

公司代码:600085

公司简称:淮北矿业

淮北矿业控股股份有限公司

2018 年 度 报 告 摘 要

公司董事和监事及高级管理人员均能主持会议,则由出席会议的监事和/或监事(或监事有代理人)以所代表的本组别有效表决权过半数选举产生一名监事持有人(或监事持有人代理人)担任会议主席并主持会议;如会议开始后一个小时内未能根据前述规定选举出会议主席的,则由该次会议持有本组别有效表决权过半数的监事和/或监事(或监事有代理人)担任会议主席并主持会议。

(十七)本次募集资金用途
本次公开发行可转债募集资金总额(含发行费用)不超过75,000.00万元(含75,000.00万元),扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入金额
1	煤矿提升综合改造项目	169,747.30	157,300.00
2	皖北煤电集团大井口综采项目	96,749.79	—
3	偿还公司债务	70,000.00	—
合 计		—	275,000.00

在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定予以置换。若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,不足部分公司将以自有资金或其他自筹资金方式解决。

(十八)担保事项
本次发行的可转债公司不提供担保。

(十九)募集资金管理
公司已制订了募集资金管理制度,本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

(二十)本次决议的有效期限
公司本次发行可转债的有效期限为十二个月,自发行方案通过股东大会审议之日起计算。

财务会计信息及会计师事务所
公司聘请了“中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)”作为2017年度审计会计师事务所(特殊普通合伙),最近三年的审计报告均为标准无保留意见审计报告。

2018年度,公司完成收购淮南矿业股份有限公司100%股权,本报告期内涉及的前16项重大2017年度各项会计数据和财务指标,均是按照“同一控制下企业合并财务报表”相关要求进行调整后列报的。

(一) 最近三年主要会计报表、利润表、现金流量表

1.合并资产负债表

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产:			
货币资金	3,140,167,053.00	2,581,432,734.66	2,336,652,435.16
应收账款及应收票据	6,253,301,162.07	5,106,707,360.63	3,354,050,000.63
预付款项	428,469,084.44	389,499,069.63	397,177,028.00
其他应收款	382,032,413.49	476,549,372.71	1,120,482,743.49
存 货	1,447,411,900.29	1,509,468,742.33	1,704,328,767.96
一年内到期的非流动资产	—	—	—
其他流动资产	401,240,631.29	748,048,720.27	428,724,752.00
流动资产合计	12,091,670,127.19	11,231,772,407.17	9,485,560,883.16
非流动资产:			
可供出售金融资产	83,871,012.88	86,210,000.00	87,800,000.00
长期股权投资	—	—	—
长期股权投资	886,181,804.14	792,589,222.00	797,520,703.88
固定资产	30,149,446,363.32	31,474,731,873.64	31,039,652,431.89
在建工程	4,547,682,776.47	4,102,367,776.47	6,419,549,711.13
无形资产	9,265,881,040.47	9,562,871,003.15	9,600,588,348.06
商誉	198,549,964.19	198,549,964.19	198,549,964.19
长期待摊费用	23,584,102.76	14,386,703.12	17,247,017.92
递延所得税资产	231,376,300.39	381,077,230.05	606,822,000.00
其他非流动资产	1,519,406,116.47	1,486,896,464.19	1,639,021,960.01
非流动资产合计	40,894,799,215.18	48,019,563,000.30	50,256,254,750.40
资产总计	58,566,644,332.65	59,251,746,004.00	59,897,815,633.56

单位:元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动负债:			
短期借款	—	—	—
应付票据及应付账款	7,636,728,000.00	7,103,132,523.94	10,012,484,063.31
预收账款	606,474,384.82	844,514,206.48	748,226,346.45
应付职工薪酬	1,160,422,722.64	1,203,020,728.11	1,279,494,760.06
应交税费	1,077,739,697.07	1,096,313,312.07	1,097,139,003.68
其他应付款	2,072,846,274.62	4,863,718,112.67	4,863,718,112.67
一年内到期的非流动负债	7,960,225,780.36	4,830,609,240.17	4,005,029,780.36
其他流动负债	3,522,510,480.76	1,001,997,774.84	1,263,568.39
流动负债合计	30,614,442,648.08	27,641,639,596.42	29,388,884,321.12
非流动负债:			
长期借款	4,769,899,499.74	4,580,429,375.38	7,607,288,714.38
应付债券	2,385,386,544.65	2,385,386,544.65	—
长期应付款	486,548,878.66	4,196,987,201.43	3,848,722,071.43
预计负债	2,411,406,884.18	2,066,340,476.41	1,862,206,402.16
递延收益	16,044,649.70	31,234,389.69	7,700,000.00
递延所得税负债	285,160,027.30	276,044,401.40	352,150,074.23
其他非流动负债	8,362,805.64	8,362,805.64	8,419,400.00
非流动负债合计	10,661,390,436.53	14,565,794,433.57	14,586,784,724.23
负债合计	38,666,442,484.68	42,467,414,030.09	46,072,769,045.35
所有者权益:			
实收资本	2,112,380,000.00	300,196,300.00	352,854,744.00
其他权益工具	997,000,000.00	1,984,000,000.00	1,984,000,000.00
资本公积	997,000,000.00	1,984,000,000.00	1,984,000,000.00
盈余公积	5,711,602,848.82	7,529,071,076.30	7,378,569,782.72
未分配利润	—	—	—
所有者权益合计	19,899,641,332.65	16,788,611,973.91	13,824,066,588.21
负债和所有者权益总计	58,566,644,332.65	59,251,746,004.00	59,897,815,633.56

2.合并利润表

项目	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	64,687,228,027.69	64,687,228,027.69	64,687,228,027.69
减:营业成本	54,687,228,027.69	54,687,228,027.69	54,687,228,027.69
二、营业毛利	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其中:营业毛利	43,560,371,403.88	39,345,882,404.48	36,307,479,148.14
税金及附加	646,372,097.62	699,877,769.69	441,029,676.76
销售费用	270,121,956.16	260,917,505.69	280,231,627.66
管理费用	3,410,023,199.49	2,819,829,323.93	2,221,562,130.00
财务费用	1,352,590,000.00	856,346,194.48	115,000,000.00
资产减值损失	1,300,640,120.21	1,591,068,153.25	1,661,968,667.76
其中:信用减值损失	1,409,406,222.88	1,409,406,222.88	1,409,406,222.88
利息收入	17,669,079.19	11,001,079.19	11,001,079.19
资产减值损失	50,648,564.16	308,461,063.22	406,647,921.16
公允价值变动收益	54,687,228.03	—	—
其他收益	44,646,341.22	-3,268,344.63	41,479,968.82
三、利润总额	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
减:所得税费用	—	—	—
四、净利润	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其中:归属于母公司所有者的净利润	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
少数股东损益	—	—	—
所有者权益合计	20,211,000,000.00	16,684,000,000.00	13,786,066,588.21
所有者权益合计	20,211,000,000.00	16,684,000,000.00	13,786,066,588.21
所有者权益合计	20,211,000,000.00	16,684,000,000.00	13,786,066,588.21

3.合并现金流量表

项目	2018年度	2017年度	2016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	190,427,930.03	177,113,074.47	140,441,770.00
收到的税费返还	—	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	22,676,440.22	4,705,866.69	69,146,961.46
经营活动现金流入小计	213,104,370.25	181,818,941.16	209,588,731.46
购买商品、接受劳务支付的现金	15,086,797.94	27,406,402.94	27,406,402.94
支付给职工以及为职工支付的现金	93,326,556.62	42,422,103.65	40,426,262.67
支付的各项税费	31,604,417.47	20,329,829.64	30,404,162.60
支付其他与经营活动有关的现金	112,121,467.30	61,705,060.00	69,144,342.75
经营活动现金流出小计	212,131,277.28	152,211,642.45	173,082,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-9,116,907.03	29,547,338.69	36,512,429.00
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	31,219,979.69	—	38,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000,000.00	120,300.32	16,563.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	1,001,236.64	2,137,000.00	196,143.23
投资活动现金流入小计	132,221,216.33	120,437,310.32	38,211,966.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,050,174.30	7,683,265.82	394,004,408.95
支付其他与投资活动有关的现金	—	—	—
投资活动现金流出小计	11,050,174.30	7,683,265.82	394,004,408.95
投资活动产生的现金流量净额	121,171,042.03	112,754,044.50	-355,782,442.72
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	—	—	—
发行债券收到的现金	—	—	—
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	—	—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—	—
筹资活动现金流出小计	—	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—	—
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—	—
五、现金及现金等价物净增加额	101,964,463.25	142,532,387.47	-319,163,613.28
期初现金及现金等价物余额	3,140,167,053.00	2,581,432,734.66	2,336,652,435.16
期末现金及现金等价物余额	3,241,631,516.25	2,723,965,122.13	1,997,488,821.88

(二)公司报告期内主要财务指标

项目	2018年度	2017年度	2016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	190,427,930.03	177,113,074.47	140,441,770.00
收到的税费返还	—	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	22,676,440.22	4,705,866.69	69,146,961.46
经营活动现金流入小计	213,104,370.25	181,818,941.16	209,588,731.46
购买商品、接受劳务支付的现金	15,086,797.94	27,406,402.94	27,406,402.94
支付给职工以及为职工支付的现金	93,326,556.62	42,422,103.65	40,426,262.67
支付的各项税费	31,604,417.47	20,329,829.64	30,404,162.60
支付其他与经营活动有关的现金	112,121,467.30	61,705,060.00	69,144,342.75
经营活动现金流出小计	212,131,277.28	152,211,642.45	173,082,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-9,116,907.03	29,547,338.69	36,512,429.00
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	31,219,979.69	—	38,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000,000.00	120,300.32	16,563.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	1,001,236.64	2,137,000.00	196,143.23
投资活动现金流入小计	132,221,216.33	120,437,310.32	38,211,966.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,050,174.30	7,683,265.82	394,004,408.95
支付其他与投资活动有关的现金	—	—	—
投资活动现金流出小计	11,050,174.30	7,683,265.82	394,004,408.95
投资活动产生的现金流量净额	121,171,042.03	112,754,044.50	-355,782,442.72
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	—	—	—
发行债券收到的现金	—	—	—
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	—	—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—	—
筹资活动现金流出小计	—	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—	—
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—	—
五、现金及现金等价物净增加额	101,964,463.25	142,532,387.47	-319,163,613.28
期初现金及现金等价物余额	3,140,167,053.00	2,581,432,734.66	2,336,652,435.16
期末现金及现金等价物余额	3,241,631,516.25	2,723,965,122.13	1,997,488,821.88

(三)公司报告期内主要财务指标

1.支付与子公司有关的经营活动的净现金流量	3,540,203,194.46	2,303,052,405.11	444,434,403.26
2.支付股利及利润（净亏损）/净亏损	307,896,693.97	470,219,307.72	91,343,234.51
六、其他非现金支付经营活动现金流量	-17,350,000.00	176,500,000.00	-1,540,000.00
七、支付与子公司所有者的其他非现金经营活动现金流量	-17,350,000.00	176,500,000.00	-1,540,000.00
八、支付与不能重分类损益的其他非现金经营活动	-17,350,000.00	176,500,000.00	-1,540,000.00
九、重新计量设定受益计划变动额	-17,350,000.00	176,500,000.00	-1,540,000.00
十、收到用于不能重分类损益的其他非现金收益	—	—	—
十一、支付用于不能重分类损益的其他非现金收益	—	—	—
十二、支付与不能重分类损益的其他非现金收益	—	—	—
七、经营现金流量净额	3,029,814,876.43	3,530,401,692.63	404,631,214.85