海实业发展集团有限公司	146,996,428.85	尚未到约定结算时点的矿山地质勘探款
北京石油化工工程有限公司	113,408,001.65	尚未支付的工程款
合计	983,687,045.81	/

40、 预收款项

(1) 预收账款项列示

☐适用 ☒不适用

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

☐适用 ☒不适用

(3) 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

41、 合同负债

(1) 合同负债情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,346,218,533.97	510,730,708.52
预收工程款	35,801,548.67	24,996,979.00
合计	1,382,020,082.64	535,727,687.52

(2) 账龄超过1年的重要合同负债

☐适用 ☒不适用

(3) 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

42、 吸收存款及同业存放

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
活期存款	1,801,143,885.22	1,439,259,730.78
存入保证金		32,877,110.60
合 计	1,801,143,885.22	1,472,136,841.38

43、 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	1,509,275,342.17	3,632,494,065.23	3,565,653,843.20	1,576,115,564.20
二、离职后福利-设定提存计划	8,653,719.10	448,792,692.97	453,365,347.08	4,081,064.99
三、辞退福利	263,465,429.00	198,525,431.07	197,274,177.37	264,716,682.70
四、一年内到期的其他福利	74,570,000.00	31,566,701.93	31,566,701.93	74,570,000.00
合计	1,855,964,490.27	4,311,378,891.20	4,247,860,069.58	1,919,483,311.89

(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	810,526,654.44	2,785,364,856.68	2,758,363,635.86	837,527,875.26
二、职工福利费		106,700,038.65	106,700,038.65	
三、社会保险费	3,851,623.13	291,828,852.59	294,600,491.43	1,079,984.29
其中：医疗保险费	2,814,900.94	227,163,894.51	229,126,760.48	852,034.97
工伤保险费	905,560.09	64,649,514.10	65,458,286.97	96,787.22
生育保险费	131,162.10	15,443.98	15,443.98	131,162.10
四、住房公积金	8,413,925.07	321,186,323.76	321,367,348.64	8,232,900.19
五、工会经费和职工教育经费	686,483,139.53	97,545,535.19	54,753,870.26	729,274,804.46
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

八、其他短期薪酬		29,868,458.36	29,868,458.36	
合计	1,509,275,342.17	3,632,494,065.23	3,565,653,843.20	1,576,115,564.20

(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	6,971,999.04	435,804,168.86	439,453,818.05	3,322,349.85
2、失业保险费	1,661,032.06	12,939,156.11	13,841,473.03	758,715.14
3、企业年金缴费	20,688.00	49,368.00	70,056.00	
合计	8,653,719.10	448,792,692.97	453,365,347.08	4,081,064.99

44、 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	136,761,675.03	70,684,908.37
消费税		
营业税		
企业所得税	73,719,889.38	127,870,918.10
个人所得税	8,339,455.33	14,163,063.66
城市维护建设税	7,143,623.64	6,428,556.77
资源税	86,074,269.33	77,200,154.22
教育费附加	4,192,481.99	4,481,423.80
土地使用税	16,973,010.32	16,971,436.96
房产税	12,012,539.75	12,612,991.47
印花税	8,799,178.90	9,240,726.61
其他	41,102,745.89	58,635,790.41
合计	395,118,869.56	398,289,970.37

其他说明：

其他主要是各类政府基金及收费。

45、 其他应付款

(1) 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		127,172.32
应付股利	2,236,600.00	3,198,200.00
其他应付款	3,394,935,548.07	3,265,291,023.41
合计	3,397,172,148.07	3,268,616,395.73

(2) 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		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
吸收存款应付利息		127,172.32
合计		127,172.32

逾期的的重要应付利息：

☐适用 ☒不适用

(3) 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	2,236,600.00	3,198,200.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	2,236,600.00	3,198,200.00

(4) 其他应付款

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
保证、抵押金	459,633,238.38	464,749,529.61
代收代付款	72,332,835.44	96,868,100.46
往来款及其他	2,862,969,474.25	2,703,673,393.34
合计	3,394,935,548.07	3,265,291,023.41

账龄超过1年或逾期的的重要其他应付款

☒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
淮北矿业（集团）有限责任公司	766,900,950.00	子公司淮矿股份与控股股东淮北矿业集团经营往来结算款及子公司成达矿业欠淮北矿业集团产权置换款。
淮北矿业（集团）有限责任公司工会委员会	390,297,992.08	公司工会受控股股东淮北矿业集团工会委员会统一协调，公司按照相关法规计提工会经费，但淮北矿业集团工会根据各年实际情况向公司收取工会经费，由此导致公司对淮北矿业集团工会委员会余额较大，账龄较长。
淮北矿业（集团）有限责任公司社保中心	175,143,359.15	公司补充医疗保险受控股股东淮北矿业集团社保中心统一协调，公司按照内部薪酬政策计提补充医保等，但淮北矿业集团社保中心根据各年实际情况向公司收取补充医保基金，由此导致公司对淮北矿业集团社保中心余额较大，账龄较长。
合计	1,332,342,301.23	/

46、 持有待售负债

☐适用 ☒不适用

47、 一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	700,989,490.92	1,018,801,475.71
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	132,221,628.93	133,747,128.54

1 年内到期的租赁负债	189,483,709.53	238,863,190.97
1 年内到期的预计负债	323,101,198.63	293,728,362.39
合计	1,345,796,028.01	1,685,140,157.61

48、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	238,857,708.83	281,765,079.52
期末已背书未到期不可终止确认的应收票据	94,232,164.05	73,421,441.56
合计	333,089,872.88	355,186,521.08

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

49、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	3,291,676,015.96	3,126,806,557.91
保证借款	800,678,578.93	900,959,500.00
信用借款	5,323,029,984.43	4,296,297,922.44
减：一年内到期的长期借款	700,989,490.92	1,018,801,475.71
合计	8,714,395,088.40	7,305,262,504.64

其他说明

√适用 □不适用

保证借款利率区间 3.10%-3.50%；

信用借款利率区间 1.95%-3.30%；

抵押借款利率区间 2.55%-3.45%。

50、应付债券

(1) 应付债券

□适用 √不适用

(2) 应付债券的具体情况：（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

51、 租赁负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,696,060,440.17	1,720,413,379.08
减：未确认融资费用	354,461,470.97	409,608,673.90
减：一年内到期的租赁负债	189,483,709.53	238,863,190.97
合计	1,152,115,259.67	1,071,941,514.21

其他说明：

主要是租赁土地、房产、设备等形成。

52、 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	3,288,461,286.43	3,568,391,571.93
专项应付款	326,985.63	326,985.63
合计	3,288,788,272.06	3,568,718,557.56

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
应付采矿权	3,420,682,915.36	3,702,138,700.47
减：一年内到期的长期应付款	132,221,628.93	133,747,128.54
合计	3,288,461,286.43	3,568,391,571.93

其他说明：

应付矿权款主要是子公司成达矿业应付采矿权及子公司雷鸣科化非煤矿山采矿权。

专项应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
三供一业供电分离移交	326,985.63			326,985.63	财政拨款
合计	326,985.63			326,985.63	/

53、 长期应付职工薪酬

☒适用 ☐不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		

二、辞退福利	783,633,930.64	783,633,930.64
三、其他长期福利		
四、三类人员	811,063,298.07	842,630,000.00
合计	1,594,697,228.71	1,626,263,930.64

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	-1,626,263,930.64	-1,977,383,946.77
二、计入当期损益的设定受益成本	-197,274,177.37	-158,533,969.59
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本	-197,274,177.37	-158,533,969.59
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	228,840,879.30	185,307,649.41
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	228,840,879.30	185,307,649.41
五、期末余额	-1,594,697,228.71	-1,950,610,266.95

计划资产：

☐适用 ☒不适用

设定受益计划净负债（净资产）

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	-1,626,263,930.64	-1,977,383,946.77
二、计入当期损益的设定受益成本	-197,274,177.37	-158,533,969.59
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	228,840,879.30	185,307,649.41
五、期末余额	-1,594,697,228.71	-1,950,610,266.95

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

☐适用 ☒不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

☐适用 ☒不适用

54、 预计负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	22,285,769.72	22,285,769.72	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			

应付退货款			
其他			
矿山治理及土地复垦义务	3,483,592,754.50	3,436,063,581.82	矿山治理及土地复垦义务
表外资产减值准备	9,269,672.94	11,135,689.39	
合计	3,515,148,197.16	3,469,485,040.93	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2022 年矿山治理及土地复垦义务支出系本公司委托专业机构对生产矿井剩余服务年限期间的矿山治理及土地复垦义务支出进行预测并编制综合治理实施方案，公司依据实施方案中的未来支出进行折现，初始确认预计负债 306,648.16 万元，对应计入成本 141,785.99 万元和固定资产-弃置费用 164,862.17 万元。2023 年公司下属涡北煤矿根据矿山治理及土地复垦综合治理实施方案，初始确认预计负债 33,378.70 万元，对应计入成本费用 11,938.22 万元和固定资产-弃置费用 21,440.47 万元。

财务公司基于谨慎性原则，根据《商业银行资本管理办法》对表外业务计提信用减值损失。

55、 递延收益

递延收益情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	529,153,939.66	10,496,080.23	34,593,551.08	505,056,468.81	政府拨款
合计	529,153,939.66	10,496,080.23	34,593,551.08	505,056,468.81	/

56、 其他非流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

57、 股本

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,693,258,709.00						2,693,258,709.00

58、 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

59、 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）	11,130,072,104.20			11,130,072,104.20
其他资本公积	1,144,845.91			1,144,845.91
合计	11,131,216,950.11			11,131,216,950.11

60、 库存股

☐适用 ☒不适用

61、 其他综合收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-249,585,706.45							-249,585,706.45
其中：重新计量设定受益计划变动额	-249,585,706.45							-249,585,706.45
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-249,585,706.45							-249,585,706.45

62、 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	663,165,443.13	685,927,233.20	453,211,058.63	895,881,617.70
维简费	456,047,525.19	124,255,930.45	140,241,488.04	440,061,967.60
井巷费	88,943,202.93	329,505,976.42	329,505,976.42	88,943,202.93
合计	1,208,156,171.25	1,139,689,140.07	922,958,523.09	1,424,886,788.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期专项储备变动主要是安全费用、维简和井巷费用计提使用差额。

63、 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	2,248,836,792.07			2,248,836,792.07
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	2,248,836,792.07			2,248,836,792.07

64、 一般风险准备

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
一般风险准备	114,252,269.49			114,252,269.49

65、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	24,300,713,112.73	24,868,100,848.98
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	24,300,713,112.73	24,868,100,848.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,239,107,460.32	1,505,991,672.15
减：提取法定盈余公积		53,435,376.65
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	673,314,677.25	2,019,944,031.75
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	24,866,505,895.80	24,300,713,112.73

调整期初未分配利润明细：

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

66、 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	11,470,041,598.52	7,504,318,428.75	9,696,087,892.77	6,290,041,061.36
其他业务	9,917,161,679.62	9,511,417,207.88	10,916,025,087.69	10,409,458,852.07
合计	21,387,203,278.14	17,015,735,636.63	20,612,112,980.46	16,699,499,913.43

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	煤炭-分部		煤化工-分部		物流贸易-分部		其他-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型										
煤炭产品	6,043,133,110.10	3,378,508,331.56							6,043,133,110.10	3,378,508,331.56
煤化工产品			5,426,908,488.42	4,125,810,097.19					5,426,908,488.42	4,125,810,097.19
商品贸易					6,808,584,061.42	6,675,967,055.72			6,808,584,061.42	6,675,967,055.72
配煤业务							662,379,916.60	666,110,543.97	662,379,916.60	666,110,543.97
工程及劳务							999,862,191.01	931,281,056.13	999,862,191.01	931,281,056.13
电力销售							452,529,937.08	390,951,210.86	452,529,937.08	390,951,210.86
爆破工程服务							197,706,029.79	171,312,209.49	197,706,029.79	171,312,209.49
矿山业务							202,527,813.22	114,794,016.90	202,527,813.22	114,794,016.90
民爆器材产品销售							143,934,659.29	52,058,247.82	143,934,659.29	52,058,247.82
运输服务							80,432,211.54	74,425,831.28	80,432,211.54	74,425,831.28
其他							369,204,859.67	434,517,035.71	369,204,859.67	434,517,035.71
按经营地区分类										
国内	6,043,133,110.10	3,378,508,331.56	5,426,908,488.42	4,125,810,097.19	6,808,584,061.42	6,675,967,055.72	3,108,577,618.20	2,835,450,152.16	21,387,203,278.14	17,015,735,636.63
市场或客户类型										
合同类型										
按商品转让的时间分类										
按合同期限分类										
按销售渠道分类										
直销	6,043,133,110.10	3,378,508,331.56	5,426,908,488.42	4,125,810,097.19	6,808,584,061.42	6,675,967,055.72	3,108,577,618.20	2,835,450,152.16	21,387,203,278.14	17,015,735,636.63
合计	6,043,133,110.10	3,378,508,331.56	5,426,908,488.42	4,125,810,097.19	6,808,584,061.42	6,675,967,055.72	3,108,577,618.20	2,835,450,152.16	21,387,203,278.14	17,015,735,636.63

(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

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

67、利息收入和支出

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入：	57,498,223.35	70,114,670.24
存放同业	20,990,338.59	15,916,575.17
存放中央银行	2,012,159.88	4,261,385.06
发放贷款及垫款	33,868,159.51	47,365,451.30
买入返售金融资产	627,565.37	2,571,258.71
其他利息收入		
利息支出：	4,133,657.55	2,871,459.24
吸收存款	4,077,268.66	2,829,087.48
卖出回购金融资产		
其他利息支出	56,388.89	42,371.76
利息净收入	53,364,565.80	67,243,211.00

68、手续费及佣金净收入

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入：		
结算与清算手续费		
手续费及佣金支出：	243,346.76	247,785.23
手续费支出	243,346.76	247,785.23
手续费及佣金净收入	-243,346.76	-247,785.23

69、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	2,957,342.86	2,844,251.50
城市维护建设税	51,125,685.16	47,927,904.33
教育费附加	20,338,149.19	19,728,326.21
资源税	178,062,069.98	151,692,473.62
房产税	26,869,627.47	25,913,753.35
土地使用税	33,862,800.14	32,077,819.08
车船使用税	71,112.42	78,457.96
印花税	17,069,358.03	19,644,845.84
地方教育费附加	13,563,956.89	13,188,850.82
其他	76,967,893.73	12,298,337.45
合计	420,887,995.87	325,395,020.16

其他说明：

其他主要是政府性基金及收费。

70、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	46,360,656.96	47,583,850.61
装卸费	39,810,087.12	46,237,848.90

业务费	2,344,850.94	3,261,841.56
折旧费	3,060,735.06	3,198,439.62
差旅费	1,684,525.72	2,045,356.39
使用权资产折旧费	712,696.43	695,007.24
其他	6,701,342.47	7,717,391.44
合计	100,674,894.70	110,739,735.76

71、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,053,867,660.42	909,841,092.20
修理费	283,670,273.82	255,010,044.08
办公费	64,468,386.95	86,530,026.60
折旧费	73,144,466.32	67,609,989.64
无形资产摊销	40,490,815.45	40,626,280.50
土地使用费	3,363,791.52	3,258,237.24
使用权资产折旧费	19,235,127.39	19,247,754.60
其他	91,703,434.55	71,089,823.06
合计	1,629,943,956.42	1,453,213,247.92

其他说明：

其他包括技术服务费、车辆使用费及信息系统维护费等。

72、 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
材料费	193,291,860.71	215,703,468.63
职工薪酬	319,021,402.99	354,638,743.61
折旧费用	135,302,705.40	144,224,181.53
动力费用	120,911,016.39	116,072,075.01
其他	83,519,615.26	77,966,678.39
合计	852,046,600.75	908,605,147.17

其他说明：

其他包括新产品设计费、外委费用等。

73、 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	65,462,433.52	60,802,865.32
汇兑损益	-1,913,725.30	64,947.65
银行手续费	2,726,477.45	1,150,226.85
未确认融资费用摊销-租赁负债	26,201,166.45	26,958,208.70
生态环境治理及土地复垦二合一	97,102,144.58	77,319,749.49
长期应付款折现	47,811,291.66	49,046,891.25
信用证议付及福费廷利息	30,245,041.66	16,120,329.94
其他	5,149,221.50	3,219,065.72

合计	272,784,051.52	234,682,284.92
----	----------------	----------------

其他说明：

其他主要是票据贴现支出。

74、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
计入其他收益的政府补助	47,618,251.58	52,641,242.77
其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	14,037,480.63	13,302,791.14
合计	61,655,732.21	65,944,033.91

75、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	31,534,421.84	50,570,126.25
处置长期股权投资产生的投资收益		2,520,286.90
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,261,969.52	677,358.49
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	4,912,208.73	3,820,718.26
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	12,462,681.60	15,890,599.16
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入	1,000,000.00	19,932,262.00
处置其他非流动金融资产产生的投资收益		
债务重组收益		
合计	55,171,281.69	93,411,351.06

76、净敞口套期收益

□适用 √不适用

77、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-7,673,762.68	-4,432,315.94
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	13,842,406.68	3,258,969.21
合计	6,168,644.00	-1,173,346.73

78、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
应收票据坏账损失		339,046.00
应收账款坏账损失	-5,835,505.29	-6,860,319.41
其他应收款坏账损失	-4,919,075.70	2,866,135.08
债权投资减值损失	-1,288,730.13	-178,652.73
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
发放贷款减值损失	-10,294,497.63	-9,778,207.19
买入返售金融资产减值损失	86,130.00	-107,662.50
表外业务减值损失		
其他减值损失	3,780,454.51	-2,380,036.40
合计	-18,471,224.24	-16,099,697.15

其他说明：

其他减值损失主要是贷款承诺、保函等表外资产减值损失。

79、 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、合同资产减值损失	10,402,856.26	332,120.50
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		7,900,095.11
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	10,402,856.26	8,232,215.61

80、 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
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	-1,307,661.80	-434,612.37
合计	-1,307,661.80	-434,612.37

81、 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	13,318,557.38	7,351,080.92	13,318,557.38

其中：固定资产处置利得	13,318,557.38	7,351,080.92	13,318,557.38
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	26,911,376.13	12,116,860.67	26,911,376.13
合计	40,229,933.51	19,467,941.59	40,229,933.51

82、 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	12,921,271.68	7,042,031.54	12,921,271.68
其中：固定资产处置损失	12,921,271.68	7,042,031.54	12,921,271.68
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	300,000.00	1,355,620.00	300,000.00
其他	23,156,612.38	21,790,547.90	23,156,612.38
合计	36,377,884.06	30,188,199.44	36,377,884.06

83、 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	226,185,638.51	248,603,562.94
递延所得税费用	-18,919,010.21	-25,376,084.13
合计	207,266,628.30	223,227,478.81

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,265,723,038.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	307,195,359.89
子公司适用不同税率的影响	-112,620,023.54
调整以前期间所得税的影响	11,306,162.15
非应税收入的影响	-15,157,112.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-113,281.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,577,497.50
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	110,894,729.68
研发费用加计扣除	-85,058,718.28
其他	1,397,009.67
所得税费用	207,266,628.30

84、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、61

85、 现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	314,817,882.42	395,654,870.44
除税费返还以外的其他政府补助	24,078,860.63	24,078,860.63
其他	68,603,244.99	92,401,582.63
合计	407,499,988.04	512,135,313.70

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用等付现成本	515,873,490.11	622,560,650.33
其他	48,316,681.54	58,308,994.85
合计	564,190,171.65	680,869,645.18

(2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的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
财务公司开展的基金、同业存单等	1,680,191,959.55	1,606,411,600.00
合计	1,680,191,959.55	1,606,411,600.00

支付的重要的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
财务公司开展的基金、同业存单等	1,760,108,164.38	1,752,884,852.42
合计	1,760,108,164.38	1,752,884,852.42

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

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
投资保证金	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

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
支付租赁负债本金及利息	162,649,565.20	
其他		
合计	162,649,565.20	

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	141,086,666.67	2,787,320,000.00	629,571.88	120,000,000.00	21,000,000.00	2,788,036,238.55
长期借款	8,324,063,980.35	1,787,361,859.46	119,816,830.09	815,858,090.58		9,415,384,579.32
租赁负债	1,310,804,705.18		193,443,829.22	162,649,565.20		1,341,598,969.20
合计	9,775,955,352.20	4,574,681,859.46	313,890,231.19	1,098,507,655.78	21,000,000.00	13,545,019,787.07

(4) 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

86、 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	1,058,456,410.56	862,905,264.54
加：资产减值准备	-10,402,856.26	-8,232,215.61
信用减值损失	18,471,224.24	16,099,697.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,804,947,587.59	1,731,131,023.47
使用权资产摊销	55,161,368.25	65,619,213.83
无形资产摊销	120,275,700.59	113,181,000.99
长期待摊费用摊销	1,900,212.41	31,694,586.55
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）	1,307,661.80	434,612.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-397,285.70	-7,042,031.54
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-6,168,644.00	1,173,346.73
财务费用（收益以“-”号填列）	212,205,148.68	234,682,284.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-55,171,281.69	-93,411,351.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,725,626.75	-20,690,580.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-40,825,224.98	-4,685,503.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	376,048,463.81	708,171,505.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,035,631,634.63	-908,632,727.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	889,641,910.04	-596,454,876.06
其他		

经营活动产生的现金流量净额	2,385,093,133.96	2,125,943,249.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,156,313,272.19	2,315,781,989.94
减: 现金的期初余额	1,848,281,889.84	3,484,357,084.08
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	1,308,031,382.35	-1,168,575,094.14

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

☐适用 ☒不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

☐适用 ☒不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,156,313,272.19	1,848,281,889.84
其中: 库存现金	540.00	3,580.00
可随时用于支付的银行存款	3,156,312,732.19	1,848,278,309.84
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	3,156,313,272.19	1,848,281,889.84
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		

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

☐适用 ☒不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
存放中央银行法定准备金	624,302,295.95	513,303,083.66	金融企业按规定缴存中国人民银行的法定准备金, 无法随时支取。
其他货币资金	229,800,742.10	338,508,866.24	票据保证金等
合计	854,103,038.05	851,811,949.90	/

87、 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

88、 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

☐适用 ☒不适用

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

(3) 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

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

89、 租赁

(1) 作为承租人

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

7,651,948.63(单位：元 币种：人民币)

售后租回交易及判断依据

☐适用 ☒不适用

与租赁相关的现金流出总额170,301,513.83(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☐适用 ☒不适用

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

90、 数据资源

☐适用 ☒不适用

91、 其他

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

☒ 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
材料费	193,291,860.71	215,703,468.63
职工薪酬	319,021,402.99	354,638,743.61
折旧费	135,302,705.40	144,224,181.53
动力费用	120,911,016.39	116,072,075.01
其他	83,519,615.26	77,966,678.39
合计	852,046,600.75	908,605,147.17
其中：费用化研发支出	852,046,600.75	908,605,147.17
资本化研发支出		

其他说明：

其他包括新产品设计费、外委费用等。

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

重要的资本化研发项目

☐ 适用 ☒ 不适用

开发支出减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

3、重要的外购在研项目

☐ 适用 ☒ 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

2、同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

3、反向购买

☐ 适用 ☒ 不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐ 适用 ☒ 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、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

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
淮北矿业股份有限公司	安徽省淮北市	1,000,000.00	安徽省淮北市	煤炭采掘	100		企业合并
安徽雷鸣科化有限责任公司	安徽省淮北市	115,000.00	安徽省淮北市	工业生产	100		设立
淮北矿业集团财务有限公司	安徽省淮北市	200,000.00	安徽省淮北市	其他金融	51.01		企业合并
淮北矿业（海南）投资发展有限公司	海南省海口市	20,000.00	海南省海口市	商贸流通	100		设立
淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司	安徽省淮北市	70,000.00	安徽省淮北市	工程建筑	100		设立
淮北矿业煤联工贸有限公司	安徽省淮北市	2,520.00	安徽省淮北市	商贸流通	51		设立
商洛秦威化工有限责任公司	陕西省商洛市	2,000.00	陕西省商洛市	工业生产		100	企业合并
淮北矿业集团大榭能源化工有限公司	浙江省宁波市	30,000.00	浙江省宁波市	商贸流通		60	设立
安徽绿厦智建有限责任公司	安徽省淮北市	10,000.00	安徽省淮北市	工程建筑		70	设立
安徽淮勇建设工程有限公司	安徽省淮北市	1,000.00	安徽省淮北市	工程建筑		100	设立
安徽淮矿工程项目管理有限公司	安徽省合肥市	1,000.00	安徽省合肥市	工程建筑		100	设立
安徽淮矿工程有限责任公司	安徽省合肥市	1,000.00	安徽省合肥市	工程建筑		100	设立
安徽淮矿建筑科技有限公司（曾用名：淮北雷鸣建材有限公司）	安徽省淮北市	6,000.00	安徽省淮北市	工业生产		80	设立
临涣焦化股份有限公司	安徽省淮北市	109,081.69	安徽省淮北市	煤化工		67.65	设立
临涣水务股份有限公司	安徽省淮北市	20,000.00	安徽省淮北市	水处理		85	设立
安徽神源煤化工有限公司	安徽省淮北市	80,000.00	安徽省淮北市	煤炭采掘		65	设立
安徽省亳州煤业有限公司	安徽省亳州市	124,411.34	安徽省亳州市	煤炭采掘		67.85	设立
淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司	安徽省滁州市	19,000.00	安徽省滁州市	商贸流通		100	企业合并
鄂尔多斯市成达矿业有限公司	内蒙古鄂尔多斯市	300,000.00	内蒙古鄂尔多斯市	煤炭资源投资开发		37.94	企业合并
淮北矿业集团相城能源有限公司	安徽省淮北市	4,000.00	安徽省淮北市	商贸流通		51	设立
上海金意电子商务有限公司	上海市	10,000.00	上海市	商贸流通		36.50	设立
安徽碳鑫科技有限公司	安徽省淮北市	200,000.00	安徽省淮北市	煤化工		100	设立
淮北工科检测检验有限公司	安徽省淮北市	1,500.00	安徽省淮北市	质检服务		100	设立
淮北涣城发电有限公司	安徽省淮北市	75,000.00	安徽省淮北市	电力生产		51	设立
淮北矿业售电有限公司	安徽省淮北市	20,000.00	安徽省淮北市	电力生产		100	设立
淮北矿业集团供应链科技有限公司	安徽省淮北市	5,000.00	安徽省淮北市	商贸流通		100	设立
淮北矿业绿色化工新材料研究院有限公司	安徽省淮北市	20,000.00	安徽省淮北市	技术研发		80	设立
淮北矿业广聚物流产业园运营有限公司	安徽省淮北市	22,346.30	安徽省淮北市	商贸流通		62.65	设立
淮北聚能发电有限公司	安徽省淮北市	101,000.00	安徽省淮北市	电力生产		80	设立
铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司	安徽省铜陵市	2,100.00	安徽省铜陵市	工业生产		55	企业合并
徐州安雷民爆器材有限公司	江苏省徐州市	96.00	江苏省徐州市	商品销售		100	设立
湖南雷鸣西部民爆有限公司	湖南省吉首市	3,000.00	湖南省吉首市	工业生产		100	企业合并
安徽雷鸣爆破工程有限责任公司	安徽省淮北市	10,000.00	安徽省淮北市	爆破服务		93.99	企业合并
安徽雷鸣矿业有限责任公司	安徽省萧县	10,000.00	安徽省萧县	工业生产		100	设立
淮北市雷鸣民爆器材有限责任公司	安徽省淮北市	50.00	安徽省淮北市	商品销售		57	企业合并
宿州市雷鸣民爆器材有限公司	安徽省宿州市	320.00	安徽省宿州市	商品销售		100	企业合并
靖州雷鸣亿安砂石有限公司	湖南省靖州县	1,016.95	湖南省靖州县	工业生产		59	企业合并
桑植雷鸣矿业有限责任公司	湖南省张家界市	2,000.00	湖南省张家界市	工业生产		66	设立
安徽雷鸣建材有限责任公司	安徽省宿州市	40,000.00	安徽省宿州市	工业生产		70	设立
中方县瑞安民爆器材物资有限公司	湖南省中方县	282.87	湖南省中方县	商品销售		100	企业合并
张家界市民用爆破器材专营有限责任公司	湖南省张家界市	230.00	湖南省张家界市	商品销售		100	企业合并
张家界永利民爆有限责任公司	湖南省张家界市	100.00	湖南省张家界市	商品销售		69.85	企业合并
湖南西部民爆工程有限公司	湖南省吉首市	10,000.00	湖南省吉首市	爆破服务		100	企业合并
湘西自治州瑞安民爆器材有限责任公司	湖南省吉首市	500.00	湖南省吉首市	商品销售		100	企业合并
萧县雷鸣爆破工程有限公司	安徽省宿州市	660.00	安徽省宿州市	商品销售		51	企业合并
凤凰雷鸣矿业有限责任公司	湖南省凤凰县	10,000.00	湖南省凤凰县	工业生产		100	设立
临湘雷鸣矿业有限责任公司	湖南省岳阳市	20,000.00	湖南省岳阳市	工业生产		100	设立
海南雷鸣矿业有限责任公司	海南省乐东黎族自治县	10,000.00	海南省乐东黎族自治县	工业生产		100	设立
湖南通道雷鸣矿业有限责任公司	湖南省怀化市	10,000.00	湖南省怀化市	工业生产		80	设立
丽江雷鸣矿业有限责任公司	云南省丽江市	2,000.00	云南省丽江市	工业生产		70	设立

雅安雷鸣矿业有限责任公司（曾用名：南阳雷鸣矿业有限责任公司）	河南省南阳市	10,000.00	河南省南阳市	工业生产		100	设立
桑植雷鑫矿业有限责任公司	湖南省桑植县	2,000.00	湖南省桑植县	工业生产		80	设立
华坪雷鸣矿业有限责任公司	云南省丽江市	3,000.00	云南省丽江市	工业生产		100	设立
淮北硕源新能源有限公司	安徽省淮北市	15,000.00	安徽省淮北市	电力生产		70	设立
淮北创翼新能源有限公司	安徽省淮北市	10,000.00	安徽省淮北市	电力生产		70	设立
泗县昊风新能源有限公司	安徽省宿州市	13,500.00	安徽省宿州市	电力生产		55	设立
霍邱雷鸣金源矿业有限责任公司	安徽省六安市	21,000.00	安徽省六安市	工业生产		70	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

根据《上海金意电子商务有限公司章程》规定，上海金意董事会 8 名成员中，5 名由淮矿股份推荐。

(2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
临涣焦化	32.35	-29,161,222.34		351,554,332.27
大榭能源	40.00	7,859,296.80	6,000,000.00	195,058,726.84

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
临涣焦化	807,982,208.23	4,092,387,750.48	4,900,369,958.71	2,053,816,566.80	1,759,832,117.52	3,813,648,684.32	696,881,776.53	4,192,958,765.07	4,889,840,541.60	2,207,978,290.27	1,505,813,245.31	3,713,791,535.58
大榭能源	1,309,360,656.58	77,339,126.75	1,386,699,783.33	899,052,966.24		899,052,966.24	869,256,237.04	78,180,664.50	947,436,901.54	464,438,326.46		464,438,326.46

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
临涣焦化	4,118,669,919.57	-90,142,882.05	-90,142,882.05	191,819,178.37	3,503,021,469.69	-205,651,112.12	-205,651,112.12	-18,889,929.14
大榭能源	4,329,491,472.69	19,648,242.01	19,648,242.01	-89,822,130.71	3,123,762,938.45	13,993,334.44	13,993,334.44	24,089,712.21

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中利发电	安徽省淮北市	安徽省淮北市	电力生产		49.00	权益法
申皖发电	安徽省淮北市	安徽省淮北市	电力生产		24.50	权益法
通鸣矿业	安徽省淮北市	安徽省淮北市	非煤矿山		39.87	权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	中利发电	通鸣矿业	申皖发电	中利发电	通鸣矿业	申皖发电
流动资产	23,730.85	14,044.28	77,924.99	24,734.17	18,509.34	70,124.54
非流动资产	102,607.13	184,954.91	260,412.42	109,323.17	174,393.22	270,152.71
资产合计	126,337.99	198,999.18	338,337.41	134,057.34	192,902.56	340,277.26
流动负债	49,995.34	14,498.28	153,992.00	56,373.94	3,806.68	168,893.10
非流动负债	3,974.91	120,737.00	60,300.00	4,486.77	123,158.00	52,600.00
负债合计	53,970.25	135,235.28	214,292.00	60,860.71	126,964.68	221,493.10
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	72,367.74	63,763.90	124,045.41	73,196.63	65,937.88	118,784.16
按持股比例计算的净资产份额	35,460.19	25,425.54	30,391.13	35,866.35	26,289.43	29,102.12
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	31,320.51	27,372.29	30,391.14	31,962.79	28,327.85	28,988.71
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	58,203.94	5,585.57	100,101.33	53,869.59	13,517.57	112,272.41
净利润	2,979.22	-2,276.87	5,707.97	4,158.65	1,707.27	11,502.27
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	2,979.22	-2,276.87	5,707.97	4,158.65	1,707.27	11,502.27
本年度收到的来自联营企业的股利	2,102.10	580.00		2,263.80	800.00	

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	195,775,005.65	200,472,228.93
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	748,167.56	679,889.28
--其他综合收益		
--综合收益总额	748,167.56	679,889.28

(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

联营企业明细：

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
				间接	
中利发电	安徽省淮北市	安徽省淮北市	电力生产	49.00	权益法
申皖发电	安徽省淮北市	安徽省淮北市	电力生产	24.50	权益法
通鸣矿业	安徽省淮北市	安徽省淮北市	非煤矿山	39.87	权益法
众和煤业	安徽省亳州市	安徽省亳州市	煤炭洗选	45.00	权益法
相王医疗	安徽省淮北市	安徽省淮北市	医疗卫生	30.00	权益法
孙疃港务	安徽省淮北市	安徽省淮北市	水上运输	34.00	权益法
国淮能源	安徽省淮北市	安徽省淮北市	电力开发	34.00	权益法
鑫泰民爆	安徽省芜湖市	安徽省芜湖市	商品销售	25.00	权益法
韩城爆破	陕西省韩城市	陕西省韩城市	爆破工程	30.00	权益法
怀化物联	湖南省怀化市	湖南省怀化市	商品销售	30.36	权益法
淮海民爆	安徽省宿州市	安徽省宿州市	商品销售	25.00	权益法
淮实建设	安徽省淮北市	安徽省淮北市	工程施工	49.00	权益法

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☒适用 ☐不适用

应收款项的期末余额0（单位：元 币种：人民币）

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	309,213,013.77	7,888,430.06		12,421,873.76		304,679,570.07	与资产相关
递延收益	219,940,925.89	2,607,650.17		22,171,677.32		200,376,898.74	与收益相关
合计	529,153,939.66	10,496,080.23		34,593,551.08		505,056,468.81	/

3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	13,024,700.50	24,078,860.63
其他		
合计	13,024,700.50	24,078,860.63

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、发放贷款及垫款、交易性金融资产、债权投资、其他非流动金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、吸收存款、长期借款、租赁负债及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

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

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产及债权投资等。

本公司银行存款主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产及债权投资，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信

用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

①信用风险显著增加判断标准

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

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

②已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

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

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

③预期信用损失计量的参数

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

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

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

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：元）：

项 目	2026 年 6 月 30 日			
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上
短期借款	2,788,036,238.55			
应付票据	1,656,699,058.29			
拆入资金				
应付账款	10,861,328,599.16			
应付利息				

应付股利	2,236,600.00			
卖出回购金融资产款				
吸收存款	1,801,143,885.22			
其他应付款	3,394,935,548.07			
一年内到期的非流动负债	1,345,796,028.01			
长期借款		1,329,135,990.69	844,562,501.01	6,540,696,596.70
租赁负债		175,690,055.39	122,812,397.54	853,612,806.74
长期应付款		244,126,219.39	241,453,361.23	2,803,208,691.44
合计	21,850,175,957.30	1,748,952,265.47	1,208,828,259.78	10,197,518,094.88

(续上表)

项 目	2025 年 12 月 31 日			
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上
短期借款	141,086,666.67			
应付票据	3,099,372,538.33			
拆入资金	200,000,000.00			
应付账款	12,178,457,667.58			
应付利息	127,172.32			
应付股利	3,198,200.00			
卖出回购金融资产款				
吸收存款	1,472,136,841.38			
其他应付款	3,265,291,023.41			
一年内到期的非流动负债	1,685,140,157.61			
长期借款		1,319,943,824.60	1,685,876,467.44	4,299,442,212.60
租赁负债		184,691,754.25	126,731,465.68	760,518,294.28
长期应付款		396,268,719.00	325,068,719.00	2,847,381,119.56
合计	22,044,810,267.30	1,900,904,297.85	2,137,676,652.12	7,907,341,626.44

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

(3) 市场风险

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

①利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：元）：

期末，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 10 个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润将减少或增加约 732.93 万元。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进

行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

②汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本公司认为面临的汇率风险并不重大。

期末，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币元）：

项 目	外币负债		外币资产	
	期末余额	上年年末余额	期末余额	上年年末余额
日元				12,740,327.90
美元				
合 计				12,740,327.90

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据贴现	应收款项融资	1,246,357,745.17	终止确认	转移了相关风险及报酬
票据背书	应收款项融资	2,640,595,278.90	终止确认	转移了相关风险及报酬
票据贴现及背书	应收票据	646,381,385.34	终止确认	转移了相关风险及报酬
票据贴现及背书	应收票据	94,232,164.05	未终止确认	未转移相关风险及报酬
将收取合同现金流量合同权利转移	同业存单	1,139,616,331.77	终止确认	转移了相关风险及报酬
将收取合同现金流量合同权利转移	基金投资	510,575,627.78	终止确认	转移了相关风险及报酬
合计	/	6,277,758,533.01	/	/

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	贴现	1,246,357,745.17	4,669,993.48

应收款项融资	背书	2,640,595,278.90	
应收票据	贴现及背书	646,381,385.34	
同业存单	转让	1,139,616,331.77	5,178,561.30
基金投资	转让	510,575,627.78	12,546,089.82
合计		6,183,526,368.96	22,394,644.60

(3) 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	1,752,101,793.77		933,664,292.37	2,685,766,086.14
(一) 交易性金融资产	1,752,101,793.77			1,752,101,793.77
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,752,101,793.77			1,752,101,793.77
(1) 债务工具投资	1,741,780,628.29			1,741,780,628.29
(2) 权益工具投资	10,321,165.48			10,321,165.48
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			567,613,845.49	567,613,845.49
(七) 其他非流动金融资产			366,050,446.88	366,050,446.88
持续以公允价值计量的资产总额	1,752,101,793.77		933,664,292.37	2,685,766,086.14
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☒ 适用 ☐ 不适用
相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

☒ 适用 ☐ 不适用
本公司将输入值是是不可观察的金融资产作为第三层次公允价值计量项目。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐ 适用 ☒ 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐ 适用 ☒ 不适用

9、其他

☒ 适用 ☐ 不适用
对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量

折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

十四、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：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
淮北矿业集团	安徽省淮北市	煤炭采选	4,784,013,847.01	61.45	61.45

本企业的母公司情况的说明

淮北矿业集团为安徽省国资委控股的国有全资公司，主要经营煤炭产品、洗选加工；焦炭、高岭土、煤层气开发；电力；矿建；化工产品、火工产品、建筑建材、电子产品、橡胶制品生产与销售；机电维修；土地复垦；房地产开发；物业管理等。

本企业最终控制方是安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

其他说明：

2021年12月29日，公司控股股东淮北矿业集团通过大宗交易方式向国元证券淮矿创新单一资产管理计划转让公司股份26,320,000股（占公司总股本的1.06%），并与其签署了《一致行动人协议》。本次股份转让属于公司控股股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间的内部转让，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持，未导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

“淮22转债”转股引起公司总股本增加，公司控股股东及其一致行动人合计持股数量不变，但持股比例被动稀释，公司控股股东及其一致行动人合计持股比例由65.67%减少至60.50%，被动稀释5.17%。

公司控股股东淮北矿业集团计划自2024年12月6日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司A股股份，增持总金额为人民币3亿元至5亿元（含本数），具体内容详见公司于2024年12月6日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2024-067）。截至2025年5月30日，淮北矿业集团增持计划实施完毕，2024年12月13日至2025年5月30日，淮北矿业集团通过集中竞价方式增持了公司A股股份25,576,850股，约占公司总股本的0.95%，成交总额为333,442,154.85元（不含手续费），淮北矿业集团及其一致行动人持股比例由60.50%增加至61.45%。具体内容详见公司于2025年6月4日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东增持计划实施完毕暨增持结果的公告》（公告编号：临2025-022）。

本企业最终控制方是安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注十、1.在子公司中的权益

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

详见附注十、6.其他

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
临涣中利发电有限公司	联营企业
淮北申皖发电有限公司	联营企业
淮南通鸣矿业有限公司	联营企业
亳州众和煤业有限责任公司	联营企业
安徽相王医疗健康股份有限公司	联营企业
安徽港口集团孙疃港务有限公司	联营企业
淮北国淮新能源有限公司	联营企业
芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	联营企业
韩城市永安爆破服务有限责任公司	联营企业
怀化市物联民爆器材有限公司	联营企业
宿州市淮海民爆器材有限责任公司	联营企业
淮北淮实建设工程有限责任公司	联营企业

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽金岩高岭土新材料股份有限公司	受同一控制人控制
淮鑫融资租赁有限公司	受同一控制人控制
安徽华塑股份有限公司	受同一控制人控制
无为华塑矿业有限公司	受同一控制人控制
淮北双龙矿业有限公司	受同一控制人控制
淮北矿业传媒科技有限公司	受同一控制人控制
安徽相王医药有限公司	受同一控制人控制
淮北神华理工科技有限责任公司	受同一控制人控制
安徽紫朔环境工程技术有限公司	受同一控制人控制
淮北矿业集团南京航运有限公司	受同一控制人控制
安徽矿业职业技术学院	受同一控制人控制
淮北皖淮投资有限公司	受同一控制人控制
淮北矿业（集团）金园房地产开发有限公司	受同一控制人控制
淮北矿业（府谷）长城有限公司	受同一控制人控制
安徽福岩环保装备科技有限公司	受同一控制人控制
淮北中润生物能源技术开发有限公司	受同一控制人控制
上海炜伦航运有限公司	受同一控制人控制
安徽相王医疗健康股份有限公司	受同一控制人控制
安徽淮硕教育人力资源有限公司	受同一控制人控制
淮北工业建筑设计院有限责任公司	受同一控制人控制
淮北矿业股份有限公司职业病防治院	受同一控制人控制
淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	受同一控制人控制
淮北矿业集团聚鑫矿产资源经营有限公司	受同一控制人控制
淮矿西北（内蒙古）能源有限公司	受同一控制人控制
淮北矿业地产有限责任公司	受同一控制人控制
安徽淮北煤电技师学院	受同一控制人控制
淮北市相王医疗连锁有限公司	受同一控制人控制
陕西淮矿西部能源有限公司	受同一控制人控制
淮北矿业（集团）现代物流贸易公司	受同一控制人控制
淮北石台矿业有限责任公司	受同一控制人控制

安徽丰和农业有限公司	受同一控制人重大影响
中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司	原董事陈金华担任执行董事、总经理的企业
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

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	获批的交易额度 (如适用)	是否超过 交易额度 (如适用)	上期发生额
淮北矿业(集团)有限责任公司	采购煤炭产品		5,000,000.00	否	
淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	采购煤炭产品	13,435,199.29	30,000,000.00	否	19,148,572.20
临涣中利发电有限公司	采购材料、物资	157,190,087.47	400,000,000.00	否	171,173,896.10
怀化市物联民爆器材有限公司	采购材料、物资	3,899,380.40	15,000,000.00	否	4,836,924.88
淮北双龙矿业有限责任公司	采购材料、物资			否	140,089.55
安徽华塑股份有限公司	采购材料、物资	10,936,270.05	100,000,000.00	否	10,154,472.24
安徽相王医疗健康股份有限公司	采购材料、物资	254,493.00	1,000,000.00	否	481,825.92
淮北矿业传媒科技有限公司	采购材料、物资	6,589,928.12	20,000,000.00	否	5,033,042.60
淮北矿业(集团)有限责任公司	采购材料、物资	581,327.73	15,000,000.00	否	1,808,430.46
安徽相王医药有限公司	采购材料、物资	-260,310.60	500,000.00	否	6,131.20
安徽淮北煤电技师学院	采购材料、物资		3,000,000.00	否	1,707,441.46
安徽丰和农业有限公司	采购材料、物资	1,725,647.00	16,000,000.00	否	6,672,221.18
芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	采购材料、物资		1,000,000.00	否	
安徽金岩高岭土新材料股份有限公司	采购材料、物资	64,139.03	500,000.00	否	157,660.03
安徽紫朔环境工程技术有限公司	采购材料、物资	6,003,463.15	20,000,000.00	否	125,776.47
淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	采购材料、物资	124,399,815.64	370,000,000.00	否	42,313,788.25
宿州市淮海民爆器材有限责任公司	采购材料、物资	9,906,155.65	25,000,000.00	否	9,522,329.50
安徽紫朔环境工程技术有限公司	接受加工修理、装卸及其他服务	4,343,051.60	170,000,000.00	否	71,864,792.99
淮北矿业集团南京航运有限公司	接受加工修理、装卸及其他服务	56,003,288.30	180,000,000.00	否	72,626,175.77
淮北矿业(集团)有限责任公司	接受加工修理、装卸及其他服务	79,405,113.34	150,000,000.00	否	54,700,844.50
淮北矿业传媒科技有限公司	接受加工修理、装卸及其他服务	11,201,451.77	32,000,000.00	否	15,325,335.98
淮北工业建筑设计院有限责任公司	接受加工修理、装卸及其他服务	14,601,886.79	60,000,000.00	否	10,256,952.83
安徽丰和农业有限公司	接受加工修理、装卸及其他服务	307,101.27	1,000,000.00	否	498,536.40
安徽相王医疗健康股份有限公司	接受加工修理、装卸及其他服务	3,248,535.35	10,000,000.00	否	2,848,197.12
安徽淮硕教育人力资源有限公司	接受加工修理、装卸及其他服务	412,505.85	1,000,000.00	否	1,279,046.13
安徽淮北煤电技师学院	接受加工修理、装卸及其他服务	11,051,555.88	40,000,000.00	否	16,653,607.81
淮鑫融资租赁有限公司	接受加工修理、装卸及其他服务	4,965,088.30	10,000,000.00	否	4,090,601.40
中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司	接受加工修理、装卸及其他服务	451,273.58	1,000,000.00	否	358,160.38
安徽港口集团孙疃港务有限公司	接受加工修理、装卸及其他服务	6,281,034.04	20,000,000.00	否	7,186,050.70
淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	接受加工修理、装卸及其他服务	1,210,750.08	23,000,000.00	否	425,700.00

淮北双龙矿业有限责任公司	接受加工修理、装卸及其他服务			否	186,254.92
韩城市永安爆破服务有限责任公司	接受加工修理、装卸及其他服务	498,048.26	1,800,000.00	否	459,135.78
临涣中利发电有限公司	接受加工修理、装卸及其他服务	3,829,139.92	10,000,000.00	否	2,167,708.51
上海炜伦航运有限公司	接受加工修理、装卸及其他服务	13,049,083.86	28,000,000.00	否	4,502,807.39
安徽华塑股份有限公司	接受加工修理、装卸及其他服务	386,367.90	5,000,000.00	否	137,614.68
淮北矿业(集团)有限责任公司	利息支出	901,651.24	41,000,000.00	否	1,337,067.91
安徽丰和农业有限公司	利息支出	11,034.92	300,000.00	否	11,113.53
安徽相王医疗健康股份有限公司	利息支出	9,470.62	1,500,000.00	否	20,505.61
无为华塑矿业有限公司	利息支出	56,129.31	1,500,000.00	否	70,110.94
淮北矿业(集团)金园房地产开发有限公司	利息支出	11.56	300,000.00	否	617.66
安徽金岩高岭土新材料股份有限公司	利息支出	213.08	200,000.00	否	
安徽紫朔环境工程技术有限公司	利息支出	24,294.89	300,000.00	否	20,161.44
临涣中利发电有限公司	利息支出	0.00	300,000.00	否	37,244.93
淮北双龙矿业有限责任公司	利息支出	1,231.50	300,000.00	否	5,796.32
淮鑫融资租赁有限公司	利息支出	200,028.44	3,000,000.00	否	318,219.69
安徽淮硕教育人力资源有限公司	利息支出	2,761.84	300,000.00	否	1,486.33
淮北矿业集团南京航运有限公司	利息支出	18,578.24	300,000.00	否	6,758.58
安徽华塑股份有限公司	利息支出	442,973.64	6,000,000.00	否	550,202.56
淮北皖淮投资有限公司	利息支出	47,533.72	15,000,000.00	否	145,144.93
安徽矿业职业技术学院	利息支出	40,473.56	300,000.00	否	36,872.60
安徽淮北煤电技师学院	利息支出	5,151.15	300,000.00	否	4,769.56
安徽福岩环保装备科技有限公司	利息支出	566.24	200,000.00	否	1,353.53
安徽相王医药有限公司	利息支出	3,002.05	100,000.00	否	
淮北矿业(府谷)长城有限公司	利息支出	20.12	200,000.00	否	111.42
淮北工业设计院有限责任公司	利息支出	1,393.65	200,000.00	否	1,507.00
上海炜伦航运有限公司	利息支出	15,272.88	200,000.00	否	6,956.84
淮北矿业传媒科技有限公司	利息支出	2,370.10	200,000.00	否	
亳州众和煤业有限责任公司	利息支出	53.16	200,000.00	否	54.61
淮北神华理工科技有限责任公司	利息支出	225.50	100,000.00	否	208.05
淮北中润生物能源技术开发有限公司	利息支出	1,599.32	100,000.00	否	13.69
淮矿西北(内蒙古)能源有限公司	利息支出	0.06	100,000.00	否	
陕西淮矿西部能源有限公司	利息支出	11,549.34	4,500,000.00	否	
淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	利息支出	167,596.81	75,000,000.00	否	
合计		547,936,058.96	1,916,800,000.00	/	541,426,403.06

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
淮北申皖发电有限公司	销售煤炭产品	7,943,210.91	293,989,700.67
临涣中利发电有限公司	销售煤炭产品	402,347,821.08	332,115,830.77
安徽华塑股份有限公司	销售煤炭产品	253,446,990.49	167,526,821.09
无为华塑矿业有限公司	销售煤炭产品	41,474,954.25	11,374,825.98
安徽金岩高岭土新材料股份有限公司	销售煤炭产品	1,214,023.76	
宿州市淮海民爆器材有限责任公司	销售煤化工产品	9,891,399.50	9,596,156.33
怀化市物联民爆器材有限公司	销售煤化工产品	2,175,294.20	2,582,005.44
芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	销售煤化工产品	1,180,832.16	1,656,236.07
中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司	销售煤化工产品	54,850.58	383,789.58
韩城市永安爆破服务有限责任公司	销售煤化工产品		65,752.21
安徽华塑股份有限公司	销售煤化工产品	25,083,932.72	31,056,055.10

临涣中利发电有限公司	销售材料、物资	1,271,677.70	2,262,694.98
安徽相王医疗健康股份有限公司	销售材料、物资	282,659.81	427,271.73
淮北矿业(集团)有限责任公司	销售材料、物资	1,168,303.04	336,719.58
淮北申皖发电有限公司	销售材料、物资		80,351.00
安徽相王医药有限公司	销售材料、物资	20,219.80	22,705.00
淮北矿业集团南京航运有限公司	销售材料、物资	20,015.66	6,253.77
淮鑫融资租赁有限公司	销售材料、物资	19,931.24	5,076.51
淮北工业建筑设计院有限责任公司	销售材料、物资	3,612.57	2,839.84
淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	销售材料、物资	4,348.09	1,302.30
安徽淮北煤电技师学院	销售材料、物资	94,371.68	48,481.36
淮北双龙矿业有限责任公司	销售材料、物资		973,671.30
安徽华塑股份有限公司	销售材料、物资	8,075,299.77	10,454,989.21
无为华塑矿业有限公司	销售材料、物资	83,467.14	78,985.10
淮北矿业集团聚鑫矿产资源经营有限公司	销售材料、物资	6,466.00	15,001.85
安徽紫朔环境工程技术有限公司	销售材料、物资	91,309.74	
陕西淮矿西部能源有限公司	销售材料、物资	876,598.16	
临涣中利发电有限公司	销售工业用水	7,874,123.21	8,656,807.36
淮北通鸣矿业有限公司	提供工程建筑服务	5,334,972.36	11,994,765.23
安徽紫朔环境工程技术有限公司	提供工程建筑服务	873,502.87	10,176,618.93
安徽淮北煤电技师学院	提供工程建筑服务	265,184.68	6,181,216.61
临涣中利发电有限公司	提供工程建筑服务	394,551.26	1,864,522.42
淮北双龙矿业有限责任公司	提供工程建筑服务		1,880,694.55
淮北矿业地产有限责任公司	提供工程建筑服务		570,608.48
淮北矿业(集团)有限责任公司	提供工程建筑服务	149,345,082.78	191,892,963.65
安徽华塑股份有限公司	提供工程建筑服务		1,101,192.66
安徽相王医疗健康股份有限公司	提供工程建筑服务	42.13	
安徽金岩高岭土新材料股份有限公司	提供工程建筑服务	47.71	
安徽港口集团孙疃港务有限公司	提供铁路运输及转运等服务	1,688,917.81	1,892,609.38
淮北矿业传媒科技有限公司	提供铁路运输及转运等服务		2,830.19
安徽紫朔环境工程技术有限公司	提供铁路运输及转运等服务		3,773.58
淮北双龙矿业有限责任公司	提供铁路运输及转运等服务		874.10
淮北矿业集团南京航运有限公司	提供铁路运输及转运等服务		462,889.20
临涣中利发电有限公司	提供铁路运输及转运等服务	8,552,277.80	1,529,900.23
安徽华塑股份有限公司	提供铁路运输及转运等服务	39,677,639.99	40,019,953.68
无为华塑矿业有限公司	提供铁路运输及转运等服务	59,553,139.70	63,782,634.52
淮北矿业(集团)有限责任公司	提供加工修理、装卸及其他服务	8,129,016.00	10,978,352.48
淮北矿业传媒科技有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	36,607.30	382,300.94
淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	提供加工修理、装卸及其他服务	500,646.04	309,772.84
安徽相王医疗健康股份有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务		75,079.25
安徽福岩环保装备科技有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	6,060.00	8,080.00
淮北皖淮投资有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	1,211.88	2,350.39
安徽丰和农业有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	31,200.00	31,400.00
淮北工业建筑设计院有限责任公司	提供加工修理、装卸及其他服务	38,169.08	41,296.29
安徽淮北煤电技师学院	提供加工修理、装卸及其他服务	487,586.40	124,254.81
安徽金岩高岭土新材料股份有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	1,215,214.88	137,126.52
淮北矿业集团南京航运有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	23,647.30	22,338.73
安徽紫朔环境工程技术有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	128,382.31	99,332.39
淮鑫融资租赁有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	33,532.36	33,220.01
临涣中利发电有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	6,664,510.96	4,635,358.62
淮北双龙矿业有限责任公司	提供加工修理、装卸及其他服务	720.00	152,935.40
淮北国淮新能源有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	239,449.54	
安徽华塑股份有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	8,121,582.94	9,674,864.47
无为华塑矿业有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	1,791,143.50	11,018,187.75
淮北矿业集团聚鑫矿产资源经营有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	6,783.96	
中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	185,840.71	
陕西淮矿西部能源有限公司	提供加工修理、装卸及其他服务	323,139.00	

淮北矿业(集团)有限责任公司	利息收入	15,787,056.21	26,998,627.70
安徽紫朔环境工程技术有限公司	利息收入	1,674,375.07	1,090,643.03
安徽福岩环保装备科技有限公司	利息收入	290,223.60	303,995.03
淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	利息收入	12,415,929.91	12,479,799.11
安徽华塑股份有限公司	利息收入	1,254,834.55	1,809,319.44
合计		1,089,777,935.85	1,287,487,006.74

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

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	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期 租赁和低价值资 产租赁的租金费 用（如适用）	未纳入租赁负债 计量的可变租赁 付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债 利息支出	增加的使用权资 产	简化处理的短期 租赁和低价值资 产租赁的租金费 用（如适用）	未纳入租赁负债 计量的可变租赁 付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债 利息支出	增加的使用权资 产
淮北矿业集团	房产			18,464,374.80	9,188,081.41				18,250,582.50	9,308,967.72	
淮北矿业集团	土地	3,363,791.52		15,571,478.82	10,693,031.74		3,363,791.52		15,571,478.82	11,061,201.30	
淮鑫融资租赁有限公司	设备			72,114,041.44	3,270,289.46	130,056,814.14			115,038,720.73	3,640,147.23	153,598,415.92
合计		3,363,791.52		106,149,895.06	23,151,402.61	130,056,814.14	3,363,791.52		148,860,782.05	24,010,316.25	153,598,415.92

关联租赁情况说明
☐适用 ☒不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方
☐适用 ☒不适用
本公司作为被担保方
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
淮北矿业集团	100,000,000.00	2019年3月5日	2031年3月5日	是
淮北矿业集团	98,000,000.00	2019年7月1日	2031年7月1日	否
淮北矿业集团	39,000,000.00	2019年7月1日	2031年7月1日	否
淮北矿业集团	125,000,000.00	2024年12月27日	2027年12月27日	否
淮北矿业集团	150,000,000.00	2025年6月30日	2028年10月28日	否
淮北矿业集团	99,000,000.00	2026年6月26日	2041年6月25日	否

关联担保情况说明
☐适用 ☒不适用

(5) 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7) 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	159.82	218.49

(8) 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(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
应收票据	安徽华塑股份有限公司	25,029,018.86		17,866,054.63	
应收票据	安徽紫朔环境工程技术有限公司	84,584.93			
应收账款	淮北矿业（集团）有限责任公司	163,239,235.25	3,218,862.42	165,223,166.36	3,619,981.03
应收账款	安徽紫朔环境工程技术有限公司	10,850,001.52	567,073.78	11,886,129.13	690,252.05
应收账款	无为华塑矿业有限公司	35,519,929.91	1,370,052.45	93,219,854.82	3,995,130.82
应收账款	安徽华塑股份有限公司	99,976,090.27	1,716,439.28	36,846,872.91	702,894.95
应收账款	临涣中利发电有限公司	10,480,943.53	523,793.43	7,709,699.60	428,109.25
应收账款	安徽金岩高岭土新材料股份有限公司	1,398,517.77	580,792.83	1,353,782.64	624,683.00
应收账款	安徽相王医疗健康股份有限公司	57,234.92	979.61	216,079.45	4,109.24
应收账款	淮北双龙矿业有限责任公司				
应收账款	安徽淮北煤电技师学院	1,096,262.03	66,834.22	1,798,749.29	121,846.38
应收账款	淮南通鸣矿业有限公司	2,160,271.85	86,858.00	3,903,920.87	174,405.39
应收账款	淮北矿业（府谷）长城有限公司	5,088.00	4,579.20	5,088.00	5,088.00
应收账款	安徽丰和农业有限公司				
应收账款	韩城市永安爆破服务有限责任公司	917,423.95	183,650.50	927,423.95	206,280.34
应收账款	安徽福岩环保装备科技有限公司	6,423.60			
应收账款	怀化市物联民爆器材有限公司	7,546,601.32	244,523.21	7,488,518.92	269,601.37
应收账款	中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司	2,226,360.00	69,924.66	1,983,707.23	69,226.13
应收账款	安徽港口集团孙疃港务有限公司	569,178.23	9,542.54	272,024.18	5,067.35
应收账款	安徽相王医药有限公司	28,616.98	479.78	26,357.07	490.99
应收账款	淮北矿业集团聚鑫矿产资源经营有限公司	2,383.65	39.96	2,115.07	39.40
应收账款	淮北国淮新能源有限公司	261,000.00	4,375.79	261,000.00	4,861.99
应收账款	淮北矿业集团南京航运有限公司	23.76	0.40	10,019.00	186.64
应收账款	淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司			2,150.21	40.05
应收账款	陕西淮矿西部能源有限公司	970,589.79	16,272.40	468,547.75	8,728.25
应收账款	宿州市淮海民爆器材有限责任公司	506,042.81	15,125.93	979,687.58	32,537.19
应收账款	淮北工业设计设计院有限责任公司	194.54			
应收账款	芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司	531,015.08	15,872.37	270,627.30	8,988.02
预付款项	安徽相王医疗健康股份有限公司	33,959.80		12,984.16	

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
预付款项	安徽华塑股份有限公司	3,214,802.22		472,686.75	
预付款项	淮北矿业集团南京航运有限公司	71,657.84		175	
预付款项	安徽紫朔环境工程技术有限公司	463,700.00		1,434,182.56	
应收利息	淮北矿业（集团）有限责任公司	918,722.24		898,730.55	
应收利息	安徽福岩环保装备科技有限公司	23,722.23		17,615.28	
应收利息	安徽紫朔环境工程技术有限公司	92,375.02		99,318.05	
应收利息	安徽华塑股份有限公司	50,259.42		79,146.67	
应收利息	淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	708,094.08		731,741.64	
应收利息	淮北涣城发电有限公司	57,398.61			
应收利息	淮北矿业集团聚鑫矿产资源经营有限公司	134,305.56			
其他应收款	临涣中利发电有限公司	250,000.00	12,500.00	231,481.68	11,574.08
其他应收款	安徽华塑股份有限公司	2,868,000.00	143,400.00	2,898,000.00	144,900.00
其他应收款	无为华塑矿业有限公司	600,000.00	30,000.00	600,000.00	30,000.00
其他应收款	淮北矿业（集团）有限责任公司	3,508,144.49	175,408.46	14,160.10	708.01
其他应收款	安徽淮北煤电技师学院			329,000.00	16,450.00
其他应收款	淮南通鸣矿业有限公司	20,000.00	1,000.00	29,048.90	1,452.45
其他应收款	安徽相王医疗健康股份有限公司	273,106.20	13,655.31	273,106.20	13,655.31
其他应收款	淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	1,800,000.00	90,000.00	1,800,000.00	90,000.00
合同资产	安徽紫朔环境工程技术有限公司	1,177,050.00	11,770.50	2,599,050.00	25,990.50
合同资产	淮北矿业（集团）有限责任公司	30,788,148.41	307,881.48	32,806,427.35	328,064.27
合同资产	安徽华塑股份有限公司	5,359,203.00			
合同资产	安徽淮北煤电技师学院	3,614,522.25	36,145.22	3,389,951.11	33,899.51
合同资产	淮南通鸣矿业有限公司	2,237,107.80			
合同资产	临涣中利发电有限公司	628,219.99	6,282.20	536,665.97	5,366.66
发放贷款及垫款	淮北矿业（集团）有限责任公司	1,193,000,000.00	30,421,500.00	1,081,000,000.00	27,565,500.00
发放贷款及垫款	安徽华塑股份有限公司	84,155,307.00	2,145,960.33	115,122,436.00	2,935,622.12
发放贷款及垫款	安徽紫朔环境工程技术有限公司	130,000,000.00	3,315,000.00	117,000,000.00	2,983,500.00
发放贷款及垫款	安徽福岩环保装备科技有限公司	28,000,000.00	714,000.00	19,000,000.00	484,500.00
发放贷款及垫款	淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	846,000,000.00	21,573,000.00	799,000,000.00	20,374,500.00
发放贷款及垫款	淮北矿业集团聚鑫矿产资源经营有限公司	180,000,000.00			
其他非流动资产	淮北矿业（集团）有限责任公司	171,802,476.46	1,667,776.71	157,121,614.61	1,694,735.43
其他非流动资产	无为华塑矿业有限公司				
其他非流动资产	安徽紫朔环境工程技术有限公司	1,931,990.00	34,617.49	285,290.00	5,111.84
其他非流动资产	安徽华塑股份有限公司	17,650.00	176.50	5,376,853.00	53,768.53
其他非流动资产	安徽淮北煤电技师学院			252,540.00	121,233.27
其他非流动资产	安徽相王医疗健康股份有限公司	373,592.01	9,216.26	373,592.01	9,216.26
其他非流动资产	临涣中利发电有限公司			48,980.00	37,616.64
其他非流动资产	淮南通鸣矿业有限公司			2,237,107.80	99,941.49
合计		3,057,636,547.18	69,405,363.22	2,698,793,461.35	68,039,854.20

(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
应付票据	安徽华塑股份有限公司	3,461,360.38	
应付票据	淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	6,000,000.00	
应付票据	宿州市雷鸣民爆器材有限公司	2,951,298.96	
应付账款	淮北皖淮投资有限公司	126,033,465.94	90,083,465.94
应付账款	临涣中利发电有限公司	36,810,648.65	49,165,076.26
应付账款	安徽紫朔环境工程技术有限公司	76,743,242.08	87,141,947.00
应付账款	淮北工业设计院有限责任公司	7,685,600.00	1,692,175.09
应付账款	安徽相王医疗健康股份有限公司	642,888.00	1,246,580.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	淮北矿业传媒科技有限公司	3,821,541.26	3,209,978.20
应付账款	淮北矿业集团南京航运有限公司	3,439,949.61	3,696,275.82
应付账款	安徽华塑股份有限公司	6,112,465.07	6,906,343.18
应付账款	怀化市物联民爆器材有限公司	13,090,373.67	12,665,494.54
应付账款	淮北石台矿业有限责任公司	72,080.40	78,569.60
应付账款	淮北神华理工科技有限责任公司	4,600.00	4,600.00
应付账款	安徽丰和农业有限公司	690,953.09	475,266.44
应付账款	淮北矿业（集团）有限责任公司	20,131,963.95	19,541,939.59
应付账款	淮北矿业地产有限责任公司		535,915.10
应付账款	淮北矿业股份有限公司职业病防治院		732,339.78
应付账款	中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司	576,004.70	1,350,592.42
应付账款	安徽金岩高岭土新材料股份有限公司		53,981.26
应付账款	安徽相王医药有限公司	186,342.73	735,634.53
应付账款	安徽港口集团孙疃港务有限公司	5,270,956.78	9,216,152.43
应付账款	安徽准硕教育人力资源有限公司		42,760.00
应付账款	淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	34,039,354.33	27,597,240.47
应付账款	宿州市淮海民爆器材有限责任公司		466,970.40
应付账款	无为华塑矿业有限公司	150,000.00	5,106.69
应付账款	韩城市永安爆破服务有限责任公司	597,379.00	432,506.40
合同负债	淮北申皖发电有限公司		1,490,628.50
合同负债	安徽金岩高岭土新材料股份有限公司		25,387.59
合同负债	临涣中利发电有限公司	0.18	0.18
吸收存款	淮北矿业（集团）有限责任公司	905,579,249.20	746,667,264.27
吸收存款	无为华塑矿业有限公司	21,432,636.08	53,006,324.12
吸收存款	临涣中利发电有限公司		
吸收存款	淮北皖淮投资有限公司	3,694,148.72	6,713,616.88
吸收存款	安徽紫朔环境工程技术有限公司	24,779,717.93	31,313,935.37
吸收存款	安徽矿业职业技术学院	33,686,322.62	43,559,247.23
吸收存款	安徽相王医疗健康股份有限公司	4,762,279.60	17,051,635.12
吸收存款	淮北矿业集团南京航运有限公司	21,391,552.01	39,152,708.49
吸收存款	淮北工业建筑设计院有限责任公司	1,547,082.39	857,584.05
吸收存款	淮北矿业（集团）金园房地产开发有限公司	11,974.42	113.86
吸收存款	安徽相王医药有限公司	304,409.45	1,358,681.33
吸收存款	安徽华塑股份有限公司	242,861,750.93	179,430,709.84
吸收存款	安徽准硕教育人力资源有限公司		2,827,596.79
吸收存款	陕西淮矿西部能源有限公司	12,692,009.40	15,197,554.66
吸收存款	淮鑫融资租赁有限公司	186,497,391.22	10,451,009.35
吸收存款	淮北矿业（府谷）长城有限公司	13,971.51	45,447.03
吸收存款	淮北矿业传媒科技有限公司	2,081,296.46	4,235,129.58
吸收存款	上海炜伦航运有限公司	12,481,321.77	22,519,123.41
吸收存款	淮北双龙矿业有限责任公司	189,536.53	1,386,277.93
吸收存款	安徽福岩环保装备科技有限公司	316,263.44	588,596.07
吸收存款	亳州众和煤业有限责任公司	52,616.24	52,563.08
吸收存款	淮北神华理工科技有限责任公司	2,682,307.28	183,466.02
吸收存款	淮北中润生物能源技术开发有限公司	1,486,713.93	1,797,034.74
吸收存款	安徽丰和农业有限公司	14,220,149.11	8,068,489.14
吸收存款	安徽淮北煤电技师学院	3,726,596.85	11,832,760.74
吸收存款	淮北矿业集团聚鑫矿产资源经营有限公司	50,560,741.92	88,848,260.87
吸收存款	淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	121,379,004.06	76,220,000.33
吸收存款	安徽金岩高岭土新材料股份有限公司	966,593.11	
应付利息	淮北矿业（集团）有限责任公司	81,623.63	47,090.58
应付利息	淮北皖淮投资有限公司	832.40	2,477.99
应付利息	安徽相王医疗健康股份有限公司	473.59	591.48
应付利息	临涣中利发电有限公司		1,389.77
应付利息	淮北矿业（集团）金园房地产开发有限公司	0.66	0.01

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付利息	安徽紫朔环境工程技术有限公司	1,385.14	2,130.74
应付利息	安徽金岩高岭土新材料股份有限公司	43.70	
应付利息	安徽矿业职业技术学院	1,921.83	3,148.14
应付利息	淮北工业建筑设计院有限责任公司	82.11	59.28
应付利息	淮鑫融资租赁有限公司	18,820.59	7,721.22
应付利息	淮北矿业传媒科技有限公司	116.29	320.22
应付利息	淮北矿业集团南京航运有限公司	728.06	1,314.93
应付利息	淮北双龙矿业有限责任公司	10.53	84.79
应付利息	淮北矿业（府谷）长城有限公司		2.94
应付利息	安徽淮硕教育人力资源有限公司		185.45
应付利息	安徽福岩环保装备科技有限公司	14.79	33.26
应付利息	亳州众和煤业有限责任公司	2.92	3.21
应付利息	上海炜伦航运有限公司	449.44	813.60
应付利息	淮北神华理工科技有限责任公司	40.73	11.21
应付利息	淮北中润生物能源技术开发有限公司	82.61	110.09
应付利息	安徽丰和农业有限公司	906.80	411.93
应付利息	安徽华塑股份有限公司	29,072.23	20,506.00
应付利息	安徽淮北煤电技师学院	323.87	326.31
应付利息	无为华塑矿业有限公司	2,096.61	3,391.21
应付利息	淮北矿业股份有限公司职业病防治院	127.02	219.42
应付利息	安徽相王医药有限公司	127.69	192.36
应付利息	淮北矿业集团聚鑫矿产资源经营有限公司	7,568.25	9,358.13
应付利息	淮北矿业(集团)有限责任公司西北分公司	1,153.74	660.28
应付利息	淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司上海分公司	2,964.13	379.55
应付利息	淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	9,101.50	6,684.87
应付利息	淮矿西北（内蒙古）能源有限公司		0.06
应付利息	陕西淮矿西部能源有限公司	374.19	404.50
应付利息	淮北矿业(集团)有限责任公司府谷分公司	384.57	
其他应付款	淮北矿业（集团）有限责任公司	1,195,691,939.49	1,546,435,447.00
其他应付款	亳州众和煤业有限责任公司	66,347,710.16	66,347,710.16
其他应付款	淮北矿业集团南京航运有限公司	800,000.00	800,000.00
其他应付款	安徽丰和农业有限公司	43,184.00	63,184.00
其他应付款	安徽华塑股份有限公司	100,000.00	
其他应付款	淮北矿业传媒科技有限公司	52,620.95	42,582.85
其他应付款	淮北皖淮投资有限公司		40,535,000.00
其他应付款	安徽相王医药有限公司		2,000.00
其他应付款	安徽紫朔环境工程技术有限公司	455,378.00	420,378.00
其他应付款	临涣中利发电有限公司	122,892.00	22,892.00
其他应付款	中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司	269,800.00	272,800.00
其他应付款	淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	82,862.33	45,848.00
其他应付款	安徽港口集团孙疃港务有限公司	9,000,000.00	
合计		3,291,037,321.51	3,337,055,923.25

(3) 其他项目

☐适用 ☒不适用

7、 关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十五、股份支付

1、 各项权益工具

(1) 明细情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐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、 本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十六、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

被担保单位名称	担保事项	金额（元）	期限	备注
亳州煤业	借款担保	2,700,000,000.00	2032 年 6 月 26 日	
合计		2,700,000,000.00		

(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

十七、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

十八、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、重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2) 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、年金计划

☐适用 ☒不适用

5、终止经营

☐适用 ☒不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

☒适用 ☐不适用

本公司以生产经营范围为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部主要包括：

- a. 煤炭分部；
- b. 煤化工分部；
- c. 商品贸易分部。

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

(2) 报告分部的财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	煤炭分部	煤化工分部	商品贸易分部	其他分部	分部间抵销	合计
营业收入	10,801,911,547.08	5,825,155,622.84	11,197,734,143.75	2,653,382,817.70	9,090,980,853.23	21,387,203,278.14
营业成本	7,357,169,325.85	5,496,036,383.91	11,019,860,578.12	2,261,580,960.52	9,118,911,611.77	17,015,735,636.63
资产总额	80,993,106,824.10	10,441,302,981.32	4,669,357,269.22	34,654,048,908.93	39,039,252,886.12	91,718,563,097.45
负债总额	37,525,409,568.57	7,066,573,831.32	3,326,356,399.23	25,052,931,050.59	27,649,857,079.64	45,321,413,770.07

(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

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 按账龄披露

☐适用 ☒不适用

(2) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☐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和合同资产情况

☐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	193,315,480.13	870,000,000.00
其他应收款	60,108,361.69	20,108,361.69
合计	253,423,841.82	890,108,361.69

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) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

应收股利

(7) 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
淮矿股份	193,315,480.13	870,000,000.00
合计	193,315,480.13	870,000,000.00

(8) 重要的账龄超过1年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

(10) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(11) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

(12) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(13) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	40,000,000.00	
1年以内小计	40,000,000.00	
1至2年	20,108,361.69	20,108,361.69
2至3年		
3年以上		
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	60,108,361.69	20,108,361.69

(14) 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
往来款	60,108,361.69	20,108,361.69
合计	60,108,361.69	20,108,361.69

(15) 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(16) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

(17) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(18) 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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
A 公司	40,000,000.00	66.55%	保证金	一年以内	
安徽碳鑫科技有限公司	20,108,361.69	33.45%	往来款	一年以上	
合计	60,108,361.69	100.00%	/	/	

(19) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐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	23,689,699,078.12		23,689,699,078.12	23,168,517,787.18		23,168,517,787.18
对联营、合营企业投资						
合计	23,689,699,078.12		23,689,699,078.12	23,168,517,787.18		23,168,517,787.18

(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（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
雷鸣科化	1,453,594,666.08						1,453,594,666.08	
淮矿股份	20,498,402,373.72						20,498,402,373.72	
财务公司	1,016,520,747.38						1,016,520,747.38	
海南投资	200,000,000.00						200,000,000.00	
煤联工贸						29,543,677.71	29,543,677.71	
工程建设公司						491,637,613.23	491,637,613.23	
合计	23,168,517,787.18					521,181,290.94	23,689,699,078.12	

(2) 对联营、合营企业投资

☐适用 ☒不适用

(3) 长期股权投资的减值测试情况

☐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

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

☐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

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

☐适用 ☒不适用

5、 投资收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	48,459,889.77	51,010,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
债务重组收益		
合计	48,459,889.77	51,010,000.00

6、 其他

☐适用 ☒不适用

二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-910,376.10	主要是子公司淮矿股份处置不再使用的长期资产产生的损益。

项目	金额	说明
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	27,336,438.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	7,664,696.70	主要是子公司淮矿股份持有交易性金融资产和其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,537,107.92	主要是子公司相城能源对单项计提坏账准备的转回。
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	3,454,763.75	主要是碳排放权、赔偿及违约金等产生的损益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	7,982,576.17	
少数股东权益影响额（税后）	7,609,567.17	
合计	26,490,487.77	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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	2.94	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.88	0.45	0.45

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

法定代表人：李志红

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 27 日

修订信息

☐适用 ☒不适用