

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 年年度报告



## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王戎、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）章进虎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东合并净利润475,477,299.52元，母公司实现净利润为592,511,116.26元；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司实现的净利润为基数，弥补以前年度亏损，并按10%计提法定盈余公积后，截止2020年12月31日，公司可供分配的利润为800,786,492.91元。

根据《公司章程》有关规定，为切实维护公司价值及股东权益，公司拟使用资金总额不低于人民币1.5亿元（含），不超过人民币2亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分公众股份，鉴于，为保障公司回购股份方案的顺利实施，同时保证公司正常生产经营和可持续发展资金需求，公司2020年度拟不进行现金分配和送股，不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

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

报告期内，公司不存在对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阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

### 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.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	45
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节	公司治理.....	56
第十节	公司债券相关情况.....	61
第十一节	财务报告.....	62
第十二节	备查文件目录.....	170

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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
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
淮南矿业	指	淮南矿业（集团）有限责任公司
淮河能源控股	指	淮河能源控股集团有限责任公司
公司、上市公司、淮河能源、 皖江物流、芜湖港	指	淮河能源（集团）股份有限公司（原名：安徽皖江物流（集团）股份有限公司、芜湖港储运股份有限公司）
发电公司	指	淮南矿业集团发电有限责任公司
淮沪煤电	指	淮沪煤电有限公司
淮沪电力	指	淮沪电力有限公司
铁运分公司、铁运公司	指	淮河能源（集团）股份有限公司淮南铁路运输分公司
电燃公司	指	淮矿电力燃料有限责任公司
电燃（芜湖）公司	指	淮矿电力燃料（芜湖）有限责任公司
淮矿售电公司	指	淮南矿业集团售电有限责任公司
江苏售电公司	指	皖江售电江苏有限责任公司
镇江东港	指	镇江东港港务有限公司
上海淮矿	指	上海淮矿资产管理有限公司
财务公司	指	淮南矿业集团财务有限公司
港口公司	指	芜湖飞尚港口有限公司
省港口运营集团	指	安徽省港口运营集团有限公司
天健事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日

## 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	淮河能源（集团）股份有限公司
公司的中文简称	淮河能源
公司的外文名称	Huaihe Energy (Group) Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Huaihe Energy
公司的法定代表人	王戎

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马进华	姚虎
联系地址	安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸2号楼	安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸2号楼
电话	0553-5840528	0553-5840085
传真	0553-5840085	0553-5840085
电子信箱	mjh1270@139.com	whzqdb2010@163.com

## 三、基本情况简介

公司注册地址	安徽省芜湖市经济技术开发区内
公司注册地址的邮政编码	241006
公司办公地址	安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸2号楼
公司办公地址的邮政编码	241006
公司网址	http://www.wjwlg.com/
电子信箱	mjh1270@139.com、whzqdb2010@163.com

## 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸2号楼本公司董事会办公室

## 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	淮河能源	600575	皖江物流

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
	签字会计师姓名	张扬、曾宪康

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)	2018年
营业收入	12,921,063,044.51	11,491,515,947.84	12.44	11,087,945,636.88
归属于上市公司股东的净利润	475,477,299.52	880,204,435.99	-45.98	416,078,314.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	343,797,194.03	148,308,587.28	131.81	247,419,078.50
经营活动产生的现金流量净额	1,315,621,473.58	1,130,381,048.58	16.39	1,317,218,710.43
	2020年末	2019年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	9,648,552,163.47	9,544,608,462.22	1.09	8,662,001,995.30
总资产	17,622,591,033.37	17,097,771,304.62	3.07	16,777,282,840.35

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.12	0.23	-47.83	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.17	-29.41	0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.04	125.00	0.06
加权平均净资产收益率(%)	4.97	9.67	减少4.7个百分点	4.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.60	1.63	增加1.97个百分点	2.93

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

适用 不适用

**九、2020 年分季度主要财务数据**

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,004,624,718.93	2,880,649,459.27	3,471,613,519.83	4,564,175,346.48
归属于上市公司股东的净利润	64,337,276.18	228,835,775.31	168,415,091.10	13,889,156.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,943,313.32	188,483,455.00	131,142,437.58	-16,772,011.87
经营活动产生的现金流量净额	83,911,763.48	257,298,021.76	266,731,143.25	707,680,545.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

**十、非经常性损益项目和金额**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注(如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-8,143,360.30		187,589,533.78	-9,000,278.18
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	54,222,289.31		43,137,052.91	189,117,533.54
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			4,036,730.67	3,488,729.32

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	11,361,539.09		53,496,977.58	4,404,454.79
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			61,709,840.00	
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	-1,186,380.01		215,356,421.05	-860,294.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目	101,900,553.04		189,463,123.17	61,382,782.99
少数股东权益影响额	-15,470,878.96		-13,734,485.90	-50,111,375.72
所得税影响额	-11,003,656.68		-9,159,344.55	-29,762,316.49
合计	131,680,105.49		731,895,848.71	168,659,235.64

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司从事的主要业务为：铁路运输业务、煤炭贸易业务、火力发电业务以及售电业务。

1. 铁路运输业务，由公司铁运分公司开展。总设计运输能力达到7,000万吨/年，所辖铁路线路272.5公里。目前，运输货源煤炭大部分来源于淮南矿区，铁运分公司主要根据过轨运量向运输服务委托方收取过轨费，并直接与委托方客户结算，由发送站向客户一次性核收铁路线全程货

物运输费用。铁路运输费执行 19.60 元/吨，其业务收入基本保持稳定态势。此外，铁运分公司积极推进“双轮驱动”转型发展战略，在铁路运输主业基础上拓展了铁路机车、车辆维修业务，努力实现维修业务创收增效。

2. 煤炭贸易业务，主要由公司全资子公司电燃公司和电燃（芜湖）公司开展，主要从事煤炭的加工、批发、零售；主要利润来源为煤炭贸易价差。

3. 火力发电业务，主要由公司全资子公司发电公司、控股子公司淮沪煤电及参股公司淮沪电力开展，主要从事火力发电业务。其中发电公司产业实体包括：顾桥电厂、潘三电厂和新庄孜电厂，均为资源综合利用电厂；淮沪煤电和淮沪电力采取的是煤矿和电厂共属同一主体的煤电联营模式，产业实体包括田集电厂一期项目和二期项目以及配套的丁集煤矿，淮沪煤电下属的丁集煤矿作为淮沪煤电煤电一体化项目配套煤矿，主要产品是动力煤，用于田集电厂一期和二期项目发电用煤。所发电量按照国家有权部门批复的上网电价出售给电网公司，根据上网电价与售电量计算电力销售收入，扣除发电及生产经营各项成本费用后获得利润。

4. 售电业务，由公司全资子公司淮矿售电公司和江苏售电公司（以下统称“售电公司”）开展，主营业务为电量的批发零售业务。现阶段主要依托公司火力发电资源优势，开展与发电企业、电力用户、售电企业之间的双边交易以及向大用户销售电力或代理中小用户参与市场交易，主要利润来源为电量交易的价差。同时，售电公司积极探索电能管理业务，通过建立“互联网+”智慧电能管理平台，采集相关电能数据，对线上大数据集中分析诊断，选定有电能管理需求，有一定节能空间的目标客户企业，在容改需、谐波治理、变频改造等项目上，为客户量身定制切实可行的电能管理实施方案，进一步提升客户企业用电效率，降低客户企业用电成本。

## （二）行业情况说明

根据中国证监会公布的《2020 年 4 季度上市公司行业分类结果》，公司行业大类为水上运输业。按照公司主营业务实际，火力发电业务作为公司能源产业，其资产规模和管理体量最大，为公司主营业务发展方向。

1. 电力是国民经济的先行基础产业，占有极其重要的地位，具有广泛性和不可缺性。当前我国电力发展基本呈现供需平衡、火力发电为主、用电量平稳增长、跨区送电规模持续扩大等特征。当前国家电力体制改革持续深化，交易机构基本组建完成、输配电价改革持续扩大、售电侧竞争机制初步建立、发用电计划有序放开以及电力现货市场平稳推进。在体制机制方面，未来，我国电力市场将逐步过渡到中长期与现货相互补充的健全市场结构，最终在全国范围内融合为竞争充分、开放有序、健康发展的电力市场体系。

（1）发电公司所属的三个全资电厂均属于资源综合利用电厂，将进一步挖潜增效，提升机组经济化运行水平，根据其循环硫化床锅炉特性，通过掺杂、混配等方式，提供最经济合理的低热值煤，降低燃料成本；淮沪煤电作为煤电一体化企业，在采购、运输、储藏等固定成本支出及效率方面具有比较优势，同时具有市场风险对冲的特性，公司将继续做好机组维护，控制煤耗，实现机组节能、高效运行。

（2）公司全资子公司淮矿售电公司和江苏售电公司依托公司全资子公司发电公司、控股子公司淮沪煤电以及参股公司淮沪电力火力发电资源优势，积极开展与发电企业、电力用户、售电企业之间双边交易，以及向大用户销售电力或代理中小用户参与市场交易。目前已经形成以发电公司、淮沪煤电、售电公司为平台，主营电力生产和贸易业务的能源产业体系。

2. 物流产业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业。我国物流产业总体规模快速增长，物流服务水平显著提高，发展的环境和条件不断改善，为国民经济的持续健康发展提供了有力支撑。随着我国支持发展产业供应链物流相关政策相继出台并实施，极大地改善了我国物流行业的发展环境，提高了物流效率，降低物流成本，为物流企业健康持续发展提供了新的契机。

（1）公司铁运分公司积极推进“双轮驱动”转型发展战略，创新发展模式，改变传统单一的煤炭运输业务，向机车、车辆维修业务延伸，实现了“运输主业+维修辅业”同步发展、协调推进。

（2）公司全资子公司电燃公司和电燃（芜湖）公司以拓展煤炭市场份额为抓手，延伸煤炭物流上下游供应链，依托公司控股和参（均）股的煤炭、电力、港口和铁路基础设施，以及电燃公司销售网络等优势资源条件，拓展煤炭水运通道，形成了沟通煤炭资源区与消费区高效率的煤炭物流供应链服务体系。



## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实际完成投资 55,189.23 万元，其中，固定资产投资 52,421.47 万元（基本建设 21,512 万元、更新改造 30,909.47 万元），股权投资 2,767.76 万元。具体为：

### 1. 固定资产投资

#### （1）基本建设项目

报告期内，基本建设项目实际完成投资 21,512.00 万元，主要为淮沪煤电丁集矿第二副井井筒及相关硐室掘砌工程投资 7,446.00 万元；第二回风井井筒及相关硐室掘砌工程投资 2,660.00 万元；第二副井井筒冻结工程累计投资 5,612.00 万元；第二回风井冻结造孔工程投资 4,740.00 万元，其他投资 1,054.00 万元。

#### （2）更新改造项目

报告期内，更新改造项目实际完成投资 30,909.47 万元，包括：土建工程 4,039.17 万元、安装工程 4,049.92 万元、设备更新 20,327.98 万元、其他 2,492.4 万元。

### 2. 股权投资

报告期内，实际完成股权投资 2,767.76 万元，为增加淮沪煤电资本金 2,767.76 万元。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （一）铁路运输业务

公司铁运分公司在保证煤炭运输业务安全平稳运行的基础上，持续推进“双轮驱动”转型发展，加快由传统、单一的煤炭运输业务，向机车、车辆维修业务延伸，增加利润增长点。

### （二）煤炭贸易业务

电燃公司和电燃（芜湖）公司围绕打造成安徽省最大煤炭贸易商定位，统筹抓好上游资源采购和下游销售市场的衔接，扩大市场规模。同时，维持好传统重点用户的发运，加大新用户开发，积极拓展精煤销售业务，煤炭贸易市场格局进一步完善，其规模效益正逐步实现同步提升。

### （三）火力发电及售电业务

1. 火力发电业务。淮沪煤电依托煤电联营模式，在煤炭原料的采购、运输、储藏等固定成本支出方面拥有明显比较优势，火电燃料供应可靠性高，电厂存货压力较小，一定程度上提升了电厂的运行效率和机组盈利能力，平抑报告期内煤炭价格波动对盈利带来的影响；发电公司依托资源综合利用模式，通过采购低热值煤炭、控制煤炭热量值、探索生物质耦合发电，依靠技术创新，实施完成机组超低排放改造，充分利用好节能技改、瓦斯综合利用补贴等方面优惠政策，实现循环发展、降本增效的目标。

2. 售电业务。淮矿售电公司和江苏售电公司在开拓市场、做大规模、防范风险的同时积极服务于公司内部电力产业发展，加强与发电公司政策信息沟通交流，产业集成、协同运作，努力实现公司整体效益最大化。

综上所述，公司火力发电业务在经营模式上具有优势，售电业务依托公司能源产业体系，具有一定的资源优势，随着国家电力体制改革持续深化，其在公司能源产业体系中功能作用将日益凸显；铁路运输业务在区域内具有天然不可替代性；煤炭贸易业务以实体贸易为立足点，经过多年市场拓展，已形成较为稳定的上游采购资源和下游客户资源；公司作价投资入股省港口运营集团增资的港口资产，通过与省内其他港口有序推进一体化发展，预计未来发展前景向好。报告期内，公司核心竞争力未发生较大变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年是公司“十三五”收官之年。一年来，公司坚持稳中求进的工作总基调，统筹疫情防控和安全生产经营工作，坚定不移推进高质量发展。通过不懈努力，公司经受住了新冠疫情考验，有效防范化解各类风险，经济运行质量效益进一步提高，较好地完成了全年各项工作任务。

（一）铁路运输业务方面。铁运分公司坚持“双轮驱动”发展方向，在抓好安全运输的同时，统筹施工与运输组织关系，充分挖掘内部运输潜力，全力提升运输生产效率，经营业绩总体保持稳定。此外，铁运分公司不断拓展检修业务，实现检修业务创收增效。

（二）煤炭贸易业务方面。电燃公司围绕打造成安徽省最大煤炭贸易商定位，统筹抓好上游资源采购和下游销售市场的衔接，煤炭贸易业务实现了新突破。一是根据煤炭市场变化等情况，注销淮富煤炭贸易公司，降低公司管理成本，规避潜在管理风险。二是在加强风险控制前提下，以实体贸易为立足点，衔接上下游市场，做好煤炭销售集成，全年煤炭贸易量突破 1,300 万吨，同比增长 46.76%，销售收入同比增长 31.27%。

（三）火力发电业务方面。发电公司按照“外争电量、内控成本”总体工作思路，在保障机组安全稳定运行基础上，全力抓好电厂争发电量、降本增效。一是在争取电量上，积极协调省调，争取早发多发。二是在内控成本上，加大低值煤和煤泥掺烧力度，降低燃料成本，加强机组运行管理，降低生产单耗，同时进一步盘活人力资源，梳理压减外委项目和费用，加强电力副产品管理，抓好内部挖潜和各项成本管控。淮沪煤电公司凭借煤电一体化运作优势，有效对冲发电燃料成本煤价波动带来的影响，并继续做好机组维护，控制煤耗，实现机组节能、高效运行。同时，依托股东双方人员、技术和管理优势，加强对其所属煤矿、电厂的安全生产经营管控，并依据上市公司内控管理制度，持续做好日常经营监管，确保按照上市公司规定规范运作。

（四）售电业务方面。售电公司定位更加明确，功能日益凸显。一是确定售电公司未来经营发展定位。二是售电公司聚焦主业，深耕安徽市场，全年省内市场交易电量 39.56 亿度，同比增长 62%；严格控制代理售电营销模式业务量，加大自主售电市场开发力度，慎重稳妥开发省外市场。三是推动售电公司与发电公司集成联动，为顾桥电厂和新庄孜电厂最大限度争取交易电量，增加全资电厂边际效益。四是积极推进潘集选煤厂电能管理商业试点项目，完成项目可行性方案编制以及系统前期工作。

（五）依规对参股公司行使股东权利。公司按照股东协议、章程约定，定期了解和掌握淮沪电力、镇江东港、省港口运营集团等参股企业的财务和经营情况，强化对参股企业日常生产经营管理重大事项的监督，督促其规范管理，依法充分行使股东权力，维护公司合法权益。

### 二、报告期内主要经营情况

报告期，公司实现营业总收入 129.21 亿元，利润总额 5.46 亿元，净利润 5.15 亿元。完成铁路货运量 4,827.85 万吨，煤炭贸易量 1,300.15 万吨；累计完成发电量 98.30 亿度，其中全资电厂累计发电量 51.41 亿度，淮沪煤电累计发电量 46.88 亿度；售电公司（包括淮矿售电公司及江苏售电公司）累计完成交易电量 54.05 亿度。

#### （一）主营业务分析

##### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	12,921,063,044.51	11,491,515,947.84	12.44
营业成本	11,851,028,877.80	10,487,407,093.33	13.00
销售费用	31,456,013.59	28,514,103.05	10.32
管理费用	411,065,465.09	417,688,339.80	-1.59
研发费用	7,092,822.21	353,356.74	1,907.27
财务费用	187,028,526.00	207,500,427.80	-9.87
经营活动产生的现金流量净额	1,315,621,473.58	1,130,381,048.58	16.39

投资活动产生的现金流量净额	-229,506,975.07	-49,253,478.00	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,282,491,216.14	-471,847,060.57	不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
物流贸易	7,091,949,213.98	7,022,266,180.47	0.98	33.83	33.81	增加0.02个百分点
电力	3,103,682,185.94	2,962,756,320.89	4.54	-12.52	-12.15	减少0.4个百分点
煤炭销售	1,336,515,388.51	1,084,850,840.09	18.83	1.18	1.53	减少0.28个百分点
铁路运输	820,173,957.49	410,493,410.50	49.95	0.04	-0.53	增加0.29个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明  
无

### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

### (3). 成本分析表

单位:元

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
物流贸易		7,022,266,180.47	55.83	5,248,115,961.38	46.70	33.81	
电力		2,962,756,320.89	23.55	3,372,503,514.98	30.01	-12.15	
港口作业				96,586,301.35	0.86	-100.00	上期处置港口资产
煤炭销售		1,084,850,840.09	8.62	1,068,493,335.30	9.51	1.53	
铁路运输		410,493,410.50	3.26	412,700,569.12	3.67	-0.53	
其他		1,098,221,960.48	8.74	1,040,418,255.33	9.25	5.56	
合计		12,578,588,712.43	100.00	11,238,817,937.46	100.00	11.92	
其中:	材料	8,458,881,674.00	67.25	7,564,362,697.27	67.31	11.83	
	职工薪酬	1,422,378,517.70	11.31	1,484,608,818.69	13.21	-4.19	
	折旧	721,399,447.93	5.74	807,180,620.55	7.18	-10.63	
	修理	317,326,363.24	2.52	206,056,477.73	1.83	54.00	
	其他	1,658,602,709.56	13.18	1,176,609,323.22	10.47	40.96	

成本分析其他情况说明  
无

### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 542,851.70 万元，占年度销售总额 42.01%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 129,303.92 万元，占年度销售总额 10.01 %。

前五名供应商采购额 414,124.33 万元，占年度采购总额 34.94%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 310,859.54 万元，占年度采购总额 26.23%。

其他说明

2020 年度前五位客户情况表

项目	销售金额（万元）
国网安徽省电力公司淮南供电公司	154,139.31
国家电网公司华东分部	147,214.16
淮沪电力公司	129,303.92
金翌贸易（上海）有限公司	56,243.45
江阴华西制铁有限公司	55,950.86
合计	542,851.70

2020 年度前五位供应商情况表

项目	采购额（万元）
淮南矿业（集团）有限责任公司	228,975.19
淮河能源西部煤电集团有限责任公司	81,884.35
北京旭阳宏业化工有限公司	49,060.94
浙江物产环保能源股份有限公司	37,914.56
安徽慈慧商贸有限公司	16,289.29
合计	414,124.33

### 3. 费用

√适用 □不适用

费用名称	本年金额（元）	上年同期（元）	增减额（元）	增减率（%）
销售费用	31,456,013.59	28,514,103.05	2,941,910.54	10.32
管理费用	411,065,465.09	417,688,339.80	-6,622,874.71	-1.59
研发费用	7,092,822.21	353,356.74	6,739,465.47	1,907.27
财务费用	187,028,526.00	207,500,427.80	-20,471,901.80	-9.87
合计	636,642,826.89	654,056,227.39	-17,413,400.50	-2.66

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	7,092,822.21
本期资本化研发投入	110,582.52
研发投入合计	7,203,404.73
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.06
公司研发人员的数量	72
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	0.96
研发投入资本化的比重（%）	1.54

#### (2). 情况说明

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	增减率（%）	变动情况说明
收到的税费返还	9,679,366.19	2,666,428.38	263.01	本期收到的税收奖励增加
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	5,160,029.24	18,982,479.95	-72.82	本期固定资产处置收益减少
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		89,456,712.84	-100.00	上期公司以部分港口资产投入入股省港口运营集团所致
支付其他与投资活动有关的现金	630,000,000.00	470,000,000.00	34.04	本期购买的理财产品款增加
吸收投资收到的现金	27,205,700.00	17,406,700.00	56.29	本期子公司收到少数股东追加投资款增加
收到其他与筹资活动有关的现金		560,000,000.00	-100.00	上期收到资产证券化产品款
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	613,390,891.14	387,275,133.40	58.39	本期母公司分红所致
支付其他与筹资活动有关的现金	81,280,025.00	28,000,000.00	190.29	本期支付资产重组中介机构费用所致

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收账款	1,141,656,533.85	6.48	854,588,187.09	5.00	33.59	
应收款项融资	956,812,690.81	5.43	612,262,387.11	3.58	56.27	
预付款项	225,079,934.59	1.28	110,446,945.57	0.65	103.79	
其他应收款项	17,032,657.34	0.10	11,112,243.90	0.06	53.28	
存货	819,328,142.11	4.65	387,567,623.64	2.27	111.40	
其他流动资产	130,798,467.01	0.74	371,043,693.14	2.17	-64.75	
在建工程	305,353,186.38	1.73	51,910,255.64	0.30	488.23	
开发支出			738,596.81	0.004	-100.00	
应付票据	554,448,401.71	3.15	223,496,948.82	1.31	148.08	
应付账款	1,132,487,398.77	6.43	549,701,742.34	3.22	106.02	
预收款项			62,544,944.77	0.37	-100.00	
合同负债	189,897,701.07	1.08			不适用	
一年内到期的非流动负债	619,278,189.19	3.51	1,103,000,000.00	6.45	-43.86	
其他流动负债	24,531,713.34	0.14			不适用	
专项储备	11,677,292.85	0.07	7,741,569.57	0.05	50.84	

其他说明：

1. 应收账款及应收款项融资增加主要是因为本期应收煤款增加。
2. 预付款项增加主要是因为本期预付的采购款增加。
3. 其他应收款项增加主要是因为本期应收押金保证金增加。
4. 存货增加主要是因为本期煤炭库存量增加。
5. 其他流动资产减少主要是因为年末理财产品款减少。
6. 在建工程增加主要是因为本年固定资产投资增加。
7. 开发支出减少主要是因为年末开发支出已转入无形资产。
8. 应付票据和应付账款增加主要是因为本期煤炭采购量增加。
9. 预收款项减少及合同负债增加主要是根据新收入准则，将预收款项调整至合同负债所致。
10. 一年内到期的非流动负债减少主要是因为本期偿还部分借款。
11. 其他流动负债增加主要是因为待转销项税额增加。
12. 专项储备增加主要是因为年末安全生产费余额增加。

## 2. 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
货币资金	49,608,000.00	银行承兑汇票保证金、银行履约保证金
应收账款	361,419,369.60	借款质押
应收款项融资	366,266,746.36	已质押的应收票据
固定资产	432,742,512.12	资产证券化产品抵押的固定资产
合计	1,210,036,628.08	

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

参见本节报告中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析，（一）行业格局和趋势”

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

公司期末投资总额为 698,918.97 万元，期初投资总额为 694,740.37 万元。本期长期股权投资增加 4,178.60 万元。期末对外长期股权投资明细如下：

单位名称	主要业务	投资成本（万元）	权益比例（%）
淮矿电力燃料有限责任公司	煤炭销售	41,188.77	100.00
淮矿电力燃料（芜湖）有限责任公司	煤炭销售	20,000.00	100.00
淮沪煤电有限公司	煤炭开采及发电	135,281.71	50.43
皖江售电江苏有限责任公司	电力销售	4,000.00	100.00
淮南矿业集团发电有限责任公司	发电	145,391.18	100.00
淮南矿业集团售电有限责任公司	电力销售	21,588.87	100.00
镇江东港港务有限公司	港口装卸及煤炭中转	15,071.00	50.00
淮沪电力有限公司	发电	54,578.08	49.00
安徽省港口运营集团有限公司	港口仓储及装卸	245,476.03	33.368
安徽远达催化剂有限公司	环境污染处理材料制造	357.00	8.57

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

**1. 重要子公司的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
电燃公司	淮南市	淮南市	物流贸易	100.00		同一控制下企业合并
淮沪煤电	淮南市	淮南市	发电行业	50.43		同一控制下企业合并
发电公司	淮南市	淮南市	发电行业	100.00		同一控制下企业合并
电燃(芜湖)公司	芜湖市	芜湖市	物流贸易	100.00		设立

**2. 重要的非全资子公司**

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 (元)	本期向少数股东宣告分派的股利 (元)	期末少数股东权益余额 (元)
淮沪煤电	49.57	39,563,434.53	50,000,000.00	1,309,717,141.75

**3. 重要非全资子公司的主要财务信息****(1) 资产和负债情况**

子公司名称	期末数		
	流动资产 (元)	非流动资产 (元)	资产合计 (元)
淮沪煤电	680,399,190.37	5,857,757,087.74	6,538,156,278.11

(续上表)

子公司名称	期末数		
	流动负债 (元)	非流动负债 (元)	负债合计 (元)
淮沪煤电	2,932,246,493.32	956,476,588.17	3,888,723,081.49

(续上表)

子公司名称	期初数		
	流动资产 (元)	非流动资产 (元)	资产合计 (元)
淮沪煤电	564,877,304.51	5,854,448,396.19	6,419,325,700.70

(续上表)

子公司名称	期初数		
	流动负债 (元)	非流动负债 (元)	负债合计 (元)
淮沪煤电	2,813,656,795.09	990,929,972.02	3,804,586,767.11

**(2) 损益和现金流量情况**

子公司名称	本期数			
	营业收入 (元)	净利润 (元)	综合收益总额 (元)	经营活动现金流量 (元)
淮沪煤电	3,236,641,764.91	79,810,963.03	79,810,963.03	808,980,829.32

(续上表)

子公司名称	上年同期数			
	营业收入 (元)	净利润 (元)	综合收益总额 (元)	经营活动现金流量 (元)
淮沪煤电	3,529,184,136.76	109,839,840.23	109,839,840.23	922,377,039.54

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

## 1. 重要的合营企业或联营企业

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 (%)		会计处理方法
				直接	间接	
镇江东港	镇江市	镇江市	交通运输业	50.00		权益法
淮沪电力	淮南市	淮南市	发电行业	49.00		权益法
省港口运营集团	芜湖市	芜湖市	港口仓储及装卸	33.368		权益法

## 2. 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

项目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
	镇江东港港务有限公司	镇江东港港务有限公司
流动资产	117,745,623.49	112,570,938.29
其中：现金和现金等价物	13,727,016.38	21,415,594.85
非流动资产	243,298,354.28	252,787,627.17
资产合计	361,043,977.77	365,358,565.46
流动负债	33,261,710.78	32,911,604.82
非流动负债	2,292,626.20	2,212,500.00
负债合计	35,554,336.98	35,124,104.82
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	325,489,640.79	330,234,460.64
按持股比例计算的净资产份额	162,744,820.40	165,117,230.32
对合营企业权益投资的账面价值	162,744,820.40	165,117,230.32
营业收入	189,054,181.21	183,627,318.49
财务费用	-793,840.38	-944,762.68
所得税费用	10,821,105.28	8,255,860.95
净利润	31,255,180.15	22,742,284.11
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	31,255,180.15	22,742,284.11
本期收到的来自合营企业的股利	18,000,000.00	15,000,000.00

## 3. 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

项目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
	淮沪电力公司	淮沪电力公司
流动资产	359,839,447.45	488,435,421.40
其中：现金和现金等价物	156,192,256.57	216,220,778.83
非流动资产	2,736,194,604.44	2,901,543,588.03
资产合计	3,096,034,051.89	3,389,979,009.43
流动负债	971,384,465.17	1,037,122,426.53
非流动负债	670,240,000.00	927,000,000.00
负债合计	1,641,624,465.17	1,964,122,426.53
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	1,454,409,586.72	1,425,856,582.90
按持股比例计算的净资产份额	712,660,697.49	698,669,725.62



对联营企业权益投资的账面价值	708,874,324.36	698,083,352.49
调整事项		
其他	3,786,373.13	586,373.13
营业收入	2,407,068,511.66	2,441,864,484.55
财务费用	58,082,892.15	68,251,275.89
所得税费用	110,573,814.12	118,914,656.23
净利润	348,553,003.82	358,555,918.39
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	348,553,003.82	358,555,918.39
本期收到的来自联营企业的股利	160,000,000.00	185,000,000.00

(续上表)

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
	安徽省港口运营集团有限公司	安徽省港口运营集团有限公司
流动资产	1,585,382,601.98	1,459,212,105.73
其中：现金和现金等价物	985,576,129.07	820,920,343.02
非流动资产	6,897,031,617.77	6,567,800,064.92
资产合计	8,482,414,219.75	8,027,012,170.65
流动负债	806,875,179.29	735,894,055.96
非流动负债	817,889,610.96	472,009,094.13
负债合计	1,624,764,790.25	1,207,903,150.09
少数股东权益	475,752,311.53	454,263,434.64
归属于母公司所有者权益	6,381,897,117.97	6,364,845,585.92
按持股比例计算的净资产份额	2,129,511,430.32	2,123,821,675.11
对联营企业权益投资的账面价值	2,443,065,186.81	2,437,375,431.59
调整事项		
其他[注]	-313,553,756.48	-313,553,756.48
营业收入	1,692,132,179.31	1,517,434,170.39
财务费用	4,055,788.95	23,711,201.35
所得税费用	14,296,922.72	8,447,442.51
净利润	-22,377,816.29	-57,148,350.81
终止经营的净利润		
其他综合收益	-808,578.23	4,529,740.46
综合收益总额	-23,186,394.52	-52,618,610.35
本期收到的来自联营企业的股利		

[注]差异系公司以港口资产对省港口运营集团进行增资时，双方以评估值为依据进行股权交易，初始投资成本大于被投资企业的账面净资产所致。

## 4. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
联营企业		
投资账面价值合计	4,098,663.96	4,051,519.58
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	47,144.38	53,150.60
其他综合收益		
综合收益总额	47,144.38	53,150.60

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

适用 不适用

一是行业形势趋于改善。国家发改委发布《关于深化燃煤发电上网电价形成机制改革的指导意见》，自2020年1月1日起正式实施。明确将现行燃煤发电标杆上网电价机制改为“基准价+上下浮动”的市场化价格机制。未来电价浮动的方向和幅度主要取决于电力供需关系及发电成本。在全社会用电量维持每年4%-5%增速的预期下，随着近年来新增发电装机的脚步趋势性放缓，其产能利用率有望逐步提高，加上煤炭去产能的边际效应逐渐减弱、新增产能逐渐释放，供需的变化在市场化交易制度下的电价中必然会得到体现。另外，浮动机制有望逐步理顺上、中、下游的价格传导机制和利益分配格局，火电盈利能力有望逐步提升。

二是经营模式优势明显。火力发电及售电业务主要由发电公司、淮沪煤电公司、售电公司负责运营。发电公司所属的三个电厂均属于资源综合利用电厂，根据其循环硫化床锅炉特性，通过掺杂、混配等方式，提供最经济合理的低热值煤，降低燃料成本，为国家鼓励项目；淮沪煤电公司作为煤电一体化企业，具有市场风险对冲的特性，在煤炭原料的采购、运输、储藏等固定成本支出方面拥有明显比较优势，火电燃料供应可靠性高，电厂存货压力较小，一定程度上提升了电厂的运行效率和机组盈利能力；售电公司依托公司火力发电资源优势，通过加强与发电公司政策信息沟通交流，产业集成、协同运作，实现公司整体效益最大化。公司以发电公司、淮沪煤电公司、售电公司为平台，主营电力生产和贸易业务的能源产业体系日趋完善。

**(二) 公司发展战略**

适用 不适用

公司坚持稳中求进的工作总基调，围绕高质量发展这一根本要求，以确保规范运作为根本任务，坚持“双效驱动”，全面从严从紧，提高运营质量效益，坚决守住底线，防范化解重大风险，确保企业大局稳定。

1. 铁路运输业务方面。稳步拓展铁路运量和检修业务。一方面，充分发挥自营铁路的优势，在确保本土煤矿煤运工作基础上，巩固老客户开拓新客户，延伸服务里程，实现运量稳中有增；另一方面，发挥技术、维修资源优势，通过培育市场，扩大业务规模，培育铁路检修新的经济增长点，实现“双轮驱动”的发展新局面。

2. 煤炭贸易业务方面。围绕打造成安徽省最大煤炭贸易商定位，以拓展煤炭市场份额为抓手，延伸煤炭物流上下游供应链，充分发挥电燃公司销售网络等优势资源条件，不断拓展煤炭水运通道，形成沟通煤炭资源区与消费区高效率的煤炭物流供应链服务体系。

3. 火力发电及售电业务方面。根据国家能源发展政策，对原有的传统煤电改造；积极参与有规划、有通道、具备投资价值的新电源点项目；在产业结构上，密切关注新能源发电、热电等产业动态，在条件成熟时参与发展。同时，抓住国家电改和电力需求侧改革契机，开展电力需求侧管理，培育电能服务新产业，慎重稳妥有序拓展综合能源服务新领域。

**(三) 经营计划**

适用 不适用

全年实现总收入155亿元，利润总额5.32亿元，税后净利润4.90亿元；铁路货运量4800万吨，平煤直运量500万吨，煤炭贸易量2000万吨，发电公司发电量52亿度，淮沪煤电发电量47亿度，售电公司（包括淮矿售电公司及江苏售电公司）交易电量60亿度。

**(四) 可能面对的风险**

适用 不适用

一是行业风险。受市场过剩、煤电矛盾、安全环保、能源转型、政策空档等多重因素冲击，煤电行业整体经营压力明显加大。在电力市场化改革快速推进的背景下，未来煤电行业必将出现分化，位置选择佳、机组性能好、燃料利用效率高的煤电企业将成为我国能源系统不可缺少的一部分，而各方面均无优势的已投产机组，会逐步退出市场竞争，“优胜劣汰”将是市场化电改推进的必然结果。

二是市场风险。国家发改委发布《关于全面放开经营性电力用户发用电计划的通知》（以下简称《通知》），要求进一步全面放开经营性电力用户发用电计划，重点考虑核电、水电、风电、太阳能发电等清洁能源的保障性收购。国家发改委印发《关于深化燃煤机组上网电价形成机制改革的指导意见》（以下简称《意见》），燃煤发电上网电价将由政府定价变成买卖双方自主定价。

《通知》、《意见》意味着可再生能源发电依然受到政策性保护，煤电将真正推向市场上参与竞争。随着碳达峰、碳中和时点的逼近、技术进步和规模化发展，风电、光伏发电等新能源经济性快速提升，将进一步挤占煤电市场空间，火力发电企业市场竞争将进一步加剧。

三是经营风险。电量计划不足，加上交易电占比提高，导致发电收益减少。同时，电厂燃料供应及品质存在不确定性，给生产组织造成了较大影响，并额外增加了生产成本支出。此外，随着电燃公司煤炭贸易规模迅速扩大，资金周转压力和经营风险也相应增大，对公司资金安全等风险管控提出了更高要求。

针对上述风险，公司将进一步强化效益意识，不断完善和优化战略管理，并结合行业发展动态和宏观经济政策，及时调整发展思路，强化内部管理，增强风险抵御能力。密切关注国家能源发展政策，积极参与有规划、有通道、具备投资价值的新能源项目。同时，不断完善风控预案，制定风控措施，坚决守住不发生重大经营风险的底线。严格执行重大经营决策、重大经营行为法律论证制度，强化合同审查和管理，从源头防范经营风险。

#### （五） 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### （一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

##### 1. 现金分红政策的制定情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及上交所《上市公司现金分红指引》的相关规定，公司分别于2012年8月、2014年1月修订完善了《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款。2012年、2015年、2018年分别制订了《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》、《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》、《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》（以下简称《股东回报规划》），均经公司股东大会审议通过。

修订后的公司《章程》和《股东回报规划》明确了公司利润分配尤其是现金分红事项的决策和分配政策、调整程序和机制，明确了由独立董事发表意见事项和程序，对利润分配方式、利润分配周期、分红标准和分红比例等事项进一步明确，充分维护了公司股东特别是中小股东合法权益。

##### 2. 报告期内现金分红政策的执行情况

（1）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，审议通过公司《2019年度利润分配预案》，经天健事务所审计，公司2019年度实现归属于上市

公司股东合并净利润 880,204,435.99 元，母公司实现净利润为 1,193,473,079.43 元；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司实现的净利润为基数，弥补以前年度亏损，并按 10% 计提法定盈余公积后，截止 2019 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 656,152,594.78 元。为充分保障股东权益，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司 2019 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 3,886,261,065 股，以此计算合计拟派发现金红利 388,626,106.50 元（含税），占公司 2019 年度归属于上市公司股东合并净利润的比例为 44.15%，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。上述利润分配预案经 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过（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、027 号公告）。

(2) 2020 年 5 月 26 日，公司发布《2019 年年度权益分派实施公告》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本 3,886,261,065 股为基数，每股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 388,626,106.50 元，股权登记日为 2020 年 6 月 1 日，除权（息）日及现金红利发放日为 2020 年 6 月 2 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 2020-030 号公告）。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	0	0	0	475,477,299.52	0
2019 年	0	1.00	0	388,626,106.50	880,204,435.99	44.15
2018 年	0	0	0	0	-352,922,612.43	0

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
根据《公司章程》有关规定，为切实维护公司价值及股东权益，公司拟使用资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分公众股份。鉴此，为保障公司回购股份方案的顺利实施，同时保证公司正常生产经营和可持续发展资金需求，公司 2020 年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。	公司留存未分配利润将主要用于回购公司股份、更新改造、项目建设以及日常经营需要等，为公司回购股份方案、项目建设的顺利实施以及可持续发展提供资金保障。

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	淮河能源控股	1. 淮河能源控股保证自身及淮河能源控股控制的其他企业现在及将来与上市公司发生的关联交易均是公允的,是按照正常商业行为准则进行的;淮河能源控股保证将继续规范并逐步减少与上市公司及其子公司发生的关联交易。2. 淮河能源控股将尽量减少和避免与上市公司及其子公司之间的关联交易;对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与上市公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务;保证不利用关联交易非法占用、转移上市公司的资金、利润,不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。3. 淮河能源控股确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。4. 本承诺函自淮河能源控股正式签署之日起生效。若淮河能源控股违反上述承诺给上市公司及其中小股东及上市公司子公司造成损失的,淮河能源控股将依法承担相应的赔偿责任。	承诺作出时间:2018年10月22日	否	是		
	解决同业竞争	淮河能源控股	1. 本次收购完成后,淮河能源控股自身及淮河能源控股控制的其他下属企业将避免与上市公司新增同业竞争业务,不以全资或控股方式参与与上市公司主营业务产生同业竞争关系的业务或经济活动。2. 淮河能源控股确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。3. 本承诺函自淮河能源控股正式签署之日起生效。若淮河能源控股违反上述承诺给上市公司及其中小股东及上市公司子公司造成损失的,淮河能源控股将依法承担相应的赔偿责任。	承诺作出时间:2018年10月22日	否	是		
	其他	淮河能源控股	1. 本次收购完成后,淮河能源控股不会因成为上市公司间接控股股东而损害上市公司的独立性,将在人员、财务、机构、资产、业务等方面与上市公司保持独立,并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,不违规利用上市公司提供担保,不非法占用上市公司资金,不利用控股股东地位违反上市公司规范运作程序,干扰上市公司经营决策,损害上市公司和其他股东的合法权益,保持并维护上市公司的独立性。2. 淮河能源控股确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。3. 本承诺函自淮河能源控股正式签署之日起生效。若淮河能源控股违反上述承诺给上市公司及其中小股东及上市公司子公司造成损失的,淮河能源控股将依法承担相应的赔偿责任。	承诺作出时间:2018年10月22日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	淮南矿业	1、淮南矿业在标的资产交割完成后,不得以任何形式从事、参与或协助他人从事任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动,也不直接或间接投资于任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。2、因相关铁路专用线建设项目属于煤矿建设项目的配套工程,须由淮南矿业统一申请建设项目立项审批和进行设计施工建设,淮南矿业承诺,在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收且具备运营条件后,由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等相关资产,使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购,淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁路运输公司经营管理。	承诺作出时间:2009年8月13日	否	是		
	解决同业竞争	淮南矿业	1、本次重大资产重组完成后,淮南矿业将以上市公司为其下属从事能源业务进入资本市场的资本运作平台,并协助上市公司做大做强主营业务。2、淮南矿业控制的其他与上市公司从事相同或类似业务的下属企业为淮南矿业集团电力有限责任公司新庄孜电厂技改建设项	承诺作出时间:2015年12月2日	否	是		

		目（以下简称“新庄孜电厂”）和潘集电厂在建项目及配套煤矿（以下简称“潘集电厂”）。由于上述资产暂不具备运营条件和注入上市公司的条件，因此，暂不将上述资产注入上市公司。淮南矿业承诺，包括上述正在建设的新庄孜电厂和潘集电厂以及将来可能建设的以淮南矿业为建设主体可以享受更多优惠条件及便利的其他与上市公司从事相同或类似业务的工程项目，淮南矿业将积极督促上述工程项目规范运作，在解决项目审批和行业准入资质等合规性要求并具备正式运营条件之日起三十日内，本公司向上市公司发出收购通知，由上市公司根据其自身条件选择通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购上述相关资产，并履行有关国有资产监督管理、上市公司监管等方面的法律、法规、规范性文件的要求，在完成收购前，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由上市公司经营管理。新庄孜电厂和潘集电厂将在本次交易完成后五年内履行有关国有资产监督管理、上市公司监管等方面的法律、法规、规范性文件的要求，通过上述合法方式注入上市公司。3、除上述情形外，本次重大资产重组完成后，淮南矿业自身及其控制的其他下属企业将积极避免与上市公司新增同业竞争，不以全资或控股方式参与与上市公司主营业务直接或间接产生竞争关系的业务或经济活动。						
解决关联交易	淮南矿业	1、本次重组完成后，淮南矿业将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，保证自身并将促使其直接或间接控制的企业规范并减少与本公司及其控股子公司之间的关联交易，且保证关联交易的必要性和公允性。淮南矿业与本公司之间的关联交易，应以合法及不侵害双方及其他股东权益以及对方所经营之业务无竞争为前提和原则；双方在日常生产经营过程中均有权自主选择与独立第三方进行交易；在同任何第三方的价格、服务质量、付款方式等相同的条件下，双方均应优先与对方交易。双方均向对方承诺，其向对方提供的产品或服务条件，不得逊于其向任何第三方提供的相同或类似产品或服务条件。2、淮南矿业不利用自身对芜湖港的大股东地位及控制性影响谋求芜湖港在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用自身对芜湖港的大股东地位及控制性影响谋求与芜湖港达成交易的优先权利；不以低于市场价格的条件与芜湖港进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害芜湖港利益的行为。3、为保证芜湖港的独立运作，淮南矿业承诺在作为芜湖港的控股股东期间，保证自身以及所属关联方与芜湖港在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。淮南矿业将严格按照有关法律、法规及芜湖港《公司章程》的规定，通过芜湖港董事会、股东大会依法行使自己的股东权利，同时承担相应的义务。	承诺作出时间：2009年8月13日	否	是			
解决关联交易	淮南矿业	1、淮南矿业保证其及其控制的其他企业现在及将来与上市公司和/或发电公司、淮沪煤电、淮沪电力发生的关联交易均是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；淮南矿业保证将继续规范并减少与上市公司及其子公司发生关联交易。2、淮南矿业将尽量避免和减少与上市公司及其子公司（包括拟注入的发电公司、淮沪煤电、淮沪电力，下同）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行内部决策程序和信息披露义务；保证不利用关联交易非法占用、转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。	承诺作出时间：2015年12月2日	否	是			
其他	芜湖飞尚港口有限公司及其实际控制人李非列先生	本次重大资产重组完成后，淮南矿业取得对芜湖港的实际控制地位，港口公司以及港口公司之一致行动人不得以任何形式取得芜湖港第一大股东地位或达到对芜湖港的实际控制。	承诺作出时间：2009年8月13日	否	是			
与再	解决同业	淮南矿业	1、关于淮南矿业正在建设的潘集交接口改扩建工程和平圩直运项目以及将来可能建设的与煤矿建设相匹配的铁路运输相关的其他工程	承诺作出时间：2011年9月22日	否	是		

融资相关的承诺	竞争		项目,在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收且具备运营条件之日起三十日内,淮南矿业向芜湖港和铁运公司发出收购通知,由芜湖港根据其自身条件选择通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等铁路专用线建设项目相关资产。在完成收购前,淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理,保证在该等资产未转让给芜湖港前,有效避免同业竞争。2、如上述铁路专用线建设项目由于投入运营时间短,经营业绩较差,导致芜湖港收购上述项目将会对芜湖港经营业绩产生负面影响,则自上述铁路专用线建设项目建成投产之日起12个月内,由芜湖港自行选择通过托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理;如上述铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港决定对上述铁路专用线建设项目实施收购,则自上述铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港决议收购之日起12个月内,由芜湖港自行选择合适的方式完成该等铁路专用线建设项目相关资产的收购。3、如存在淮南矿业或淮南矿业下属企业拥有与本公司或其下属企业之生产经营相同或类似的经营性资产的情形,淮南矿业或淮南矿业下属企业承诺将与芜湖港或其下属企业之生产经营相同或类似的经营性资产,由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式予以收购,使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购,淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港经营管理。4、对于淮南矿业或淮南矿业下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的与芜湖港或其下属企业生产、经营有关的新技术、新产品,芜湖港或其下属企业有优先受让、生产的权利。5、淮南矿业或淮南矿业下属企业如拟出售其与芜湖港或其下属企业生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益,芜湖港或其下属企业均有优先购买的权利;淮南矿业或其下属企业保证在出售或转让有关资产或业务时给予芜湖港或其下属企业的条件不逊于淮南矿业或其下属企业向任何独立第三人提供的条件。	日				
	解决关联交易	淮南矿业	1、不利用自身对芜湖港的控股股东地位及控制性影响谋求芜湖港在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;2、不利用自身对芜湖港的控股股东地位及控制性影响谋求与芜湖港达成交易的优先权利;3、不以低于市场价格的条件与芜湖港进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害芜湖港利益的行为。	承诺作出时间:2011年9月22日	否	是		
其他承诺	其他	淮南矿业	财务公司为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司,已建立健全内部控制、财务会计等相关制度,其依法开展业务活动,运作情况良好,符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。在后续运营过程中,财务公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作,确保芜湖港在财务公司的相关金融业务的安全性。	承诺作出时间:2011年11月2日	否	是		
	其他	淮南矿业及上海淮矿	因误操作违规买入的本公司股票自2013年12月24日起六个月内不得减持,并在六个月后适时将该等违规增持的本公司468,100股股票全部卖出,所获得的全部收益归本公司所有,并在取得收益的当日将该等收益全额汇入本公司银行帐户。	承诺作出时间:2013年12月24日;期限:2013年12月24日-2014年6月24日	是	是		
	其他	上海淮矿	自2020年6月3日起3个月内,以自有资金或自筹资金择机增持淮河能源公司股份,累计增持数量不低于7,772,600股,即不低于淮河能源总股本的0.2%,且不超过77,725,200股,即不超过淮河能源总股本的2%。在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的淮河能源公司股份。本次增持计划及行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。	承诺作出时间:2020年5月31日;期限:2020年6月3日-2020年9月2日	是	是		
	其他	淮河能源	根据有关规定,公司承诺自终止本次重大资产重组公告披露后的1个月内,不再筹划重大资产重组事项。	承诺作出时间:2020年6月30日;期限:2020年6月30日-2020年7月30日	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	62,544,944.77	-62,544,944.77	
合同负债		55,349,508.65	55,349,508.65
其他流动负债		7,195,436.12	7,195,436.12

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	150
境内会计师事务所审计年限	7 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	30



聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2019 年年度股东大会审议批准，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年（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 2020-027 号公告）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十二、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，公司及其控股股东、实际控制人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) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

关联交易方	关联交易类型	本年预计数(元)	关联交易金额(元)
淮南矿业	购买商品	887,580,000.00	703,815,623.16
淮南矿业	购买燃料及动力	1,858,600,000.00	1,418,077,729.80
淮南矿业	接受劳务	195,276,008.85	52,679,465.23
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	接受劳务	28,860,000.00	31,723,604.90
内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司	购买商品	1,980,000,000.00	3,796,525.74
淮河能源西部煤电集团有限责任公司	购买商品		818,843,531.04
淮矿现代物流有限责任公司	购买商品	46,000,000.00	35,727,366.01
淮矿现代物流有限责任公司	接受劳务	196,000.00	
淮南矿业集团商品检测检验有限公司	接受劳务	349,000.00	506,589.67
淮南矿业集团电力有限责任公司	购买商品	80,000.00	91,521.21
安徽港口集团芜湖有限公司	接受劳务	20,000,000.00	10,179,221.19
平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司	接受劳务	10,000.00	10,106,872.81
镇江东港港务有限公司	接受劳务	16,000,000.00	
安徽精锐机械维修有限公司	采购商品	900,000.00	993,894.57
平安开诚智能安全装备有限责任公司	采购商品	165,495.00	
淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司	接受劳务	523,000.00	1,704,476.51
安徽精锐机械维修有限公司	接受劳务	17,663,032.75	
安徽淮矿医药销售有限责任公司	采购商品		85,008.86
淮矿生态农业有限责任公司	采购商品		233,985.00
淮南矿业	销售商品	100,500,000.00	104,982,002.11
淮南矿业	提供劳务	81,030,000.00	107,254,073.46
淮矿现代物流有限责任公司	提供劳务	7,000,000.00	5,351,495.58
淮南矿业集团选煤有限责任公司	提供劳务	239,050,000.00	229,200,685.51
淮浙煤电有限责任公司	提供劳务	112,680,000.00	101,215,322.74
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	销售商品		82,245.94
淮南矿业集团设备租赁有限责任公司	销售商品		5,369.36
亳州瑞能热电有限责任公司	销售商品		992,765.01
淮河能源西部煤电集团有限责任公司	提供劳务		1,500,442.48
淮南矿业集团财务有限公司	存款	441,400,000.00	481,546,656.95
淮南矿业集团财务有限公司	贷款	425,500,000.00	102,620,000.00
淮南矿业集团财务有限公司	利息支出	25,000,000.00	20,054,659.01
淮南矿业集团财务有限公司	手续费支出	150,000.00	271,457.64
淮南矿业集团财务有限公司	利息收入	1,933,000.00	1,384,892.74
淮南矿业	租入租出	4,214,567.00	27,900,999.13
淮浙煤电有限公司	租入租出		530,973.45
淮南矿业集团清洁能源有限责任公司	租入租出	169,911.50	169,911.50
淮南矿业集团电力有限责任公司	租入租出	40,000.00	55,263.79
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	租入租出	36,000.00	49,337.15
淮矿生态农业有限责任公司	租入租出	30,000.00	31,771.43

## 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
淮南矿业	母公司	45,833,375.42	34,965,715.56	80,799,090.98	115,815,981.46	110,791,525.77	226,607,507.23
淮浙煤电有限责任公司	其他关联人	3,867,060.00	-1,639,179.00	2,227,881.00		600,000.00	600,000.00
淮南矿业集团选煤有限责任公司	母公司的全资子公司	25,078,022.87	81,421,273.13	106,499,296.00			
淮南矿业集团设备租赁有限责任公司	母公司的全资子公司	1,367.80	-1,367.80				
淮矿现代物流有限责任公司	母公司的全资子公司				2,359,490.03	1,601,978.74	3,961,468.77

内蒙古准矿西部煤炭贸易有限公司	其他关联人				7,758,067.37	-7,594,719.53	163,347.84
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	其他关联人				1,082,461.67	2,169,723.41	3,252,185.08
平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司	母公司的控股子公司				30,000.00		30,000.00
安徽精锐机械维修有限公司	其他关联人				1,883,051.72	-1,883,051.72	
平安开诚智能安全装备有限责任公司	其他关联人				181,475.00	-100,350.00	81,125.00
平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司	母公司的全资子公司				97,358.49	22,377,941.51	22,475,300.00
安徽准矿医药销售有限责任公司	其他关联人				89,116.00	6,944.00	96,060.00
淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司	其他关联人					150,000.00	150,000.00
安徽港口集团芜湖有限公司	其他关联人		1,007,367.60	1,007,367.60			
淮南矿业集团商品检测检验有限公司	母公司的全资子公司					57,680.00	57,680.00
淮河能源西部煤电集团有限公司	母公司的全资子公司					134,276,193.74	134,276,193.74
合计		74,779,826.09	115,753,809.49	190,533,635.58	129,297,001.74	262,453,865.92	391,750,867.66
关联债权债务形成原因	关联方债权债务往来均属日常经营业务						
关联债权债务对公司的影响	上述关联方债权债务未对公司的经营造成重大影响						

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位：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	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经	担保是否	担保逾期金额	是否存在	是否为关联方担保	关联关系

	公司的 关系			议签署 日)				履行完 毕	逾期		反担 保		
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子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													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													
担保总额占公司净资产的比例（%）													
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													
2019年度，公司全资子公司发电公司设立了“中航-淮矿发电1号电力上网收费收益权资产支持专项计划”，并通过该专项计划成功发行资产支持证券募集资金5亿元，其中中国民生银行股份有限公司全额认购优先级份额4.75亿元，发电公司全额认购次级份额0.25亿元，发行期限均为5年，公司为发电公司本次专项计划融资所承担的差额支付义务提供不可撤销连带责任担保。公司已与发电公司专项计划管理人中航证券有限责任公司、差额支付承诺人发电公司签署资产支持专项计划保证担保合同，保证的范围包括主债权（即专项计划《差额支付承诺函》项下管理人在发生差额支付启动事件后要求差额支付承诺人根据《差额支付承诺函》相关条款项下的义务支付差额支付款项的权利）及利息、因主债权及利息而产生的违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用（包括诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）。除上述担保事项外，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无逾期对外担保的情况。2020年发电公司归还中国民生银行股份有限公司资产支持证券份额2,498.50万元，余额45,001.50万元。													

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### （1）委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
券商理财产品	自有	250,000,000.00	100,000,000.00	
银行理财产品	自有	380,000,000.00		

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
扬子银行	"扬子"2019年第23期保本浮动收益型	60,000,000.00	2019.8.9	2020.2.5	自有		协议约定	3.70%	1,032,825.02	1,032,825.02	已收回	是	否	
广发银行	薪加薪16号	40,000,000.00	2019.10.25	2020.4.24	自有		协议约定	3.75%	705,608.69	705,608.69	已收回	是	否	
光大银行	结构性存款	60,000,000.00	2019.11.4	2020.4.4	自有		协议约定	3.70%	894,024.55	894,024.55	已收回	是	否	
中航证券	安心投尊享5号	20,000,000.00	2019.11.11	2020.5.6	自有		协议约定	3.80%	354,161.50	354,161.50	已收回	是	否	
广发银行	薪加薪16号	60,000,000.00	2019.12.6	2020.6.2	自有		协议约定	3.70%	1,032,825.02	1,032,825.02	已收回	是	否	
交通银行	行蕴通财富定期型	40,000,000.00	2019.12.6	2020.5.8	自有		协议约定	3.62%	576,355.65	576,355.65	已收回	是	否	
扬子银行	扬子2019年第38期保本浮动收益型	60,000,000.00	2019.12.20	2020.6.16	自有		协议约定	3.60%	999,327.99	999,327.99	已收回	是	否	
中航证券	安心投尊享5号	100,000,000.00	2020.1.16	2020.7.14	自有		协议约定	3.80%	1,663,978.99	1,663,978.99	已收回	是	否	
光大银行	2020年挂钩汇率结构性存款	60,000,000.00	2020.1.16	2020.7.16	自有		协议约定	3.65%	1,033,018.87	1,033,018.87	已收回	是	否	
广发银行	薪加薪16号	100,000,000.00	2020.3.11	2020.9.7	自有		协议约定	3.95%	1,837,684.16	1,837,684.16	已收回	是	否	
光大银行	结构性存款	60,000,000.00	2020.3.11	2020.6.11	自有		协议约定	3.75%	530,660.38	530,660.38	已收回	是	否	
扬子银行	扬子2020年第11期保本浮动收益型	100,000,000.00	2020.6.11	2020.9.24	自有		协议约定	3.40%	922,719.05	922,719.05	已收回	是	否	
广发银行	薪加薪16号	60,000,000.00	2020.8.28	2020.1.26	自有		协议约定	3.05%	425,691.40	425,691.40	已收回	是	否	
中航证券	安心投尊享11号	50,000,000.00	2020.9.1	2020.1.27	自有		协议约定	3.00%	421,953.71	421,953.71	已收回	是	否	
中航证券	安心投尊享12号	50,000,000.00	2020.10.16	2021.4.13	自有		协议约定	3.00%	739,726.03		未收回	是	否	
东方证券	金鹏374号	50,000,000.00	2020.10.16	2021.4.13	自有		协议约定	3.15%	776,712.33		未收回	是	否	

## 其他情况

□适用 √不适用

## (3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

## 2. 委托贷款情况

## (1) 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有	635,000,000.00	635,000,000.00	

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
淮南矿业集团财务有限公司	短期借款	65,000,000.00	2019.3.15	2020.3.14	自有资金	生产经营	固定利率	4.35%	2,827,500.00	2,697,091.21	已收回	是	是	
中国银行	短期借款	50,000,000.00	2019.8.6	2020.8.6	自有资金	生产经营	固定利率	4.35%	2,175,000.00	2,081,382.14	已收回	是	是	
中国银行	短期借款	40,000,000.00	2019.11.27	2020.11.27	自有资金	生产经营	固定利率	4.35%	1,740,000.00	1,646,765.47	已收回	是	是	
扬子银行	短期借款	100,000,000.00	2019.12.17	2020.12.17	自有资金	生产经营	固定利率	4.35%	4,350,000.00	4,168,750.00	已收回	是	是	
中国银行	短期借款	50,000,000.00	2019.12.19	2020.12.19	自有资金	生产经营	固定利率	4.35%	2,175,000.00	2,094,949.17	已收回	是	是	
淮南矿业集团财务有限公司	短期借款	65,000,000.00	2020.4.14	2021.4.13	自有资金	生产经营	固定利率	4.15%	2,697,500.00	1,852,057.12	未收回	是	是	
扬子银行	短期借款	200,000,000.00	2020.4.29	2021.4.29	自有资金	生产经营	固定利率	4.35%	8,700,000.00	5,679,166.67	未收回	是	是	
淮南矿业集团财务有限公司	短期借款	30,000,000.00	2020.4.14	2021.4.13	自有资金	生产经营	固定利率	4.15%	1,245,000.00	854,795.61	未收回	是	是	
扬子银行	短期借款	100,000,000.00	2020.7.16	2021.7.16	自有资金	生产经营	固定利率	3.85%	3,850,000.00	1,679,027.77	未收回	是	是	
淮南矿业集团财务有限公司	短期借款	50,000,000.00	2020.8.6	2021.8.5	自有资金	生产经营	固定利率	3.85%	1,925,000.00	761,861.44	未收回	是	是	
扬子银行	短期借款	100,000,000.00	2020.11.26	2021.11.26	自有资金	生产经营	固定利率	3.85%	385,000.00	256,666.67	未收回	是	是	
淮南矿业集团财务	短期借款	40,000,000.00	2020.11.30	2021.12.29	自有资金	生产经营	固定利率	3.85%	1,540,000.00	89,713.06	未收	是	是	

有限公司											回			
淮南矿业集团财务有限公司	短期借款	50,000,000.00	2020.12.22	2021.12.21	自有资金	生产经营	固定利率	3.85%	1,925,000.00		未收回	是	是	

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3. 其他情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十六、其他重大事项的说明**

√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，经公司向交易所申请，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、2020年5月21日、2020年6月20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、029号、036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(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)。

(12) 2020年5月19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,公司预计不能在2020年5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在前次延期到期(即2020年5月21日)后,将发出股东大会通知时间再次延长1个月,即有效期截止日延期至2020年6月21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2020-028号公告)。

(13) 2020年5月31日,公司发布《关于拟终止重大资产重组事项的提示性公告》,2020年5月30日,公司接到淮河能源控股集团的通知,鉴于淮南矿业下属企业部分生产经营性资产涉及的土地、房屋等相关权属证明文件未能如期取得,且预计在短期内难以解决,为切实保护上市公司和中小股东的利益,拟终止本次重大资产重组事项(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2020-031号公告)。

(14) 2020年6月30日,公司召开第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十九次会议,审议通过《关于终止公司重大资产重组事项的议案》,同意终止本次重大资产重组事项(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2020-037、038、039号公告)。

(15) 2020年7月1日,公司发布《关于终止重大资产重组相关内幕知情人证券登记结算机构买卖股票情况查询结果的公告》,就本次重大资产重组预案披露之日(即2019年10月22日)起至公司披露拟终止本次重大资产重组事项的提示性公告之日(2020年5月31日)止,相关内幕信息知情人在上述期间买卖公司股票情况进行披露(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2020-040号公告)。

(16) 2020年7月3日,公司发布《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告》,公司定于2020年7月6日上午10:00-11:30召开投资者说明会,就本次终止重大资产重组的相关情况与投资者进行交流和沟通(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2020-041号公告)。

(17) 2020年7月7日, 公司发布《关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》, 就说明会上投资者提出的主要问题及公司回复情况进行披露(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2020-042号公告)。

## 2. 关于获得政府补助事项

(1) 2020年1月21日, 公司发布《关于获得政府补助的公告》, 2019年公司及其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)。

(2) 2021年1月30日, 公司发布《关于获得政府补助的公告》, 2020年公司及其子公司累计收到政府补助资金共计54,222,289.31元, 涉及化解过剩产能转岗安置金、煤矿安全改造项目中央地方配套资金、清洁能源专项补贴款等(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2021-003号公告)。

## 3. 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)。

## 4. 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	2019-06-27	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	2019-06-24	91天	2019-09-23	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	2019-06-25	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	2019-08-06	90天	2019-11-04	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	2019-08-09	180天	2020-02-05	60,000,000.00	3.70%	1,032,825.02
6	已到期	兴业证券	兴融2019-3号	2019-05-13	30天	2019-06-12	10,000,000.00	2.5%-2.7%	20,884.35
7	已到期	光大银行	结构性存款	2019-11-04	152天	2020-04-04	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	2020-04-24	40,000,000.00	3.75%	705,608.69
9	已到期	中航证券	安心投尊享5号	2019-11-11	177天	2020-05-06	20,000,000.00	3.80%	354,161.50
10	已到期	广发银行	薪加薪16号	2019-12-06	180天	2020-06-02	60,000,000.00	3.70%	1,032,825.02
11	已到期	交通银行	行蕴通财富定期型	2019-12-06	154天	2020-05-08	40,000,000.00	3.62%	576,355.65
12	已到期	扬子银行	“扬子”2019年第38期保本浮动收益型	2019-12-20	180天	2020-06-16	60,000,000.00	3.60%	999,327.99
13	已到期	中航证券	安心投尊享5号	2020-01-16	180天	2020-07-14	100,000,000.00	3.80%	1,663,978.99
14	已到期	光大银行	2020年挂钩汇率结构性存款	2020-01-16	6个月	2020-07-16	60,000,000.00	3.65%	1,095,000.00
15	已到期	光大银行	结构性存款	2020-03-11	3个月	2020-06-11	60,000,000.00	3.75%	562,500.00
16	已到期	广发银行	薪加薪16号	2020-03-11	6个月	2020-09-07	100,000,000.00	3.95%	1,837,684.16

(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》, 同意公司及子公司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)。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	扬子银行	扬子2020年第11期保本浮动收益型	2020-06-11	105天	2020-09-24	100,000,000.00	3.40%	922,719.05
2	已到期	广发银行	薪加薪16号	2020-08-28	90天	2020-11-26	60,000,000.00	3.05%	425,691.40
3	已到期	中航证券	安心投尊享11号	2020-09-01	118天	2020-12-27	50,000,000.00	3.00%	421,953.71
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	预计取得理财收益(元)
1	未到期	中航证券	安心投尊享12号	2020-10-16	180天	2021-04-13	50,000,000.00	3.00%	739,726.03
2	未到期	东方证券	金鹏374号	2020-10-16	180天	2021-04-13	50,000,000.00	3.15%	776,712.33

#### 5. 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)。

#### 6. 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方能生效(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)。

#### 7. 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》, 公司铁运分公司自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)。

#### 8. 关于2019年度利润分配相关事项

(1) 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, 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。上述利润分配预案经2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过(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、027号公告)。

(2) 2020年5月26日, 公司发布《2019年年度权益分派实施公告》, 本次利润分配以方案实施前的公司总股本3,886,261,065股为基数, 每股派发现金红利0.10元(含税), 共计派发现金红利388,626,106.50元, 股权登记日为2020年6月1日, 除权(息)日及现金红利发放日为2020年6月2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2020-030号公告)。

#### 9. 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，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经2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过（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、016号、027号公告）。

#### 10. 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为本公司2020年度财务和内部控制审计机构，聘期为一年。本次续聘会计师事务所事项经2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过（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、027号公告）。

#### 11. 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经2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过（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、018号、027号公告）。

#### 12. 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）。

#### 13. 关于控股股东潘集电厂项目相关事项

(1) 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50.43%股权、淮沪电力49%股权以及发电公司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》。2020年4月23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，潘集电厂项目处于安徽省能源局项目公示期（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）。

(2) 2020年6月17日，公司发布《关于控股股东潘集电厂项目进展情况的公告》。2020年6月16日，公司收到控股股东淮南矿业《关于潘集电厂项目核准相关事项的函》，淮南矿业于近日收到《安徽省发展改革委关于淮南潘集电厂项目核准的批复》（皖发改能源〔2020〕374号），潘集电厂项目获得安徽省发展改革委正式核准（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—035号公告）。

#### 14. 关于注销分公司、子公司相关事项

2020年4月29日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销公司裕溪口煤码头分公司和拖轮分公司的议案》及《关于注销公司控股子公司安徽淮富煤炭贸易有限公司（下称“淮富公司”）的议案》，基于整体战略规划考虑，为降低管理成本，提高管理效率，规避潜在管理风险，公司拟注销裕溪口煤码头分公司、拖轮分公司及淮富公司。目前裕溪口煤码头分公司、拖轮分公司、淮富公司均已完成工商注销手续（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—023号、025号、026号公告）。

#### 15. 关于上海淮矿增持公司股份相关事项

(1) 2020年5月31日，公司发布《关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划的公告》，上海淮矿计划自2020年6月3日起3个月内，以自有资金或自筹资金通过上交所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式）择机增持公司股份，拟累计增持数量不低于7,772,600股，即不低于公司总股本的0.2%，且不超过77,725,200股，即不超过公司总股本的2%（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—032号公告）。

(2) 2020年6月4日, 公司发布《关于控股股东之一致行动人增持公司股份的进展公告》, 上海淮矿于2020年6月3日通过上交所交易系统以集中竞价交易方式, 首次增持本公司股份7,820,000股, 增持金额约为1,739.54万元, 占公司总股本比例约为0.20%。增持后, 上海淮矿合计持有本公司股份数量为194,322,805股, 占公司总股本比例约为5.00% (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2020-033号公告)。

(3) 2020年6月13日, 公司发布《关于控股股东之一致行动人增持公司股份的进展公告》, 上海淮矿于2020年6月4日至2020年6月12日期间通过上交所交易系统以集中竞价交易方式, 继续增持本公司股份31,049,900股, 增持金额约为6,778.64万元, 占公司总股本比例约为0.80%。截至2020年6月12日, 上海淮矿累计增持本公司股份38,869,900股, 增持金额约为8,518.18万元, 占公司总股本比例约为1.00%。增持后, 上海淮矿共持有本公司股份数量为225,372,705股, 占公司总股本比例约为5.80%; 公司控股股东淮南矿业及其一致行动人上海淮矿合计持有本公司2,425,466,454股股份, 占公司总股本比例约为62.41% (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2020-034号公告)。

(4) 2020年9月3日, 公司发布《控股股东之一致行动人增持公司股份结果公告》, 2020年9月2日, 公司接到上海淮矿通知, 上海淮矿增持本公司股份计划实施期已满, 本次增持计划已实施完成。上海淮矿在本次股份增持计划实施期间 (即2020年6月3日~2020年9月2日) 通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司72,372,600股股份, 占公司总股本比例约为1.86%, 增持总金额约为15,667.13万元。本次增持完成后, 上海淮矿共持有本公司258,875,405股股份, 占公司总股本比例约为6.66%; 公司控股股东淮南矿业及其一致行动人上海淮矿合计持有本公司2,458,969,154股股份, 占公司总股本比例约为63.27% (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2020-045号公告)。

#### 16. 关于公司董事会、监事会换届相关事项

(1) 2020年9月29日, 公司召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第二十一次会议, 分别审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》, 提名王戎先生、刘万春先生、牛占奎先生、胡良理先生、马进华先生、张小平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人, 提名陈矜女士、李晓新先生、谢敬东先生为公司第七届董事会独立董事候选人; 提名施夕友先生、张伟先生、叶道权先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。上述选举事项已经公司于2020年10月29日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过 (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2020-046号、047号、050号公告)。

(2) 2020年10月29日, 公司召开第二届职工代表大会第五次联席会议, 会议选举王亮先生、马贵祥先生为公司第七届监事会职工代表监事。同日, 公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议, 分别审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会专业委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》, 选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会专业委员会委员及第七届监事会主席, 聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表 (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2020-051号、052号、053号公告)。

#### 17. 关于控股股东国有股权划转事项

2021年1月16日, 公司发布《关于控股股东国有股权划转的提示性公告》, 公司收到直接控股股东淮南矿业《关于控股股东淮河能源控股集团有限责任公司10%股权无偿划转的函》, 函件主要内容为: 根据《安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省国资委关于划转省属企业部分国有资本充实社保基金的通知》(皖财企〔2020〕1541号)等文件规定, 决定将安徽省国资委持有的本公司间接控股股东淮河能源控股10%国有股权无偿划转至安徽省财政厅持有, 并委托安徽省国有资本运营控股集团有限公司 (承接主体) 专户管理。本次国有股权划转不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化, 淮南矿业仍为公司的直接控股股东, 淮河能源控股仍为公司的间接控股股东, 淮南矿业和公司的实际控制人仍为安徽省国资委。本次国有股权划转不会对公司正常的生产经营活动产生影响 (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2020-001号公告)。

#### 18. 关于公司总经理辞职事项

公司董事会于2021年3月29日收到公司总经理潘春鸣先生的书面辞职函。根据公司人事管理有关规定，潘春鸣先生因符合公司离岗待退条件，特申请辞去公司总经理职务，潘春鸣先生辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等相关规定，潘春鸣先生的辞职函自送达公司董事会之日起生效。公司将根据有关法律法規和公司《章程》的规定，尽快完成新任总经理的聘任工作（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2021-004号公告）。

19. 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或由董事长办公会决策并实施事项：

(1) 关于调整公司机关部门及其职能事项

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

(2) 2020年5月29日，公司召开2020年第一次董事长办公会，审议通过了公司《董事长办公会议事规则》，董事长办公会在董事会授权范围内对公司重大事项进行决策。

(3) 2020年6月29日，公司召开2020年第二次董事长办公会，审议通过了公司《淮河能源（集团）股份有限公司财务审批办法》、《关于淮矿电燃公司向公司申请委托贷款的议案》，根据公司全资子公司电燃公司申请，综合考虑公司本部资金状况以及电燃公司短期流动资金需求，同意公司向电燃公司提供委托贷款，用于补充流动资金，贷款金额不超过1亿元，贷款期限不超过1年，受托银行为芜湖扬子农村商业银行，贷款利率参照同期贷款市场报价利率（LPR），电燃公司可根据资金需求情况一次或分次提取贷款；审议通过了《关于电燃公司向售电公司申请委托贷款的议案》，根据电燃公司和售电公司的申请，综合考虑两家公司资金状况，同意售电公司向电燃公司提供委托贷款，贷款金额不超过1.40亿元，贷款期限不超过1年。借贷双方可采用分次提取操作方式，利率参照同期贷款市场报价利率（LPR）自行协商。

(4) 2020年9月7日，公司召开2020年第三次董事长办公会，审议通过了公司《重大经营决策法律论证办法》、《规章制度法律审核办法》、《项目投资前期工作管理办法（试行）》、《违规经营投资责任追究暂行办法》以及公司重大资产重组中介服务费用有关事宜。

(5) 2020年9月21日，公司召开2020年第四次董事长办公会，审议通过关于公司所属子公司章程修订的审核意见及修改建议相关事项。

(6) 2020年10月12日，公司召开2020年第五次董事长办公会，会议通过了2019年度公司各单位经营绩效考核情况，并审议通过了公司2019年度年薪制人员年薪发放方案。

(7) 2020年11月16日，公司召开2020年第六次董事长办公会，审议通过了发电公司申请委托贷款的议案，同意公司向发电公司提供委托贷款1.00亿元人民币，委托期限不超过1年，利率参照同期贷款市场报价利率。

(8) 2020年12月30日，公司召开2020年第七次董事长办公会，审议通过了《公司重大经营决策税务论证管理办法（试行）》。

(9) 2021年1月18日，公司召开2021年第一次董事长办公会，审议通过了关于向电燃公司提供委托贷款的议案，同意公司向电燃公司提供委托贷款2亿元，委托期限不超过1年，利率参照同期贷款市场报价利率。

(10) 2021年3月23日，公司召开2021年第二次董事长办公会，审议通过《关于公司向淮矿发电公司提供委托贷款的议案》，鉴于发电公司资金状况，为保证资金正常接续，同意公司通过扬子银行为发电公司提供委托贷款2亿元，委贷期限1年，利率参照同期贷款市场报价利率（LPR），同时发电公司可根据实际资金需求分次提取贷款。审议通过了《关于售电公司向淮矿发电公司提供委托贷款的议案》，考虑公司全资子公司售电公司、江苏售电公司和发电公司资金状况，同意江苏售电公司向发电公司提供委贷3000万元，同意售电公司向发电公司提供委贷6500万元。借贷双方可自行协商采用分次操作方式，利率参照同期贷款市场报价利率（LPR），委贷期限不超过1年。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## (二) 社会责任工作情况

□适用 √不适用

## (三) 环境信息情况

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

√适用 □不适用

## (1) 排污信息

√适用 □不适用

单位名称	污染物名称	排放方式	排放口数量及分布情况	执行的污染物排放标准	实际污染物排放浓度和总量	核定的污染物排放总量	超标排放情况
顾桥电厂	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	有组织排放	排放口数量：1个，分布在厂区锅炉后。	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	烟尘：排放浓度 3.08mg/m <sup>3</sup> ，排放总量 38.496 吨；二氧化硫：排放浓度 17.31mg/m <sup>3</sup> ，排放总量 209.886 吨；氮氧化物：排放浓度 19.18mg/m <sup>3</sup> ，排放总量 245.54 吨	烟尘：290.4 吨；二氧化硫：726 吨；氮氧化物：1452 吨。	无。
潘三电厂	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	有组织排放	排放口数量：1个，分布在厂区锅炉后。	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	烟尘：排放浓度 1.3mg/m <sup>3</sup> ，排放总量 7.56 吨；二氧化硫：排放浓度 15.7mg/m <sup>3</sup> ，排放总量 95.41 吨；氮氧化物：排放浓度 28.36mg/m <sup>3</sup> ，排放总量 168.61 吨。	烟尘：118.8 吨；二氧化硫：297 吨；氮氧化物：594 吨。	无
新庄孜电厂	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	有组织排放	排放口数量：1个，分布在厂区锅炉南侧。	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	烟尘：排放浓度 1.50 mg/m <sup>3</sup> ，排放总量 4.486 吨；二氧化硫：排放浓度 13.50 mg/m <sup>3</sup> ，排放总量 59.67 吨；氮氧化物：排放浓度 25.79 mg/m <sup>3</sup> ，排放总量 92.71 吨。	烟尘：132 吨；二氧化硫：330 吨；氮氧化物：660 吨。	无
淮沪煤电有限公司田集发电厂	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	连续排放	排放口数量：1个(备注：1、2号机组共用一个烟囱)	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	烟尘：排放浓度 3.18mg/m <sup>3</sup> ，排放总量 53.37 吨；二氧化硫：排放浓度 13.91mg/m <sup>3</sup> ，排放总量 213.54 吨；氮氧化物：排放浓度 36.97mg/m <sup>3</sup> ，排放总量 616.27 吨。	烟尘：661.5 吨；二氧化硫：2205 吨；氮氧化物：2205 吨。	无

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

单位名称	防治污染设施的建设和运行情况
顾桥电厂	防治污染设施建设齐备，设施运行状况良好。
潘三电厂	防治污染设施建设齐备，设施运行状况良好。
新庄孜电厂	防治污染设施建设齐备，设施运行状况良好。
淮沪煤电有限公司田集发电厂	防治污染设施建设齐备，设施运行状况良好。

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

单位名称	建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
顾桥电厂	已通过环评验收并取得批复，超低排放工程已取得环评批复；已取得排污许可证，持证排污。
潘三电厂	已通过环评验收并取得批复，超低排放工程已取得环评批复；已取得排污许可证，持证排污。
新庄孜电厂	已通过环评验收并取得批复，超低排放工程已取得环评批复；已取得排污许可证，持证排污。

淮沪煤电有限公司田集发电厂	已通过环评验收并取得批复，超低排放工程已取得环评批复；已取得排污许可证，持证排污。
---------------	---

**(4) 突发环境事件应急预案**

√适用 □不适用

单位名称	突发环境事件应急预案
顾桥电厂	已编制完成，通过评审，并在淮南市生态环境局备案。
潘三电厂	已编制完成，通过评审，并在淮南市生态环境局备案。
新庄孜电厂	已编制完成，通过评审，并在淮南市生态环境局备案。
淮沪煤电有限公司田集发电厂	已编制完成，通过评审，并于 2018 年 11 月 25 日在淮南市生态环境局备案。

**(5) 环境自行监测方案**

√适用 □不适用

单位名称	环境自行监测方案
顾桥电厂	已完成 2020 年环境自行监测方案的编制，在淮南市生态环境局备案，并按要求将监测结果进行信息公开。
潘三电厂	已完成 2020 年环境自行监测方案的编制，在淮南市生态环境局备案，并按要求将监测结果进行信息公开。
新庄孜电厂	已完成 2020 年环境自行监测方案的编制，在淮南市生态环境局备案，并按要求将监测结果进行信息公开。
淮沪煤电有限公司田集发电厂	已完成 2020 年环境自行监测方案的编制，并按要求将监测结果进行信息公开。

**(6) 其他应当公开的环境信息**

□适用 √不适用

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

√适用 □不适用

经排查，公司除上述重点排污单位外无其他环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司未发生环境责任事故，亦未造成重大社会影响。

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**十八、可转换公司债券情况**

□适用 √不适用



## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	41,514
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	41,312

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
淮南矿业（集团）有限责任公司	0	2,200,093,749	56.61	0	无		国有法人
上海淮矿资产管理有限公司	72,372,600	258,875,405	6.66	0	质押	186,502,805	国有法人
冯春保	0	56,382,745	1.45	0	未知		未知
芜湖飞尚港口有限公司	0	55,620,000	1.43	0	质押	55,620,000	未知
余迪春	11,119,939	18,300,000	0.47	0	未知		未知
李杰	9,600,000	9,600,000	0.25	0	未知		未知
包春花	9,445,000	9,445,000	0.24	0	未知		未知
上海嘉恩资产管理有限公司—嘉恩兴丰3号私募证券投资基金	8,969,700	8,969,700	0.23	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	-7,390,800	7,876,200	0.20	0	未知		未知
袁芳	-26,882,100	7,717,900	0.20	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	258,875,405	人民币普通股	258,875,405				
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				
余迪春	18,300,000	人民币普通股	18,300,000				
李杰	9,600,000	人民币普通股	9,600,000				
包春花	9,445,000	人民币普通股	9,445,000				
上海嘉恩资产管理有限公司—嘉恩兴丰3号私募证券投资基金	8,969,700	人民币普通股	8,969,700				
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,876,200	人民币普通股	7,876,200				
袁芳	7,717,900	人民币普通股	7,717,900				
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						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

名称	淮南矿业（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	孔祥喜
成立日期	1981年11月02日
主要经营业务	煤炭开采与销售，洗煤，选煤，机械加工，电力生产、销售，瓦斯气综合利用（限分支经营），工矿设备及配件、机械产品、化工产品、电子电器、金属材料、水泥、雷管、炸药、建材、橡胶制品、轻纺制品和土产品、保温材料、炉料的购销，成品油零售、炉灰、炉渣销售，废旧物资销售及仓储、配送、装卸、搬运、包装、加工，矿井建设，土建安装，筑路工程，工业、能源、交通、民用工程建设项目施工总承包，工程注浆加固、结构加强、注浆封堵水，钻探工程、水利水电工程施工，压力管道安装，一、二类压力容器、非标设备、构件制造，线路安装及维护，锅炉安装，铁路运输，公路运输，汽车修理，机械维修，仪器仪表校验，电器实验，物流方案规划设计，物流专业人才培养，物流专业一体化服务和信息化咨询与服务、技术开发与服务，住宿，餐饮服务，烟酒、日用百货、五金交电、文化用品零售，转供电，房地产租赁、设备租赁，房地产开发，种植、养殖，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进出口业务。煤矸石、贵金属销售，设计、制作、发布、代理国内广告，有线电视器材销售，有线电视调试、安装，煤矿机械综采设备安装、拆除、保养及组织提供相关技术服务（不含特种设备），低热值煤、煤泥、煤矸石发电的基本建设和生产经营，供热、供气，电气试验，非饮用热水生产与销售，代收电费，转供水，电力集控仿真培训，企业管理服务，劳务派遣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，共参股3家上市公司，其中：持有信达地产股份有限公司18.62%股份，持有淮北矿业控股股份有限公司1.07%股份，持有徽商银行股份有限公司1.71%股份。
其他情况说明	淮河能源控股集团有限责任公司为本公司间接控股股东，其持有本公司直接控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司82.90%的股份。

##### 2 自然人

适用 不适用

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

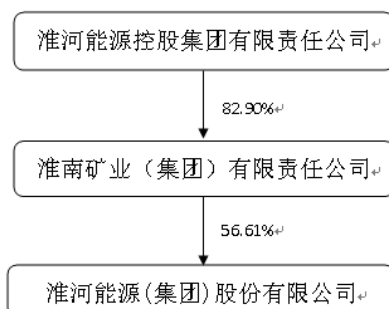
适用 不适用

##### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

##### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

名称	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	/
成立日期	/
主要经营业务	省国有资产监督管理等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	/
其他情况说明	/

### 2 自然人

适用 不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

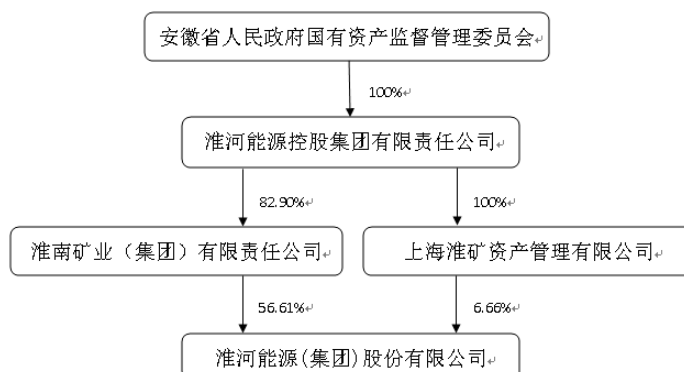
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

关于控股股东国有股权划转事项

2021 年 1 月 16 日，公司发布《关于控股股东国有股权划转的提示性公告》，公司收到直接控股股东淮南矿业《关于控股股东淮河能源控股集团有限责任公司 10%股权无偿划转的函》，函件主要内容为：根据《安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省国资委关于划转省属企业部分国有资本充实社保基金的通知》（皖财企〔2020〕1541 号）等文件规定，决定将安徽省国资委持有的本公司间接控股股东淮河能源控股 10%国有股权无偿划转至安徽省财政厅持有，并委托安徽省国有资本运营控股集团有限公司（承接主体）专户管理。本次国有股权划转不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化，淮南矿业仍为公司的直接控股股东，淮河能源控股仍为公司的间接控股股东，淮南矿业和公司的实际控制人仍为安徽省国资委。本次国有股权划转不会对公司正常的生产经营活动产生影响（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—001 号公告）。

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王戎	董事、董事长	男	54	2019年08月29日	2023年10月29日	0	0	0	/	47.3267	是
谢敬东	独立董事	男	53	2020年10月29日	2023年10月29日	0	0	0	/	1	否
陈矜	独立董事	女	50	2015年08月21日	2023年10月29日	0	0	0	/	6	否
李晓新	独立董事	男	42	2016年04月28日	2023年10月29日	0	0	0	/	6	否
刘万春	董事	男	53	2017年04月06日	2023年10月29日	0	0	0	/	0	是
牛占奎	董事	男	51	2019年08月29日	2023年10月29日	0	0	0	/	0	是
马进华	董事、董事会秘书、财务总监	男	56	2015年08月21日	2023年10月29日	0	0	0	/	63.62	否
胡良理	董事	男	53	2017年04月06日	2023年10月29日	0	0	0	/	0	是
张小平	董事	男	60	2015年08月21日	2023年10月29日	0	0	0	/	6	否
施夕友	监事会主席	男	48	2019年04月16日	2023年10月29日	0	0	0	/	0	是
张伟	监事	男	50	2012年12月07日	2023年10月29日	0	0	0	/	0	是
叶道权	监事	男	58	2016年04月28日	2023年10月29日	0	0	0	/	0	是
王亮	职工监事	男	56	2019年08月12日	2023年10月29日	0	0	0	/	42.4067	是
马贵祥	职工监事	男	55	2017年01月23日	2023年10月29日	0	0	0	/	60.9390	否
潘春鸣	总经理	男	58	2018年06月20日	2021年03月29日	0	0	0	/	69.98	否
周结焱	副总经理	男	50	2017年01月05日	2023年10月29日	0	0	0	/	63.62	否
荣兆梓	独立董事	男	72	2014年04月02日	2020年10月29日	0	0	0	/	5	否
合计	/	/	/	/	/				/	371.8924	/

姓名	主要工作经历
王 戎	工商管理硕士同等学力教育，助理经济师，1986年10月参加工作，2008年5月-2014年8月历任淮南矿业集团煤炭销售分公司副经理、党委委员，市场营销部副部长，淮南矿业集团电力有限责任公司董事；2014年8月-2016年2月历任淮南矿业集团办公室副主任，平安工程院公司董事，上海淮申运输有限公司董事长，浙江浙能运输贸易有限公司董事，本公司董事；2016年2月-2016年12月任淮矿现代物流有限公司董事长、党委书记，本公司董事；2017年1月-2019年8月任淮矿现代物流有限公司董事长、党委书记；2019年8月起任本公司党委书记、董事长。
谢敬东	博士后，教授，上海电力大学能源电力科创中心常务副主任。2004年至2017年任国家能源局（原国家电力监管委员会）华东监管局市场监管处处长、输供电监管处处长、综合处处长。长期从事能源电力政策、电力市场化改革与电力监管、能源革命下的电力系统发展演变特征等研究。2020年10月29日至今任本公司独立董事。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格培训证书。
陈 矜	硕士研究生。安徽财经大学会计学院教授，会计学硕导师、审计专硕导师、会计专硕导师、资产评估专硕导师，审计专硕中心主任，同时兼任中国技术经济研究会高级会员、安徽省司法会计鉴定协会会员、国际内部审计师协会中国会员，2015年8月至今任本公司独立董事。在国家重点级刊物发表论文多篇，主持多项课题，主要著作有《法务会计研究》、《审计学》等。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格培训证书。
李晓新	博士研究生。2006年至2009年中国复旦大学法学博士研究生；2011年7月至2011年8月加拿大里贾纳大学交流；2012年8月至2013年9月美国哥伦比亚大学访问学者。2005年7月至2020年6月任安徽大学法学院副教授，硕士生导师，现为德恒上海律师事务所律师，合肥晟泰克汽车电子股份有限公司独立董事；2016年4月至今任本公司独立董事。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格培训证书。
刘万春	本科学历，高级会计师。2016年12月-2017年2月任淮南矿业集团财务部部长，上海东方蓝海置业有限公司董事，平安工程院公司董事，平安公司董事；2017年2月-2019年8月任淮南矿业集团财务部部长，平安工程院公司董事，平安公司董事，本公司董事；2019年8月-2020年4月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团战略投资部部长，淮南矿业集团监事会主席，平安工程院公司董事，本公司董事；2020年4月-2020年12月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团战略投资部部长，淮南矿业集团监事会主席，淮河能源西部煤电集团公司董事，平安工程院公司董事，本公司董事；2020年12月-2021年01月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团战略投资部部长，淮南矿业集团监事会主席，淮河能源西部煤电集团公司董事、平安工程院公司董事，本公司董事，淮河能源健康产业集团公司董事；2021年1月至今任淮河能源控股集团、淮南矿业集团战略投资部部长，淮南矿业集团监事会主席，淮河能源西部煤电集团公司董事，平安工程院公司董事，本公司董事，淮河能源健康产业集团公司董事，淮河能源电力集团公司董事。
牛占奎	硕士研究生，会计师。2016年2月-2019年8月任淮南矿业集团改制上市工作办公室主任；2019年8月-2020年4月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团财务部部长，集团公司改制上市工作办公室主任，集团公司财务共享中心主任，本公司董事；2020年4月-2020年12月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团财务部部长，集团公司改制上市工作办公室主任，本公司董事，淮河能源西部煤电集团公司董事；2020年12月至今任淮河能源控股集团、淮南矿业集团财务部部长，集团公司改制上市工作办公室主任，本公司董事，淮河能源西部煤电集团公司董事，淮河能源健康产业集团公司董事。
马进华	本科学历，会计师。2004年12月-2011年4月任淮沪煤电公司副总经理；2011年4月-2013年9月任淮南矿业集团财务部副部长，淮沪煤电公司监事，淮浙煤电公司监事，电力公司董事，北京博士之星投资顾问有限公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）董事；2013年9-2015年8月任淮南矿业集团财务部副部长，淮南矿业集团电力有限责任公司董事，北京博士之星投资顾问有限公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长

	青煤炭经销有限公司)董事, 内蒙古银宏能源开发有限公司董事, 鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司董事; 2015 年 8 月-2015 年 12 月任本公司董事(代行董事会秘书职责)、财务总监; 2015 年 12 月-2018 年 6 月任本公司董事、董事会秘书、财务总监, 党委委员; 2018 年 6 月-2020 年 3 月任本公司董事、董事会秘书、财务总监, 党委委员, 淮矿电力燃料有限责任公司执行董事, 镇江东港港务有限公司董事长; 2020 年 3 月-2021 年 3 月任本公司董事、董事会秘书、财务总监, 党委委员, 镇江东港港务有限公司董事长; 2021 年 3 月至今任本公司党委副书记、董事、总经理、董事会秘书、财务总监, 镇江东港港务有限公司董事长。
胡良理	本科学历, 政工师。2016 年 2 月-2017 年 1 月任淮南矿业集团董事会秘书兼集团公司办公室副主任; 2017 年 1 月-2017 年 8 月任淮南矿业集团董事会秘书兼集团公司办公室副主任, 本公司董事; 2017 年 8 月-2019 年 8 月任淮南矿业集团董事会秘书兼办公室副主任, 淮南矿业集团组织管控及薪酬改革办公室主任, 本公司董事; 2019 年 08 月-2020 年 4 月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团组织管控及薪酬改革领导小组办公室主任, 淮河能源控股集团、淮南矿业集团董事会秘书, 本公司董事; 2020 年 4 月至今任淮河能源控股集团、淮南矿业集团组织管控及薪酬改革领导小组办公室主任, 淮河能源控股集团、淮南矿业集团董事会秘书, 本公司董事, 淮河能源西部煤电集团公司董事。
张小平	管理学博士, 副教授。2015 年 5 月至今任芜湖市飞尚实业发展有限公司董事长、总经理; 2015 年 9 月至今任海南有色金属矿业股份有限公司副董事长; 2015 年 10 月至今任深圳市前海飞尚仁怀医疗投资有限公司执行董事; ; 2017 年 3 月至今任飞尚实业集团有限公司董事、任芜湖恒鑫铜业集团有限公司董事; 2019 年 11 月至今任梦舟股份董事; 2015 年 8 月至今任本公司董事。
施夕友	本科学历, 会计师。2016 年 9 月-2016 年 12 月任淮南矿业集团纪委(监察处、审计处)综合审计室主任, 上海东方蓝海置业有限公司监事, 淮矿芬雷选煤工程技术有限公司监事, 淮矿清洁能源有限公司监事; 2016 年 12 月-2018 年 3 月任淮南矿业集团纪委(监察处、审计处)综合审计室主任, 上海东方蓝海置业有限公司监事, 淮矿芬雷选煤工程技术有限公司监事, 淮矿清洁能源有限公司监事, 淮矿健康养老服务有限公司监事; 2018 年 3 月-2018 年 9 月任淮南矿业集团纪委(监察处、审计处)综合审计室主任, 上海东方蓝海置业有限公司监事, 淮矿芬雷选煤工程技术有限公司监事, 淮矿清洁能源有限公司监事, 淮矿健康养老服务有限公司监事, 淮矿设备租赁有限责任公司监事, 淮矿煤层气开发利用有限责任公司监事; 2018 年 9 月-2019 年 2 月任淮南矿业集团纪委(监察处、审计处)综合审计室主任, 上海东方蓝海置业有限公司监事, 淮矿芬雷选煤工程技术有限公司监事, 淮矿健康养老服务有限公司监事, 淮矿设备租赁有限责任公司监事, 淮矿煤层气开发利用有限责任公司监事, 淮矿清洁能源有限公司监事会主席; 2019 年 2 月-2019 年 8 月任淮南矿业集团纪委(监察处、审计处)综合审计室主任, 上海东方蓝海置业有限公司监事, 淮矿芬雷选煤工程技术有限公司监事, 淮矿健康养老服务有限公司监事, 淮矿设备租赁有限责任公司监事, 淮矿煤层气开发利用有限责任公司监事, 淮矿清洁能源有限公司监事会主席, 上海淮矿资产管理公司监事, 舜淮投资公司监事, 淮矿财务公司监事会主席, 淮矿西部公司监事, 安徽皖江物流公司监事会主席; 2019 年 8 月-2020 年 4 月任淮南矿业集团审计评价中心主任, 上海东方蓝海置业有限公司监事, 淮矿芬雷选煤工程技术有限公司监事, 淮矿健康养老服务有限公司监事, 淮矿煤层气开发利用有限责任公司监事, 淮矿清洁能源有限公司监事会主席, 上海淮矿资产管理公司监事, 舜淮投资公司监事, 淮矿财务公司监事会主席, 淮矿西部公司监事, 淮河能源股份公司监事会主席; 2020 年 4 月-2020 年 12 月任淮南矿业集团审计评价中心主任, 上海东方蓝海置业有限公司监事, 淮矿芬雷选煤工程技术有限公司监事, 淮矿健康养老服务有限公司监事, 淮矿清洁能源有限公司监事会主席, 上海淮矿资产管理公司监事, 舜淮投资公司监事, 淮矿财务公司监事会主席, 淮河能源西部煤电集团公司监事, 淮河能源股份公司监事会主席; 2020 年 12 月至今任淮南矿业集团审计评价中心主任, 上海东方蓝海置业有限公司监事, 淮矿芬雷选煤工程技术有限公司监事, 淮河能源燃气集团公司监事会主席, 上海淮矿资产管理公司监事, 舜淮投资公司监事, 淮矿财务公司监事会主席, 淮河能源西部煤电集团公司监事, 本公司监事会主席。
张伟	本科学历, 审计师、会计师。2016 年 1 月-2016 年 3 月任淮南矿业集团纪委(监察处、审计处)经济责任审计室(监事管理办公室)主任, 本公司监事, 上海诚麟煤炭销售有限公司监事, 宁波大榭诚信煤炭贸易有限公司监事, 兴科计量技术服务有限公司监事, 淮矿生态农业有限责任公司监事,



	<p>舜泰化工有限公司监事会主席，舜岳水泥有限公司监事会主席；2016年3月-2016年5月任淮南矿业集团纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）主任，本公司监事，宁波大树诚信煤炭贸易有限公司监事，兴科计量技术服务有限公司监事，淮矿生态农业有限责任公司监事，舜泰化工有限公司监事会主席，舜岳水泥有限公司监事会主席；2016年5月-2018年5月任淮南矿业集团纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）主任，本公司监事，宁波大树诚信煤炭贸易有限公司监事，兴科计量技术服务有限公司监事，淮矿生态农业有限责任公司监事，舜泰化工有限公司监事会主席，舜岳水泥有限公司监事会主席，淮矿现代物流有限公司监事；2018年5月-2019年2月任淮南矿业集团纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）主任，本公司监事，宁波大树诚信煤炭贸易有限公司监事，兴科计量技术服务有限公司监事，淮矿生态农业有限责任公司监事，舜泰化工有限公司监事会主席，舜岳水泥有限公司监事会主席，淮矿现代物流有限公司监事，淮矿选煤有限责任公司监事；2019年2月-2019年8月任淮南矿业集团纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）主任，本公司监事，宁波大树诚信煤炭贸易有限公司监事，兴科计量技术服务有限公司监事，淮矿生态农业有限责任公司监事，舜泰化工有限公司监事会主席，舜岳水泥有限公司监事会主席，淮矿现代物流有限公司监事、淮矿选煤有限责任公司监事，淮矿电力公司监事，淮矿经济技术咨询服务公司监事，平安工程院公司监事，平安公司监事会主席，淮南职业技术学院监事，淮矿售电公司监事；2019年8月-2020年4月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团风险管理部部长，本公司监事，淮矿兴科计量技术服务有限公司监事，淮矿生态农业有限责任公司监事，舜泰化工有限公司监事会主席，舜岳水泥有限公司监事会主席，淮矿现代物流有限公司监事，淮矿选煤有限公司监事，淮矿电力公司监事，淮矿经济咨询服务公司监事，平安工程院公司监事，淮南职业技术学院监事，淮矿售电公司监事；2020年4月-2020年12月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团风险管理部部长，本公司监事，淮矿兴科计量技术服务有限公司监事，淮矿生态农业有限责任公司监事，舜泰化工有限公司监事会主席，舜岳水泥有限公司监事会主席，淮矿现代物流有限公司监事，淮矿选煤有限公司监事，淮矿电力公司监事，淮矿经济咨询服务公司监事，平安工程院公司监事，淮南职业技术学院监事，淮矿售电公司监事，淮河能源西部煤电集团公司监事；2020年12月-2021年1月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团风险管理部部长，本公司监事，淮矿兴科计量技术服务有限公司监事，舜泰化工有限公司监事会主席，舜岳水泥有限公司监事会主席，淮矿现代物流有限公司监事，淮南矿选煤有限公司监事，淮矿电力公司监事，淮矿经济咨询服务公司监事，平安工程院公司监事，淮南职业技术学院监事，淮矿售电公司监事，淮河能源西部煤电集团公司监事，淮河能源健康产业集团公司监事；2021年1月至今任淮河能源控股集团、淮南矿业集团风险管理部部长，本公司监事，淮矿兴科计量技术服务有限公司监事，舜泰化工有限公司监事会主席，舜岳水泥有限公司监事会主席，淮矿现代物流有限公司监事，淮矿业选煤有限公司监事，淮河能源电力集团公司监事，淮矿经济咨询服务公司监事，平安工程院公司监事，淮南职业技术学院监事，淮矿售电公司监事，淮河能源西部煤电集团公司监事，淮河能源健康产业集团公司监事。</p>
叶道权	<p>本科学历，高级经济师。2016年3月-2016年9月任淮南矿业集团经营发展部副部长，本公司监事、舜立机械公司董事；2016年9月-2016年12月任淮南矿业集团经营发展部副部长，本公司监事，舜立机械公司董事，淮矿芬雷选煤工程技术有限公司董事；2016年12月-2019年8月任淮南矿业集团经营发展部副部长，本公司监事，舜立机械公司董事，淮矿芬雷选煤工程技术有限公司董事，淮矿健康养老服务有限公司董事；2019年8月-2020年12月任淮河能源控股集团、淮南矿业集团经营管理部资产管理专家，本公司监事，舜立机械公司董事，淮矿芬雷选煤工程技术有限公司董事，淮矿健康养老服务有限公司董事；2020年12月至今任淮河能源控股集团、淮南矿业集团经营管理部资产管理专家，本公司监事，淮矿芬雷选煤工程技术有限公司董事，舜立机械公司董事。</p>
王亮	<p>研究生学历，高级政工师。1988年7月参加工作，1988年7月-2005年11月历任淮矿第六中学教师，淮南矿业集团谢二矿组织部干事，建井工程处党委工作部政群主管，建井工程处组织部副科级干事，国能公司党委工作部副部长（正科级），建筑业管理部高级政工师。2005年12月-2007年8月淮南矿业集团纪委高级政工师；2007年9月-2016年1月任淮南矿业集团纪委（监察处、审计处）效能监察室正科级干事；2016年1月-2017</p>

	<p>年5月任淮南矿业集团物资供销分公司纪委副书记;2017年5月-2017年6月任平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司纪委委员、副书记;2017年6月-2018年9月任平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司纪委委员、副书记,纪检监察审计部长;2018年9月-2019年8月任平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司党委委员、纪委书记。2019年8月起,任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席,职工代表监事。</p>
马贵祥	<p>本科学历,工程师、助理经济师。2011年12月-2013年4月任本公司监察审计部副部长;2013年4月-2013年7月任本公司监察审计部副部长,安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司监事会主席;2013年7月-2014年7月任本公司监察审计部副部长,安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司监事会主席,芜湖市铁水联运有限责任公司监事会主席;2014年7月-2014年9月任本公司监察审计部副部长,安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司监事会主席,芜湖市铁水联运有限责任公司监事会主席;芜湖港务有限责任公司监事会主席;2014年9月-2017年1月任本公司监察审计部副部长,安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司监事会主席,芜湖港务有限责任公司监事会主席;淮矿电力燃料有限责任公司监事;2017年1月-2017年3月任本公司职工监事、监察审计部副部长,安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司监事会主席,铁水联运公司监事会主席;芜湖港务有限责任公司监事会主席,淮沪煤电(电力)有限公司监事、淮沪煤电有限公司监事会主席;2017年3月-2017年4月任本公司职工监事、纪委副书记、监察审计部部长,安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司监事会主席,铁水联运公司监事会主席;芜湖港务有限责任公司监事会主席,淮沪煤电(电力)有限公司监事、淮沪煤电有限公司监事会主席;2017年4月-2018年1月任本公司职工监事、纪委副书记、监察审计部部长,安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司监事会主席,铁水联运公司监事会主席;芜湖港务有限责任公司监事会主席;淮矿电力燃料有限责任公司监事;淮沪煤电(电力)有限公司监事会主席;2018年1月-2018年12月任本公司职工监事、纪委副书记、监察审计部部长,安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司监事会主席,铁水联运公司监事会主席,芜湖港务有限责任公司监事会主席,淮矿电力燃料有限责任公司监事,淮沪煤电(电力)有限公司监事会主席;安徽淮富煤炭贸易有限公司监事会主席;2018年12月-2019年5月任本公司职工监事、纪委副书记、监察审计部部长、纪委派驻第二纪检组组长,安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司监事会主席,铁水联运公司监事会主席,芜湖港务有限责任公司监事会主席,淮矿电力燃料有限责任公司监事,淮沪煤电(电力)有限公司监事会主席;安徽淮富煤炭贸易有限公司监事会主席;2019年5月-2019年9月任本公司纪委副书记、公司职工监事、监察审计部部长、机关党委委员,纪委派驻第二纪检组组长,兼淮矿电力燃料有限责任公司监事;兼淮沪煤电(电力)有限公司监事、监事会主席,兼任安徽淮富煤炭贸易有限公司监事、监事会主席;2019年9月-2019年12月任本公司职工监事、监察审计部部长、机关党委委员,纪委派驻第二纪检组组长,兼淮矿电力燃料有限责任公司监事;兼淮沪煤电(电力)有限公司监事、监事会主席,兼任安徽淮富煤炭贸易有限公司监事、监事会主席,兼安徽省港口运营集团有限公司监事;2019年12月-2020年1月任本公司纪委副书记、职工监事、监察审计部部长、机关党委委员,纪委派驻第二纪检组组长,兼淮矿电力燃料有限责任公司监事;兼淮沪煤电(电力)有限公司监事、监事会主席,兼任安徽淮富煤炭贸易有限公司监事、监事会主席,兼安徽省港口运营集团有限公司监事;2020年1月-2020年3月任本公司纪委副书记、公司职工监事、监察审计部部长,纪委派驻第二纪检组组长,兼淮矿电力燃料有限责任公司监事;兼淮沪煤电(电力)有限公司监事、监事会主席,兼任安徽淮富煤炭贸易有限公司监事、监事会主席,兼安徽省港口运营集团有限公司监事;2020年3月-2020年10月任本公司纪委副书记,公司职工监事、监察审计部部长、机关总支委员、公司纪委派驻第二纪检组组长,兼淮矿电力燃料有限责任公司监事;兼淮沪煤电(电力)有限公司监事、监事会主席,兼安徽省港口运营集团有限公司监事;2020年10月至今任本公司纪委副书记,公司职工监事、监察审计部部长、机关总支委员、公司纪委派驻纪检组组长,兼淮矿电力燃料有限</p>
潘春鸣	<p>中央党校本科函授,高级工程师。1978年10月-1981年7月淮南矿院中专部测量专业学习;1981年7月-1987年5月任淮南矿业集团李一矿地测科技术员;1987年5月-1994年3月任淮南矿业集团李一矿地测科副科长;1994年3月-1996年11月任淮南矿业集团李一矿地测科科长;1996年11月-1999年1月任淮南矿业集团李一矿掘进副总工;1999年1月-2002年3月任淮南矿业集团李一矿副矿长;2002年3月-2008年12月任淮南</p>

	矿业集团煤炭销售公司副经理、市场营销部副部长；2008 年 12 月-2013 年 6 月任淮南矿业集团顾桥矿经营副矿长；2013 年 6 月-2014 年 8 月任淮南矿业集团老矿区事务管理处副处长；2014 年 8 月-2016 年 12 月任淮南矿业集团矿业工程分公司经理、党委委员；2016 年 12 月-2017 年 4 月任淮矿电力有限责任公司党委书记、董事长，淮矿售电公司党支部书记、执行董事；2017 年 4 月-2018 年 6 月任淮矿电力有限责任公司党委书记、董事长；2018 年 6 月-2021 年 3 月任本公司总经理、党委副书记。
周结焱	大专学历，高级工程师。2005 年 4 月-2005 年 8 月任淮矿电力分公司生产技术部部长；2005 年 8 月-2006 年 8 月任淮矿电力分公司副总工程师；2006 年 8 月-2008 年 5 月任淮矿电力公司生产技术部副部长(保留矿副总级)；2008 年 5 月-2009 年 3 月任新庄孜电厂总工程师、技改项目部总工程师；2009 年 3 月-2011 年 1 月任淮矿电力公司生产技术部副部长，主持工作；2011 年 1 月-2012 年 8 月任淮矿电力公司生产技术部部长；2012 年 8 月-2012 年 9 月任淮矿电力公司安全生产技术部部长；2012 年 9 月-2012 年 10 月任淮矿电力公司安全生产技术部副部长，主持工作；2012 年 10 月-2014 年 9 月任淮矿电力公司安全生产技术部副部长，主持工作，湖北葛店发电公司董事；2014 年 9 月-2015 年 3 月任淮矿电力公司安全生产技术部部长，湖北葛店发电公司董事；2015 年 3 月-2016 年 1 月任淮矿电力公司副总工程师；2016 年 1 月-2016 年 12 月任淮矿电力公司副总经理、总工程师、党委委员；2016 年 12 月-2017 年 1 月任本公司全资子公司淮南矿业集团发电有限责任公司执行董事；2017 年 1 月至今任本公司副总经理，淮南矿业集团发电有限责任公司执行董事。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

1. 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）。

2. 2020年9月29日，公司召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第二十一次会议，分别审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，提名王戎先生、刘万春先生、牛占奎先生、胡良理先生、马进华先生、张小平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名陈矜女士、李晓新先生、谢敬东先生为公司第七届董事会独立董事候选人；提名施夕友先生、张伟先生、叶道权先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。上述选举事项已经公司于2020年10月29日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过（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—046号、047号、050号公告）。

3. 2020年10月29日，公司召开第二届职工代表大会第五次联席会议，会议选举王亮先生、马贵祥先生为公司第七届监事会职工代表监事，2020年10月29日召开第二届职工代表大会第五次联席会议，会议选举王亮先生、马贵祥先生为公司第七届监事会职工代表监事（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—051号公告）。

4. 2020年10月29日，公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会专业委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会专业委员会委员

及第七届监事会主席，聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表（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—052 号、053 号公告）。

5. 2021 年 3 月 29 日，公司董事会收到公司总经理潘春鸣先生的书面辞职函。根据公司人事管理有关规定，潘春鸣先生因符合公司离岗待退条件，特申请辞去公司总经理职务，潘春鸣先生辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等相关规定，潘春鸣先生的辞职函自送达公司董事会之日起生效。公司将根据有关法律法规和公司《章程》的规定，尽快完成新任总经理的聘任工作（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 2021—004 号公告）。

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
刘万春	淮南矿业（集团）有限责任公司	战略投资部部长、监事会主席
牛占奎	淮南矿业（集团）有限责任公司	财务部部长、上市办主任
胡良理	淮南矿业（集团）有限责任公司	董事会秘书，组织管控及薪酬改革领导小组办公室主任
施夕友	淮南矿业（集团）有限责任公司/上海淮矿资产管理有限公司	审计评价中心主任/监事
张伟	淮南矿业（集团）有限责任公司	风险管理部部长
叶道权	淮南矿业（集团）有限责任公司	经营管理部资产管理专家
在股东单位任职情况的说明	本报告期末，公司在任董事、监事、高级管理人员中，董事刘万春、牛占奎、胡良理，监事会主席施夕友及监事张伟、叶道权在控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司任职；监事会主席施夕友在公司股东上海淮矿资产管理有限公司任监事。	

### (二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
谢敬东	上海电力大学	教授
陈 矜	安徽财经大学	教授
李晓新	德恒上海律师事务所/合肥晟泰克汽车电子股份有限公司	律师/独立董事
刘万春	淮河能源控股集团/淮河能源西部煤电集团公司/平安工程院公司/淮河能源健康产业集团公司	战略投资部部长/董事/董事/董事/董

	/淮河能源电力集团公司	事
牛占奎	淮河能源控股集团/淮河能源西部煤电集团公司/淮河能源健康产业集团公司	财务部部长/董事/董事
胡良理	淮河能源控股集团/淮河能源西部煤电集团公司	董事会秘书, 组织管控及薪酬改革领导小组办公室主任/董事
张小平	芜湖市飞尚实业发展有限公司/海南有色金属矿业股份有限公司/深圳市前海飞尚仁怀医疗投资有限公司/飞尚实业集团有限公司/芜湖恒鑫铜业集团有限公司/安徽梦舟实业股份有限公司	董事长、总经理/副董事长/执行董事/董事/董事/董事
施夕友	上海东方蓝海置业有限公司/淮矿芬雷选煤工程技术有限公司/淮河能源燃气集团公司/舜淮投资公司/淮矿财务公司/淮河能源西部煤电集团公司	监事/监事/监事会主席/监事/监事会主席/监事
张伟	淮河能源控股集团/淮矿兴科计量技术服务有限公司/舜泰化工有限公司/舜岳水泥有限公司/淮矿现代物流有限公司/淮南矿业选煤有限公司/淮河能源电力集团公司/淮矿经济咨询服务公司/平安工程院公司/淮南职业技术学院/淮矿售电公司/淮河能源西部煤电集团公司/淮河能源健康产业集团公司	风险管理部部长/监事/监事会主席/监事会主席/监事/监事/监事/监事/监事/监事/监事/监事/监事
叶道权	淮河能源控股集团/淮矿芬雷选煤工程技术有限公司/舜立机械公司	经营管理部资产管理专家/董事/董事
在其他单位任职情况的说明	无	

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	《淮河能源（集团）股份有限公司年薪人员薪酬管理暂行办法》
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《淮河能源（集团）股份有限公司年薪人员薪酬管理暂行办法》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	371.8924 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	371.8924 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王 戎	董事、董事长	选举	换届选举
谢敬东	独立董事	选举	换届选举
陈 矜	独立董事	选举	换届选举
李晓新	独立董事	选举	换届选举
刘万春	董事	选举	换届选举

牛占奎	董事	选举	换届选举
马进华	董事、董事会秘书、财务总监	选举	换届选举
胡良理	董事	选举	换届选举
张小平	董事	选举	换届选举
施夕友	监事会主席	选举	换届选举
张 伟	监事	选举	换届选举
叶道权	监事	选举	换届选举
王 亮	职工监事	选举	换届选举
马贵祥	职工监事	选举	换届选举
潘春鸣	总经理	聘任	换届聘任
周结焱	副总经理	聘任	换届聘任
荣兆梓	独立董事	离任	任期届满

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,100
主要子公司在职员工的数量	5,430
在职员工的数量合计	7,530
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,239
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,025
技术人员	548
财务人员	54
行政人员	537
在册不在岗	366
合计	7,530
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	37
本科	1,062
大专	1,502
中专、中技、高中	2,391
初中	2,441
初中以下	97
合计	7,530

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司制定了《工资总额管理办法》，修订了《年薪人员薪酬管理暂行办法》等一系列薪酬配套制度，构建公司全新的薪酬体系。坚持效益效率导向，建立健全工资总额与经济效益、劳动生产率同向联动机制，不断优化人工成本投入产出效率，充分调动职工创效积极性和主动性，持续增强企业活力。完善公司依规调控与二级单位自主分配相结合的工资总额分级管理体制，公司管工资总量、分配结构和总体收入水平，二级单位依规行使内部薪酬分配权。落实各单位内部分配主体责任，完善内部分配制度，并加强收入分配监督检查，强化事前引导、过程监控和事后监督。坚持以岗定薪，按绩取酬，各单位持续优化细化单位内部收入分配管理，构建完善以岗位价值为基础、以岗位绩效贡献为依据的薪酬分配管理制度，优化调节各类岗位人员工资水平，有效吸引、激励和留住关键人才。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司注重利用培训手段，加强人才队伍建设。2020年，结合自身实际，在认真开展培训计划的调研摸底工作，分析培训需求的基础上，制定本单位自主培训计划，大大提高了培训计划的科学性、针对性和可操作性，并根据计划内容和时间安排，认真统筹组织开展各项培训工作，较好地完成了全年培训计划任务。2020年共计开展培训13372人次，其中从业人员（工种）培（复）训1528人次，地面特种作业（设备）取证培（复）训272人次，新员工培训28人次，党建培训30人次，“四新”及业务管理培训11514人次。通过培训，员工素质有了不同程度的提高，管理人员的专业水平和业务能力更上一台阶，专业技术人员的核心作用及传帮带能力也有明显提增。

**(四) 劳务外包情况**

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	244.99 万小时
劳务外包支付的报酬总额	5531 万元/年

**七、其他**

□适用 √不适用

**第九节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

(一) 加强“三会一层”建设。报告期内，为确保公司规范运作，进一步完善公司治理，公司依规完成董事会、监事会和经理层换届选举工作。根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司《章程》、《股东大会议事规则》等规定，规范实施股东大会的召集、召开和表决等程序，确保全体股东能够充分行使权利；董事会成员依据公司《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》，从公司和全体股东利益出发，忠实勤勉地履行职责；董事会各专业委员会委员积极履行职责，其作用得以有效发挥；监事会成员切实履行法律、法规规定的职责和义务，积极参与公司重大决策事项的讨论，通过出席和列席公司股东大会、董事会，对董事、高级管理人员的履职行为进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益。

(二) 完善内控规范体系，加强制度建设。公司根据各内控建设单位组织机构调整、制度建设以及业务流程优化等情况，结合自身管理实际，充分发挥内控建设、监督职能部门和外部中介机构作用，从设计和执行等方面全方位健全优化公司内部控制规范体系。一是组织开展 2020 年度内部控制自我评价工作，及时发现内控缺陷、堵塞管理漏洞，防范经营管理风险，保证公司经营管理合法合规、资产安全以及财务报告、信息披露真实准确完整，实现了内部控制从设计到执行层面的有效性。二是持续开展制度“废改立”工作。结合公司经营发展形势变化以及管理需要，制定修订公司《章程》、《总经理工作细则》、《经营决策授权制度》、《董事长办公会议事规则》等法人治理制度，同时制定修订涉及安全生产、经营考核、财务管理、项目投资、合同管理等方面 30 余项内部管理制度，确保公司经营决策、内部管理有章可循、有规可依。三是加强对所属各单位的日常管控。继续落实财务负责人委派、轮岗以及述职制度，定期开展专项监督检查，重点加强对所属各单位安全生产、财务经营、规范运作等监督检查，提高制度的执行力、落实力，进一步巩固提升公司治理水平。

(三) 规范控股股东及关联人行为。公司与控股股东人员、资产、财务分开，机构和业务独立，公司的重大决策由股东大会和董事会依法做出，控股股东通过股东大会对公司依法行使股东权利，履行股东义务。不存在违反法律法规和公司章程干预公司的正常决策程序，损害公司及其他股东的合法权益和谋取非法利益的情形。同时，提醒控股股东严格履行各项承诺，未出现超过履行期限未履行或无法履行的情况。为进一步规范关联交易，公司年初根据控股股东组织架构变化以及公司和控股股东方董事、监事、高级管理人员兼任职等情况，重新界定公司的关联人，规定了应当按照关联交易规定决策或披露的事项、关联交易的披露与决策程序等，确保关联交易既有其必要性，同时价格公允，决策程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(四) 强化信息披露工作，加强内幕交易防控。严格落实公司《重大信息内部报告制度》，保证了公司重大信息在公司内部及时传递、归集和有效管理。除依照强制性规定披露信息外，还自愿披露可能对投资者和其他利益相关者决策产生影响的信息，如控股股东潘集电厂项目获批后及时披露相关公告，自愿性信息披露遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性。同时，强化过程控制，落实防控内幕交易的主体责任，严控重大内幕信息知情人范围，认真做好内幕信息知情人登记报备，加强股票交易窗口期提示工作，切实防控内幕交易行为。

(五) 加强投资者关系管理。公司严格按照投资者关系管理制度，积极拓宽与投资者沟通的渠道。除按照规定进行信息披露外，还积极参加投资者线上交流会，及时通过上交所“上证 e 互



动”网络平台召开终止重组投资者说明会，并通过座谈交流、电话沟通、“上证 e 互动”平台回复等多种形式，主动加强与投资者及潜在投资者之间的线上线下交流互动，增进投资者对公司的了解与信任。同时，动态更新和充实公司网站投资者关系栏目内容，认真耐心解答投资者关切的问题，充分保障投资者知情权，切实维护投资者合法权益，树立公司良好的资本市场形象。

(六) 健全绩效评价与激励约束机制。公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织；董事会、监事会每年度向股东大会报告董事、监事履行职责情况；董事、监事的选任以及高级管理人员的聘任公开、透明，严格依照有关法律法规和公司《章程》的规定进行。报告期内，公司全体董事根据《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等法律法规及规范性文件依法履职，勤勉尽责。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020 年 5 月 16 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 10 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020 年 10 月 30 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
王戎	否	6	6	0	0	0	否	2
谢敬东	是	1	1	0	0	0	否	0
陈矜	是	6	6	0	0	0	否	2
李晓新	是	6	6	0	0	0	否	2
刘万春	否	6	6	0	0	0	否	2
牛占奎	否	6	6	0	0	0	否	2
马进华	否	6	6	0	0	0	否	2
胡良理	否	6	6	0	0	0	否	2
张小平	否	6	6	0	0	0	否	2
荣兆梓	是	5	5	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司与控股股东淮南矿业进行重大资产重组和公司再融资过程中，与淮南矿业存在潜在的同业竞争。

解决措施：

为避免同业竞争，淮南矿业承诺：

(一) 2010 年公司重大资产重组和公司再融资过程中

1. 标的资产交割完成后，不以任何形式从事、参与或协助他人从事任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资于任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。

2. 相关铁路专用线建设项目属于煤矿建设项目的配套工程，须由淮南矿业统一申请建设项目立项审批和进行设计施工建设，淮南矿业承诺，在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收且具备运营条件后，由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等相关资产，使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理。

3. 2012 年 2 月，淮南矿业向公司出具《关于进一步解决与芜湖港同业竞争问题相关事宜的函》，将淮南矿业对芜湖港的定位及具体解决同业竞争承诺的措施以及时间安排做出进一步承诺：

(1) 淮南矿业确定将芜湖港作为淮南矿业物流业务的整合平台，支持芜湖港实现物流产业做大做强。淮南矿业或淮南矿业下属企业将不从事与芜湖港或其下属企业生产经营相同或类似的经营性业务，避免与芜湖港同业竞争。

(2) 淮南矿业在过去已经出具的关于解决同业竞争的相关承诺的基础上，就具体解决同业竞争措施以及时间计划安排做出承诺如下：

<1>相关铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收且具备运营条件之日起三十日内，淮南矿业将向芜湖港和铁运公司发出通知，由芜湖港根据其自身条件以及该项目的经营效益分析情况，选择通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等铁路专用线建设项目相关资产。

<2>如该等铁路专用线建设项目由于投入运营时间短，经营业绩较差，导致芜湖港收购上述项目将会对芜湖港经营业绩产生负面影响，则自该等铁路专用线建设项目建成投产之日起 12 个月内，由芜湖港自行选择通过托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或淮矿铁路运输有限责任公司（现已被公司吸收合并为本公司分公司，以下简称“铁运公司”）经营管理；如该等铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港决定对该等铁路专用线建设项目实施收购，则自该等铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港决议收购之日起 12 个月内，由芜湖港自行选择合适的方式完成该等铁路专用线建设项目相关资产的收购。

## （二）2016 年公司重大资产重组

1. 本次重大资产重组完成后，淮南矿业将以上市公司为其下属从事能源业务进入资本市场的资本运作平台，并协助上市公司做大做强主营业务。

2. 淮南矿业控制的其他与上市公司从事相同或类似业务的下属企业为淮南矿业集团电力有限责任公司新庄孜电厂技改建设项目（以下简称“新庄孜电厂”）和潘集电厂在建项目及配套煤矿（以下简称“潘集电厂”）。由于上述资产暂不具备运营条件和注入上市公司的条件，因此，暂不将上述资产注入上市公司。淮南矿业承诺，包括上述正在建设的新庄孜电厂和潘集电厂以及将来可能建设的以淮南矿业为建设主体可以享受更多优惠条件及便利的其他与上市公司从事相同或类似业务的工程项目，淮南矿业将积极督促上述工程项目规范运作，在解决项目审批和行业准入资质等合规性要求并具备正式运营条件之日起三十日内，淮南矿业向上市公司发出收购通知，由上市公司根据其自身条件选择通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购上述相关资产，并履行有关国有资产监督管理、上市公司监管等方面的法律、法规、规范性文件的要求，在完成收购前，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由上市公司经营管理。新庄孜电厂和潘集电厂将在本次交易完成后五年内履行有关国有资产监督管理、上市公司监管等方面的法律、法规、规范性文件的要求，通过上述合法方式注入上市公司。

3. 除上述情形外，本次重大资产重组完成后，淮南矿业自身及其控制的其他下属企业将积极避免与上市公司新增同业竞争，不以全资或控股方式参与与上市公司主营业务直接或间接产生竞争关系的业务或经济活动。

### （三）工作进度及后续工作计划：

#### 1. 在铁路专用线方面

（1）淮南矿业平圩直运项目建成后，鉴于投入运营时间较短，短期内无法实现盈利，本公司进行收购将会给经营业绩带来负面影响。为履行承诺，淮南矿业与铁运公司签署了《资产委托经营管理协议》，由淮南矿业将平圩直运项目全部生产经营性资产、业务及人员整体委托给铁运公司进行经营管理。淮南矿业按照成本费用加合理利润的定价原则向铁运公司支付资产托管费（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 2011-015 号公告）。

（2）鉴于淮南矿业合法拥有的六条铁路专用线（包括潘北铁路专用线、朱集铁路专用线、潘一东铁路专用线、潘集交接口疏解线、丁集铁路专用线及前述由铁运公司托管的平圩直运铁路专用线）相关资产已经可以正常运营，具备上市公司收购的条件。为履行避免同业竞争的承诺，经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过，淮南矿业已将其合法持有的上述六条铁路专用线（包括潘北铁路专用线、丁集铁路专用线、朱集铁路专用线、潘一东铁路专用线、潘集交接口疏解线、平圩直运铁路专用线）的相关资产通过出售转让给本公司（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 2012-056 号公告）。

（3）资产转让完成后，淮南矿业已履行了上述解决同业竞争所作出关于向芜湖港注入具备运营条件的铁路专用线资产的承诺，本公司的独立性也得到进一步增强。其他相关铁路专用线建设项目将待完成施工建设、竣工验收且具备运营条件后，淮南矿业继续履行相关承诺。

#### 2. 在支持公司实现物流产业做大做强方面

淮南矿业作为公司的控股股东，一直重视、关切并支持公司的发展：在 2012 年以定向增发方式向公司投入 15 亿元现金，2014 年再次以定向增发方式向公司投入 14 亿元现金，为公司转型发展和规划实施提供了重要的资金支持。公司将密切关注控股股东淮南矿业关于避免同业竞争承诺的履行情况，并将及时地履行相关的信息披露义务。

#### 3. 在能源业务方面

（1）2016 年 11 月 16 日，公司发布《关于公司全资子公司以现金方式收购公司控股股东及其控股子公司所持有的淮南矿业集团电力有限责任公司新庄孜电厂相关资产暨关联交易的公告》，为提高公司持续盈利能力，同时有效避免公司与控股股东淮南矿业之间潜在的同业竞争，公司全资子公司发电公司以现金 17,175.02 万元收购淮南矿业持有的淮南矿业集团电力有限责任公司新庄孜电厂（以下简称“新庄孜电厂”）使用的土地使用权和其他相关资产，以现金 33,228.60 万元收购电力公司持有的新庄孜电厂全部经营性资产（2×150MW 机组）和配套负债（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 2016-068 号公告）。

（2）2017 年 4 月 7 日，公司发布《关于以现金方式收购控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的淮南矿业集团售电有限责任公司 100%股权的公告》，为避免同业竞争，进一步完善

公司能源业务结构，促进公司能源业务做大做强，公司于 2017 年 4 月 6 日与淮南矿业签署了《股权转让协议》，公司以现金 21,607.14 万元收购淮南矿业持有的淮南矿业集团售电有限责任公司 100% 股权（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 2017-020 号公告）。

(3) 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 50.43% 股权、淮沪电力 49% 股权以及发电公司 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》。2020 年 4 月 23 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，潘集电厂项目处于安徽省能源局项目公示期（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）。

(4) 2020 年 6 月 17 日，公司发布《关于控股股东潘集电厂项目进展情况的公告》。2020 年 6 月 16 日，公司收到控股股东淮南矿业《关于潘集电厂项目核准相关事项的函》，淮南矿业于近日收到《安徽省发展改革委关于淮南潘集电厂项目核准的批复》（皖发改能源[2020]374 号），潘集电厂项目获得安徽省发展改革委正式核准（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 2020-035 号公告）。

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用  不适用

为建立有效的激励约束机制，激励公司高管人员勤勉尽责工作，实现高管人员权、责、利与个人收入报酬对称的目标，促进企业生产经营管理水平和经营业绩的提高，根据国家有关政策法规及公司《章程》，公司对高管人员实行年薪制，并制定《淮河能源（集团）股份有限公司高级管理人员年薪制实行办法》。高管人员年薪由基本年薪和效益年薪组成。基本年薪根据管理职责、责任与风险大小及上年度公司员工平均工资水平等因素确定，考核基数为公司董事会确定的年度净利润预算。效益年薪，由董事会薪酬与考核委员会负责考核，根据审计后的企业净利润确定。高管人员必须完成考核基数指标，并承担全部法人财产及净资产保值增值责任。高管人员效益年薪总额，根据会计师事务所出具的年度审计报告，按照超考核基数净利润的 30% 提取。各高级管理人员的效益年薪标准授权董事会薪酬与考核委员会根据其所分管的业务系统所实现的安全目标、财务绩效目标、德能勤绩进行综合业绩评估确定，效益年薪不得超过基本年薪两倍。鉴于，2019 年公司净利润指标超额幅度大，要项工作完成好，对公司经理层进行年度考核薪酬奖励，其中总经理不超过 4 万元，副总经理（含相同层级）不超过 3.63 万元。

经董事会薪酬与考核委员会审议通过，2019 年度公司高管人员全年薪酬按年薪+考核薪酬奖励合并计算，即总经理全年薪酬 69.98 万元、其他高管人员全年薪酬 63.62 万元执行。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用  不适用

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《淮河能源（集团）股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用  不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用  不适用

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行审计，并出具了内部控制审计报告。公司《2020 年度内部控制审计报告》于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

天健审〔2021〕5-14号

淮河能源(集团)股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称淮河能源公司)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了淮河能源公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于淮河能源公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

##### (一) 应收账款减值

###### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)及五(一)2。

截至2020年12月31日,淮河能源公司应收账款账面余额为人民币118,579.87万元,坏账准备为人民币4,414.21万元,账面价值为人民币114,165.65万元。

淮河能源公司管理层(以下简称管理层)根据各项应收账款的信用风险特征,以单项应收账款或应收账款组合为基础,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款,管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,估计预期收取的现金流量,据此确定应计提的坏账准备;对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,管理层以账龄为依据划分组合,参照历史信用损失经验,并根据前瞻性估计予以调整,编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表,据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大,且应收账款减值涉及重大管理层判断,我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

###### 2. 审计应对

针对应收账款减值,我们实施的审计程序主要包括:

(1)了解与应收账款减值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2)复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况,评价管理层过往预测的准确性;

(3)复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据,评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征;

(4)对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款,获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测,评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性,并与获取的外部证据进行核对;

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款, 评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性; 根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计, 评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性; 测试管理层使用数据 (包括应收账款账龄和历史损失率等) 的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确;

(6) 检查应收账款的期后回款情况, 评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性;

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 收入确认

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)、附注五(二)1 及附注十三(二)。

淮河能源公司的营业收入主要来自于物流贸易业务、电力业务、煤炭销售业务和铁路运输业务。2020 年度, 淮河能源公司营业收入金额为人民币 1,292,106.30 万元, 其中物流贸易业务的营业收入为人民币 709,194.92 万元, 占营业收入的 54.89%; 电力业务的营业收入为人民币 310,368.22 万元, 占营业收入的 24.02%; 煤炭销售业务的营业收入为人民币 133,651.54 万元, 占营业收入的 10.34%; 铁路运输业务的营业收入为人民币 82,017.40 万元, 占营业收入的 6.35%。

根据淮河能源公司与其客户的销售合同约定, 物流贸易收入和煤炭销售收入属于在某一时点履行的履约义务, 在淮河能源公司已根据合同约定将产品交付给购货方、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入; 电力收入属于在某一时点履行的履约义务, 在淮河能源公司已根据合同约定将电力供应至各电厂所在地的电网公司、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入; 铁路运输收入属于在某一时点履行的履约义务, 在有关运输服务已经完成、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

由于营业收入是淮河能源公司关键业绩指标之一, 可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此, 我们将收入确认确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对收入确认, 我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制, 评价这些控制的设计, 确定其是否得到执行, 并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 检查销售合同, 了解主要合同条款或条件, 评价收入确认方法是否适当;

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序, 识别是否存在重大或异常波动, 并查明波动原因;

(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件, 包括销售合同、订单、销售发票、出库单、银行回单、数质量检测报告及货权转移证明等;

(5) 结合应收账款函证, 以抽样方式向主要客户函证本期销售额;

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试, 评价营业收入是否在恰当期间确认;

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时, 管理层负责评估淮河能源公司的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项 (如适用), 并运用持续经营假设, 除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

淮河能源公司治理层 (以下简称治理层) 负责监督淮河能源公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对淮河能源公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致淮河能源公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就淮河能源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：张扬  
（项目合伙人）

中国注册会计师：曾宪康

二〇二一年三月三十日



## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 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

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	1,402,109,491.45	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	2	1,141,656,533.85	854,588,187.09
应收款项融资	3	956,812,690.81	612,262,387.11
预付款项	4	225,079,934.59	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	5	17,032,657.34	11,112,243.90
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	6	819,328,142.11	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	7	12,442,944.75	12,442,944.75
其他流动资产	8	130,798,467.01	371,043,693.14
流动资产合计		4,705,260,861.91	3,933,392,234.28
<b>非流动资产：</b>			
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	9	3,318,782,995.52	3,304,627,533.98
其他权益工具投资	10	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	11	7,281,832,288.57	7,752,891,961.60
在建工程	12	305,353,186.38	51,910,255.64
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13	1,809,250,180.78	1,845,492,803.44
开发支出			738,596.81
商誉	14	84,229,696.23	84,229,696.23
长期待摊费用	15	5,417,456.91	6,101,839.07
递延所得税资产	16	41,340,546.61	35,233,418.39

其他非流动资产	17	70,923,820.46	82,952,965.18
非流动资产合计		12,917,330,171.46	13,164,379,070.34
资产总计		17,622,591,033.37	17,097,771,304.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款	18	2,022,895,564.59	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	19	554,448,401.71	223,496,948.82
应付账款	20	1,132,487,398.77	549,701,742.34
预收款项	21		62,544,944.77
合同负债	22	189,897,701.07	
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	23	96,589,908.54	74,519,198.74
应交税费	24	65,418,321.51	88,265,132.26
其他应付款	25	299,172,112.47	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	26	619,278,189.19	1,103,000,000.00
其他流动负债	27	24,531,713.34	
流动负债合计		5,004,719,311.19	4,236,394,056.64
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	28	1,223,613,922.68	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	29	3,425,544.61	4,019,753.24
递延所得税负债			
其他非流动负债	30	432,562,949.67	447,762,828.55
非流动负债合计		1,659,602,416.96	2,023,761,808.87
负债合计		6,664,321,728.15	6,260,155,865.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	31	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	32	5,017,055,519.27	5,003,642,418.25
减：库存股			
其他综合收益	33	982,095.27	1,238,411.34
专项储备	34	11,677,292.85	7,741,569.57
盈余公积	35	250,600,130.00	191,349,018.37
一般风险准备			
未分配利润	36	481,976,061.08	454,375,979.69
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		9,648,552,163.47	9,544,608,462.22
少数股东权益		1,309,717,141.75	1,293,006,976.89
所有者权益(或股东权益) 合计		10,958,269,305.22	10,837,615,439.11
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		17,622,591,033.37	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 12 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

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,166,407,828.46	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	1	61,995,219.11	70,220,402.31
应收款项融资		182,946,474.13	148,397,723.04
预付款项		197,080.44	154,759.65
其他应收款	2	112,743.14	154,260.45
其中：应收利息			
应收股利			
存货		169,497.19	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		515,255,357.21	454,627,838.31
流动资产合计		1,927,084,199.68	1,707,392,143.54
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	6,989,189,665.83	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		921,283,435.12	964,798,163.64
在建工程		37,081,142.40	1,816,513.79
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		530,007,218.39	545,235,896.77
开发支出			738,596.81
商誉		84,229,696.23	84,229,696.23
长期待摊费用		3,991,914.88	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		8,565,983,072.85	8,549,021,507.91
资产总计		10,493,067,272.53	10,256,413,651.45
<b>流动负债：</b>			
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		49,831,485.87	51,556,927.22
预收款项			2,339,703.28
合同负债		3,874,694.94	
应付职工薪酬		74,277,149.02	57,538,382.76
应交税费		5,134,186.97	8,899,603.40
其他应付款		23,039,368.93	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		348,722.54	
流动负债合计		156,505,608.27	140,829,505.18
<b>非流动负债：</b>			
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		156,505,608.27	140,829,505.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		5,398,587,783.86	5,385,174,682.84
减：库存股			
其他综合收益		982,095.27	1,238,411.34
专项储备		11,677,292.85	7,741,569.57
盈余公积		238,266,934.37	179,015,822.74
未分配利润		800,786,492.91	656,152,594.78
所有者权益（或股东权益）合计		10,336,561,664.26	10,115,584,146.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,493,067,272.53	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		12,921,063,044.51	11,491,515,947.84
其中：营业收入	1	12,921,063,044.51	11,491,515,947.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,578,588,712.43	11,238,817,937.46
其中：营业成本	1	11,851,028,877.80	10,487,407,093.33
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	2	90,917,007.74	97,354,616.74
销售费用	3	31,456,013.59	28,514,103.05
管理费用	4	411,065,465.09	417,688,339.80
研发费用	5	7,092,822.21	353,356.74
财务费用	6	187,028,526.00	207,500,427.80
其中：利息费用		198,008,648.65	215,378,481.90
利息收入		12,327,040.64	11,133,891.89
加：其他收益	7	54,650,139.47	43,650,465.06
投资收益（损失以“－”号填列）	8	171,588,242.64	205,513,976.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		178,998,676.59	168,461,181.97
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)	9	-13,267,688.87	70,828,445.68
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-4,206,419.42
资产处置收益(损失以“-”号填列)	10	13,812.96	185,103,897.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		555,458,838.28	753,588,375.78
加:营业外收入	11	4,245,343.31	230,978,735.05
减:营业外支出	12	13,588,896.58	13,136,677.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		546,115,285.01	971,430,433.08
减:所得税费用	13	31,085,791.57	39,108,228.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		515,029,493.44	932,322,204.15
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		515,029,493.44	700,927,833.86
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			231,394,370.29
(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)		475,477,299.52	880,204,435.99
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		39,552,193.92	52,117,768.16
六、其他综合收益的税后净额	14	-256,316.07	1,238,411.34
(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		-256,316.07	1,238,411.34
(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		-256,316.07	1,238,411.34
(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		514,773,177.37	933,560,615.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		475,220,983.45	881,442,847.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		39,552,193.92	52,117,768.16
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.12	0.23
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.12	0.17

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1	962,617,740.93	1,006,634,064.67
减：营业成本	1	486,289,059.20	559,840,068.90
税金及附加		11,284,141.97	16,991,231.00
销售费用		56,367.71	71,623.74
管理费用		138,015,296.95	155,760,710.85
研发费用	2	99,625.76	353,356.74
财务费用		-9,306,030.04	-7,675,709.32
其中：利息费用			
利息收入		9,389,710.13	7,889,246.51
加：其他收益		2,742,532.63	6,623,663.53
投资收益（损失以“-”号填列）	3	251,813,358.92	449,074,798.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		178,951,532.21	168,408,031.37
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）		1,581,900.64	62,238,818.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-4,206,419.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,742.24	185,103,897.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		592,325,813.81	980,127,541.56

加：营业外收入		284,121.15	214,303,355.18
减：营业外支出		98,818.70	953,719.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		592,511,116.26	1,193,477,177.23
减：所得税费用			4,097.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		592,511,116.26	1,193,473,079.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		592,511,116.26	951,179,891.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			242,293,187.47
五、其他综合收益的税后净额		-256,316.07	1,238,411.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-256,316.07	1,238,411.34
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		-256,316.07	1,238,411.34
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		592,254,800.19	1,194,711,490.77
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,254,411,150.05	10,804,840,374.13
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		9,679,366.19	2,666,428.38
收到其他与经营活动有关的现金	1	196,548,536.85	154,227,164.76
经营活动现金流入小计		12,460,639,053.09	10,961,733,967.27
购买商品、接受劳务支付的现金		9,035,716,171.78	7,554,377,943.55
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		1,392,424,611.71	1,473,025,905.11
支付的各项税费		511,594,243.95	532,640,266.60
支付其他与经营活动有关的现金	2	205,282,552.07	271,308,803.43
经营活动现金流出小计		11,145,017,579.51	9,831,352,918.69
经营活动产生的现金流量净额		1,315,621,473.58	1,130,381,048.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		189,547,880.69	204,525,556.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,160,029.24	18,982,479.95
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	3	870,000,000.00	856,751,198.82
投资活动现金流入小计		1,064,707,909.93	1,080,259,235.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		664,214,885.00	570,056,000.89
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			89,456,712.84
支付其他与投资活动有关的现金	4	630,000,000.00	470,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,294,214,885.00	1,129,512,713.73
投资活动产生的现金流量净额		-229,506,975.07	-49,253,478.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		27,205,700.00	17,406,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		27,205,700.00	17,406,700.00
取得借款收到的现金		2,272,064,000.00	2,344,021,372.83
收到其他与筹资活动有关的现金			560,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,299,269,700.00	2,921,428,072.83
偿还债务支付的现金		2,887,090,000.00	2,978,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		613,390,891.14	387,275,133.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		50,000,000.00	166,038,715.62
支付其他与筹资活动有关的现金	5	81,280,025.00	28,000,000.00
筹资活动现金流出小计		3,581,760,916.14	3,393,275,133.40
筹资活动产生的现金流量净额		-1,282,491,216.14	-471,847,060.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			76,625.64
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-196,376,717.63	609,357,135.65
加：期初现金及现金等价物余额		1,548,878,209.08	939,521,073.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,352,501,491.45	1,548,878,209.08

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,017,018,690.44	1,076,079,694.86
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,464,331.40	83,042,456.98
经营活动现金流入小计		1,031,483,021.84	1,159,122,151.84
购买商品、接受劳务支付的现金		142,444,444.83	163,772,777.20
支付给职工及为职工支付的		326,567,557.71	393,412,760.61

现金			
支付的各项税费		81,974,294.54	83,399,804.78
支付其他与经营活动有关的现金		10,171,028.25	316,642,253.15
经营活动现金流出小计		561,157,325.33	957,227,595.74
经营活动产生的现金流量净额		470,325,696.51	201,894,556.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		253,077,872.82	432,129,717.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,465,923.05	619,431.81
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		970,000,000.00	1,195,722,590.11
投资活动现金流入小计		1,224,543,795.87	1,628,471,739.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,115,382.53	81,325,028.55
投资支付的现金		27,677,600.00	152,610,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,994,216.90
支付其他与投资活动有关的现金		1,030,000,000.00	1,054,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,131,792,982.53	1,289,929,245.45
投资活动产生的现金流量净额		92,750,813.34	338,542,494.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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		388,626,106.50	
支付其他与筹资活动有关的现金		41,656,000.00	
筹资活动现金流出小计		430,282,106.50	
筹资活动产生的现金流量净额		-430,282,106.50	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		132,794,403.35	540,437,050.56
加：期初现金及现金等价物余额		1,033,613,425.11	493,176,374.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,166,407,828.46	1,033,613,425.11

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

**合并所有者权益变动表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	3,886,261,065.00				5,003,642,418.25		1,238,411.34	7,741,569.57	191,349,018.37		454,375,979.69		9,544,608,462.22	1,293,006,976.89	10,837,615,439.11	
加: 会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并其他																
二、本年期初余额	3,886,261,065.00				5,003,642,418.25		1,238,411.34	7,741,569.57	191,349,018.37		454,375,979.69		9,544,608,462.22	1,293,006,976.89	10,837,615,439.11	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					13,413,101.02		-256,316.07	3,935,723.28	59,251,111.63		27,600,081.39		103,943,701.25	16,710,164.86	120,653,866.11	
(一) 综合收益总额							-256,316.07				475,477,299.52		475,220,983.45	39,552,193.92	514,773,177.37	
(二) 所有者投入和减少资本														27,205,700.00	27,205,700.00	
1. 所有者投入的普通股														27,205,700.00	27,205,700.00	
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									59,251,111.63		-447,877,218.13		-388,626,106.50	-50,000,000.00	-438,626,106.50	
1. 提取盈余公积									59,251,111.63		-59,251,111.63					

2020 年年度报告

								63		111.63			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-388,626,106.50	-388,626,106.50	-50,000,000.00	-438,626,106.50
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							3,935,723.28				3,935,723.28		3,935,723.28
1. 本期提取							202,071,904.01				202,071,904.01	189,032,359.47	391,104,263.48
2. 本期使用							198,136,180.73				198,136,180.73	189,032,359.47	387,168,540.20
（六）其他					13,413,101.02						13,413,101.02	-47,729.06	13,365,371.96
四、本期期末余额	3,886,261,065.00				5,017,055,519.27	982,095.27	11,677,292.85	250,600,130.00		481,976,061.08	9,648,552,163.47	1,309,717,141.75	10,958,269,305.22

## 2020 年年度报告

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	3,886,261,065.00				5,003,642,418.25			6,577,949.98	118,443,174.50		-352,922,612.43		8,662,001,995.30	1,477,334,501.11	10,139,336,496.41
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,886,261,065.00				5,003,642,418.25			6,577,949.98	118,443,174.50		-352,922,612.43		8,662,001,995.30	1,477,334,501.11	10,139,336,496.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,238,411.34	1,163,619.59	72,905,843.87		807,298,592.12		882,606,466.92	-184,327,524.22	698,278,942.70
（一）综合收益总额							1,238,411.34				880,204,435.99		881,442,847.33	52,117,768.16	933,560,615.49
（二）所有者投入和减少资本														17,406,700.00	17,406,700.00
1. 所有者投入的普通股														17,406,700.00	17,406,700.00
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									72,905,843.87		-72,905,843.87			-166,038,715.62	-166,038,715.62
1. 提取盈余公积									72,905,843.87		-72,905,843.87				

2020 年年度报告

								87			7			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配													-166,038,715.62	-166,038,715.62
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							1,933,668.29					1,933,668.29	13,691.38	1,947,359.67
1. 本期提取							189,105,225.47					189,105,225.47	176,620,702.79	365,725,928.26
2. 本期使用							187,171,557.18					187,171,557.18	176,607,011.41	363,778,568.59
（六）其他							-770,048.70					-770,048.70	-87,826,968.14	-88,597,016.84
四、本期期末余额	3,886,261,065.00				5,003,642,418.25	1,238,411.34	7,741,569.57	191,349,018.37		454,375,979.69		9,544,608,462.22	1,293,006,976.89	10,837,615,439.11

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

母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	3,886,261,065.00				5,385,174,682.84		1,238,411.34	7,741,569.57	179,015,822.74	656,152,594.78	10,115,584,146.27
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,886,261,065.00				5,385,174,682.84		1,238,411.34	7,741,569.57	179,015,822.74	656,152,594.78	10,115,584,146.27
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					13,413,101.02		-256,316.07	3,935,723.28	59,251,111.63	144,633,898.13	220,977,517.99
(一) 综合收益总额							-256,316.07			592,511,116.26	592,254,800.19
(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									59,251,111.63	-447,877,218.13	-388,626,106.50
1. 提取盈余公积									59,251,111.63	-59,251,111.63	
2. 对所有者(或股东)的分配										-388,626,106.50	-388,626,106.50
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											



2020 年年度报告

(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								3,935,723.28			3,935,723.28
1. 本期提取								9,770,973.48			9,770,973.48
2. 本期使用								5,835,250.20			5,835,250.20
(六) 其他					13,413,101.02						13,413,101.02
四、本期期末余额	3,886,261,065.00				5,398,587,783.86		982,095.27	11,677,292.85	238,266,934.37	800,786,492.91	10,336,561,664.26

项目	2019 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、上年年末余额	3,886,261,065.00				5,385,174,682.84			5,831,083.43	106,109,978.87	-464,414,640.78	8,918,962,169.36
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,886,261,065.00				5,385,174,682.84			5,831,083.43	106,109,978.87	-464,414,640.78	8,918,962,169.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								1,238,411.34	1,910,486.14	72,905,843.87	1,120,567,235.56
(一) 综合收益总额								1,238,411.34			1,193,473,079.43

2020 年年度报告

(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								72,905,843.87	-72,905,843.87		
1. 提取盈余公积								72,905,843.87	-72,905,843.87		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								1,910,486.14			1,910,486.14
1. 本期提取								9,303,479.06			9,303,479.06
2. 本期使用								7,392,992.92			7,392,992.92
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,886,261,065.00				5,385,174,682.84		1,238,411.34	7,741,569.57	179,015,822.74	656,152,594.78	10,115,584,146.27

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经安徽省人民政府批准，由芜湖飞尚港口有限公司（原名芜湖港口有限责任公司，以下简称芜湖港口公司）、芜湖长江大桥公路桥有限公司、芜湖经济技术开发区建设总公司、芜湖高新技术创业服务中心和中国芜湖外轮代理公司发起设立，于 2000 年 11 月 29 日在安徽省工商行政管理局登记注册，总部位于安徽省芜湖市。公司现持有统一社会信用代码为 91340200725539548K 的营业执照，注册资本 3,886,261,065.00 元，股份总数 3,886,261,065 股（每股面值 1 元）。全部为无限售条件的流通股。公司股票已于 2003 年 3 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属交通运输行业，同时也涉及电力、煤炭的生产和供应的相关业务。主要经营活动为：物流贸易、铁路运输、和火力发电业务。产品主要有煤炭和电力销售，提供的劳务主要为铁路运输业务。

本财务报表业经公司于 2021 年 3 月 30 日召开的第七届董事会第二次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将淮矿电力燃料有限责任公司、淮沪煤电有限公司、淮南矿业集团发电有限责任公司、淮矿电力燃料（芜湖）有限责任公司、皖江售电江苏有限责任公司、淮南矿业集团售电有限责任公司和安徽淮富煤炭贸易有限公司（以下分别简称淮矿电燃公司、淮沪煤电公司、淮矿发电公司、芜湖电燃公司、皖江售电江苏公司、淮矿售电公司和淮富煤炭贸易公司）7 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九说明。

### 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

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 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、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

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

##### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

##### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

#### 9. 外币业务和外币报表折算

□适用 √不适用

#### 10. 金融工具

√适用 □不适用

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债；(2) 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金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。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、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用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。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）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，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用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。

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。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，计入留存收益。

#### 2) 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金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

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负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

#### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

##### ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融工具减值

#### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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，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，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。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	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
应收商业承兑汇票		
应收账款——合并范围内关联方组合	款项性质	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，合并范围内关联方应收款具有可控性，预期不存在信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	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——应收电费款组合	账龄为0-6个月的应收国家电网公司电费款	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，对账龄0-6个月的应收国家电网公司电费款不计提坏账，6个月以上电费款按照账龄组合计提坏账准备

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

**11. 应收票据****应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**13. 应收款项融资**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**15. 存货**

√适用 □不适用

**1. 存货的分类**

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

**2. 发出存货的计价方法**

发出存货采用月末一次加权平均法。

**3. 存货可变现净值的确定依据**

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

**4. 存货的盘存制度**

存货的盘存制度为永续盘存制。

**5. 低值易耗品和包装物的摊销方法****(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

**(2) 包装物**

按照一次转销法进行摊销。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，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。

公司对于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。

## (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但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。

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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，即公司已经就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。

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，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

#### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资

产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前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的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负

债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-50	0-5	1.90-4.00
机器设备	年限平均法	5-30	3-5	3.17-19.40
运输工具	年限平均法	10-12	3-5	7.92-9.70
其他设备	年限平均法	5-18	3-5	5.28-19.40

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转

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

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

## 24. 在建工程

适用  不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

## 25. 借款费用

适用  不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用 ( 包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销 )，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及专有技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。采矿权摊销采用产量法，探矿权在没有开采之前不进行摊销，转入采矿权开采后按照产量法进行摊销。土地使用权、软件和专有技术的具体摊销年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	3-10
专利技术	10

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

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

**30. 长期资产减值**

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

**31. 长期待摊费用**

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

**32. 合同负债****(1). 合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

**33. 职工薪酬****(1). 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或

相关资产成本。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，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作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对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；

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

## (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，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：(1) 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；(2) 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。

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 34. 租赁负债

□适用 √不适用

## 35. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

## 36. 股份支付

□适用 √不适用

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

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) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且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，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，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，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控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 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) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 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；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

**2. 收入计量原则**

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

**3. 收入确认的具体方法**

物流贸易收入和煤炭销售收入属于在某一时点履行的履约义务，在淮河能源公司已根据合同约定将产品交付给购货方、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

电力收入属于在某一时点履行的履约义务，在淮河能源公司已根据合同约定将电力供应至各电厂所在地的电网公司、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

铁路运输收入属于在某一时点履行的履约义务，在有关运输服务已经完成、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

**40. 政府补助**

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用



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

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

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### 2. 资产证券化业务的会计处理方法

本公司将部分上网电费收款权证券化，将特定期间内因淮南矿业集团发电有限责任公司顾桥电厂发电业务享有的向国网安徽省电力公司收取基本上网电量电费的权利转让予资产支持专项计划管理人，由资产支持专项计划管理人向投资者发行优先级资产支持证券，本公司全额认购次级资产支持证券并持有到期，除非根据生效判决或裁定或资产支持专项计划管理人事先的书面同意，本公司不得以转让、质押等方式对所持有的次级资产支持证券进行处置，亦不得要求资产支持专项计划管理人赎回。本公司实际上保留了部分上网电费收款权几乎所有的风险和报酬，故未对该金融资产终止确认。

在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至资产支持专项计划管理人的资产的风险和报酬转移程度：

(1) 当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司终止确认该金融资产；

(2) 当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；

(3) 如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产，并相应确认有关负债。

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

## (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)			
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。	董事会批准	资产负债表			
		项目	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
		预收款项	62,544,944.77	-62,544,944.77	
		合同负债		55,349,508.65	55,349,508.65
		其他流动负债		7,195,436.12	7,195,436.12

其他说明

无

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 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
<b>流动资产:</b>			
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	
<b>非流动资产：</b>			
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	
<b>流动负债：</b>			
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		55,349,508.65	55,349,508.65
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		7,195,436.12	7,195,436.12
流动负债合计	4,236,394,056.64	4,236,394,056.64	
<b>非流动负债：</b>			
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	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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

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
<b>流动资产：</b>			
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	
<b>非流动资产：</b>			
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	
<b>流动负债：</b>			
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		2,146,516.77	2,146,516.77
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		193,186.51	193,186.51

流动负债合计	140,829,505.18	140,829,505.18	
<b>非流动负债：</b>			
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	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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

#### (4). 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

#### 45. 其他

适用 不适用

##### (一) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

##### (二) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指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. 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. 能够通过分析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。

## 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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

### 2. 税收优惠

适用 不适用

### 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	44,912.98	117,820.46
银行存款	1,352,456,578.47	1,548,760,388.62
其他货币资金	49,608,000.00	25,050,000.00
合计	1,402,109,491.45	1,573,928,209.08
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金中有银行承兑汇票保证金 39,608,000.00 元、银行履约保函保证金 10,000,000.00 元，均使用受限。

**2、交易性金融资产**

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1) 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

**(2) 期末公司已质押的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	366,266,746.36
商业承兑票据	
合计	366,266,746.36

**(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	738,626,927.22	
商业承兑票据		
合计	738,626,927.22	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

**(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5) 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**(6) 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7) 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用



其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,164,744,992.97
1 年以内小计	1,164,744,992.97
1 至 2 年	5,734,654.06
2 至 3 年	2,000,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	39,465.84
4 至 5 年	
5 年以上	13,279,541.95
合计	1,185,798,654.82

## (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	15,859,541.95	1.34	15,859,541.95	100.00		17,456,024.51	1.96	17,456,024.51	100.00	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备	15,608,191.45	1.32	15,608,191.45	100.00		17,204,674.01	1.93	17,204,674.01	100.00	
单项金额不重大但单项计提坏账准备	251,350.50	0.02	251,350.50	100.00		251,350.50	0.03	251,350.50	100.00	
按组合计提坏账准备	1,169,939,112.87	98.66	28,282,579.02	2.42	1,141,656,533.85	874,023,962.50	98.04	19,435,775.41	2.22	854,588,187.09
其中：										
按信用风险特征特征组合计提	1,169,939,112.87	98.66	28,282,579.02	2.42	1,141,656,533.85	874,023,962.50	98.04	19,435,775.41	2.22	854,588,187.09
合计	1,185,798,654.82	/	44,142,120.97	/	1,141,656,533.85	891,479,987.01	/	36,891,799.92	/	854,588,187.09

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
大唐安徽联合电力燃料有限公司	13,028,191.45	13,028,191.45	100.00	公司经营困难，款项存在坏账风险，预计无法收回
淮北长源煤矸石综合利用有限公司	2,580,000.00	2,580,000.00	100.00	公司经营困难，款项存在坏账风险，

				预计无法收回
上海申特型钢有限公司	251,350.50	251,350.50	100.00	公司经营困难,款项存在坏账风险,预计无法收回
合计	15,859,541.95	15,859,541.95	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	562,141,733.93	28,282,579.02	5.03
应收电费组合	607,797,378.94		
合计	1,169,939,112.87	28,282,579.02	2.42

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

1) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	558,947,614.03	27,947,380.70	5.00
1-2年	3,154,654.06	315,465.40	10.00
3-4年	39,465.84	19,732.92	50.00
小计	562,141,733.93	28,282,579.02	5.03

2) 应收电费款组合, 对账龄为0-6个月的应收国家电网公司电费款计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
国家电网公司华东分部	361,419,369.60		
国网安徽省电力有限公司	132,140,962.60		
国网安徽省电力有限公司淮南供电公司	111,825,886.74		
国网江苏省电力有限公司	2,411,160.00		
小计	607,797,378.94		

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	17,456,024.51	2,576,960.92		4,173,443.48		15,859,541.95
按组合计提	19,435,775.41	8,920,714.22		73,910.61		28,282,579.0

坏账准备						2
合计	36,891,799.92	11,497,675.14		4,247,354.09		44,142,120.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：  
适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,247,354.09

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无锡新洋热电有限公司	货款	4,173,443.48	破产清算完毕, 剩余款项无法收回	安徽省国资委资产损失核销程序	否
合计	/	4,173,443.48	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
国家电网公司华东分部	361,419,369.60	30.48	
国网安徽省电力公司	132,140,962.60	11.14	
淮沪电力有限公司	118,513,157.34	9.99	5,925,657.87
国网安徽省电力公司淮南供电公司	111,825,886.74	9.43	
江阴华西制铁有限公司	86,696,436.36	7.31	4,334,821.82
小计	810,595,812.64	68.36	10,260,479.69

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	956,812,690.81	612,262,387.11
合计	956,812,690.81	612,262,387.11

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

项目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	958,812,690.81				956,812,690.81	2,000,000.00
合计	958,812,690.81				956,812,690.81	2,000,000.00

续上表

项目	期初数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	612,262,387.11				612,262,387.11	
合计	612,262,387.11				612,262,387.11	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

1) 期末单项计提减值准备的应收款项融资

单位名称	账面余额	减值准备	计提比例(%)	计提理由
银行承兑汇票	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	宝塔石化集团财务有限公司为承兑人的银行承兑汇票逾期，由于其经营困难，预计偿还可能性较小
小计	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	223,451,527.49	99.27	109,933,438.07	99.38
1至2年	1,568,407.10	0.70	507,855.00	0.46
2至3年	60,000.00	0.03		
3年以上			182,304.99	0.16
合计	225,079,934.59	100.00	110,623,598.06	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
中国铁路呼和浩特局集团有限公司	35,812,202.50	15.91
陕西黄陵煤化工有限责任公司	27,999,948.06	12.44
陕煤运销集团榆林销售有限公司	21,388,764.06	9.50
宁波大榭盛祥供应链管理有限公司	17,975,180.48	7.99
浙江物产环保能源股份有限公司	16,042,089.42	7.13
小计	119,218,184.52	52.97

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,032,657.34	11,112,243.90
合计	17,032,657.34	11,112,243.90

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

□适用 √不适用

## (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (7). 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
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	17,097,506.52
1 至 2 年	600,029.04
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	500,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	841,673.62
合计	19,039,209.18

## (8). 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	17,808,700.00	10,230,750.00
备用金	366,237.82	344,578.75
其他	864,271.36	2,596,800.77
合计	19,039,209.18	13,172,129.52

## (9). 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)	
2020年1月1日余额	496,127.74	3,000.00	1,560,757.88	2,059,885.62
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-30,001.45	30,001.45		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

一、转回第一阶段				
本期计提	388,749.03	27,001.45	-469,084.26	-229,986.27
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动			176,652.49	176,652.49
2020年12月31日余额	854,875.32	60,002.90	1,091,673.62	2,006,551.84

[注]其他变动系将预付账款中因历史遗留问题产生的已全额计提坏账准备的176,652.49元款项转入其他应收款科目核算所致

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

#### (10). 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	
按组合计提坏账准备	2,059,885.62	-229,986.27			176,652.49	2,006,551.84
合计	2,059,885.62	-229,986.27			176,652.49	2,006,551.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江物产环保能源股份有限公司	押金保证金	4,000,000.00	1年以内	21.01	200,000.00
华电集团北京燃料物流有限公司江苏分公司	押金保证金	2,100,000.00	1年以内	11.03	105,000.00
中电广西防城港电力有限公司	押金保证金	2,000,000.00	1年以内	10.50	100,000.00
华电集团北京燃料物流有限公司湖北分公司	押金保证金	1,050,000.00	1年以内	5.51	52,500.00
张家港保税区沙钢冶金炉料有限公司	押金保证金	1,000,000.00	1年以内	5.25	50,000.00

合计	/	10,150,000.00	/	53.30	507,500.00
----	---	---------------	---	-------	------------

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	84,636,277.22		84,636,277.22	93,167,695.13		93,167,695.13
在产品						
库存商品	734,691,864.89		734,691,864.89	294,399,928.51		294,399,928.51
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	819,328,142.11		819,328,142.11	387,567,623.64		387,567,623.64

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用



**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**11、 持有待售资产**

适用 不适用

**12、 一年内到期的非流动资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
未实现售后租回损益	12,442,944.75	12,442,944.75
合计	12,442,944.75	12,442,944.75

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

**13、 其他流动资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
银行理财产品	100,648,698.63	341,822,104.11
待抵扣增值税	15,731,976.42	23,058,124.04
预缴企业所得税	14,417,791.96	6,163,464.99
合计	130,798,467.01	371,043,693.14

其他说明

无

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

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  
其他说明  
适用 不适用

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

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

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

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

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
镇江东港港务有限公司	165,117,230.32			15,627,590.08			18,000,000.00			162,744,820.40	
小计	165,117,230.32			15,627,590.08			18,000,000.00			162,744,820.40	

二、联营企业										
安徽省港口运营集团有限公司[注]	2,437,375,431.59			-7,467,029.74	-256,316.07	13,413,101.02				2,443,065,186.80
淮沪电力有限公司	698,083,352.49			170,790,971.87			160,000,000.00			708,874,324.36
安徽远达催化剂有限公司	4,051,519.58			47,144.38						4,098,663.96
小计	3,139,510,303.66			163,371,086.51	-256,316.07	13,413,101.02	160,000,000.00			3,156,038,175.12
合计	3,304,627,533.98			178,998,676.59	-256,316.07	13,413,101.02	178,000,000.00			3,318,782,995.52

其他说明

无

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
安徽安和保险代理有限公司	200,000.00	200,000.00
合计	200,000.00	200,000.00

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
安徽安和保险代理有限公司					公司持有对安徽安和保险代理有限公司的股权投资属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。	

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**投资性房地产计量模式  
不适用**21、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,281,832,288.57	7,752,891,961.60
固定资产清理		
合计	7,281,832,288.57	7,752,891,961.60

其他说明：

适用 不适用

### 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	机器设备	运输工具	其他工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	6,380,497,403.37	9,350,363,846.08	275,114,104.60	46,864,664.60	16,052,840,018.65
2. 本期增加金额	46,901,238.61	215,264,562.72	20,168,060.18	9,927,276.17	292,261,137.68
(1) 购置	34,356,006.64	210,056,617.73	20,168,060.18	6,795,404.58	271,376,089.13
(2) 在建工程转入	12,545,231.97	5,207,944.99		3,131,871.59	20,885,048.55
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	372,266.84	188,368,085.53	4,400,113.12	693,283.52	193,833,749.01
(1) 处置或报废	372,266.84	188,368,085.53	4,400,113.12	693,283.52	193,833,749.01
4. 期末余额	6,427,026,375.14	9,377,260,323.27	290,882,051.66	56,098,657.25	16,151,267,407.32
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,285,429,666.33	5,762,849,549.47	226,137,636.71	25,531,204.54	8,299,948,057.05
2. 本期增加金额	226,964,980.00	508,729,162.14	10,131,792.73	6,035,462.89	751,861,397.76
(1) 计提	226,964,980.00	508,729,162.14	10,131,792.73	6,035,462.89	751,861,397.76
3. 本期减少金额	261,989.90	178,605,560.90	2,951,787.08	554,998.18	182,374,336.06
(1) 处置或报废	261,989.90	178,605,560.90	2,951,787.08	554,998.18	182,374,336.06
4. 期末余额	2,512,132,656.43	6,092,973,150.71	233,317,642.36	31,011,669.25	8,869,435,118.75
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,914,893,718.71	3,284,287,172.56	57,564,409.30	25,086,988.00	7,281,832,288.57
2. 期初账面价值	4,095,067,737.04	3,587,514,296.61	48,976,467.89	21,333,460.06	7,752,891,961.60

#### (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

#### (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

#### (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	11,151,963.31
运输工具	141,533.52

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
铁路专用线道口房、清扫房等相关房产	10,733,789.17	由于涉及到政府部门较多,手续繁杂,加上诸多历史遗留问题,目前尚在办理中
新庄孜电厂生产办公等相关房产	17,999,170.19	由于涉及到政府部门较多,手续繁杂,目前尚在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	305,353,186.38	51,910,255.64
工程物资		
合计	305,353,186.38	51,910,255.64

其他说明:

□适用 √不适用

## 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
矿井开拓延深工程	265,771,561.59		265,771,561.59	48,632,138.95		48,632,138.95
潘一东铁路站场到发线改造工程	17,023,739.61		17,023,739.61			
铁路通信系统升级改造	12,739,363.26		12,739,363.26			
潘一东铁路站场到发线改造(三电)工程	7,318,039.53		7,318,039.53			
标准化体系应用创新平台新建项目	2,474,739.82		2,474,739.82	1,061,946.90		1,061,946.90

其他零星工程	25,742.57		25,742.57	399,656.00		399,656.00
道口远程集中控制系统升级改造项目				1,816,513.79		1,816,513.79
合计	305,353,186.38		305,353,186.38	51,910,255.64		51,910,255.64

## (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
矿井开拓延深工程	1,600,000,000.00	48,632,138.95	217,139,422.64			265,771,561.59	16.61	15.00	420,924.62	420,924.62	4.51	借款
潘一东铁路站场到发线改造工程	22,045,000.00		17,023,739.61			17,023,739.61	77.22	80.00				自筹
铁路通信系统升级改造	14,680,200.00		12,739,363.26			12,739,363.26	86.78	85.00				自筹
潘一东铁路站场到发线改造(三电)工程	8,748,100.00		7,318,039.53			7,318,039.53	83.65	80.00				自筹
标准化体系应用创新平台新建项目	10,000,000.00	1,061,946.90	3,263,015.26	1,850,222.34		2,474,739.82	43.25	40.00				自筹
其他零星工程		399,656.00	4,444,422.68	4,818,336.11		25,742.57						自筹
道口远程集中控制系统升级改造项目	2,931,400.00	1,816,513.79	712,379.82	2,528,893.61			86.27	100.00				自筹
潘谢线葡萄园道口平改立工程	10,000,000.00		10,342,895.72	10,342,895.72			103.43	100.00				自筹
钱庙淝左堤道口道路增线工程	1,500,000.00		1,344,700.77	1,344,700.77			89.65	100.00				自筹
合计	1,669,904,700.00	51,910,255.64	274,327,979.29	20,885,048.55		305,353,186.38	/	/	420,924.62	420,924.62	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	采矿权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	876,045,645.95			35,673,046.72	1,246,869,400.00	2,158,588,092.67
2. 本期增加金额		849,179.33		13,274.34		862,453.67
(1) 购置				13,274.34		13,274.34
(2) 内部研发		849,179.33				849,179.33
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	876,045,645.95	849,179.33		35,686,321.06	1,246,869,400.00	2,159,450,546.34
二、累计摊销						
1. 期初余额	150,225,387.68			12,815,807.68	150,054,093.87	313,095,289.23
2. 本期增加金额	19,785,595.04	7,076.49		3,242,263.97	14,070,140.83	37,105,076.33
(1) 计提	19,785,595.04	7,076.49		3,242,263.97	14,070,140.83	37,105,076.33
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	170,010,982.72	7,076.49		16,058,071.65	164,124,234.70	350,200,365.56
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	706,034,663.23	842,102.84		19,628,249.41	1,082,745,165.30	1,809,250,180.78
2. 期初账面价值	725,820,258.27			22,857,239.04	1,096,815,306.13	1,845,492,803.44

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 0.05%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
丁集矿铁路专用线土地使用权	34,693,555.00	由于涉及到政府部门较多，手续繁杂，目前尚在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

√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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
铁路专用维修车	738,596.81	110,582.52			849,179.33			
合计	738,596.81	110,582.52			849,179.33			

其他说明

无

## 28、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		
淮河能源（集团）股份有限公司淮南铁路运输分公司	84,229,696.23					84,229,696.23
合计	84,229,696.23					84,229,696.23

### (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

资产组或资产组组合的构成	铁路运输业务相关资产及负债
资产组或资产组组合的账面价值	1,693,069,280.65
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	84,229,696.23
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	1,777,298,976.88



资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是
--	---

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

√适用 □不适用

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 14.63%（2019 年度：13.73%），预测期以后的现金流量根据增长率 0%（2019 年度：0%）推断得出，该增长率和铁路运输行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：预计运价、运输量、运输成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2021〕2-4 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 277,650.00 万元，高于账面价值 99,920.10 万元，商誉并未出现减值损失。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

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
阜淮线铁路线租赁费	3,657,456.00		664,992.00		2,992,464.00
顾桥矿站及集配站改造用地费	941,436.00		78,453.00		862,983.00
老矿区事务管理处房屋租赁费	1,502,947.07		77,405.04		1,425,542.03
西淝河左堤钱庙段租赁费		137,614.68	1,146.80		136,467.88
合计	6,101,839.07	137,614.68	821,996.84		5,417,456.91

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	40,250,048.78	10,062,512.20	32,041,483.59	8,010,370.91
内部交易未实现利润				

可抵扣亏损				
已计提未发放工资	3,627,385.16	906,846.30	2,488,139.04	622,034.76
专项储备形成的固定资产	121,484,752.44	30,371,188.11	106,404,050.89	26,601,012.72
合计	165,362,186.38	41,340,546.61	140,933,673.52	35,233,418.39

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	100,861,147.41	78,941,261.65
可抵扣亏损	1,166,635,242.17	1,466,495,769.04
合计	1,267,496,389.58	1,545,437,030.69

## (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
2021 年	489,573,427.18	896,942,126.53	
2022 年	236,274,672.33	237,827,297.95	
2023 年	172,305,073.79	173,528,101.21	
2024 年	156,299,014.25	158,198,243.35	
2025 年	112,183,054.62		
合计	1,166,635,242.17	1,466,495,769.04	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
未实现售后租回损益	70,510,020.46		70,510,020.46	82,952,965.18		82,952,965.18
预付设备款	413,800.00		413,800.00			
合计	70,923,820.46		70,923,820.46	82,952,965.18		82,952,965.18

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	48,850,465.70	89,021,372.83
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,974,045,098.89	1,806,546,121.81
合计	2,022,895,564.59	1,895,567,494.64

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 33、交易性金融负债

□适用 √不适用

### 34、衍生金融负债

□适用 √不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	454,448,401.71	73,496,948.82
国内信用证	100,000,000.00	150,000,000.00
合计	554,448,401.71	223,496,948.82

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料和劳务款项	934,323,666.98	394,475,102.47

工程和设备款项	182,490,801.38	141,819,064.91
运输费用	15,672,930.41	13,407,574.96
合计	1,132,487,398.77	549,701,742.34

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 38、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
预收货款和劳务款	186,023,006.13	53,278,974.77
预收运输费用	3,874,694.94	2,070,533.88
合计	189,897,701.07	55,349,508.65

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见财务报告五重要会计政策和会计估计 44

(1)

## 39、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	72,687,818.72	1,265,207,690.91	1,243,348,223.85	94,547,285.78
二、离职后福利-设定提存计划	1,817,513.30	150,215,951.73	150,017,172.94	2,016,292.09
三、辞退福利	13,866.72	1,531,122.47	1,518,658.52	26,330.67
四、一年内到期的其他福利				
合计	74,519,198.74	1,416,954,765.11	1,394,884,055.31	96,589,908.54

## (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	35,759,998.30	963,233,491.62	947,685,492.12	51,307,997.80
二、职工福利费		55,606,437.32	55,606,437.32	
三、社会保险费		57,176,923.55	57,176,923.55	
其中：医疗保险费		51,452,073.63	51,452,073.63	
工伤保险费		5,664,356.23	5,664,356.23	
生育保险费		60,493.69	60,493.69	
四、住房公积金	988,662.00	97,115,775.07	95,063,748.57	3,040,688.50
五、工会经费和职工教育经费	35,939,158.42	28,383,844.52	24,151,616.46	40,171,386.48
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务派遣费		62,370,565.64	62,343,352.64	27,213.00
九、劳务费		1,320,653.19	1,320,653.19	
合计	72,687,818.72	1,265,207,690.91	1,243,348,223.85	94,547,285.78

## (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		83,802,701.62	83,802,701.62	
2、失业保险费		2,541,561.92	2,541,561.92	
3、企业年金缴费	1,817,513.30	63,871,688.19	63,672,909.40	2,016,292.09
合计	1,817,513.30	150,215,951.73	150,017,172.94	2,016,292.09

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、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	38,326,495.05	57,592,082.87
消费税		
营业税		
企业所得税	5,693,167.81	10,392,105.74
个人所得税	4,933,054.55	2,473,610.95
城市维护建设税	1,186,147.35	2,491,337.98
土地使用税	3,458,348.34	2,287,343.13
房产税	4,446,571.09	2,471,617.72
资源税	3,282,327.18	3,554,621.64
印花税	1,632,003.88	2,324,052.75
地方其他水利建设基金	1,062,508.34	1,328,113.54
教育费附加	570,894.32	1,741,523.12

地方教育附加	351,788.37	1,132,207.59
其他	475,015.23	476,515.23
合计	65,418,321.51	88,265,132.26

其他说明：  
无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	299,172,112.47	239,298,595.07
合计	299,172,112.47	239,298,595.07

其他说明：  
适用 不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用 不适用

##### 应付股利

###### (2). 分类列示

适用 不适用

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
青苗及塌陷补偿费	175,620,360.98	151,120,515.98
押金保证金	66,314,129.32	40,281,757.48
应付暂收款	729,551.03	2,493,040.52
其他	56,508,071.14	45,403,281.09
合计	299,172,112.47	239,298,595.07

###### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	593,728,049.03	1,078,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
1 年内到期的资产证券化产品	25,550,140.16	25,000,000.00
合计	619,278,189.19	1,103,000,000.00

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	24,531,713.34	7,195,436.12
合计	24,531,713.34	7,195,436.12

期初数与上年年末数(2019 年 12 月 31 日)差异详见财务报告五重要会计政策和会计估计 44(1)

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	600,790,166.67	701,078,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	622,823,756.01	870,901,227.08
合计	1,223,613,922.68	1,571,979,227.08

长期借款分类的说明：

质押借款系淮沪煤电公司以田集电厂一期工程 2\*600MW 国产超临界燃煤机组项目的部分电费收费权作为质押。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

适用 不适用

**48、长期应付款****项目列示**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

**49、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**50、预计负债**

适用 不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

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	4,019,753.24		594,208.63	3,425,544.61	收到政府补助
合计	4,019,753.24		594,208.63	3,425,544.61	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
安全生产设备 补贴	3,799,753.27			557,541.96		3,242,211.31	与资产相关
环保拨款	219,999.97			36,666.67		183,333.30	与资产相关

其他说明:

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
资产证券化产品	432,562,949.67	447,762,828.55
合计	432,562,949.67	447,762,828.55

其他说明:

无

## 53、股本

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,886,261,065						3,886,261,065

其他说明:

无

## 54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,608,603,523.29			4,608,603,523.29
其他资本公积	395,038,894.96	13,413,101.02		408,451,995.98
合计	5,003,642,418.25	13,413,101.02		5,017,055,519.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系采用权益法核算的长期股权投资因其他权益变动调整其他资本公积所致。

## 56、库存股

□适用 √不适用

## 57、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					税后归属于母公司	税后归属于少数股东	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				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,238,411.34					-256,316.07		982,095.27	
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益	1,238,411.34					-256,316.07		982,095.27	
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	1,238,411.34					-256,316.07		982,095.27	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	7,741,569.57	157,694,766.20	153,759,042.92	11,677,292.85
维简费		44,377,137.81	44,377,137.81	
合计	7,741,569.57	202,071,904.01	198,136,180.73	11,677,292.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

安全生产费本期增加为根据财政部和安全监管总局《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财企〔2012〕16号）规定，本公司以上年度实际营业收入为计提依据，按照规定标准提取安全生产费用；淮沪煤电公司以本年度原煤实际产量为计提依据，按照规定标准提取安全生产费用。

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	191,349,018.37	59,251,111.63		250,600,130.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	191,349,018.37	59,251,111.63		250,600,130.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据母公司本期净利润提取 10%法定盈余公积。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	454,375,979.69	-352,922,612.43
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	454,375,979.69	-352,922,612.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	475,477,299.52	880,204,435.99
减：提取法定盈余公积	59,251,111.63	72,905,843.87
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	388,626,106.50	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	481,976,061.08	454,375,979.69

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。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,352,320,745.92	11,480,366,751.95	11,056,333,383.45	10,199,492,387.16
其他业务	568,742,298.59	370,662,125.85	435,182,564.39	287,914,706.17
合计	12,921,063,044.51	11,851,028,877.80	11,491,515,947.84	10,487,407,093.33

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

#### (2) 主营业务收入按主要类别的分解信息

报告分部	物流贸易	电力	煤炭销售	铁路运输	小计
收入确认时间					
商品或服务（在某一时点转让或确认）	7,091,949,213.98	3,103,682,185.94	1,336,515,388.51	820,173,957.49	12,352,320,745.92
小计	7,091,949,213.98	3,103,682,185.94	1,336,515,388.51	820,173,957.49	12,352,320,745.92

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	14,018,207.03	17,774,203.74
教育费附加	9,990,508.25	11,885,895.97
资源税	30,478,329.40	23,268,817.10
房产税	13,605,433.07	13,400,328.41
土地使用税	8,811,794.53	14,047,362.97

车船使用税	85,723.98	71,810.46
印花税	6,255,171.53	7,316,288.44
地方教育附加	6,660,338.75	7,923,930.63
环境保护税	1,011,501.20	1,665,979.02
合计	90,917,007.74	97,354,616.74

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托代销手续费	16,820,231.04	12,119,113.06
职工薪酬	7,716,719.13	8,667,960.97
差旅费	1,599,027.83	1,859,720.79
业务招待费	1,321,129.51	1,473,039.06
运输及装卸费	1,546,963.86	1,497,055.84
租赁费	358,424.35	615,943.18
其他	2,093,517.87	2,281,270.15
合计	31,456,013.59	28,514,103.05

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	230,178,895.20	251,403,302.63
咨询费	76,959,441.03	45,043,233.33
摊销及折旧	44,902,362.34	46,737,511.87
办公费	18,980,322.48	17,290,034.49
租赁费	2,099,284.28	7,790,243.51
维修费	2,200,103.51	5,387,011.61
税费	4,842,280.92	3,819,153.05
差旅费	1,631,569.26	3,241,932.07
业务招待费	1,270,240.93	2,911,072.66
会议费	234,643.98	332,571.94
其他	27,766,321.16	33,732,272.64
合计	411,065,465.09	417,688,339.80

其他说明：

无

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,946,491.13	

物料消耗	1,381,090.19	130,364.64
其他	703,134.59	5,186.64
委外研发	62,106.30	217,805.46
合计	7,092,822.21	353,356.74

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	198,008,648.65	215,378,481.90
减：利息收入	-12,327,040.64	-11,133,891.89
手续费及其他	1,346,917.99	2,083,736.13
保理费用		1,248,727.30
汇兑损益		-76,625.64
合计	187,028,526.00	207,500,427.80

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	594,208.63	1,750,223.56
与收益相关的政府补助	53,628,080.68	41,386,829.35
代扣代缴个人手续费返还	427,850.16	513,412.15
合计	54,650,139.47	43,650,465.06

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	178,998,676.59	168,461,181.97
处置长期股权投资产生的投资收益		47,170,200.86
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		
银行理财收益	11,361,539.09	6,326,776.72
票据贴现利息支出	-18,771,973.04	-16,444,183.00

合计	171,588,242.64	205,513,976.55
----	----------------	----------------

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-2,000,000.00	
应收账款坏账损失	-11,497,675.14	9,445,966.56
其他应收款坏账损失	229,986.27	61,382,479.12
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-13,267,688.87	70,828,445.68

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
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		-4,206,419.42
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		-4,206,419.42

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	13,812.96	95,091,188.02
无形资产处置收益		90,012,709.51
合计	13,812.96	185,103,897.53

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,856,018.03	12,906,156.59	1,856,018.03
其中：固定资产处置利得	1,856,018.03	12,906,156.59	1,856,018.03
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚没收入	1,782,015.03	1,110,758.10	1,782,015.03
淮矿物流公司留债收回		161,004,628.15	
港口资产处置		52,123,441.55	
其他	607,310.25	3,833,750.66	607,310.25
合计	4,245,343.31	230,978,735.05	4,245,343.31

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	10,013,191.29	10,420,520.34	10,013,191.29
其中：固定资产处置损失	10,013,191.29	10,420,520.34	10,013,191.29
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚没支出	3,507,062.09	98,408.09	3,507,062.09
其他	68,643.20	2,617,749.32	68,643.20
合计	13,588,896.58	13,136,677.75	13,588,896.58



其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	37,192,919.79	37,156,092.19
递延所得税费用	-6,107,128.22	1,952,136.74
合计	31,085,791.57	39,108,228.93

### (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	546,115,285.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	136,528,821.26
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	4,578,700.30
非应税收入的影响	-44,629,036.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,404,223.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-102,137,297.42
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	28,350,714.06
其他	989,665.82
所得税费用	31,085,791.57

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见财务报告七.附注 57.其他综合收益之说明

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	91,596,058.39	29,584,947.89
政府补助	51,235,742.02	42,533,315.13
保证金	38,507,500.00	70,660,292.01
银行存款利息收入	12,327,040.64	7,097,161.22
违约金及罚没收入	1,782,015.03	1,110,758.10

其他	1,100,180.77	3,240,690.41
合计	196,548,536.85	154,227,164.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	63,065,500.00	67,216,519.80
咨询管理费	37,661,327.82	45,043,233.33
往来款	19,564,989.83	64,078,870.29
办公费	18,980,322.48	17,290,034.49
委托代销手续费	16,820,231.04	12,119,113.06
差旅费	3,230,597.09	5,101,652.86
业务招待费	2,591,370.44	4,384,111.72
租赁费	2,457,708.63	7,790,243.51
维修费	2,200,103.51	5,387,011.61
研发费用	2,146,331.08	353,356.74
运输及装卸费	1,546,963.86	1,497,055.84
手续费	1,346,917.99	2,083,736.13
会议费	234,643.98	332,571.94
其他	33,435,544.32	38,631,292.11
合计	205,282,552.07	271,308,803.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	870,000,000.00	630,000,000.00
淮矿物流公司留债收回		222,714,468.15
淮矿物流公司留债利息收入		4,036,730.67
合计	870,000,000.00	856,751,198.82

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	630,000,000.00	470,000,000.00
合计	630,000,000.00	470,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产证券化产品		500,000,000.00
无追索权保理业务		60,000,000.00
合计		560,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产重组费用	41,656,000.00	
偿还资产证券化产品本金	24,985,000.00	
资产证券化产品利息	14,639,025.00	
资产证券化产品次级权益		25,000,000.00
资产证券化产品发行费用		3,000,000.00
合计	81,280,025.00	28,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79. 现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	515,029,493.44	932,322,204.15
加：资产减值准备	13,267,688.87	-66,622,026.26
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	751,861,397.76	817,494,917.77
使用权资产摊销		
无形资产摊销	37,105,076.33	39,048,882.26
长期待摊费用摊销	821,996.84	788,597.93
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）	-13,812.96	-185,103,897.53
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,157,173.26	-2,485,636.25
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	198,008,648.65	211,265,125.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-190,360,215.68	-221,958,159.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,107,128.22	2,312,353.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-431,760,518.47	247,749,168.11

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-791,063,446.92	-330,886,388.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,206,739,397.40	-314,707,711.96
其他	3,935,723.28	1,163,619.59
经营活动产生的现金流量净额	1,315,621,473.58	1,130,381,048.58
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,352,501,491.45	1,548,878,209.08
减：现金的期初余额	1,548,878,209.08	939,521,073.43
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	-196,376,717.63	609,357,135.65

## (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	1,352,501,491.45	1,548,878,209.08
其中：库存现金	44,912.98	117,820.46
可随时用于支付的银行存款	1,352,456,578.47	1,548,760,388.62
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	1,352,501,491.45	1,548,878,209.08
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

## 1. 不属于现金及现金等价物的说明

期末其他货币资金中有银行承兑汇票保证金 39,608,000.00 元、银行履约保函保证金 10,000,000.00 元，均使用受限。

## 2. 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	1,758,822,373.39	2,110,086,766.81
其中：支付货款	1,758,822,373.39	2,110,086,766.81

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	49,608,000.00	银行承兑汇票保证金、银行履约保证金
应收票据		
存货		
固定资产	432,742,512.12	资产证券化产品抵押的固定资产
无形资产		
应收款项融资	366,266,746.36	已质押的应收票据
应收账款	361,419,369.60	借款质押
合计	1,210,036,628.08	/

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

## 83、套期

适用 不适用

## 84、政府补助

## (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
安全生产设备补贴	557,541.96	其他收益	557,541.96
环保拨款	36,666.67	其他收益	36,666.67
化解过剩产能转岗安置金	22,234,005.00	其他收益	22,234,005.00

煤矿安全改造项目中央地方配套资金	16,920,000.00	其他收益	16,920,000.00
清洁能源专项补贴款	8,150,000.00	其他收益	8,150,000.00
政府扶持款	1,736,804.00	其他收益	1,736,804.00
芜湖市城镇土地使用税奖励	1,574,570.03	其他收益	1,574,570.03
淮南经济开发区支持制造业发展鼓励补助金	1,323,344.00	其他收益	1,323,344.00
海安高新产业开发区财政局奖励款	460,088.00	其他收益	460,088.00
淮南市潘集区应急管理局重大安全隐患治理补助款	450,000.00	其他收益	450,000.00
其他零星补助	779,269.65	其他收益	779,269.65

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

√适用 □不适用

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
安徽淮富煤炭贸易有限公司	注销	2020年7月	85,371.62	-22,940.01

**6、其他**

□适用 √不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
电燃公司	淮南市	淮南市	物流贸易	100.00		同一控制下企业合并
淮沪煤电	淮南市	淮南市	发电行业	50.43		同一控制下企业合并
发电公司	淮南市	淮南市	发电行业	100.00		同一控制下企业合并
电燃(芜湖)公司	芜湖市	芜湖市	物流贸易	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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
淮沪煤电	49.57%	39,563,434.53	50,000,000.00	1,309,717,141.75

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：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
淮沪煤电	680,399,190.37	5,857,757,087.74	6,538,156,278.11	2,932,246,493.32	956,476,588.17	3,888,723,081.49	564,877,304.51	5,854,448,396.19	6,419,325,700.70	2,813,656,795.09	990,929,972.02	3,804,586,767.11

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
淮沪煤电	3,236,641, 764.91	79,810,9 63.03	79,810, 963.03	808,980,829 .32	3,529,184, 136.76	109,839, 840.23	109,839, 840.23	922,377 ,039.54

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
镇江东港	镇江市	镇江市	交通运输业	50.00		权益法核算
淮沪电力	淮南市	淮南市	发电行业	49.00		权益法核算
省港口运营集团	芜湖市	芜湖市	交通运输业	33.368		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

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
	镇江东港港务有限公司	镇江东港港务有限公司
流动资产	117,745,623.49	112,570,938.29
其中：现金和现金等价物	13,727,016.38	21,415,594.85
非流动资产	243,298,354.28	252,787,627.17
资产合计	361,043,977.77	365,358,565.46
流动负债	33,261,710.78	32,911,604.82
非流动负债	2,292,626.20	2,212,500.00



负债合计	35,554,336.98	35,124,104.82
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	325,489,640.79	330,234,460.64
按持股比例计算的净资产份额	162,744,820.40	165,117,230.32
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	162,744,820.40	165,117,230.32
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	189,054,181.21	183,627,318.49
财务费用	-793,840.38	-944,762.68
所得税费用	10,821,105.28	8,255,860.95
净利润	31,255,180.15	22,742,284.11
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	31,255,180.15	22,742,284.11
本年度收到的来自合营企业的股利	18,000,000.00	15,000,000.00

其他说明

无

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	淮沪电力有限公司	安徽省港口运营集团有限公司	淮沪电力有限公司	安徽省港口运营集团有限公司
流动资产	359,839,447.45	1,585,382,601.98	488,435,421.40	1,459,212,105.73
非流动资产	2,736,194,604.44	6,897,031,617.77	2,901,543,588.03	6,567,800,064.92
资产合计	3,096,034,051.89	8,482,414,219.75	3,389,979,009.43	8,027,012,170.65
流动负债	971,384,465.17	806,875,179.29	1,037,122,426.53	735,894,055.96
非流动负债	670,240,000.00	817,889,610.96	927,000,000.00	472,009,094.13
负债合计	1,641,624,465.17	1,624,764,790.25	1,964,122,426.53	1,207,903,150.09
少数股东权益		475,752,311.53		454,263,434.64
归属于母公司股东权益	1,454,409,586.72	6,381,897,117.97	1,425,856,582.90	6,364,845,585.92
按持股比例计算的净资产份额	712,660,697.49	2,129,511,430.32	698,669,725.62	2,123,821,675.11

调整事项	3,786,373.13	-313,553,756.48	586,373.13	-313,553,756.48
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	3,786,373.13	-313,553,756.48	586,373.13	-313,553,756.48
对联营企业权益投资的账面价值	708,874,324.36	2,443,065,186.81	698,083,352.49	2,437,375,431.59
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	2,407,068,511.66	1,692,132,179.31	2,441,864,484.55	1,517,434,170.39
净利润	348,553,003.82	-22,377,816.29	358,555,918.39	-57,148,350.81
终止经营的净利润				
其他综合收益		-808,578.23		4,529,740.46
综合收益总额	348,553,003.82	-23,186,394.52	358,555,918.39	-52,618,610.35
本年度收到的来自联营企业的股利	160,000,000.00		185,000,000.00	

其他说明

差异系公司以港口资产对港口运营公司进行增资时，双方以评估值为依据进行股权交易，初始投资成本大于被投资企业的账面净资产所致

#### (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	4,098,663.96	4,051,519.58
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	47,144.38	53,150.60
—其他综合收益		
—综合收益总额	47,144.38	53,150.60

其他说明

无

#### (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用 √不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

**1.信用风险管理实务****(1)信用风险的评价方法**

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，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。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，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、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公司的还款能力产生重大不利影响等；
- 3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过 90 天。

**(2)违约和已发生信用减值资产的定义**

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

**1) 定量标准**

债务人在合同付款日后逾期超过 90 天仍未付款；

2) 定性标准

① 债务人发生重大财务困难；

② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

④ 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。

2. 预期信用损失的计量

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。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。

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 68.36% (2019 年 12 月 31 日：75.99%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 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的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款、资产证券化等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	3,840,237,536.30	4,070,999,252.64	2,655,995,738.26	817,838,619.44	597,164,894.94
应付票据	554,448,401.71	554,448,401.71	554,448,401.71		
应付账款	1,132,487,398.77	1,132,487,398.77	1,132,487,398.77		
其他应付款	299,172,112.47	299,172,112.47	299,172,112.47		
资产证券化产品	458,113,089.83	511,161,010.25	47,644,165.96	260,085,869.53	203,430,974.76
小 计	6,284,458,539.08	6,568,268,175.84	4,689,747,817.17	1,077,924,488.97	800,595,869.70

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	4,545,546,721.72	4,824,300,401.88	3,092,422,151.46	1,018,926,521.25	712,951,729.17
应付票据	223,496,948.82	223,496,948.82	223,496,948.82		

应付账款	549,701,742.34	549,701,742.34	549,701,742.34		
其他应付款	239,298,595.07	239,298,595.07	239,298,595.07		
资产证券化产品	472,762,828.55	563,132,698.91	49,808,554.67	95,563,135.35	417,761,008.89
小计	6,030,806,836.50	6,399,930,387.02	4,154,727,992.36	1,114,489,656.60	1,130,712,738.06

## (三) 市场风险

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。市场风险为利率风险。

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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,556,910,000.00元(2019年12月31日：人民币2,739,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币5,838,412.50元(2019年12月31日：减少/增加人民币10,271,250.00)，净利润减少/增加人民币5,838,412.50元(2019年：减少/增加人民币10,271,250.00元)。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且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				
(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			200,000.00	200,000.00
(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				
应收款项融资			956,812,690.81	956,812,690.81

持续以公允价值计量的资产总额			957,012,690.81	957,012,690.81
(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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

1. 对持有的安徽安和保险代理有限公司投资因报告期内无交易，公允价格为投资该公司采用初始投资成本确定其公允价值；

2. 对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
淮南矿业	淮南市	煤炭开采	18,102,54.91	56.61	56.61

本企业的母公司情况的说明

截至2020年12月31日，淮南矿业直接持有本公司56.61%的股份。

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：

无

## 2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见财务报表附注九、在其他主体中的权益之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
镇江东港港务有限公司	合营企业
淮沪电力有限公司	联营企业
省港口运营集团	联营企业
安徽远达催化剂有限公司	联营企业
中江海物流有限公司	联营企业[注]

[注]2019年1-5月为本公司联营企业，后作为港口资产出资至港口运营公司，现为本公司联营企业的联营企业，关联方交易情况上年同期数据为中江海物流有限公司2019年1-5月发生额。

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
芜湖港口公司	参股股东
淮南矿业集团商品检测检验有限公司	母公司的全资子公司
淮南煤矿勘察设计院	母公司的全资子公司
平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司	母公司的全资子公司
淮南矿业集团清洁能源有限责任公司	母公司的全资子公司

淮矿物流公司	母公司的全资子公司
淮南矿业集团选煤有限责任公司	母公司的全资子公司
淮南矿业集团设备租赁有限责任公司	母公司的全资子公司
淮矿生态农业有限责任公司	母公司的全资子公司
淮河能源西部煤电集团有限责任公司	母公司的全资子公司
平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司	母公司的控股子公司
淮南矿业集团财务有限公司	母公司的控股子公司
淮南矿业集团电力有限责任公司	母公司的控股子公司
淮南舜泉园林工程管理有限公司	母公司的控股子公司
皖能铜陵发电有限公司	其他
皖能合肥发电有限公司	其他
国能九江发电有限公司	其他
国电黄金埠发电有限公司	其他
华能巢湖发电有限责任公司	其他
淮南舜岳水泥有限责任公司	其他
淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司	其他
国电铜陵发电有限公司	其他
黄冈大别山发电有限责任公司	其他
安徽淮南平圩发电有限责任公司	其他
淮南平圩第二发电有限责任公司	其他
淮南平圩第三发电有限责任公司	其他
国电蚌埠发电有限公司	其他
淮南舜立机械有限责任公司	其他
安徽华电芜湖发电有限公司	其他
淮南舜泰化工有限责任公司	其他
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	其他
安徽舜龙物流有限责任公司	其他
鄂尔多斯市舜龙物流贸易有限责任公司	其他
内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司	其他
淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司	其他
安徽淮矿医药销售有限责任公司	其他
亳州瑞能热电有限责任公司	其他
安徽精锐机械维修有限公司	其他
平安开诚智能安全装备有限责任公司	其他
淮浙煤电有限责任公司	其他
安徽港口集团芜湖有限公司	其他

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
淮南矿业	采购商品	703,815,623.16	495,272,779.65
淮南矿业	燃料及动力	1,418,077,729.80	2,044,645,509.45



淮南矿业	工程及劳务	52,679,465.23	190,489,667.42
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	工程及劳务	31,723,604.90	24,846,331.60
内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司	采购商品	3,796,525.74	1,194,774,656.06
淮河能源西部煤电集团有限责任公司	采购商品	818,843,531.04	
淮矿物流公司	采购商品	35,727,366.01	40,496,235.03
淮矿物流公司	工程及劳务		175,819.26
平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司	工程及劳务	10,106,872.81	853,251.89
淮南矿业集团商品检测检验有限公司	检测费	506,589.67	323,064.00
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	工程及劳务	800,926.96	5,613,394.95
淮南舜立机械有限责任公司	采购商品	48,605.00	176,852.63
淮南舜立机械有限责任公司	工程及劳务	23,058.00	8,741,491.03
淮南舜泉园林工程管理有限公司	工程及劳务	1,121,504.81	1,615,511.11
淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司	工程及劳务	1,704,476.51	576,685.44
淮南矿业集团电力有限责任公司	燃料及动力	91,521.21	437,158.78
安徽港口集团芜湖有限公司	工程及劳务	10,179,221.19	2,049,940.12
淮矿生态农业有限责任公司	采购商品	233,985.00	
安徽淮矿医药销售有限责任公司	采购商品	85,008.86	
镇江东港港务有限公司	工程及劳务		1,384,899.28
安徽远达催化剂有限公司	采购商品		2,780,464.60
淮南舜泰化工有限责任公司	采购商品		1,945,399.29
安徽精锐机械维修有限公司	采购商品	993,894.57	901,892.17
安徽精锐机械维修有限公司	工程及劳务		15,939,655.17
国能九江发电有限公司	采购商品		29,997,984.95
平安开诚智能安全装备有限责任公司	采购商品		143,584.06
淮南煤矿勘察设计院	工程及劳务		1,698,113.22

## 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
淮南矿业	运输服务	93,104,971.02	64,136,368.29
淮南矿业	装卸服务		5,894,887.07
淮南矿业	工程服务	14,149,102.44	17,092,784.71
淮南矿业	销售商品	104,982,002.11	112,833,848.38
淮沪电力有限公司	销售商品	1,417,390,555.45	1,458,051,988.49
淮沪电力有限公司	工程及劳务	1,327,349.19	3,162,871.31
淮浙煤电有限责任公司	运输服务	96,988,673.39	107,012,568.91
淮浙煤电有限责任公司	工程服务	4,226,649.35	5,982,366.15
安徽淮南平圩发电有限责任公司	运输服务	51,046,349.17	55,824,954.17
淮南平圩第二发电有限责任公司	运输服务	58,025,680.18	64,920,665.70
淮南平圩第三发电有限责任公司	运输服务	106,436,993.39	90,228,670.26
皖能合肥发电有限公司	运输服务	17,073,074.50	17,555,098.82
华能巢湖发电有限责任公司	运输服务	6,369,136.83	11,351,593.29
华能巢湖发电有限责任公司	销售商品	16,470,127.93	40,728,196.84
国电黄金埠发电有限公司	运输服务	62,827.89	852,528.56
黄冈大别山发电有限责任公司	运输服务	867,704.59	6,023,787.33

黄冈大别山发电有限责任公司	销售商品	92,319,527.87	
国电蚌埠发电有限公司	运输服务	15,116,670.83	20,099,451.81
国电蚌埠发电有限公司	销售商品	7,282,289.61	
淮矿物流公司	工程服务	5,351,495.58	11,255,371.97
淮南矿业集团选煤有限责任公司	运输服务	228,272,245.14	212,914,492.82
淮南矿业集团选煤有限责任公司	工程服务	928,440.37	4,036,347.13
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	销售商品	82,245.94	64,477.20
淮南矿业集团设备租赁有限责任公司	销售商品	5,369.36	10,262.37
国能九江发电有限公司	销售商品	20,520,651.75	
淮南舜岳水泥有限责任公司	销售商品	18,684,786.94	
鄂尔多斯市舜龙物流贸易有限责任公司	销售商品	25,610,315.67	
亳州瑞能热电有限责任公司	销售商品	992,765.01	
淮河能源西部煤电集团有限责任公司	工程服务	1,500,442.48	
内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司	销售商品		103,014,226.92
中江海物流有限公司	销售商品		15,312.39

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
淮沪电力有限公司	房屋及设备	7,256,880.73	11,495,494.03
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	房屋租赁	49,337.15	36,992.13
淮南矿业集团电力有限责任公司	房屋租赁	55,263.79	55,162.70
淮矿生态农业有限责任公司	房屋租赁	31,771.43	29,828.57
淮南矿业	房屋租赁	22,909.20	
淮南舜泉园林工程管理有限公司	房屋租赁	2,285.71	
淮南矿业集团清洁能源有限责任公司	车辆	169,911.50	186,206.90

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
淮南矿业	液压支架	27,544,756.60	3,648,868.96
淮浙煤电有限公司	液压支架	530,973.45	
淮南矿业	房屋租赁	333,333.33	714,285.71
淮沪电力有限公司	46 节自备车厢		4,247,787.61
芜湖港口公司	土地使用权		4,821,741.10
芜湖港口公司	资产租赁		665,307.82
芜湖港口公司	铁路专用线		533,333.33
芜湖港口公司	房屋租赁		283,532.08
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	房屋租赁	402,480.58	389,016.00
中江海物流有限公司	房屋租赁		25,757.58

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (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	371.89 万元	604.94 万元

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

淮南矿业集团财务有限公司系经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，为本公司及子公司提供存款及贷款的金融服务，存、贷款利息收支按照中国人民银行存贷款利率进行计算。本期本公司及子公司与淮南矿业集团财务有限公司发生的有关金融服务业务情况如下：

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
货币资金				
活期存款	482,322,918.53	10,223,668,442.82	10,224,959,704.40	481,031,656.95
票据保证金	50,000.00	615,000.00	150,000.00	515,000.00
小计	482,372,918.53	10,224,283,442.82	10,225,109,704.40	481,546,656.95
借款				
短期借款	150,000,000.00	80,000,000.00	150,000,000.00	80,000,000.00
长期借款	346,000,000.00	22,620,000.00	4,000,000.00	364,620,000.00
小计	496,000,000.00	102,620,000.00	154,000,000.00	444,620,000.00

公司及子公司本期共取得淮南矿业集团财务有限公司的存款利息收入 1,384,892.74 元。公司及子公司本期对淮南矿业集团财务有限公司贷款利息支出 20,054,659.01 元，金融手续费 271,457.64 元，期末应付利息余额 699,498.33 元。

公司及子公司通过淮南矿业集团财务有限公司开具银行承兑汇票，期末未到期的金额为 10,300,000.00 元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	淮南矿业	25,449,462.25	3,451,310.17	45,833,375.42	2,545,397.34
	淮沪电力有限公司	118,663,157.34	5,933,157.97	126,947,223.52	6,347,361.18
	淮浙煤电有限责任公司	2,227,881.00	111,394.55	3,867,060.00	193,353.00
	皖能合肥发电有限公司	260,288.00	13,014.50	2,003,457.82	100,173.64
	安徽淮南平圩发电有限责任公司	1,694,616.00	84,730.90	353,970.00	17,698.50
	淮南平圩第二发电有限责任公司	1,291,248.00	64,562.50	387,180.00	19,359.00
	淮南平圩第三发电有限责任公司	2,533,638.00	126,682.00	800,280.00	40,014.00
	国电黄金埠发电有限公司			69,501.60	3,475.08
	淮南矿业集团选煤有限责任公司	1,713,857.40	85,692.87	25,078,022.87	1,253,901.14
	淮南矿业集团设备租赁有限责任公司			1,367.80	68.39
	黄冈大别山发电有限责任公司	1,868,755.00	93,437.85		
	国电蚌埠发电有限公司	2,430,480.00	121,524.00		
	鄂尔多斯市舜龙物流贸易有限责任公司	3,103,113.70	155,155.69		
	国能九江发电有限公司	8,388,262.83	419,413.14		
	华能巢湖发电有限责任公司	2,819,280.00	140,964.00		
	淮南舜岳水泥有限责任公司	133,930.28	6,696.51		
小计		172,577,969.80	10,807,736.65	205,341,439.03	10,520,801.27
应收款项融资	淮南矿业	55,349,628.73			
	淮南矿业集团选煤有限责任公司	104,785,438.60			
小计		160,135,067.33			
预付款项	安徽港口集团芜湖有限公司	1,007,367.60			
小计		1,007,367.60			
其他应收款	鄂尔多斯市舜龙物流贸易有限责任公司	600,000.00	30,000.00		
	国能九江发电有限公司	200,000.00	10,000.00		
小 计		800,000.00	40,000.00		

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	淮南矿业	223,018,307.23	113,583,922.46
	内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司		7,594,719.53
	淮矿物流公司	3,961,468.77	2,359,490.03
	安徽远达催化剂有限公司	314,192.50	2,190,578.20
	淮南舜泉园林工程管理有限公司	160,432.09	263,050.00
	淮南舜立机械有限责任公司	41,101.24	177,522.53
	淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	2,252,185.08	82,461.67
	平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司	30,000.00	30,000.00
	安徽精锐机械维修有限公司		1,883,051.72
	平安开诚智能安全装备有限责任公司	81,125.00	162,250.00
	平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司	22,475,300.00	97,358.49
	安徽淮矿医药销售有限责任公司	96,060.00	89,116.00
	淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司	150,000.00	
	淮浙煤电有限责任公司	600,000.00	
	淮南矿业集团商品检测检验有限公司	57,680.00	
	淮河能源西部煤电集团有限责任公司	134,276,193.74	
小 计		387,514,045.65	128,513,520.63
其他应付款	淮南矿业	3,589,200.00	2,232,059.00
	淮南舜立机械有限责任公司	199,341.47	1,188,181.48
	淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00
	淮南舜泰化工有限责任公司		300,900.20
	内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司	163,347.84	163,347.84
	平安开诚智能安全装备有限责任公司		19,225.00
	淮南舜泉园林工程管理有限公司		2,000.00
	淮南舜龙煤炭联运有限责任公司		2,000.00
小 计		4,951,889.31	4,907,713.52

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项**

**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项**

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、 其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项**

**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

资产负债表日后股份回购情况

根据公司第七届董事会第二次会议决议，公司拟使用资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分公众股份。

**十六、 其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对物流贸易业务、电力业务、煤炭业务及铁路运输业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

**(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	物流贸易	电力	煤炭销售	铁路运输	分部间抵销	合计
主营业务收入	7,091,949.2 13.98	3,103,682,185.9 4	1,336,515,388.5 1	820,173,957.49		12,352,320,745.9 2
主营业务成本	7,022,266.1 80.47	2,962,756,320.8 9	1,084,850,840.0 9	410,493,410.50		11,480,366,751.9 5
资产总额	2,253,694.5 11.02	7,418,560,178.8 4	5,501,483,120.5 8	2,448,853,222.9 3		17,622,591,033.3 7
负债总额	1,602,070.9 17.46	2,261,291,837.6 5	1,604,898,614.7 1	1,196,060,358.3 3		6,664,321,728.15

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

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	62,366,657.25
1 至 2 年	2,293,734.53
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	251,350.50
合计	64,911,742.28

## (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	251,350.50	0.39	251,350.50	100.00		251,350.50	0.34	251,350.50	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单项计提坏账准备	251,350.50	0.39	251,350.50	100.00		251,350.50	0.34	251,350.50	100.00	
按组合计提坏账准备	64,660,391.78	99.61	2,665,172.67	4.12	61,995,219.11	74,539,201.11	99.66	4,318,798.80	5.79	70,220,402.31
其中：										
账龄组合	51,009,718.83	68.31	2,665,172.67	5.22	48,344,546.16	62,298,245.11	83.30	4,318,798.80	6.93	57,979,446.31
合并范围内关联方组合	13,650,672.95	31.30			13,650,672.95	12,240,956.00	16.39			12,240,956.00
合计	64,911,742.28	/	2,916,523.17	/	61,995,219.11	74,790,551.61	/	4,570,149.30	/	70,220,402.31



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
上海申特型钢有限公司	251,350.50	251,350.50	100.00	公司经营困难, 款项存在坏账风险, 预计无法收回
合计	251,350.50	251,350.50	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	51,009,718.83	2,665,172.67	5.22
合并范围内关联方组合	13,650,672.95		
合计	64,660,391.78	2,665,172.67	4.12

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	251,350.50					251,350.50
按组合计提坏账准备	4,318,798.80	-1,579,715.52		73,910.61		2,665,172.67
合计	4,570,149.30	-1,579,715.52		73,910.61		2,916,523.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	73,910.61

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
淮南矿业集团选煤有限责任公司	20,550,229.08	31.66	1,027,511.45
淮南矿业(集团)有限责任公司张集煤矿	10,128,718.82	15.60	607,192.83
淮南矿业(集团)有限责任公司谢桥矿	3,212,750.66	4.95	160,637.53
淮南平圩第三发电有限责任公司	2,533,638.00	3.90	126,681.90
安徽淮南平圩发电有限责任公司	1,694,616.00	2.61	84,730.80
小计	38,119,952.56	58.72	2,006,754.51

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	112,743.14	154,260.45
合计	112,743.14	154,260.45

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	118,676.99
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	836,673.62
合计	955,350.61

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	550,000.00	550,000.00

备用金	91,241.00	118,107.43
其他	314,109.61	154,293.12
合计	955,350.61	822,400.55

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	8,118.97		660,021.13	668,140.10
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-2,185.12			-2,185.12
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动			176,652.49	176,652.49
2020年12月31日余额	5,933.85		836,673.62	842,607.47

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
淮潘公路工程管理处	保证金	550,000.00	5年以上	57.57	550,000.00
凤台县重点工程建设服务中心	其他	95,468.87	5年以上	9.99	95,468.87

吴焱金	备用金	91,241.00	1 年以内	9.55	4,562.05
中国太平洋保险(集团)股份有限公司	其他	82,804.14	5 年以上	8.67	82,804.14
凤台县丁集乡人民政府	其他	75,000.00	5 年以上	7.85	75,000.00
合计		894,514.01		93.63	807,835.06

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,674,505,334.27		3,674,505,334.27	3,646,827,734.27		3,646,827,734.27
对联营、合营企业投资	3,314,684,331.56		3,314,684,331.56	3,300,576,014.40		3,300,576,014.40
合计	6,989,189,665.83		6,989,189,665.83	6,947,403,748.67		6,947,403,748.67

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
发电公司	1,453,911,798.55			1,453,911,798.55		
淮沪煤电	1,325,139,522.44	27,677,600.00		1,352,817,122.44		
电燃公司	411,887,718.93			411,887,718.93		
淮矿售电公司	215,888,694.35			215,888,694.35		
电燃(芜湖)公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
皖江售电公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
合计	3,646,827,734.27	27,677,600.00		3,674,505,334.27		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
镇江东港港务有限公司	165,17,230.32			15,627,590.08			18,000,000.00			162,744,820.40	
小计	165,17,230.32			15,627,590.08			18,000,000.00			162,744,820.40	
二、联营企业											
省港口运营集团	2,437,375,431.59			-7,467,029.74	-256,316.07	13,413,101.02				2,443,065,186.80	
淮沪电力有限公司	698,083,352.49			170,790,971.87			160,000,000.00			708,874,324.36	
小计	3,135,458,784.08			163,323,942.13	-256,316.07	13,413,101.02	160,000,000.00			3,151,939,511.16	
合计	3,300,576,014.40			178,951,532.21	-256,316.07	13,413,101.02	178,000,000.00			3,314,684,331.56	

其他说明：  
无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	920,629,635.05	460,681,264.00	950,676,712.82	522,188,819.01
其他业务	41,988,105.88	25,607,795.20	55,957,351.85	37,651,249.89
合计	962,617,740.93	486,289,059.20	1,006,634,064.67	559,840,068.90

##### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

主营业务收入按主要类别的分解信息

报告分部	铁路运输	小 计
收入确认时间		
服务（在某一时刻确认）	920,629,635.05	920,629,635.05
小 计	920,629,635.05	920,629,635.05

## 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	50,049,677.19	211,048,078.18
权益法核算的长期股权投资收益	178,951,532.21	168,408,031.37
处置长期股权投资产生的投资收益		48,537,049.49
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		
委托贷款收益	11,450,610.43	14,775,747.44
理财产品收益	11,361,539.09	6,305,892.37
合计	251,813,358.92	449,074,798.85

其他说明：

无

## 6、 其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,143,360.30	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	54,222,289.31	
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	11,361,539.09	
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	-1,186,380.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	101,900,553.04	
所得税影响额	-11,003,656.68	
少数股东权益影响额	-15,470,878.96	
合计	131,680,105.49	

2020 年使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损影响本期所得税费用金额 101,472,702.88 元，界定为非经常性损益。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.97	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.60	0.09	0.09

### 1. 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	475,477,299.52
非经常性损益	B	131,680,105.49



扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	343,797,194.03
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	9,544,608,462.22
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	388,626,106.50
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	7
其他	计提专项储备增加	I2	3,935,723.28
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6
报告月份数		K	12
加权平均净资产		$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	9,557,616,411.49
加权平均净资产收益率		M=A/L	4.97%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		N=C/L	3.60%

## 2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	475,477,299.52
非经常性损益	B	131,680,105.49
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	343,797,194.03
期初股份总数	D	3,886,261,065.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	3,886,261,065.00
基本每股收益	M=A/L	0.12
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.09

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、 其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王戎

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 31 日

### 修订信息

适用 不适用