

公司代码：600575

公司简称：淮河能源

淮河能源（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告



目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	12

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王戎、主管会计工作负责人马进华及会计机构负责人（会计主管人员）章进虎保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	17,156,778,479.60	17,097,771,304.62	0.35
归属于上市公司股东的净资产	9,641,397,531.02	9,544,608,462.22	1.01
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	83,911,763.48	354,989,866.95	-76.36
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,004,624,718.93	2,891,101,917.56	-30.66
归属于上市公司股东的净利润	64,337,276.18	106,519,707.20	-39.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,943,313.32	88,144,494.80	-53.55
加权平均净资产收益率(%)	0.67	1.22	减少0.55个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-55,306.28	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	431,832.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,032,825.02	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-379,356.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,801,068.53	
少数股东权益影响额（税后）	-222,430.44	
所得税影响额	-214,669.97	
合计	23,393,962.86	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		42,796				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
淮南矿业（集团）有限责任公司	2,200,093,749	56.61	0	无		国有法人
上海淮矿资产管理有限公司	186,502,805	4.80	0	质押	186,502,805	国有法人
冯春保	56,382,745	1.45	0	未知		未知
芜湖飞尚港口有限公司	55,620,000	1.43	0	质押	45,620,000	未知
国都证券—淮北皖淮投资有限公司—国都创鑫1号单一资产管理计划	36,638,768	0.94	0	未知		未知
袁芳	34,600,000	0.89	0	未知		未知
成国新	19,098,200	0.49	0	未知		未知
淮北皖淮投资有限公司	17,067,400	0.44	0	未知		未知
中信银行股份有限公司—建信中证500指数增强型证券投资基金	14,682,200	0.38	0	未知		未知
陈曼华	14,582,328	0.38	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
淮南矿业（集团）有限责任公司	2,200,093,749	人民币普通股	2,200,093,749			
上海淮矿资产管理有限公司	186,502,805	人民币普通股	186,502,805			
冯春保	56,382,745	人民币普通股	56,382,745			
芜湖飞尚港口有限公司	55,620,000	人民币普通股	55,620,000			
国都证券—淮北皖淮投资有限公司—国都创鑫1号单一资产管理计划	36,638,768	人民币普通股	36,638,768			
袁芳	34,600,000	人民币普通股	34,600,000			
成国新	19,098,200	人民币普通股	19,098,200			
淮北皖淮投资有限公司	17,067,400	人民币普通股	17,067,400			
中信银行股份有限公司—建信中证500指数增强型证券投资基金	14,682,200	人民币普通股	14,682,200			
陈曼华	14,582,328	人民币普通股	14,582,328			
上述股东关联关系或一致行动的说明	淮南矿业（集团）有限责任公司与上海淮矿资产管理有限公司同受淮河能源控股集团有限责任公司控制，存在关联关系，属于一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表

项目	期末余额	年初余额	变动额	变动率 (%)	情况说明
预付款项	58,080,605.81	110,446,945.57	-52,366,339.76	-47.41	本期预付的采购款减少
其他应收款	17,110,737.12	11,112,243.90	5,998,493.22	53.98	本期应收押金保证金增加
存货	749,303,574.22	387,567,623.64	361,735,950.58	93.33	本期煤炭采购增加
其他流动资产	622,703,841.98	371,043,693.14	251,660,148.84	67.82	本期购买银行理财产品款增加
在建工程	100,069,536.31	51,910,255.64	48,159,280.67	92.77	本期工程项目投入增加
应付票据	349,146,466.09	223,496,948.82	125,649,517.27	56.22	本期开出用于采购的银行承兑汇票增加
应交税费	32,064,721.31	88,265,132.26	-56,200,410.95	-63.67	本期企业所得税、增值税余额减少
专项储备	40,193,362.19	7,741,569.57	32,451,792.62	419.19	本期计提未使用的安全生产费增加

二、利润表

项目	本期金额	上年同期金额	变动额	变动率 (%)	情况说明
营业收入	2,004,624,718.93	2,891,101,917.56	-886,477,198.63	-30.66	主要系本期煤炭贸易收入减少所致
税金及附加	15,464,321.38	27,926,207.31	-12,461,885.93	-44.62	主要系本期附加税减少所致
其他收益	483,823.29	1,618,080.19	-1,134,256.90	-70.10	本期收到的政府补助减少
投资收益	54,925,292.65	27,037,531.34	27,887,761.31	103.14	本期对联营企业和合营企业的投资收益增加
信用减值损失 (损失以“-”填列)	-3,059,340.92	2,456,527.75	-5,515,868.67	-224.54	本期计提的坏账准备增加
资产处置收益	13,812.96	0.00	13,812.96	不适用	本期处置部分固定资产
营业外收入	1,765,259.30	502,274.73	1,262,984.57	251.45	本期非流动资产处置利得增加
营业外支出	2,199,921.98	4,212,834.04	-2,012,912.06	-47.78	本期非流动资产处置损失减少
所得税费用	1,182,245.98	15,662,837.71	-14,480,591.73	-92.45	主要系本期利润减少所致
少数股东损益	-51,805,782.12	17,628,090.14	-69,433,872.26	-393.88	主要系本期非全资子公司利润减少所致

三、现金流量表

项目	本期金额	上年同期金额	变动额	变动率 (%)	情况说明
收到的税费返还	0.00	19,824.80	-19,824.80	-100.00	上期收到即征即退增值税
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	0.00	1,368.00	-1,368.00	-100.00	上期收到废旧物资款
收到其他与投资活动有关的现金	125,180,069.38	184,141,060.99	-58,960,991.61	-32.02	本期到期的理财产品款减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	48,214,917.63	211,404,812.95	-163,189,895.32	-77.19	本期在建工程投入减少
支付其他与投资活动有关的现金	320,000,000.00	0.00	320,000,000.00	不适用	本期购买银行理财产品
吸收投资收到的现金	0.00	17,406,700.00	-17,406,700.00	-100.00	上期子公司收到少数股东追加投资款
取得借款所收到的现金	865,000,000.00	590,000,000.00	275,000,000.00	46.61	本期借款增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 关于公司重大资产重组相关事项

(1) 2019年10月9日,公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,根据控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司(下称“淮南矿业”)的通知,淮南矿业拟筹划与本公司有关的重大资产重组事项。因有关事项尚存不确定性,为避免对公司股价造成重大影响,维护投资者利益,根据上海证券交易所(下称“上交所”)相关规定,经公司申请,公司股票自2019年10月8日开市起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-040号公告)。

(2) 2019年10月12日,公司发布《关于停牌前一交易日前十大股东持股情况的公告》,披露了截止至停牌前一交易日(即截止至2019年9月30日)公司前10大股东的名称及持股数量、前10大流通股股东的名称及持股数量、股东总人数(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-041号公告)。

(3) 2019年10月21日,公司召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于〈淮河能源(集团)股份有限公司吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司及发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》和《关于签署附生效条件的重组协议的议案》等相关议案,形成了第六届董事会第十八次会议决议。同日,公司召开了第六届监事会第十五次会议,审议通过了重大资产重组相关议案,形成了第六届监事会第十五次会议决议(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-042号、043号公告)。

(4) 2019年10月22日,公司发布《关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》,根据相关规定,公司在上交所网站和公司指定媒体刊登了《淮河能源(集团)股份有限公司吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司及发行股份购买资产暨关联交易预案》(下称“《重组预案》”),

并经向上交所申请，公司股票于2019年10月22日开市起复牌（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-044号公告）。

(5) 2019年11月5日，公司发布《关于收到上海证券交易所〈关于对淮河能源（集团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函〉的公告》，上交所要求公司就发行股份购买资产暨关联交易预案相关问题作进一步说明和补充披露（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-048号公告）。

(6) 2019年11月12日，公司发布《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》，由于本次上交所问询函回复工作涉及内容较多，部分回复内容仍需进一步核实，为确保回复内容的真实、准确与完整，经公司向上交所申请，公司将延期回复《问询函》（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-049号公告）。

(7) 2019年11月19日，公司发布《关于对上海证券交易所问询函的回复公告》，就上交所《问询函》中的相关问题进行回复（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-050号公告）。

(8) 2019年11月19日，公司发布《公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司及发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的公告》，根据上交所《问询函》的相关要求，公司对《重组预案》的部分内容进行了修订（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-051号公告）。

(9) 2019年12月14日，公司发布《关于对上海证券交易所问询函的回复补充公告》，对2019年11月19日披露的《关于对上海证券交易所问询函的回复公告》中回复的相关内容做了进一步补充、完善（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-053号公告）。

(10) 2019年11月22日、2019年12月21日、2020年1月21日、2020年2月21日、2020年3月21日、2020年4月21日公司先后发布《关于重大资产重组事项进展情况的公告》，披露了公司本次重大资产重组进展的相关信息（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-052号、054号公告，临2020-003号、004号、006号、012号公告）。

(11) 2020年4月16日，公司发布《关于重大资产重组延期发出召开股东大会通知的公告》，受突发新冠肺炎疫情及相关防控工作的影响，各地区及相关单位均采取了一定措施，减少人员流动及聚集，对公司本次重大资产重组再次召开董事会以及召开股东大会审议相关事项等工作均造成了一定影响，公司不能在2020年4月21日前发出召开股东大会通知并公告重组报告书等文件。根据《中国人民银行 财政部 银保监会 证监会 外汇局关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》相关规定，公司申请本次重大资产重组发出股东大会通知时间延期1个月，即延期至2020年5月21日前。公司将全力配合各中介机构落实相关工作，继续积极推进本次重大资产重组相关工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020-011号公告）。

2. 关于获得政府补助事项

2020年1月21日，公司发布《关于获得政府补助的公告》，2019年公司及子公司累计收到政府补助资金共计43,650,465.06元，涉及2019年安全改造中央及地方配套资金、化解过剩产能安置补贴、煤层气开发利用补贴、城镇土地使用税奖励等（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020-002号公告）。

3. 关于2019年年度业绩预告事项

2020年1月21日，公司发布《2019年年度业绩预告公告》，披露了公司2019年度业绩相关情况（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020-001号公告）。

4. 关于控股股东之一致行动人股份质押事项

2020年2月25日，公司发布《关于控股股东之一致行动人股份质押公告》，上海淮矿资产管理有限公司将其持有的本公司全部股份（即186,502,805股股份）质押给徽商银行股份有限公司淮南

分行（以下简称“徽商银行淮南分行”），用于其控股股东淮河能源控股集团有限责任公司与徽商银行淮南分行并购贷款业务提供担保，并在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕了质押登记手续（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020—005号公告）。

5. 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项

(1) 2020年3月27日，公司发布《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施情况公告》，截至该公告披露日，公司及子公司在董事会授权其进行现金管理的额度范围和有效期内使用部分闲置自有资金购买的理财产品或进行的结构性存款已到期6笔，并按期收回了本金，共计取得理财收益5,537,929.15元；未到期10笔，预计到期理财收益共计10,363,561.65元（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020—007号公告）。截至本报告披露日，具体实施情况见下表：

序号	到期类型	金融机构	产品名称	存入日期	期限	到期日	存款金额（元）	利率	实际取得理财收益（元）
1	已到期	中航证券	安心投尊享3号	2019-6-27	180天	2019-12-23	100,000,000.00	4.00%	1,974,743.43
2	已到期	广发银行	薪加薪16号	2019-6-24	91天	2019-9-23	40,000,000.00	3.90%	388,931.51
3	已到期	扬子银行	“扬子”2019年第15期保本浮动收益型	2019-6-25	178天	2019-12-19	80,000,000.00	3.80%	1,474,191.78
4	已到期	广发银行	薪加薪16号	2019-8-6	90天	2019-11-4	60,000,000.00	3.95%	584,383.56
5	已到期	扬子银行	“扬子”2019年第23期保本浮动收益型	2019-8-9	180天	2020-2-5	60,000,000.00	3.70%	1,094,794.52
6	已到期	兴业证券	兴融2019-3号	2019-5-13	30天	2019-6-12	10,000,000.00	2.5%-2.7%	20,884.35
7	已到期	光大银行	结构性存款	2019-11-4	152天	2020-4-4	60,000,000.00	3.70%	926,500.00
8	已到期	广发银行	薪加薪16号	2019-10-25	6个月	2020-4-24	40,000,000.00	3.75%	747,945.21
序号	到期类型	金融机构	产品名称	存入日期	期限(天)	到期日	存款金额（元）	利率	预计取得理财收益（元）
1	未到期	中航证券	安心投尊享5号	2019-11-11	177天	2020-5-6	20,000,000.00	3.80%	368,547.95
2	未到期	广发银行	薪加薪16号	2019-12-6	180天	2020-6-2	60,000,000.00	3.70%	1,094,794.52
3	未到期	交通银行	行蕴通财富定期型	2019-12-6	154天	2020-5-8	40,000,000.00	3.62%	714,082.19
4	未到期	扬子银行	“扬子”2019年第38期保本浮动收益型	2019-12-20	180天	2020-6-16	60,000,000.00	3.60%	1,065,205.48
5	未到期	中航证券	安心投尊享5号	2020-1-16	180天	2020-7-14	100,000,000.00	3.80%	1,873,972.60
6	未到期	光大银行	2020年挂钩汇率结构性存款	2020-1-16	6个月	2020-7-16	60,000,000.00	3.65%	1,080,000.00
7	未到期	广发银行	薪加薪16号	2020-3-11	6个月	2020-9-7	100,000,000.00	3.95%	1,947,945.21
8	未到期	光大银行	结构性存款	2020-3-11	3个月	2020-6-11	60,000,000.00	3.75%	554,794.52

(2) 2020年4月20日，公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司及子公司（指全资、控股子公司）闲置自有资金使用效率，增加现金管理收益，为公司及股东增加投资回报，公司及子公司拟合计使用最高额度不超过人民币70,000万元（含）的闲置自有资金购买期限不超过6个月（含）的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020—013号、014号、019号公告）。

6. 关于公司主体信用评级相关事项

2020年3月28日，公司发布《主体信用评级结果的公告》，公司委托信用评级机构联合信用评级有限公司对本公司主体进行了信用评级，本次公司主体长期信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020—008号公告）。

7. 关于公司董事会、监事会延期换届及独立董事任期届满提出辞职事项

2020年4月3日，公司发布《关于董事会、监事会延期换届及公司独立董事任期届满提出辞职的公告》，公司第六届董事会、监事会任期已于2020年4月6日届满，鉴于目前公司正在开展重大资产重组工作，为保证重大资产重组工作的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性。公司决定董事会和监事会延期换届，董事会各专业委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。此外，公司独立董事荣兆梓先生连任公司独立董事已满六年，因任期届满，荣兆梓先生向公司董事会申请辞去独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略决策委员会委员职务，荣兆梓先生的辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020—009号公告）。

8. 关于公司淮南铁路运输分公司收到铁路专用线运价批复事项

2020年4月16日，公司发布《关于公司淮南铁路运输分公司收到铁路专用线运价批复的公告》，公司淮南铁路运输分公司自2017年5月起执行的安徽省物价局皖价服函（2017）91号文件批复的运价有效期3年即将到期。经铁运分公司请示，淮南市发展和改革委员会经对铁运分公司潘谢矿区煤炭铁路专用线近三年运营成本情况审核，按新的定价权限和程序规定重新核定运价标准并出具《关于潘谢矿区铁路专用线运价的批复》（淮发改商服〔2020〕12号），同意铁运分公司潘谢矿区铁路专用线运价继续执行19.60元/吨，以上运价自2020年5月10日起执行，执行期暂定2年（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020—010号公告）。

9. 关于2019年度利润分配预案事项

2020年4月20日，公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确），向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。上述利润分配预案尚需提请公司2019年年度股东大会审议（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020—013号、014号、015号公告）。

10. 关于2019年关联交易完成情况确认及预计2020年关联交易事项

2020年4月20日，公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2019年关联交易完成情况确认及预计2020年关联交易的议案》。公司2019年日常关联交易实际发生金额为5,381,939,482.10元，2020年日常关联交易预计金额为6,490,936,015.10元。本次日常关联交易事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020—013号、014号、016号公告）。

11. 关于续聘会计师事务所事项

2020年4月20日，公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计机构的议案》和《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务和内部控制审计机构。本次续聘会计师事务所尚需提交公司2019年年度股东大会审议（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020—013号、014号、017号公告）。

12. 关于修改《公司章程》部分条款事项

2020年4月20日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，同意对《公司章程》第八章“公司党组织”部分条款进行修改。本次修改公司章

程事项尚需提请公司2019年年度股东大会审议（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020—013号、014号、018号公告）。

13. 关于会计政策变更事项

2020年4月20日，公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》的相关规定进行的相应变更和调整，不会对公司经营成果产生重大影响，亦不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020—013号、014号、020号公告）。

14. 关于召开2019年度股东大会相关事项

2020年4月20日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开淮河能源（集团）股份有限公司2019年年度股东大会的议案》，公司拟定于2020年5月15日召开2019年年度股东大会，审议公司《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》等议题（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020—021号公告）。

15. 关于控股股东潘集电厂项目进展情况事项

2020年4月24日，公司发布《关于控股股东潘集电厂项目进展情况的公告》。2016年4月，公司通过发行股份及支付现金方式完成向控股股东淮南矿业购买其持有的淮沪煤电有限公司50.43%股权、淮沪电力有限公司49%股权以及淮南矿业集团发电有限责任公司100%股权。为避免同业竞争，淮南矿业出具了《关于避免与上市公司同业竞争的承诺函》。近日，公司收到淮南矿业《关于潘集电厂项目进展情况的说明函》，安徽省能源局近日发布《安徽省煤电项目规模调整情况公示》，该公示涉及潘集电厂项目进展，同时淮南矿业就潘集电厂项目及相关避免同业竞争承诺进行了说明（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020—022号公告）。

16. 截至本报告披露之日，根据公司《经营决策授权制度》规定的授权决策标准，由公司董事会授权董事长决策并实施事项：

因管理需要，公司决定对机关部门及其职能进行调整，公司董事长于2020年2月14日出具决定书，同意撤销规划发展部，将其原有职能整体划入企业管理部。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	淮河能源（集团）股份有限公司
法定代表人	王戎
日期	2020年4月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位:淮河能源(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,220,010,182.87	1,573,928,209.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	803,856,589.36	854,588,187.09
应收款项融资	601,103,607.53	612,262,387.11
预付款项	58,080,605.81	110,446,945.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,110,737.12	11,112,243.90
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	749,303,574.22	387,567,623.64
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,442,944.75	12,442,944.75
其他流动资产	622,703,841.98	371,043,693.14
流动资产合计	4,084,612,083.64	3,933,392,234.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,358,520,001.61	3,304,627,533.98
其他权益工具投资	200,000.00	200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,570,869,408.34	7,752,891,961.60
在建工程	100,069,536.31	51,910,255.64

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,836,566,882.71	1,845,492,803.44
开发支出	738,596.81	738,596.81
商誉	84,229,696.23	84,229,696.23
长期待摊费用	5,896,626.56	6,101,839.07
递延所得税资产	35,233,418.39	35,233,418.39
其他非流动资产	79,842,229.00	82,952,965.18
非流动资产合计	13,072,166,395.96	13,164,379,070.34
资产总计	17,156,778,479.60	17,097,771,304.62
流动负债：		
短期借款	1,859,052,730.97	1,895,567,494.64
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	349,146,466.09	223,496,948.82
应付账款	636,447,056.50	549,701,742.34
预收款项		62,544,944.77
合同负债	69,507,916.45	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	69,777,923.51	74,519,198.74
应交税费	32,064,721.31	88,265,132.26
其他应付款	291,797,502.65	239,298,595.07
其中：应付利息		
应付股利		
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	913,000,000.00	1,103,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,220,794,317.48	4,236,394,056.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,572,822,958.22	1,571,979,227.08
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	3,871,201.07	4,019,753.24
递延所得税负债		
其他非流动负债	447,193,982.34	447,762,828.55
非流动负债合计	2,023,888,141.63	2,023,761,808.87
负债合计	6,244,682,459.11	6,260,155,865.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,886,261,065.00	3,886,261,065.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,003,642,418.25	5,003,642,418.25
减：库存股		
其他综合收益	1,238,411.34	1,238,411.34
专项储备	40,193,362.19	7,741,569.57
盈余公积	191,349,018.37	191,349,018.37
一般风险准备		
未分配利润	518,713,255.87	454,375,979.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,641,397,531.02	9,544,608,462.22
少数股东权益	1,270,698,489.47	1,293,006,976.89
所有者权益（或股东权益）合计	10,912,096,020.49	10,837,615,439.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,156,778,479.60	17,097,771,304.62

法定代表人：王戎 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：章进虎

母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	879,171,014.97	1,033,613,425.11
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	74,021,608.62	70,220,402.31

2020年第一季度报告

应收款项融资	126,350,665.98	148,397,723.04
预付款项	102,055.00	154,759.65
其他应收款	383,785.86	154,260.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货	201,098.60	223,734.67
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	714,380,518.43	454,627,838.31
流动资产合计	1,794,610,747.46	1,707,392,143.54
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	7,001,296,216.30	6,947,403,748.67
其他权益工具投资	200,000.00	200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	941,858,290.27	964,798,163.64
在建工程	1,816,513.79	1,816,513.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	541,217,951.59	545,235,896.77
开发支出	738,596.81	738,596.81
商誉	84,229,696.23	84,229,696.23
长期待摊费用	4,413,030.75	4,598,892.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,575,770,295.74	8,549,021,507.91
资产总计	10,370,381,043.20	10,256,413,651.45
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	18,883,486.25	51,556,927.22
预收款项		2,339,703.28
合同负债	2,145,703.09	
应付职工薪酬	56,724,185.09	57,538,382.76
应交税费	8,162,792.28	8,899,603.40

其他应付款	21,549,208.65	20,494,888.52
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	107,465,375.36	140,829,505.18
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	107,465,375.36	140,829,505.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,886,261,065.00	3,886,261,065.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,385,174,682.84	5,385,174,682.84
减：库存股		
其他综合收益	1,238,411.34	1,238,411.34
专项储备	10,184,312.94	7,741,569.57
盈余公积	179,015,822.74	179,015,822.74
未分配利润	801,041,372.98	656,152,594.78
所有者权益（或股东权益）合计	10,262,915,667.84	10,115,584,146.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,370,381,043.20	10,256,413,651.45

法定代表人：王戎 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：章进虎

合并利润表

2020年1—3月

编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	2,004,624,718.93	2,891,101,917.56
其中：营业收入	2,004,624,718.93	2,891,101,917.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,042,839,904.19	2,778,692,862.48
其中：营业成本	1,898,271,625.56	2,602,960,930.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,464,321.38	27,926,207.31
销售费用	3,367,227.18	3,822,028.23
管理费用	69,716,161.72	92,108,888.83
研发费用		
财务费用	56,020,568.35	51,874,807.32
其中：利息费用	59,223,132.63	56,589,098.28
利息收入	3,300,804.50	5,212,294.62
加：其他收益	483,823.29	1,618,080.19
投资收益（损失以“-”号填列）	54,925,292.65	27,037,531.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	53,892,467.63	26,725,677.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,059,340.92	2,456,527.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,812.96	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,148,402.72	143,521,194.36
加：营业外收入	1,765,259.30	502,274.73

减：营业外支出	2,199,921.98	4,212,834.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,713,740.04	139,810,635.05
减：所得税费用	1,182,245.98	15,662,837.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,531,494.06	124,147,797.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,531,494.06	124,147,797.34
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）	64,337,276.18	106,519,707.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-51,805,782.12	17,628,090.14
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	12,531,494.06	124,147,797.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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。

法定代表人：王戎 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：章进虎

母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	202,560,365.75	238,405,126.27
减：营业成本	94,755,150.47	135,085,644.07
税金及附加	2,695,881.18	5,107,328.39
销售费用	2,594.00	19,366.55
管理费用	18,617,324.37	32,450,691.52
研发费用		
财务费用	-2,267,774.61	-3,443,049.86
其中：利息费用		
利息收入	2,275,741.06	3,597,655.94
加：其他收益	55,756.97	1,135,781.34
投资收益（损失以“-”号填列）	55,962,635.42	77,434,645.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	53,892,467.63	26,725,677.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	169,449.10	601,203.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,742.24	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	144,953,774.07	148,356,776.26
加：营业外收入	11,800.00	209,671.33
减：营业外支出	76,795.87	750,294.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	144,888,778.20	147,816,153.29
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	144,888,778.20	147,816,153.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	144,888,778.20	147,816,153.29
（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	144,888,778.20	147,816,153.29
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王戎 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：章进虎

合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	2,062,065,201.42	2,838,841,717.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		19,824.80
收到其他与经营活动有关的现金	48,255,010.68	43,635,176.53
经营活动现金流入小计	2,110,320,212.10	2,882,496,719.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,429,509,905.38	1,941,578,492.45
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	308,238,413.99	317,834,952.05
支付的各项税费	131,160,486.89	132,776,806.01
支付其他与经营活动有关的现金	157,499,642.36	135,316,601.82
经营活动现金流出小计	2,026,408,448.62	2,527,506,852.33
经营活动产生的现金流量净额	83,911,763.48	354,989,866.95
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	1,032,825.02	1,227,151.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,368.00
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	125,180,069.38	184,141,060.99
投资活动现金流入小计	126,212,894.40	185,369,580.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,214,917.63	211,404,812.95
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	320,000,000.00	
投资活动现金流出小计	368,214,917.63	211,404,812.95
投资活动产生的现金流量净额	-242,002,023.23	-26,035,232.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		17,406,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		17,406,700.00
取得借款收到的现金	865,000,000.00	590,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	865,000,000.00	607,406,700.00
偿还债务支付的现金	1,010,000,000.00	810,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,277,766.46	54,844,709.70
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		
筹资活动现金流出小计	1,061,277,766.46	864,844,709.70
筹资活动产生的现金流量净额	-196,277,766.46	-257,438,009.70

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	-354,368,026.21	71,516,624.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,573,878,209.08	960,221,073.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,219,510,182.87	1,031,737,697.75

法定代表人：王戎 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：章进虎

母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	238,675,036.84	241,813,013.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,128,825.44	14,672,649.53
经营活动现金流入小计	251,803,862.28	256,485,662.55
购买商品、接受劳务支付的现金	32,432,162.20	44,937,452.77
支付给职工及为职工支付的现金	71,702,948.53	67,388,877.31
支付的各项税费	18,992,205.95	19,174,140.17
支付其他与经营活动有关的现金	70,313,221.39	36,334,205.07
经营活动现金流出小计	193,440,538.07	167,834,675.32
经营活动产生的现金流量净额	58,363,324.21	88,650,987.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,132,408.35	4,735,356.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,236,061.11	1,368.00
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	125,178,551.72	182,051,818.90
投资活动现金流入小计	128,547,021.18	196,788,543.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,352,755.53	21,271,514.31
投资支付的现金		464,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	320,000,000.00	
投资活动现金流出小计	341,352,755.53	486,171,514.31
投资活动产生的现金流量净额	-212,805,734.35	-289,382,970.84
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		
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	-154,442,410.14	-200,731,983.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,033,613,425.11	493,176,374.55
六、期末现金及现金等价物余额	879,171,014.97	292,444,390.94

法定代表人：王戎 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：章进虎

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,573,928,209.08	1,573,928,209.08	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	854,588,187.09	854,588,187.09	
应收款项融资	612,262,387.11	612,262,387.11	
预付款项	110,446,945.57	110,446,945.57	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,112,243.90	11,112,243.90	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	387,567,623.64	387,567,623.64	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产	12,442,944.75	12,442,944.75	
其他流动资产	371,043,693.14	371,043,693.14	
流动资产合计	3,933,392,234.28	3,933,392,234.28	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,304,627,533.98	3,304,627,533.98	
其他权益工具投资	200,000.00	200,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,752,891,961.60	7,752,891,961.60	
在建工程	51,910,255.64	51,910,255.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,845,492,803.44	1,845,492,803.44	
开发支出	738,596.81	738,596.81	
商誉	84,229,696.23	84,229,696.23	
长期待摊费用	6,101,839.07	6,101,839.07	
递延所得税资产	35,233,418.39	35,233,418.39	
其他非流动资产	82,952,965.18	82,952,965.18	
非流动资产合计	13,164,379,070.34	13,164,379,070.34	
资产总计	17,097,771,304.62	17,097,771,304.62	
流动负债：			
短期借款	1,895,567,494.64	1,895,567,494.64	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	223,496,948.82	223,496,948.82	
应付账款	549,701,742.34	549,701,742.34	
预收款项	62,544,944.77		-62,544,944.77
合同负债		62,544,944.77	62,544,944.77
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	74,519,198.74	74,519,198.74	
应交税费	88,265,132.26	88,265,132.26	
其他应付款	239,298,595.07	239,298,595.07	

其中：应付利息			
应付股利			
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	1,103,000,000.00	1,103,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	4,236,394,056.64	4,236,394,056.64	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,571,979,227.08	1,571,979,227.08	
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	4,019,753.24	4,019,753.24	
递延所得税负债			
其他非流动负债	447,762,828.55	447,762,828.55	
非流动负债合计	2,023,761,808.87	2,023,761,808.87	
负债合计	6,260,155,865.51	6,260,155,865.51	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,886,261,065.00	3,886,261,065.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,003,642,418.25	5,003,642,418.25	
减：库存股			
其他综合收益	1,238,411.34	1,238,411.34	
专项储备	7,741,569.57	7,741,569.57	
盈余公积	191,349,018.37	191,349,018.37	
一般风险准备			
未分配利润	454,375,979.69	454,375,979.69	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,544,608,462.22	9,544,608,462.22	
少数股东权益	1,293,006,976.89	1,293,006,976.89	
所有者权益（或股东权益）合计	10,837,615,439.11	10,837,615,439.11	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,097,771,304.62	17,097,771,304.62	

各项目调整情况的说明：适用 不适用

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,033,613,425.11	1,033,613,425.11	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	70,220,402.31	70,220,402.31	
应收款项融资	148,397,723.04	148,397,723.04	
预付款项	154,759.65	154,759.65	
其他应收款	154,260.45	154,260.45	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	223,734.67	223,734.67	
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	454,627,838.31	454,627,838.31	
流动资产合计	1,707,392,143.54	1,707,392,143.54	
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	6,947,403,748.67	6,947,403,748.67	
其他权益工具投资	200,000.00	200,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	964,798,163.64	964,798,163.64	
在建工程	1,816,513.79	1,816,513.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	545,235,896.77	545,235,896.77	
开发支出	738,596.81	738,596.81	
商誉	84,229,696.23	84,229,696.23	
长期待摊费用	4,598,892.00	4,598,892.00	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,549,021,507.91	8,549,021,507.91	

资产总计	10,256,413,651.45	10,256,413,651.45	
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	51,556,927.22	51,556,927.22	
预收款项	2,339,703.28		-2,339,703.28
合同负债		2,339,703.28	2,339,703.28
应付职工薪酬	57,538,382.76	57,538,382.76	
应交税费	8,899,603.40	8,899,603.40	
其他应付款	20,494,888.52	20,494,888.52	
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	140,829,505.18	140,829,505.18	
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	140,829,505.18	140,829,505.18	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,886,261,065.00	3,886,261,065.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,385,174,682.84	5,385,174,682.84	
减：库存股			
其他综合收益	1,238,411.34	1,238,411.34	
专项储备	7,741,569.57	7,741,569.57	
盈余公积	179,015,822.74	179,015,822.74	

未分配利润	656,152,594.78	656,152,594.78	
所有者权益（或股东权益） 合计	10,115,584,146.27	10,115,584,146.27	
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	10,256,413,651.45	10,256,413,651.45	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用