

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 2021 年半年度报告



## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王戎、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

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半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，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“第三节 管理层讨论与分析”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	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	18
第五节	环境与社会责任.....	20
第六节	重要事项.....	22
第七节	股份变动及股东情况.....	33
第八节	优先股相关情况.....	36
第九节	债券相关情况.....	36
第十节	财务报告.....	37

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 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； 载有公司董事长签名的半年度报告文本。
--------	---

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
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	2021年1月1日至2021年6月30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、基本情况变更简介

公司注册地址	安徽省芜湖市经济技术开发区内
公司注册地址的历史变更情况	无
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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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

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、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	10,029,730,112.54	4,885,274,178.20	105.31
归属于上市公司股东的净利润	273,425,085.86	293,173,051.49	-6.74
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	219,132,317.41	229,426,768.32	-4.49
经营活动产生的现金流量净额	1,051,472,456.90	341,209,785.24	208.16
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	9,762,531,156.89	9,648,552,163.47	1.18
总资产	18,763,221,923.58	17,622,591,033.37	6.47

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.50
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00
加权平均净资产收益率(%)	2.79	3.02	减少0.23个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.23	2.36	减少0.13个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,188,614.87	
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	5,548,435.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,433,841.23	
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	-551,700.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	50,408,840.18	
少数股东权益影响额	-382,211.73	
所得税影响额	-975,821.72	
合计	54,292,768.45	

#### 十、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）公司所属行业情况说明

根据中国证监会公布的《2021年2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. 电力作为国民经济的先行基础产业，在保障电力安全可靠供应，以满足国民经济发展目标以及人民生活用电需求，具有不可或缺性。受能源资源禀赋影响，当前煤电仍是我国主体电源，在国家碳达峰、碳中和目标下，煤电机组调峰能力强、供应稳定、电源质量高，将作为保障能源安全、电网安全和支撑新能源发展的基石。同时，在国家促进煤电有序发展系列政策措施推动下，随着电力体制改革进程加快，构建形成竞争充分、公开透明、开放活跃、健康发展的电力市场体系，将为煤电灵活改造、更多参与辅助服务市场等提供舞台，为清洁能源和煤电和谐发展提供平台。

（1）公司全资子公司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；控股子公司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（以下统称“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。加上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）公司铁运分公司持续推进“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，努力实现“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）公司主营业务情况说明

报告期内，公司的主营业务稳定，所从事的主要业务为：火力发电业务、售电业务、铁路运输业务及煤炭贸易业务。

1. 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。

2. 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格差。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。

3. 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，铁运分公司持续推进“双轮驱动”转型发展战略，在铁路运输主业基础上积极拓展铁路机车、车辆维修业务，努力实现维修业务创收增效。

4. 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。

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （一）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，推动实现循环发展、降本增效的目标。

### （二）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。此外，积极探索电能管理业务，电能管理大厅和“互联网+”智慧电能管理云平台已建成并投入运行，售电公司竞争优势和品牌优势正逐渐形成。

### （三）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”转型发展战略，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。

### （四）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。

### （五）物流业务

为顺应安徽省区域港口一体化发展趋势，适应港口航运新趋势、区域运输格局新变化和港口发展新态势。公司以省内所属港口作价投资入股暨增资省港口运营集团。增资入股省港口运营集团，有利于公司抢抓安徽省港口改革发展机遇，共享区域港口改革发展红利。

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。

## 三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业总收入100.30亿元，利润总额3.26亿元，净利润2.99亿元。完成铁路货运量2418.79万吨；煤炭贸易量1051.61万吨；累计完成发电量50.18亿度，其中全资电厂累计发电量24.93亿度，淮沪煤电累计发电量25.25亿度；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29.09亿度。

### （一）坚持高质量发展引领，推进各产业经营发展

一是铁运分公司推进“双轮驱动”发展。铁路货运量 2418.79 万吨，完成年度计划 4800 万吨的 50.39%，同比增加 131.21 万吨；利润总额 2.12 亿元，完成全年预算的 54.47%，同比增加 154.47 万元。同时积极推进铁路货车维修资质申请工作，推动向机车、车辆维修业务延伸，增加利润增长点。

二是发电公司积极争取计划电量和交易电量。报告期内，基本锁定发电公司全年发电量计划。积极衔接做好煤炭运输和储煤，保证发电生产需要。今年上半年发电公司累计发电量 24.93 亿度，完成年度计划 52 亿度的 47.94%，同比增加 0.66 亿度。

三是电燃公司全力做大煤炭贸易业务，增加规模效益。通过向电燃公司增加注册资本金、提供内部委贷、提高外部授信等方式，全力保障电燃公司资金需求，并调整电燃公司内部机构职能配置，加强对其内部管理的监管，为电燃公司做大规模、提升风险防控能力提供支撑。严格业务模式，坚持快进快出，提高周转率，搞好物流服务，做大做实贸易规模，完成煤炭贸易量 1051.61 万吨，完成全年预算的 52.58%，同比增加 609.35 万吨；销售收入 71.23 亿元，同比增加 48.17 亿元；利润总额 3338.98 万元，同比增加 2717.84 万元。

四是售电公司做大做强做精售电业务并探索碳资产管理。推进发电和售电公司协同发展。累计完成交易电量 29.09 亿度，同比增加 9.49 亿度，实现利润总额 455.07 万元。在有效防范风险的基础上探索拓展电能管理、碳资产管理等增值服务。

五是煤电一体化公司提升质量效益。淮沪煤电公司原煤产量完成 284.93 万吨，同比减少 2.6 万吨，累计发电量 25.25 亿度，同比增加 8.74 亿度，利润总额 6914.5 万元，同比增盈 7401.5 万元。

## （二）坚持以效益为中心，着力提高经营质量效益

一是完善经营考核制度。公司修订完善了年度经营绩效考核办法，在坚持以效益为龙头基础上，将公司确定的年度重点目标和要项工作纳入考核指标体系，明确了挂钩考核方式，切实发挥考核指挥棒作用。

二是努力降本增效。认真落实低成本战略，严格管控各项成本支出，逐月分析成本支出情况。四项费用支出比预算分解下降 30.65%；维修费等变动性成本支出比预算分解下降 5.47%；厂用电率 5.87%，比预算分解下降 0.63 个百分点，同比下降 0.19 个百分点；发电标煤耗 318.88 克/千瓦时，比预算分解减少 1.12 克/千瓦时，同比减少 9.92 克/千瓦时。向政策要效益，争取地方政府财税扶持资金 286 万元，落实电厂环保电价 6334.92 万元。积极盘活闲置资源，及时处置废旧物资，同时科学调度内部资金，提高资金利用效率。

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

适用 不适用

## 四、报告期内主要经营情况

### （一）主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	10,029,730,112.54	4,885,274,178.20	105.31
营业成本	9,431,595,611.37	4,411,232,262.90	113.81
销售费用	19,802,012.84	7,293,986.57	171.48
管理费用	186,349,487.45	152,925,298.58	21.86
财务费用	107,237,888.29	101,153,740.32	6.01
研发费用	1,634,298.31	70,754.72	2,209.81
经营活动产生的现金流量净额	1,051,472,456.90	341,209,785.24	208.16
投资活动产生的现金流量净额	-379,295,248.85	-3,693,244.49	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-352,766,008.23	-889,361,463.10	不适用

营业收入变动原因说明：本期煤炭销售收入增加。

营业成本变动原因说明：本期煤炭销量增加，成本相应增加。

销售费用变动原因说明：本期煤炭销售量增加使得销售费用增加。

管理费用变动原因说明：本期无社保减免因素影响，管理费用较上期增加。

财务费用变动原因说明：本期利息收入减少。

研发费用变动原因说明：本期研发投入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期销售商品收到的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期到期收回的银行理财产品款减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期分配股利、利润和偿付利息支付的现金减少。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,736,070,691.27	9.25	1,402,109,491.45	7.96	23.82	
应收款项	999,443,387.56	5.33	1,141,656,533.85	6.48	-12.46	
存货	1,614,270,845.10	8.60	819,328,142.11	4.65	97.02	
合同资产						
投资性房地产						
长期股权投资	3,394,425,253.30	18.09	3,318,782,995.52	18.83	2.28	
固定资产	7,319,970,650.19	39.01	7,281,832,288.57	41.32	0.52	
在建工程	568,989,085.72	3.03	305,353,186.38	1.73	86.34	
使用权资产	5,003,591.49	0.03			不适用	
短期借款	1,654,527,808.57	8.82	2,022,895,564.59	11.48	-18.21	
合同负债	569,151,166.44	3.03	189,897,701.07	1.08	199.71	
长期借款	1,851,862,862.82	9.87	1,223,613,922.68	6.94	51.34	
租赁负债						
预计负债	400,347,272.35	2.13			不适用	

#### 其他说明

1. 货币资金增加主要是因为本期预收款增加。
2. 应收款项减少主要是因为本期应收货款减少。
3. 存货增加主要是因为本期煤炭贸易量增长，增加了煤炭库存。
4. 长期股权投资增加主要是对联营企业和合营企业的权益增加。
5. 固定资产增加主要是因为本期购置部分资产。
6. 在建工程增加主要是因为本期工程投资增加。
7. 使用权资产增加主要是因为新租赁准则调整影响。
8. 短期借款减少主要是因为本期偿还部分借款。
9. 合同负债增加主要是因为本期预收款增加。

10. 长期借款增加主要是因为本期新增长期借款。  
11. 预计负债增加主要是因为本期新增矿井弃置费用。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值(元)	受限原因
货币资金	64,158,000.00	银行承兑汇票保证金, 银行履约保函保证金
应收账款	244,935,657.50	借款质押
应收款项融资	134,101,081.31	已质押的应收票据
固定资产	402,402,734.70	资产证券化产品抵押的固定资产
合计	845,597,473.51	/

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司期末投资总额为721,482.63万元, 期初投资总额为698,918.97万元。本期长期股权投资增加22,563.66万元, 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	56,188.77	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	31.916
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	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	本期归属于少数股东	本期向少数股东宣	期末少数股东权

	股比例 (%)	的损益 (元)	告分派的股利 (元)	益余额 (元)
淮沪煤电	49.57	25,593,023.21		1,386,030,908.51

## 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	790,710,752.89	6,315,788,083.78	7,106,498,836.67

(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	2,354,500,464.64	1,948,613,658.84	4,303,114,123.48

(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	680,399,190.37	5,857,757,087.74	6,538,156,278.11

(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	2,932,246,493.32	956,476,588.17	3,888,723,081.49

## (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	1,637,329,358.21	51,630,064.98	51,630,064.98	401,372,606.87

(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	1,347,653,730.13	-4,997,634.83	-4,997,634.83	141,399,273.57

## (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

项目	期末余额 (元)	期初余额 (元)
其他权益工具投资	200,000.00	200,000.00
合计	200,000.00	200,000.00

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。

## (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

## 1. 重要的合营企业和联营企业

单位名称	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	31.916		权益法

## 2. 重要合营企业的主要财务信息

	期末余额/本期发生额 (元)		期初余额/上期发生额 (元)	
	镇江东港		镇江东港	
流动资产	151,828,702.11		117,745,623.49	
其中：现金和现金等价物	39,221,231.66		13,727,016.38	
非流动资产	249,403,986.70		243,298,354.28	
资产合计	401,232,688.81		361,043,977.77	
流动负债	44,934,600.90		33,261,710.78	
非流动负债	16,323,308.33		2,292,626.20	
负债合计	61,257,909.23		35,554,336.98	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	339,974,779.58		325,489,640.79	
按持股比例计算的净资产份额	169,987,389.80		162,744,820.40	
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	169,987,389.80		162,744,820.40	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	96,212,687.23		88,574,825.08	
财务费用	256,507.90		-222,895.71	
所得税费用	4,996,878.09		5,195,037.96	
净利润	14,485,138.79		15,858,113.86	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	14,485,138.79		15,858,113.86	
本年度收到的来自合营企业的股利				

## 3. 重要联营企业的主要财务信息

	期末余额/本期发生额 (元)		期初余额/上期发生额 (元)	
	淮沪电力	省港口运营集团	淮沪电力	省港口运营集团
流动资产	541,522,773.27	1,769,309,227.41	359,839,447.45	1,585,382,601.98
非流动资产	2,654,054,127.58	7,070,170,903.63	2,736,194,604.44	6,897,031,617.77
资产合计	3,195,576,900.85	8,839,480,131.04	3,096,034,051.89	8,482,414,219.75

流动负债	980,527,392.80	788,735,479.81	971,384,465.17	806,875,179.29
非流动负债	599,580,000.00	918,002,814.66	670,240,000.00	817,889,610.96
负债合计	1,580,107,392.80	1,706,738,294.47	1,641,624,465.17	1,624,764,790.25
少数股东权益		489,683,118.53		475,752,311.53
归属于母公司股东权益	1,615,469,508.05	6,643,058,718.04	1,454,409,586.72	6,381,897,117.97
按持股比例计算的净资产份额	791,580,058.94	2,118,986,129.95	712,660,697.49	2,129,511,430.32
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	3,786,373.13	-313,553,756.48	3,786,373.13	-313,553,756.48
对联营企业权益投资的账面价值	787,793,685.81	2,432,539,886.43	708,874,324.36	2,443,065,186.81
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,209,256,956.24	926,966,255.04	1,168,901,737.99	793,312,496.09
净利润	161,059,921.33	20,280,171.96	217,494,475.55	41,869,337.07
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	161,059,921.33	20,280,171.96	217,494,475.55	41,869,337.07
本年度收到的来自联营企业的股利				

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

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。从能源产业来看，电力市场主要需求来源于工业生产，该部分需求强度与宏观经济的活跃程度紧密相关。国家发改委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。燃煤发电上网电价将由政府定价变成买卖双方自主定价。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。

## (二) 其他披露事项

√适用 □不适用

### 1. 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2021—001号公告）。

### 2. 关于获得政府补助事项

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。公司根据有关法律法规和公司《章程》的规定，于2021年3月30日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了聘任马进华先生为公司总经理的相关事项（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2021—004号、005号公告）。

### 4. 关于以集中竞价交易方式回购股份事项

(1) 2021年3月30日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，为维护公司价值及股东权益，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，本次回购股份的期限自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内，回购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），回购价格不超过人民币2.50元/股（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—007号公告）。

(2) 2021年4月2日，公司发布《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，将公司审议通过回购股份议案会议决议公告的前一个交易日（即2021年3月30日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例进行披露（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2021—017号公告）。

(3) 2021年4月8日, 公司发布《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(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2021-018号公告)。根据相关规定, 公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户。

(4) 2021年5月8日, 公司发布《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》, 截至2021年4月30日, 公司已办理完成回购专用证券账户、证券公司资金账户、关联资金存管账户开立工作, 尚未实施股份回购(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2021-024号公告)。

(5) 2021年5月11日, 公司发布《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》, 2021年5月10日, 公司通过上交所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份5,500,000股, 占公司总股本的比例为0.14%, 回购成交的最高价为2.25元/股, 最低价为2.22元/股, 支付的资金总额为人民币12,316,410.00元(不含交易费用)(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2021-025号公告)。

(6) 2021年5月25日, 公司发布《关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》, 截至2021年5月24日, 公司通过上交所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份38,862,705股, 占公司总股本的比例为1.00%, 回购成交的最高价为2.31元/股, 最低价为2.22元/股, 已支付的总金额为人民币88,579,088.00元(不含交易费用)(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2021-027号公告)。

(7) 2021年6月1日, 公司发布《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》, 截至2021年5月31日, 公司通过上交所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份42,862,705股, 占公司总股本的比例为1.10%, 回购成交的最高价为2.31元/股, 最低价为2.22元/股, 已支付的总金额为人民币97,613,186.00元(不含交易费用)(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2021-028号公告)。

(8) 2021年6月22日, 公司发布《关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告》, 截至2021年6月21日, 公司通过上交所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份77,725,405股, 占公司总股本的比例为2.00%, 与上次披露数相比增加0.90%, 回购成交的最高价为2.31元/股, 最低价为2.19元/股, 已支付的总金额为人民币175,455,728.00元(不含交易费用)(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2021-029号公告)。

(9) 2021年6月26日, 公司发布《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》, 2021年6月24日, 公司完成回购, 已实际回购公司股份88,545,105股, 占公司总股本的2.28%, 回购最高价格2.31元/股, 回购最低价格2.19元/股, 回购均价2.25元/股, 使用资金总额199,459,329.30元(不含交易费用)(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2021-030号公告)。

#### 5. 关于2020年度利润分配相关事项

2021年3月30日, 公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议, 审议通过了《公司2020年度利润分配预案》, 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。该事项已经2021年4月22日召开的2020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2021-008号、021号公告)。

#### 6. 关于2020年关联交易完成情况确认及预计2021年关联交易事项

2021年3月30日, 公司召开第七届董事会第二次会议, 审议通过了《公司2020年关联交易完成情况确认及预计2021年关联交易的议案》。公司2020年日常关联交易实际发生金额为4,273,765,740.68元, 2021年日常关联交易预计金额为6,241,180,000.00元。该事项已经2021年4月22日召开的2020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2021-009号、021号公告)。

#### 7. 关于续聘会计师事务所事项

2021年3月30日, 公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议, 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2021年度财务审计机构的议案》、《关于续聘天健事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度内部控制审计机构的议案》, 同意续聘天健事务所为本公司2021年度财务和内部控制审计机构, 聘期为一年。该事项已经2021年4月22日召开的2020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2021-010号、021号公告)。

## 8. 关于与淮南矿业集团财务有限公司续签《金融服务协议》事项

2021年3月30日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于与淮南矿业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，《金融服务协议》有效期自公司股东大会审议批准之日起三年。财务公司继续根据公司及公司所属子公司需求向公司及公司所属子公司提供存贷款、委托贷款、结算和其他金融服务。关联董事在董事会会议表决时回避表决。该事项已经2021年4月22日召开的2020年年度股东大会审议通过，关联股东淮南矿业在股东大会表决时回避表决（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2021-011号、021号公告）。

## 9. 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2020-019号公告）。

(2) 2021年4月20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》，截至公告披露日，公司及子公司本次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均已到期，并按期收回了本金，共计取得理财收益3,204,205.39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2021-020号公告）。

(3) 2021年3月30日，公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，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50,000万元（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2021-012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	光大银行	结构性存款	2021-04-21	91天	2021-7-21	60,000,000.00	3.25%	459,905.66
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15号	2021-04-22	180天	2021-10-18	100,000,000.00	3.5%	1,628,327.74

## 10. 关于对全资子公司增资事项

2021年3月30日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，近年来因公司全资子公司电燃公司煤炭贸易业务的快速增长，流动性资金需求相应增加，为切实防范资金风险，助推其持续健康发展，公司将使用自有资金向电燃公司增资15,000万元人民币。本次增资完成后，电燃公司注册资本将增加至55,000万元人民币（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2021-013号公告）。

## 11. 关于会计政策变更事项

2021年3月30日，公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更是根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉》（财会〔2018〕35号）进行的合理变更，对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响（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2021-014号公告）。

## 12. 关于召开2020年度业绩说明会事项

(1) 2021年4月2日，公司发布《关于召开2020年度业绩说明会的公告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年年度经营成果、财务状况，公司定于2021年4月12日召开2020年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流（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2021-016号公告）。

(2) 2021年4月13日，公司发布《关于2020年度业绩说明会召开情况的公告》，公司于2021年4月12日上午10:00-11:00通过上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目，以网络文字互动方式召开了2020年度业绩说明会，针对公司2020年年度业绩和经营情况等事项与投资者

进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行现场回答（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2021-019号公告）。

#### 13. 关于参加安徽辖区上市公司2021年投资者集体接待日事项

2021年5月11日，公司发布《关于参加安徽辖区上市公司2021年投资者集体接待日的公告》，披露了投资者接待日活动的时间、参与方式、公司出席集体接待日活动的人员（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2021-026号公告）。

14. 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，由董事长办公会决策并实施事项：

(1) 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。

(2) 2021年3月23日，公司召开2021年第二次董事长办公会，审议通过了《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。同时审议通过了《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淮矿售电公司、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，同意淮矿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。

(3) 2021年7月13日，公司召开2021年第三次董事长办公会，审议通过了《关于公司向淮矿发电公司提供委托贷款的议案》，为保证发电公司资金正常接续，同意公司向发电公司提供不超过1亿元人民币委托贷款，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一次或分次提取贷款。同时审议通过了《关于公司向淮矿电燃公司提供委托贷款的议案》，考虑电燃公司因煤炭贸易资金需求增加和公司资金状况，同意公司向电燃公司提供不超过5,000万元人民币委托贷款，利率参照同期贷款市场报价利率（LPR），委贷期限不超过1年。

(4) 2021年8月17日，公司召开2021年第四次董事长办公会，审议通过了《关于淮矿电燃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，综合考虑两家子公司资金状况，同意售电公司向电燃公司提供委托贷款1.4亿元人民币。借贷双方可自行协商采用分次提取贷款操作方式，利率参照同期贷款市场报价利率（LPR），委贷期限不超过1年。

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020年年度股东大会	2021年4月22日	www.sse.com.cn	2021年4月23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《2020年年度股东大会决议公告》（临2021-021号）

#### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
潘春鸣	总经理	离任
马进华	总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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。公司根据有关法律法规和公司《章程》的规定，于 2021 年 3 月 30 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了聘任马进华先生为公司总经理的相关事项（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2021—004 号、005 号公告）。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主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	实际排放浓度和总量	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量
顾桥电厂	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	有组织排放	1个排放口,分布在厂区锅炉后	烟尘: 排放浓度 3.08mg/m <sup>3</sup> , 排放总量: 38.496t 二氧化硫: 排放浓度 17.31mg/m <sup>3</sup> , 排放总量: 209.886t 氮氧化物: 排放浓度 19.18mg/m <sup>3</sup> , 排放总量: 245.54t	无	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中燃气轮机特别排放限值。	烟尘: 290.4t 二氧化硫: 726t 氮氧化物: 1452t
潘三电厂	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	有组织排放	1个排放口,分布在厂区锅炉后	烟尘: 排放浓度 1.3mg/m <sup>3</sup> , 排放总量: 7.56t 二氧化硫: 排放浓度 15.7mg/m <sup>3</sup> , 排放总量: 95.41t 氮氧化物: 排放浓度 28.36mg/m <sup>3</sup> , 排放总量: 168.61t	无	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中燃气轮机特别排放限值。	烟尘: 118.8t 二氧化硫: 297t 氮氧化物: 594t
新庄孜电厂	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	有组织排放	1个排放口,分布在厂区锅炉南侧	烟尘: 排放浓度 1.50 mg/m <sup>3</sup> , 排放总量: 4.486t 二氧化硫: 排放浓度 13.50 mg/m <sup>3</sup> , 排放总量: 59.67t 氮氧化物: 排放浓度 25.79 mg/m <sup>3</sup> , 排放总量: 92.71t	无	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中燃气轮机特别排放限值。	烟尘: 132t 二氧化硫: 330t 氮氧化物: 660t
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(2炉合用1座烟囱)	烟尘: 排放浓度 3.07mg/Nmg <sup>3</sup> , 排放总量 29.06t 二氧化硫: 排放浓度 11.52mg/Nmg <sup>3</sup> , 排放总量 114.39t 氮氧化物: 排放浓度 31.25mg/Nmg <sup>3</sup> , 排放总量 310.02t	无	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	烟尘: 504t 二氧化硫: 1260t 氮氧化物: 2205t

#### 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	已通过环评并取得环评批复, 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	已通过环评并取得环评批复, 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	已完成编制，通过评审，并在淮南市生态环境局进行备案。
潘三电厂	已完成编制，通过评审，并在淮南市生态环境局进行备案。
新庄孜电厂	已完成编制，通过评审，并在淮南市生态环境局进行备案。
淮沪煤电有限公司田集发电厂	已编制完成，通过评审，并在淮南市生态环境局进行备案。

## 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

## 7. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

## (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用 √不适用

## (三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

□适用 √不适用

## (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 √不适用

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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		
	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运公司经营管理。	承诺作出时间：2009年8月13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、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，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。	承诺作出时间：2015年12月2日	否	是		

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，保证其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与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、其他规范性文件和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		

与再融资相关的承诺	解决同业竞争	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。	承诺作出时间：2011 年 9 月 22 日	否	是		
	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	是	是		

				年 12 月 24 日-2014 年 6 月 24 日				
	其他	公司全体董事	全体董事承诺，全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。	承诺作出时间：2021 年 3 月 30 日； 期限：2021 年 3 月 30 日-2021 年 6 月 30 日	是	是		

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用 不适用

**三、违规担保情况**

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

适用 不适用

**(一) 聘任、解聘会计师事务所情况**

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

**(二) 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、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

适用 不适用

**六、破产重整相关事项**

适用 不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

关联交易方	关联交易类型	本年预计金额（元）	关联交易金额（元）
淮南矿业	购买商品	1,023,770,000.00	326,647,623.06
淮矿现代物流有限责任公司	购买商品	50,700,000.00	21,216,435.42
淮河能源西部煤电集团有限责任公司	购买商品	1,200,000,000.00	726,205,583.40
安徽精锐机械维修有限公司	购买商品	1,300,000.00	371,932.62
安徽淮矿医药销售有限责任公司	购买商品	320,000.00	150,585.72
淮南矿业	购买燃料和动力	1,821,370,000.00	827,513,410.45
淮河能源电力集团有限责任公司	购买燃料和动力	740,000.00	19,022.70

淮南矿业	销售商品	159,600,000.00	31,822,596.84
淮南矿业	提供劳务	123,780,000.00	60,013,581.59
淮矿现代物流有限责任公司	提供劳务	7,000,000.00	3,322,477.86
淮南矿业集团选煤有限责任公司	提供劳务	280,000,000.00	106,062,523.07
淮浙煤电有限责任公司	提供劳务	112,000,000.00	58,486,447.98
亳州瑞能热电有限责任公司	提供劳务	2,600,000.00	656,591.12
淮南矿业	接受劳务	195,820,000.00	26,244,793.67
淮矿现代物流有限责任公司	接受劳务	300,000.00	77,638.00
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	接受劳务	35,000,000.00	13,703,821.21
淮南矿业集团商品检测检验有限公司	接受劳务	550,000.00	257,352.00
安徽港口集团芜湖有限公司	接受劳务	10,000,000.00	7,083,182.27
淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司	接受劳务	1,750,000.00	917,206.45
淮南矿业集团财务有限公司	存款	495,300,000.00	565,148,134.30
淮南矿业集团财务有限公司	贷款	610,000,000.00	94,990,000.00

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (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	80,799,090.98	-73,920,452.69	6,878,638.29	226,607,507.23	-8,226,071.90	218,381,435.33
淮浙煤电有限责任公司	其他关联人	2,227,881.00	-1,387,517.00	840,364.00	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	106,499,296.00	-79,429,608.52	27,069,687.48			
淮矿现代物流有限责任公司	母公司的全资子公司				3,961,468.77	148,940.72	4,110,409.49
内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司	其他关联人				163,347.84		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				3,252,185.08	-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
平安开诚智能安全装备有限责任公司	其他关联人				81,125.00	-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				22,475,300.00	-21,925,500.00	549,800.00
安徽淮矿医药销售有限责任公司	其他关联人				96,060.00	22,405.00	118,465.00
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	43,793.00	193,793.00
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	-10,844,166.19	123,432,027.55
合计		190,533,635.58	-155,744,945.81	34,788,689.77	391,750,867.66	-44,771,589.45	346,979,278.21
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经营成果及财务状况的影响	上述关联方债权债务未对公司的经营造成重大影响						

## (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

## 1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
财务公司	母公司的控股子公司	公司存款余额的70%	0.35%-1.30%	481,546,656.95	83,601,477.35	565,148,134.30
合计	/	/	/	481,546,656.95	83,601,477.35	565,148,134.30

**2. 贷款业务**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
财务公司	母公司的控股子公司	1,630,000,000.00	3.85%-5.225%	444,620,000.00	-81,010,000.00	363,610,000.00
合计	/	/	/	444,620,000.00	-81,010,000.00	363,610,000.00

**3. 授信业务或其他金融业务**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
财务公司	母公司的控股子公司	授信业务	1,630,000,000.00	564,910,000.00

**4. 其他说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(七) 其他**

□适用 √不适用

**十一、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**(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

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
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。截至2021年6月30日，中国民生银行股份有限公司资产支持证券优先级份额余额45,001.50万元。								

## 3 其他重大合同

□适用 √不适用

## 十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	39,266
------------------	--------

## (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、标记或冻结情 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	0	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
海通证券股份有限公司约定购回式 证券交易专用证券账户	38,860,000	38,860,000	1.00	0	未知		未知
国都证券—淮北皖淮投资有限公司 —国都创鑫1号单一资产管理计划	19,453,719	19,453,719	0.50	0	未知		未知

余迪春	-3,990,000	14,310,000	0.37	0	未知	未知
梁宇	12,025,501	12,025,501	0.31	0	未知	未知
马明仁	6,420,200	10,000,000	0.26	0	未知	未知
包春花	0	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	-154,700	8,815,000	0.23	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			
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	38,860,000	人民币普通股	38,860,000			
国都证券—淮北皖淮投资有限公司—国都创鑫1号单一资产管理计划	19,453,719	人民币普通股	19,453,719			
余迪春	14,310,000	人民币普通股	14,310,000			
梁宇	12,025,501	人民币普通股	12,025,501			
马明仁	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
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	8,815,000	人民币普通股	8,815,000			
前十名股东中回购专户情况说明	公司于2021年3月30日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。公司于2021年5月10日首次进行回购,并于2021年6月24日完成回购,已实际回购公司股份88,545,105股,占公司总股本的2.28%。根据回购股份方案,上述回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售,若公司未能在法定期限内实施出售,未实施部分的股份将依法予以注销。上述回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。截至本报告期末,公司回购专用证券账户持有88,545,105股,占公司总股本的2.28%(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2021-007号、030号公告)。					
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无					
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。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东  
适用 不适用

## 三、董事、监事和高级管理人员情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
王 戎	董事	0	0	0	/
谢敬东	独立董事	0	0	0	/
陈 矜	独立董事	0	0	0	/
李晓新	独立董事	0	0	0	/
刘万春	董事	0	0	0	/
牛占奎	董事	0	0	0	/
马进华	董事	0	0	0	/
胡良理	董事	0	0	0	/
张小平	董事	0	0	0	/
施夕友	监事	0	0	0	/
张 伟	监事	0	0	0	/
叶道权	监事	0	0	0	/
王 亮	监事	0	0	0	/
马贵祥	监事	0	0	0	/
周结焱	高管	0	0	0	/
潘春鸣	高管	0	0	0	/

其它情况说明

□适用 √不适用

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

## (三) 其他说明

□适用 √不适用

## 四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2021年6月30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	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	1,736,070,691.27	1,402,109,491.45
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	5	999,443,387.56	1,141,656,533.85
应收款项融资	6	471,579,400.35	956,812,690.81
预付款项	7	446,485,676.24	225,079,934.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8	26,507,729.77	17,032,657.34
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9	1,614,270,845.10	819,328,142.11
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	12	12,442,944.75	12,442,944.75
其他流动资产	13	186,723,655.28	130,798,467.01
流动资产合计		5,493,524,330.32	4,705,260,861.91
<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	17	3,394,425,253.30	3,318,782,995.52
其他权益工具投资	18	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	21	7,319,970,650.19	7,281,832,288.57
在建工程	22	568,989,085.72	305,353,186.38
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	25	5,003,591.49	
无形资产	26	1,791,047,123.65	1,809,250,180.78
开发支出			
商誉	28	84,229,696.23	84,229,696.23
长期待摊费用	29		5,417,456.91
递延所得税资产	30	41,543,644.58	41,340,546.61
其他非流动资产	31	64,288,548.10	70,923,820.46
非流动资产合计		13,269,697,593.26	12,917,330,171.46
资产总计		18,763,221,923.58	17,622,591,033.37
<b>流动负债：</b>			
短期借款	32	1,654,527,808.57	2,022,895,564.59
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	35	534,110,000.00	554,448,401.71
应付账款	36	1,289,206,444.43	1,132,487,398.77
预收款项			
合同负债	38	569,151,166.44	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	39	92,517,877.36	96,589,908.54
应交税费	40	63,976,749.19	65,418,321.51
其他应付款	41	315,378,299.25	299,172,112.47
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	43	321,940,000.00	619,278,189.19
其他流动负债	44	73,869,888.50	24,531,713.34
流动负债合计		4,914,678,233.74	5,004,719,311.19
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	45	1,851,862,862.82	1,223,613,922.68
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	50	400,347,272.35	
递延收益	51	3,128,440.28	3,425,544.61
递延所得税负债			
其他非流动负债	52	444,643,048.99	432,562,949.67

非流动负债合计		2,699,981,624.44	1,659,602,416.96
负债合计		7,614,659,858.18	6,664,321,728.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	53	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	55	5,002,222,854.80	5,017,055,519.27
减：库存股	56	199,865,999.04	
其他综合收益	57	982,095.27	982,095.27
专项储备	58	66,929,863.92	11,677,292.85
盈余公积	59	250,600,130.00	250,600,130.00
一般风险准备			
未分配利润	60	755,401,146.94	481,976,061.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		9,762,531,156.89	9,648,552,163.47
少数股东权益		1,386,030,908.51	1,309,717,141.75
所有者权益（或股东权益）合计		11,148,562,065.40	10,958,269,305.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,763,221,923.58	17,622,591,033.37

公司负责人：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

2021年6月30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	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		956,137,457.93	1,166,407,828.46
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	38,944,322.33	61,995,219.11
应收款项融资		153,606,587.80	182,946,474.13
预付款项		70,063.96	197,080.44
其他应收款	2	1,268,304.24	112,743.14
其中：应收利息			
应收股利			
存货		169,602.93	169,497.19
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		673,373,760.25	515,255,357.21
流动资产合计		1,823,570,099.44	1,927,084,199.68
<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	7,214,826,296.31	6,989,189,665.83
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		879,898,089.97	921,283,435.12
在建工程		40,252,750.19	37,081,142.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,616,751.98	
无形资产		521,934,866.77	530,007,218.39
开发支出			
商誉		84,229,696.23	84,229,696.23
长期待摊费用			3,991,914.88
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,744,958,451.45	8,565,983,072.85
资产总计		10,568,528,550.89	10,493,067,272.53
<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		40,923,232.27	49,831,485.87
预收款项			
合同负债		2,995,784.02	3,874,694.94
应付职工薪酬		63,184,281.64	74,277,149.02
应交税费		8,608,822.92	5,134,186.97
其他应付款		16,568,317.12	23,039,368.93
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		269,620.56	348,722.54
流动负债合计		132,550,058.53	156,505,608.27
<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		132,550,058.53	156,505,608.27
<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		5,383,755,119.39	5,398,587,783.86
减：库存股		199,865,999.04	
其他综合收益		982,095.27	982,095.27
专项储备		15,329,155.88	11,677,292.85
盈余公积		238,266,934.37	238,266,934.37
未分配利润		1,111,250,121.49	800,786,492.91
所有者权益（或股东权益）合计		10,435,978,492.36	10,336,561,664.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,568,528,550.89	10,493,067,272.53

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		10,029,730,112.54	4,885,274,178.20
其中：营业收入	61	10,029,730,112.54	4,885,274,178.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,800,232,320.74	4,711,987,051.82
其中：营业成本	61	9,431,595,611.37	4,411,232,262.90
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	62	53,613,022.48	39,311,008.73
销售费用	63	19,802,012.84	7,293,986.57
管理费用	64	186,349,487.45	152,925,298.58
研发费用	65	1,634,298.31	70,754.72
财务费用	66	107,237,888.29	101,153,740.32
其中：利息费用		112,636,136.54	109,692,600.43
利息收入		6,181,725.10	8,915,316.97
加：其他收益	67	6,009,578.84	3,181,715.71
投资收益（损失以“—”号	68	91,908,763.48	130,380,328.74

填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		90,474,922.25	125,679,224.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	71	342,315.61	-9,837,037.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	73		13,812.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		327,758,449.73	297,025,946.75
加：营业外收入	74	4,629,881.16	1,876,709.93
减：营业外支出	75	6,370,196.24	4,579,439.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		326,018,134.65	294,323,217.25
减：所得税费用	76	27,000,025.58	3,638,744.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		299,018,109.07	290,684,473.19
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		299,018,109.07	290,684,473.19
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		273,425,085.86	293,173,051.49
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		25,593,023.21	-2,488,578.30
六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允			

价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	77	299,018,109.07	290,684,473.19
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		273,425,085.86	293,173,051.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		25,593,023.21	-2,488,578.30
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.07	0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.07	0.08

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

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	4	476,772,651.64	444,934,593.19
减：营业成本	4	224,234,052.69	200,302,681.60
税金及附加		5,648,247.34	5,179,436.54
销售费用		22,024.45	12,653.99
管理费用		43,368,293.11	40,137,966.02
研发费用		54,109.62	
财务费用		-4,474,904.64	-7,175,452.63
其中：利息费用			
利息收入		4,509,153.97	7,198,182.18
加：其他收益		-136,757.57	468,608.85
投资收益（损失以“－”号填列）	5	102,142,590.81	134,030,536.65
其中：对联营企业和合营企业		90,469,294.95	125,828,230.01

的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,050,761.87	829,536.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			8,742.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		310,977,424.18	341,814,731.75
加：营业外收入		61,900.00	22,000.00
减：营业外支出		575,695.60	78,990.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		310,463,628.58	341,757,741.05
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		310,463,628.58	341,757,741.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		310,463,628.58	341,757,741.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		310,463,628.58	341,757,741.05
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,814,539,959.94	4,992,707,387.21
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		185,948.29	3,119,766.82
收到其他与经营活动有关的现金	78(1)	68,158,476.90	97,245,486.02
经营活动现金流入小计		9,882,884,385.13	5,093,072,640.05
购买商品、接受劳务支付的现金		7,730,732,323.78	3,615,574,348.07
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		678,637,497.93	569,748,246.57
支付的各项税费		247,082,445.25	235,106,672.07
支付其他与经营活动有关的现金	78(2)	174,959,661.27	331,433,588.10
经营活动现金流出小计		8,831,411,928.23	4,751,862,854.81
经营活动产生的现金流		1,051,472,456.90	341,209,785.24

量净额			
<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		1,990,427.26	6,906,076.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	78(3)	100,000,000.00	465,178,551.72
投资活动现金流入小计		101,990,427.26	472,084,628.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		321,285,676.11	55,777,872.62
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	78(4)	160,000,000.00	420,000,000.00
投资活动现金流出小计		481,285,676.11	475,777,872.62
投资活动产生的现金流量净额		-379,295,248.85	-3,693,244.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,783,012,000.00	1,625,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,783,012,000.00	1,625,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,855,203,250.00	2,030,135,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,708,759.19	484,226,463.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	78(6)	199,865,999.04	
筹资活动现金流出小计		2,135,778,008.23	2,514,361,463.10
筹资活动产生的现金流量净额		-352,766,008.23	-889,361,463.10
<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>		319,411,199.82	-551,844,922.35
加：期初现金及现金等价物余额		1,352,501,491.45	1,548,878,209.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,671,912,691.27	997,033,286.73

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		554,395,634.86	480,177,096.76
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		13,609,979.30	24,703,609.17
经营活动现金流入小计		568,005,614.16	504,880,705.93
购买商品、接受劳务支付的现金		53,008,744.63	59,346,146.72
支付给职工及为职工支付的现金		162,852,843.93	121,705,128.79
支付的各项税费		38,075,091.44	40,404,922.60
支付其他与经营活动有关的现金		19,027,459.94	96,711,848.96
经营活动现金流出小计		272,964,139.94	318,168,047.07
经营活动产生的现金流量净额		295,041,474.22	186,712,658.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		12,338,066.14	10,373,993.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,256,378.38
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		100,000,000.00	465,178,551.72
投资活动现金流入小计		412,338,066.14	476,808,923.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,783,911.85	22,419,776.53
投资支付的现金		550,000,000.00	200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		160,000,000.00	420,000,000.00
投资活动现金流出小计		717,783,911.85	642,419,776.53
投资活动产生的现金流量净额		-305,445,845.71	-165,610,853.35
<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			388,626,106.50

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		199,865,999.04	
筹资活动现金流出小计		199,865,999.04	388,626,106.50
筹资活动产生的现金流量净额		-199,865,999.04	-388,626,106.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-210,270,370.53	-367,524,300.99
加：期初现金及现金等价物余额		1,166,407,828.46	1,033,613,425.11
六、期末现金及现金等价物余额		956,137,457.93	666,089,124.12

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度														
	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
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				5,017,055,519.27		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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-14,832,664.47	199,865,999.04		55,252,571.07			273,425,085.86		113,978,993.42	76,313,766.76	190,292,760.18
（一）综合收益总额											273,425,085.86		273,425,085.86	25,593,023.21	299,018,109.07
（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															



项目	2020 年半年度														
	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
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）								64,710,358.69			-95,453,055.01		-30,742,696.32	56,316,079.70	25,573,383.38
（一）综合收益总额											293,173,051.49		293,173,051.49	-2,488,578.30	290,684,473.19
（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											-388,62		-388,626,10		-388,626,106.5

										6,106.50		6.50		0
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-388,626,106.50		-388,626,106.50		-388,626,106.50
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						64,710,358.69						64,710,358.69	58,804,658.00	123,515,016.69
1. 本期提取						132,971,753.74						132,971,753.74	92,641,831.53	225,613,585.27
2. 本期使用						68,261,395.05						68,261,395.05	33,837,173.53	102,098,568.58
（六）其他														
四、本期期末余额	3,886,261,065.00				5,003,642,418.25	1,238,411.34	72,451,928.26	191,349,018.37		358,922,924.68		9,513,865,765.90	1,349,323,056.59	10,863,188,822.49

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,886,261 ,065.00				5,398,587 ,783.86		982,095. 27	11,677,29 2.85	238,266, 934.37	800,786, 492.91	10,336,56 1,664.26
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				5,398,587 ,783.86		982,095. 27	11,677,29 2.85	238,266, 934.37	800,786, 492.91	10,336,56 1,664.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-14,832,6 64.47	199,865,9 99.04		3,651,863 .03		310,463, 628.58	99,416,82 8.10
（一）综合收益总额										310,463, 628.58	310,463,6 28.58
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								3,651,863.03			3,651,863.03
1. 本期提取								4,810,911.72			4,810,911.72
2. 本期使用								1,159,048.69			1,159,048.69
（六）其他					-14,832,664.47	199,865,999.04					-214,698,663.51
四、本期期末余额	3,886,261,065.00				5,383,755,119.39	199,865,999.04	982,095.27	15,329,155.88	238,266,934.37	1,111,250,121.49	10,435,978,492.36

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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）								4,885,486.74		-46,868,365.45	-41,982,878.71
（一）综合收益总额										341,757,741.05	341,757,741.05
（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										-388,626,106.50	-388,626,106.50
1. 提取盈余公积											
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(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备										4,885,486.74	4,885,486.74
1. 本期提取										4,885,486.74	4,885,486.74
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,886,261,065.00				5,385,174,682.84		1,238,411.34	12,627,056.31	179,015,822.74	609,284,229.33	10,073,601,267.56

公司负责人：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。根据中国证监会公布的《2021年2季度上市公司行业分类结果》，公司行业大类为水上运输业。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8月26日召开的第七届董事会第四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6家子公司纳入本期合并财务报表范围。

### 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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3. 营业周期

√适用 □不适用

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
5-6年	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

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 共同控制、重大影响的判断

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

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，该成本包括：(1) 租赁负债的初始计量金额；(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金

额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 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

### 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

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

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。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数时，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

**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。

**1. 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。

**2. 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

#### 1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### (2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权

资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### (1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 3. 售后回租

### (1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后回租交易中的资产转让是否属于销售。

售后回租交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后回租交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

### (2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后回租交易中的资产转让是否属于销售。

售后回租交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第21号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后回租交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

## 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)				
		项目	资产负债表(元)			
2018年12月，财政部修订印发了《企业会计准则第21号—租赁》(以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。	董事会批准		2020年12月31日	新租赁准则调整	2021年1月1日	
		使用权资产		5,417,456.91		5,417,456.91
		长期待摊费用	5,417,456.91	-5,417,456.91		

其他说明：

无

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (3). 2021年起首次执行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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,402,109,491.45	1,402,109,491.45	
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	1,141,656,533.85	1,141,656,533.85	
应收款项融资	956,812,690.81	956,812,690.81	

预付款项	225,079,934.59	225,079,934.59	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,032,657.34	17,032,657.34	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	819,328,142.11	819,328,142.11	
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	130,798,467.01	130,798,467.01	
流动资产合计	4,705,260,861.91	4,705,260,861.91	
<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	3,318,782,995.52	3,318,782,995.52	
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	7,281,832,288.57	7,281,832,288.57	
在建工程	305,353,186.38	305,353,186.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,417,456.91	5,417,456.91
无形资产	1,809,250,180.78	1,809,250,180.78	
开发支出			
商誉	84,229,696.23	84,229,696.23	
长期待摊费用	5,417,456.91		-5,417,456.91
递延所得税资产	41,340,546.61	41,340,546.61	
其他非流动资产	70,923,820.46	70,923,820.46	
非流动资产合计	12,917,330,171.46	12,917,330,171.46	
资产总计	17,622,591,033.37	17,622,591,033.37	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,022,895,564.59	2,022,895,564.59	
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	554,448,401.71	554,448,401.71	
应付账款	1,132,487,398.77	1,132,487,398.77	
预收款项			
合同负债	189,897,701.07	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	96,589,908.54	96,589,908.54	
应交税费	65,418,321.51	65,418,321.51	
其他应付款	299,172,112.47	299,172,112.47	
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	619,278,189.19	619,278,189.19	
其他流动负债	24,531,713.34	24,531,713.34	
流动负债合计	5,004,719,311.19	5,004,719,311.19	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	1,223,613,922.68	1,223,613,922.68	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,425,544.61	3,425,544.61	
递延所得税负债			
其他非流动负债	432,562,949.67	432,562,949.67	
非流动负债合计	1,659,602,416.96	1,659,602,416.96	
负债合计	6,664,321,728.15	6,664,321,728.15	
<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	5,017,055,519.27	5,017,055,519.27	
减：库存股			
其他综合收益	982,095.27	982,095.27	
专项储备	11,677,292.85	11,677,292.85	
盈余公积	250,600,130.00	250,600,130.00	
一般风险准备			
未分配利润	481,976,061.08	481,976,061.08	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,648,552,163.47	9,648,552,163.47	
少数股东权益	1,309,717,141.75	1,309,717,141.75	
所有者权益（或股东权益）合计	10,958,269,305.22	10,958,269,305.22	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,622,591,033.37	17,622,591,033.37	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部于2018年12月7日修订并印发的《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)(简称“新租赁准则”),本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则,于2021年1月1日确认使用权资产5,417,456.91元。

## 母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,166,407,828.46	1,166,407,828.46	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	61,995,219.11	61,995,219.11	
应收款项融资	182,946,474.13	182,946,474.13	
预付款项	197,080.44	197,080.44	
其他应收款	112,743.14	112,743.14	
其中:应收利息			
应收股利			
存货	169,497.19	169,497.19	
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	515,255,357.21	
流动资产合计	1,927,084,199.68	1,927,084,199.68	
<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	6,989,189,665.83	6,989,189,665.83	
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	921,283,435.12	
在建工程	37,081,142.40	37,081,142.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,991,914.88	3,991,914.88
无形资产	530,007,218.39	530,007,218.39	
开发支出			
商誉	84,229,696.23	84,229,696.23	
长期待摊费用	3,991,914.88		-3,991,914.88
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	8,565,983,072.85	
资产总计	10,493,067,272.53	10,493,067,272.53	
<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	49,831,485.87	
预收款项			
合同负债	3,874,694.94	3,874,694.94	
应付职工薪酬	74,277,149.02	74,277,149.02	
应交税费	5,134,186.97	5,134,186.97	
其他应付款	23,039,368.93	23,039,368.93	
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	348,722.54	
流动负债合计	156,505,608.27	156,505,608.27	
<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	156,505,608.27	
<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	5,398,587,783.86	
减：库存股			
其他综合收益	982,095.27	982,095.27	
专项储备	11,677,292.85	11,677,292.85	
盈余公积	238,266,934.37	238,266,934.37	
未分配利润	800,786,492.91	800,786,492.91	
所有者权益（或股东权益）合计	10,336,561,664.26	10,336,561,664.26	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,493,067,272.53	10,493,067,272.53	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部于2018年12月7日修订并印发的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（简称“新租赁准则”），本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则，于2021年1月1日确认使用权资产3,991,914.88。

## (4). 2021 年起首次执行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	61,606.60	44,912.98
银行存款	1,671,851,084.67	1,352,456,578.47
其他货币资金	64,158,000.00	49,608,000.00
合计	1,736,070,691.27	1,402,109,491.45
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其他货币资金中有银行承兑汇票保证金 54,158,000.00 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	134,101,081.31
商业承兑票据	
合计	134,101,081.31

**(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	577,167,571.57	
商业承兑票据		
合计	577,167,571.57	

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

## (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年以内小计	1,028,586,638.90
1至2年	860,919.53
2至3年	
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	1,042,766,566.22

## (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	13,279,541.95	1.27	13,279,541.95	100.00		15,859,541.95	1.34	15,859,541.95	100.00	
其中：										
单项金额重大单项计提	13,028,191.45	1.25	13,028,191.45	100.00		15,608,191.45	1.32	15,608,191.45	100.00	
单项金额不重大单项计提	251,350.50	0.02	251,350.50	100.00		251,350.50	0.02	251,350.50	100.00	
按组合计提坏账准备	1,029,487,024.27	98.73	30,043,636.71	2.92	999,443,387.56	1,169,939,112.87	98.66	28,282,579.02	2.42	1,141,656,533.85
其中：										
信用风险特征组合	1,029,487,024.27	98.73	30,043,636.71	2.92	999,443,387.56	1,169,939,112.87	98.66	28,282,579.02	2.42	1,141,656,533.85
合计	1,042,766,566.22	/	43,323,178.66	/	999,443,387.56	1,185,798,654.82	/	44,142,120.97	/	1,141,656,533.85

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	公司破产清算,款项存在坏账风险,预计无法收回
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
合计	13,279,541.95	13,279,541.95	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:信用风险特征组合

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	604,068,091.95	30,043,636.71	4.97
应收电费组合	425,418,932.32		
合计	1,029,487,024.27	30,043,636.71	2.92

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	15,859,541.95		2,580,000.00			13,279,541.95
组合计提	28,282,579.02	8,152,370.79	6,391,313.10			30,043,636.71
合计	44,142,120.97	8,152,370.79	8,971,313.10			43,323,178.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
淮北长源煤矸石综合利用有限公司	2,580,000.00	应收账款收回
合计	2,580,000.00	/

其他说明:

无

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
淮沪电力有限公司	256,636,923.58	24.61	12,831,846.19
国家电网公司华东分部	244,935,657.50	23.49	
国网安徽省电力公司淮南供电公司	77,788,367.72	7.46	
江阴华西制铁有限公司	75,804,281.02	7.27	3,790,214.05
中材安徽水泥有限公司	34,971,903.25	3.35	3,648,595.16
合计	690,137,133.07	66.18	20,270,655.40

## (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	471,579,400.35	956,812,690.81
合计	471,579,400.35	956,812,690.81

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

单位：元 币种：人民币

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	491,579,400.35				489,579,400.35	2,000,000.00
合计	491,579,400.35				489,579,400.35	2,000,000.00

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	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

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：元 币种：人民币

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	444,807,269.14	99.62	223,451,527.49	99.27
1至2年	1,618,407.10	0.36	1,568,407.10	0.70
2至3年	60,000.00	0.02	60,000.00	0.03
3年以上				
合计	446,485,676.24	100.00	225,079,934.59	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：元 币种：人民币

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	199,235,844.60	44.62
陕煤运销集团榆林销售有限公司	84,385,875.64	18.90
旭阳营销有限公司	40,946,750.06	9.17
宁波大榭盛祥供应链管理有限公司	37,161,574.43	8.32
江苏国信秦港港务有限公司	21,618,885.34	4.84
合计	383,348,930.07	85.86

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	26,507,729.77	17,032,657.34
合计	26,507,729.77	17,032,657.34

其他说明：

适用 不适用

#### 应收利息

##### (1). 应收利息分类

适用 不适用

##### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应收股利

##### (1). 应收股利

适用 不适用

##### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (4). 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	27,153,916.82
1 至 2 年	528,362.00
2 至 3 年	71,418.00
3 年以上	
3 至 4 年	371,980.77
4 至 5 年	
5 年以上	865,230.72
合计	28,990,908.31

## (5). 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	24,981,864.00	17,808,700.00
备用金	1,332,902.35	366,237.82
其他	2,676,141.96	864,271.36
合计	28,990,908.31	19,039,209.18

## (6). 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)	
2021年1月1日余额	854,875.32	60,002.90	1,091,673.62	2,006,551.84
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-26,418.10	26,418.10		
--转入第三阶段		-7,141.80	7,141.80	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	529,238.62	-26,443.00	-26,168.92	476,626.70
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	1,357,695.84	52,836.20	1,072,646.50	2,483,178.54

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

## (7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合计提坏账准备	2,006,551.84	476,626.70				2,483,178.54

合计	2,006,551.84	476,626.70				2,483,178.54
----	--------------	------------	--	--	--	--------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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
广东宝丽华电力有限公司	押金保证金	3,130,000.00	1年以内	10.80	156,500.00
华电集团北京燃料物流有限公司江苏分公司	押金保证金	2,900,000.00	1年以内	10.00	145,000.00
陆丰宝丽华新能源电力有限公司	押金保证金	2,300,000.00	1年以内	7.93	115,000.00
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	6.90	100,000.00
华电集团北京燃料物流有限公司安徽分公司	押金保证金	1,940,000.00	1年以内	6.69	97,000.00
合计	/	12,270,000.00	/	42.32	613,500.00

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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	132,855,998.84		132,855,998.84	84,636,277.22		84,636,277.22
在产品						
库存商品	1,481,414,846.26		1,481,414,846.26	734,691,864.89		734,691,864.89
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	1,614,270,845.10		1,614,270,845.10	819,328,142.11		819,328,142.11

## (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

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	160,648,698.63	100,648,698.63
待抵扣增值税	26,074,956.65	15,731,976.42
预缴企业所得税		14,417,791.96
合计	186,723,655.28	130,798,467.01

其他说明：

无

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

### 15、其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 16、长期应收款

#### (1) 长期应收款情况

适用 不适用

## (2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
镇江东港	162,744,820.40			7,242,569.40						169,987,389.80
小计	162,744,820.40			7,242,569.40						169,987,389.80
二、联营企业										
省港口运营集团	2,443,065,186.80			4,307,364.10		-14,832,664.47				2,432,539,886.43
淮沪电力	708,874,324.36			78,919,361.45						787,793,685.81
安徽远达催化剂有限公司	4,098,663.96			5,627.30						4,104,291.26
小计	3,156,038,175.12			83,232,352.85		-14,832,664.47				3,224,437,863.50
合计	3,318,782,995.52			90,474,922.25		-14,832,664.47				3,394,425,253.30

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

## 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	7,319,876,247.91	7,281,832,288.57
固定资产清理	94,402.28	
合计	7,319,970,650.19	7,281,832,288.57

其他说明：

无

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	6,427,026,375.14	9,377,260,323.27	290,882,051.66	56,098,657.25	16,151,267,407.32
2. 本期增	30,707.55	15,555,007.82	3,533,649.54	390,948,134.33	410,067,499.24

加金额					
(1) 购置		61,436.73		5,752.21	67,188.94
(2) 在建工程转入	30,707.55	15,493,571.09	3,533,649.54	390,942,382.12	410,000,310.30
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		4,806,079.54	1,304,926.24	8,109,341.40	14,220,347.18
(1) 处置或报废		4,806,079.54	1,304,926.24	8,109,341.40	14,220,347.18
4. 期末余额	6,427,057,082.69	9,388,009,251.55	293,110,774.96	438,937,450.18	16,547,114,559.38
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,512,132,656.43	6,092,973,150.71	233,317,642.36	31,011,669.25	8,869,435,118.75
2. 本期增加金额	114,113,356.27	236,122,048.75	9,345,613.20	11,688,796.41	371,269,814.63
(1) 计提	114,113,356.27	236,122,048.75	9,345,613.20	11,688,796.41	371,269,814.63
3. 本期减少金额		4,508,004.86	1,262,897.99	7,695,719.06	13,466,621.91
(1) 处置或报废		4,508,004.86	1,262,897.99	7,695,719.06	13,466,621.91
4. 期末余额	2,626,246,012.70	6,324,587,194.60	241,400,357.57	35,004,746.60	9,227,238,311.47
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	3,800,811,069.99	3,063,422,056.95	51,710,417.39	403,932,703.58	7,319,876,247.91
2. 期初账面价值	3,914,893,718.71	3,284,287,172.56	57,564,409.30	25,086,988.00	7,281,832,288.57

## (2). 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	9,492,708.88

## (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、清扫房等相关资产	10,472,656.16	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	17,672,505.17	由于涉及到政府部门较多，手续繁杂，目前尚在办理

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	94,402.28	
合计	94,402.28	

其他说明：

无

## 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	568,989,085.72	305,353,186.38
工程物资		
合计	568,989,085.72	305,353,186.38

其他说明：

无

## 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
矿井开拓延伸工程	438,270,307.48		438,270,307.48	265,771,561.59		265,771,561.59

潘一东铁路站场到发线改造工程	17,086,003.76		17,086,003.76	17,023,739.61		17,023,739.61
铁路通信系统升级改造	12,739,363.27		12,739,363.27	12,739,363.26		12,739,363.26
潘一东铁路站场到发线改造(三电)工程	7,318,039.55		7,318,039.55	7,318,039.53		7,318,039.53
标准化体系应用创新平台新建项目	2,214,115.04		2,214,115.04	2,474,739.82		2,474,739.82
无人道口平改立工程	2,672,166.97		2,672,166.97			
其他零星工程	88,689,089.65		88,689,089.65	25,742.57		25,742.57
合计	568,989,085.72		568,989,085.72	305,353,186.38		305,353,186.38

## (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
矿井开拓延伸工程	1,717,993,200.00	265,771,561.59	172,498,745.89			438,270,307.48	25.51	25.00	3,198,681.17	2,777,756.55	1.61	借款
潘一东铁路站场到发线改造工程	22,523,523.83	17,023,739.61	62,264.15			17,086,003.76	75.86	75.00				自筹
铁路通信系统升级改造	15,000,000.00	12,739,363.26	0.01			12,739,363.27	84.93	80.00				自筹
潘一东铁路站场到发线改造(三电)工程	8,748,058.00	7,318,039.53	0.02			7,318,039.55	83.65	80.00				自筹
标准化体系应用创新平台新建项目	2,800,000.00	2,474,739.82	10,575.22	271,200.00		2,214,115.04	79.08	80.00				自筹
无人道口平改立工程	20,000,000.00		2,672,166.97			2,672,166.97	13.36	10.00				自筹
其他零星工程	175,278,000.00	25,742.57	107,198,415.26	18,535,068.18		88,689,089.65	50.60	50.00				自筹

合计	1,962,342,781.83	305,353,186.38	282,442,167.52	18,806,268.18		568,989,085.72	/	/	3,198,681.17	2,777,756.55	/	/
----	------------------	----------------	----------------	---------------	--	----------------	---	---	--------------	--------------	---	---

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	房屋	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	3,991,914.88	1,425,542.03	5,417,456.91
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	3,991,914.88	1,425,542.03	5,417,456.91
二、累计折旧			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	375,162.90	38,702.52	413,865.42
(1) 计提	375,162.90	38,702.52	413,865.42
3. 本期减少金额			
(1) 处置			

4. 期末余额	375,162.90	38,702.52	413,865.42
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	3,616,751.98	1,386,839.51	5,003,591.49
2. 期初账面价值	3,991,914.88	1,425,542.03	5,417,456.91

其他说明：

无

## 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	849,179.33		35,686,321.06	1,246,869,400.00	2,159,450,546.34
2. 本期增加金额				185,188.68		185,188.68
(1) 购置				185,188.68		185,188.68
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	876,045,645.95	849,179.33		35,871,509.74	1,246,869,400.00	2,159,635,735.02
二、累计摊销						
1. 期初余额	170,010,982.72	7,076.49		16,058,071.65	164,124,234.70	350,200,365.56
2. 本期增加金额	9,892,806.14	42,458.94		1,619,263.66	6,833,717.07	18,388,245.81
(1) 计提	9,892,806.14	42,458.94		1,619,263.66	6,833,717.07	18,388,245.81
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	179,903,788.86	49,535.43		17,677,335.31	170,957,951.77	368,588,611.37
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	696,141,857.09	799,643.90		18,194,174.43	1,075,911,448.23	1,791,047,123.65
2. 期初账面价值	706,034,663.23	842,102.84		19,628,249.41	1,082,745,165.30	1,809,250,180.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

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	34,277,232.34	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

## 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

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

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	43,195,132.78	10,798,783.20	40,250,048.78	10,062,512.20
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
已计提未发放工资	1,494,693.08	373,673.27	3,627,385.16	906,846.30
专项储备形成的固定资产	121,484,752.44	30,371,188.11	121,484,752.44	30,371,188.11
合计	166,174,578.30	41,543,644.58	165,362,186.38	41,340,546.61

## (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	95,634,408.70	100,861,147.41
可抵扣亏损	1,058,375,423.28	1,166,635,242.17
合计	1,154,009,831.98	1,267,496,389.58

## (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	289,782,639.53	489,573,427.18	
2022 年	236,274,672.33	236,274,672.33	
2023 年	172,305,073.79	172,305,073.79	

2024年	156,299,014.25	156,299,014.25	
2025年	112,183,054.62	112,183,054.62	
2026年	91,530,968.76		
合计	1,058,375,423.28	1,166,635,242.17	/

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	64,288,548.10		64,288,548.10	70,510,020.46		70,510,020.46
预付设备款				413,800.00		413,800.00
合计	64,288,548.10		64,288,548.10	70,923,820.46		70,923,820.46

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	37,777,364.13	48,850,465.70
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,616,750,444.44	1,974,045,098.89
合计	1,654,527,808.57	2,022,895,564.59

短期借款分类的说明：

无

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	354,110,000.00	454,448,401.71
国内信用证	180,000,000.00	100,000,000.00
合计	534,110,000.00	554,448,401.71

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
材料及劳务	980,026,184.62	934,323,666.98
工程及设备	299,585,647.07	182,490,801.38
运输费用	9,594,612.74	15,672,930.41
合计	1,289,206,444.43	1,132,487,398.77

**(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	566,160,563.19	186,023,006.13
预收运输费	2,990,603.25	3,874,694.94
合计	569,151,166.44	189,897,701.07

## (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

## 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	94,547,285.78	583,526,775.86	587,590,519.44	90,483,542.20
二、离职后福利-设定提存计划	2,016,292.09	113,445,068.16	113,446,527.08	2,014,833.17
三、辞退福利	26,330.67	3,510,629.73	3,517,458.41	19,501.99
四、一年内到期的其他福利				
合计	96,589,908.54	700,482,473.75	704,554,504.93	92,517,877.36

## (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	51,307,997.80	438,847,184.01	448,508,969.42	41,646,212.39
二、职工福利费		20,966,107.52	20,966,107.52	
三、社会保险费		37,532,713.61	37,532,713.61	
其中：医疗保险费		32,900,954.45	32,900,954.45	
工伤保险费		4,578,662.23	4,578,662.23	
生育保险费		53,096.93	53,096.93	
四、住房公积金	3,040,688.50	51,528,725.97	51,571,514.52	2,997,899.95
五、工会经费和职工教育经费	40,171,386.48	18,692,390.46	13,024,347.08	45,839,429.86
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务派遣费	27,213.00	15,673,091.38	15,700,304.38	
九、劳务费		286,562.91	286,562.91	
合计	94,547,285.78	583,526,775.86	587,590,519.44	90,483,542.20

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		73,394,478.81	73,394,478.81	
2、失业保险费		2,353,987.92	2,353,987.92	
3、企业年金缴费	2,016,292.09	37,696,601.43	37,698,060.35	2,014,833.17
合计	2,016,292.09	113,445,068.16	113,446,527.08	2,014,833.17

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	31,112,627.20	38,326,495.05
消费税		
营业税		
企业所得税	9,323,978.49	5,693,167.81
个人所得税	1,625,515.22	4,933,054.55
城市维护建设税	982,373.14	1,186,147.35
土地使用税	2,313,356.71	3,458,348.34
房产税	3,251,607.47	4,446,571.09
资源税	10,501,302.34	3,282,327.18
印花税	2,159,295.48	1,632,003.88
地方其他水利建设基金	625,801.47	1,062,508.34
教育费附加	980,810.56	570,894.32
地方教育附加	625,065.88	351,788.37
其他	475,015.23	475,015.23
合计	63,976,749.19	65,418,321.51

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	315,378,299.25	299,172,112.47
合计	315,378,299.25	299,172,112.47

其他说明：

无

#### 应付利息

适用 不适用

**应付股利**

□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	122,879,800.98	175,620,360.98
押金保证金	72,202,749.68	66,314,129.32
应付暂收款	1,366,544.34	729,551.03
其他	118,929,204.25	56,508,071.14
合计	315,378,299.25	299,172,112.47

**(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	296,955,000.00	593,728,049.03
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	24,985,000.00	25,550,140.16
合计	321,940,000.00	619,278,189.19

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	73,869,888.50	24,531,713.34
合计	73,869,888.50	24,531,713.34

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	551,128,194.44	600,790,166.67
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,300,734,668.38	622,823,756.01
合计	1,851,862,862.82	1,223,613,922.68

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

**长期应付款**

□适用 √不适用

**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

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
弃置费用		400,347,272.35	矿山地质环境治理恢复基金
合计		400,347,272.35	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

根据财政部、国土部、环保部《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建〔2017〕638号）、安徽省自然资源厅、财政厅、生态环境厅《安徽省矿山地质环境治理恢复基金管理实施细则（试行）》（皖自然规划〔2020〕8号）文件规定，公司需履行矿山生态保护与修复和土地复垦义务。公司将矿山地质环境恢复治理费用按照企业会计准则相关规定预计弃置费用，计入相关资产的入账成本，用于矿山地质环境治理恢复的资金。根据该项义务的未来支出款额和矿井服务年限，按可以反映当时市场对货币时间价值及负债特定风险的折现率折现，预计需要支付的债务的现值计入预计负债。每年摊销额计入生产成本，计入财务费用的金额按照摊余数和折现利率计算。

**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	3,425,544.61		297,104.33	3,128,440.28	收到政府补助
合计	3,425,544.61		297,104.33	3,128,440.28	/

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	3,242,211.31			278,770.98		2,963,440.33	与资产相关
环保拨 款	183,333.30			18,333.35		164,999.95	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	444,643,048.99	432,562,949.67
合计	444,643,048.99	432,562,949.67

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	408,451,995.98		14,832,664.47	393,619,331.51
合计	5,017,055,519.27		14,832,664.47	5,002,222,854.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少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

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
股份回购		199,865,999.04		199,865,999.04
合计		199,865,999.04		199,865,999.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加主要是因为公司回购股票所致。

**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						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	982,095.27							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	982,095.27							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	982,095.27							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	11,677,292.85	76,657,952.77	42,959,494.02	45,375,751.60
维简费		21,554,112.32		21,554,112.32
合计	11,677,292.85	98,212,065.09	42,959,494.02	66,929,863.92

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	250,600,130.00			250,600,130.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	250,600,130.00			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：

无

#### 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
----	----	-----

调整前上期末未分配利润	481,976,061.08	454,375,979.69
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	481,976,061.08	454,375,979.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	273,425,085.86	475,477,299.52
减：提取法定盈余公积		59,251,111.63
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	755,401,146.94	481,976,061.08

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	9,834,799,236.95	9,317,908,918.31	4,635,049,669.26	4,230,222,821.03
其他业务	194,930,875.59	113,686,693.06	250,224,508.94	181,009,441.87
合计	10,029,730,112.54	9,431,595,611.37	4,885,274,178.20	4,411,232,262.90

### (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：

无

## 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	7,456,215.99	5,629,506.72
教育费附加	5,414,449.79	4,459,022.32
资源税	20,703,839.05	12,081,627.03
房产税	6,503,215.00	7,102,499.13
土地使用税	4,626,713.46	4,185,081.13
车船使用税	23,260.16	28,729.32
印花税	4,110,103.40	2,398,518.82
地方教育附加	3,609,633.18	2,972,681.49
环境保护税	687,633.06	453,342.77
水利基金	477,959.39	
合计	53,613,022.48	39,311,008.73

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	12,579,316.37	2,123,289.12
职工薪酬	4,269,721.11	2,694,668.23
差旅费	725,278.89	471,262.76
运输及装卸费	844,227.12	720,864.38
租赁费	129,558.17	121,400.39
办公费	151,053.91	161,768.30
水电费	25,159.26	2,709.56
修理费	22,357.25	116,580.07
其他	1,055,340.76	881,443.76
合计	19,802,012.84	7,293,986.57

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	122,208,504.83	91,356,284.55
咨询费	11,198,910.07	12,191,860.37
摊销及折旧	23,842,998.80	22,380,483.60
办公费	1,101,181.93	1,365,018.81
租赁费	936,199.93	260,344.73
物业服务费	8,214,767.28	9,200,952.80
税费	2,046,135.09	2,087,730.04
差旅费	792,303.60	468,546.21
业务招待费	647,635.83	388,009.93

水电费	1,486,722.16	1,435,779.60
其他	13,874,127.93	11,790,287.94
合计	186,349,487.45	152,925,298.58

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
物料消耗	54,109.62	
其他	1,580,188.69	70,754.72
合计	1,634,298.31	70,754.72

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	112,636,136.54	109,692,600.43
利息收入	-6,181,725.10	-8,915,316.97
保理费用		
手续费及其他	783,476.85	376,456.86
合计	107,237,888.29	101,153,740.32

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	297,104.33	297,104.34
与收益相关的政府补助	5,251,331.24	2,421,452.44
代扣代缴个人手续费返还	461,143.27	463,158.93
合计	6,009,578.84	3,181,715.71

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	90,474,922.25	125,679,224.87
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品收益	1,433,841.23	4,701,103.87
合计	91,908,763.48	130,380,328.74

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		
应收账款坏账损失	800,319.03	
其他应收款坏账损失	-458,003.42	-9,837,037.04
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	342,315.61	-9,837,037.04

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

#### 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
合计		13,812.96

其他说明：

适用 不适用**74、营业外收入**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,793,368.73	1,351,133.73	2,793,368.73
其中：固定资产处置利得	2,793,368.73	1,351,133.73	2,793,368.73
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	1,781,176.84	68,065.00	1,781,176.84
其他	55,335.59	457,511.20	55,335.59
合计	4,629,881.16	1,876,709.93	4,629,881.16

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	3,981,983.60	1,359,526.39	3,981,983.60
其中：固定资产处置损失	3,981,983.60	1,359,526.39	3,981,983.60
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	325,000.00	207,359.21	325,000.00
其他	2,063,212.64	3,012,553.83	2,063,212.64
合计	6,370,196.24	4,579,439.43	6,370,196.24

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	27,203,123.55	3,638,744.06
递延所得税费用	-203,097.97	
合计	27,000,025.58	3,638,744.06

## (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	326,018,134.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	81,504,533.66
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-3,368,686.49
非应税收入的影响	-22,617,323.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,682,200.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-49,947,696.91
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	22,882,742.19
其他	228,656.87
所得税费用	27,000,025.58

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57. 其他综合收益

## 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
政府补助	6,309,578.84	2,445,659.54
保证金	19,941,390.72	38,632,378.45
银行存款利息收入	6,181,725.10	8,918,316.97
违约金及罚没收入	897,405.84	240,065.00
往来款	9,760,864.72	586,955.81
其他	25,067,511.68	46,422,110.25
合计	68,158,476.90	97,245,486.02

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	13,689,979.13	35,839,735.14
咨询管理费	5,856,421.59	12,191,860.37
委托代销手续费		2,123,289.12
租赁费	14,084,073.99	11,643,371.43
差旅费	1,883,084.99	3,646,541.15
业务招待费	1,276,093.39	1,237,272.44
办公费	516,944.66	1,679,249.06
手续费	441,773.18	351,037.75
运输及装卸费	1,119,288.32	3,596,790.09
往来款	546,194.00	197,313,152.93
物业服务费	8,222,012.02	9,200,952.80
水电费	29,809,169.67	1,438,489.16
质押电费	0.00	16,985,098.40
其他	97,514,626.33	34,186,748.26
合计	174,959,661.27	331,433,588.10

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	100,000,000.00	465,178,551.72
合计	100,000,000.00	465,178,551.72

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	160,000,000.00	420,000,000.00
合计	160,000,000.00	420,000,000.00

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

## (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
股票回购	199,865,999.04	
合计	199,865,999.04	

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	299,018,109.07	290,684,473.19
加：资产减值准备		
信用减值损失	-342,315.61	-9,837,037.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	371,269,814.63	360,713,422.38
使用权资产摊销	375,162.90	
无形资产摊销	18,388,245.81	18,410,004.80
长期待摊费用摊销		410,425.02
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）		-5,420.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,188,614.87	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	112,636,136.54	101,153,740.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-91,908,763.48	-130,380,328.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-203,097.97	
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）	-794,942,702.99	-539,445,517.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	396,565,622.67	-162,882,907.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	594,210,020.64	397,388,930.09
其他	145,217,609.82	15,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	1,051,472,456.90	341,209,785.24
<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	1,671,912,691.27	997,033,286.73
减：现金的期初余额	1,352,501,491.45	1,548,878,209.08
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	319,411,199.82	-551,844,922.35

## (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	1,671,912,691.27	1,352,501,491.45
其中：库存现金	61,606.6	44,912.98
可随时用于支付的银行存款	1,671,851,084.67	1,352,456,578.47
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	1,671,912,691.27	1,352,501,491.45
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	64,158,000.00	银行承兑汇票保证金，银行履约保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产	402,402,734.70	资产证券化产品抵押的固定资产
无形资产		
应收款项融资	134,101,081.31	已质押的应收票据
应收账款	244,935,657.50	借款质押
合计	845,597,473.51	/

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
淮南经济开发区支持制造业发展鼓励补助金	1,053,535.00	其他收益	1,053,535.00
政府扶持款	1,813,532.00	其他收益	1,813,532.00
清洁能源专项补贴款	2,670,000.00	其他收益	2,670,000.00
其他零星补助	311,368.57	其他收益	311,365.57

**2. 政府补助退回情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	原因
芜湖市鸠江区财政局标准化奖励款	300,000.00	本公司申请了2018年度的国家标准修订奖补30万元，2019年上半年正值芜湖市、区级政府机构改革期间，相关奖补政策未进行梳理，为了保持奖补政策的连续性，芜湖市鸠江区财政局兑付了该奖补。后经财政局梳理相关文件，认定我司不符合奖补申请条件，发函请我司退回奖补30万元。我司已按相关要求于2021年3月23日退回该笔补助。

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

**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	25,593,023.21		1,386,030,908.51

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	790,710,752.89	6,315,788,083.78	7,106,498,836.67	2,354,500,464.64	1,948,613,658.84	4,303,114,123.48	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

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	1,637,329,358.21	51,630,064.98	51,630,064.98	401,372,606.87	1,347,653,730.13	-4,997,634.83	-4,997,634.83	141,399,273.57

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
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	交通运输业	31.916		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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	镇江东港
流动资产	151,828,702.11	117,745,623.49
其中：现金和现金等价物	39,221,231.66	13,727,016.38
非流动资产	249,403,986.70	243,298,354.28
资产合计	401,232,688.81	361,043,977.77
流动负债	44,934,600.90	33,261,710.78
非流动负债	16,323,308.33	2,292,626.20
负债合计	61,257,909.23	35,554,336.98
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	339,974,779.58	325,489,640.79
按持股比例计算的净资产份额	169,987,389.80	162,744,820.40
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	169,987,389.80	162,744,820.40
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	96,212,687.23	88,574,825.08
财务费用	256,507.90	-222,895.71
所得税费用	4,996,878.09	5,195,037.96

净利润	14,485,138.79	15,858,113.86
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	14,485,138.79	15,858,113.86
本年度收到的来自合营企业的股利		

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	省港口运营集团	淮沪电力	省港口运营集团
流动资产	541,522,773.27	1,769,309,227.41	359,839,447.45	1,585,382,601.98
非流动资产	2,654,054,127.58	7,070,170,903.63	2,736,194,604.44	6,897,031,617.77
资产合计	3,195,576,900.85	8,839,480,131.04	3,096,034,051.89	8,482,414,219.75
流动负债	980,527,392.80	788,735,479.81	971,384,465.17	806,875,179.29
非流动负债	599,580,000.00	918,002,814.66	670,240,000.00	817,889,610.96
负债合计	1,580,107,392.80	1,706,738,294.47	1,641,624,465.17	1,624,764,790.25
少数股东权益		489,683,118.53		475,752,311.53
归属于母公司股东权益	1,615,469,508.05	6,643,058,718.04	1,454,409,586.72	6,381,897,117.97
按持股比例计算的净资产份额	791,580,058.94	2,118,986,129.95	712,660,697.49	2,129,511,430.32
调整事项	3,786,373.13	-313,553,756.48	3,786,373.13	-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	3,786,373.13	-313,553,756.48
对联营企业权益投资的账面价值	787,793,685.81	2,432,539,886.43	708,874,324.36	2,443,065,186.81
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,209,256,956.24	926,966,255.04	1,168,901,737.99	793,312,496.09
净利润	161,059,921.33	20,280,171.96	217,494,475.55	41,869,337.07
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	161,059,921.33	20,280,171.96	217,494,475.55	41,869,337.07
本年度收到的来自联营企业的股利				

**其他说明**

调整事项—其他-313,553,756.48元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

**(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2021年6月30号，公司应收账款的66.06%(2020年12月31日：68.36%)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：

单位：元 币种：人民币

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	3,803,330,671.39	4,031,874,636.51	2,630,470,109.97	809,978,725.58	591,425,800.96
应付票据	534,110,000.00	534,110,000.00	534,110,000.00		
应付账款	1,289,206,444.43	1,289,206,444.43	1,289,206,444.43		
其他应付款	315,378,299.25	315,378,299.25	315,378,299.25		
资产证券化产品	469,628,048.99	524,026,099.03	48,843,291.90	266,631,806.59	208,551,000.54
小计	6,411,653,464.06	6,694,595,479.22	4,818,008,145.55	1,076,610,532.17	799,976,801.50

(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	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

## (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。

## 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			471,579,400.35	471,579,400.35
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			471,779,400.35	471,779,400.35
(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	1,810,254.91	56.61	56.61

本企业的母公司情况的说明

截至2021年6月30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

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

## 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	合营企业
淮沪电力	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

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
淮河能源燃气集团有限责任公司	母公司的全资子公司

淮矿现代物流有限责任公司	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
淮河能源电力集团有限责任公司	母公司的控股子公司
淮南舜泉园林工程管理有限公司	其他
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
黄冈大别山发电有限责任公司	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
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	商品	326,647,623.06	300,948,621.10
淮南矿业	燃料和动力	827,513,410.45	599,402,402.31
淮南矿业	工程和劳务	26,244,793.67	50,440,728.74

淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司	工程及劳务	13,703,821.21	14,471,486.31
内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司	商品		302,851,060.41
淮矿现代物流有限责任公司	商品	21,216,435.42	14,909,150.17
淮矿现代物流有限责任公司	工程和劳务	77,638.00	28,228.85
淮南矿业集团商品检测检验有限公司	工程和劳务	257,352.00	354,965.17
淮南舜立机械有限责任公司	工程和劳务		19,682.00
淮南舜泉园林工程管理有限公司	工程和劳务	522,262.62	814,216.66
淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司	工程和劳务	917,206.45	881,572.76
淮南舜泰化工有限责任公司	商品	2,210,029.21	981,119.23
淮河能源电力集团有限责任公司	燃料和动力	19,022.70	188,390.53
安徽精锐机械维修有限公司	商品	371,932.62	435,476.64
安徽精锐机械维修有限公司	工程和劳务		7,812,710.62
淮矿生态农业有限责任公司	商品		353,714.00
淮南矿业集团财务有限公司	工程和劳务	196,310.60	13,686.65
安徽淮矿医药销售有限公司	工程和劳务	150,585.72	
安徽港口集团芜湖有限公司	工程和劳务	7,083,182.27	5,730,467.34

## 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	47,747,092.55	47,172,492.09
淮南矿业	工程服务	12,266,489.04	3,028,139.81
淮南矿业	商品	31,822,596.84	55,178,055.12
淮浙煤电有限责任公司	运输服务	58,486,447.98	44,400,200.34
淮南矿业集团选煤有限责任公司	运输服务	106,062,523.07	96,881,269.92
淮矿现代物流有限责任公司	工程服务	3,322,477.86	
皖能铜陵发电有限公司	商品	1,908,741.52	
皖能合肥发电有限公司	商品	397,879,586.53	
亳州瑞能热电有限责任公司	商品	656,591.12	
黄冈大别山发电有限责任公司	运输服务	957,702.75	505,176.51
淮南平圩第二发电有限责任公司	运输服务	33,521,051.19	25,093,882.57
淮南平圩第三发电有限责任公司	运输服务	43,272,301.86	45,170,863.49
安徽淮南平圩发电有限责任公司	运输服务	26,806,266.06	28,205,097.43
皖能合肥发电有限公司	运输服务	9,986,389.98	7,804,450.28
华能巢湖发电有限责任公司	运输服务	4,128,209.53	2,861,797.75
国电蚌埠发电有限公司	运输服务	7,344,192.03	8,258,882.57

## 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
淮河能源燃气集团有限责任公司	车辆租赁		169,911.50
淮河能源西部煤电集团有限责任公司	内燃机车	813,934.51	450,000.00
淮南矿业	设备	45,883.38	

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
淮南矿业集团设备租赁有限责任公司	液压支架	9,767,397.89	9,640,388.82
淮南矿业	房屋	38,702.52	38,702.52
淮南舜立机械有限责任公司	氧气瓶	20,475.00	51,132.74

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	109.35	110.09

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	淮南矿业	6,878,638.29	86,111.50	25,449,462.25	3,451,310.17
	淮沪电力有限公司	256,636,923.58	12,831,846.19	118,663,157.34	5,933,157.97
	淮浙煤电有限责任公司	840,364.00	42,018.20	2,227,881.00	111,394.55
	皖能合肥发电有限公司			260,288.00	13,014.50
	安徽淮南平圩发电有限责任公司			1,694,616.00	84,730.90
	淮南平圩第二发电有限责任公司			1,291,248.00	64,562.50
	淮南平圩第三发电有限责任公司			2,533,638.00	126,682.00
	国电黄金埠发电有限公司				
	淮南矿业集团选煤有限责任公司	26,169,687.48	1,199,328.50	1,713,857.40	85,692.87
	黄冈大别山发电有限责任公司	208,191.20	10,409.56	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		290,733,804.55	14,169,713.96	172,577,969.80	10,807,736.65
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	900,000.00		104,785,438.60	
小计		900,000.00		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	600,000.00	30,000.00
	国能九江发电有限公司	200,000.00	10,000.00	200,000.00	10,000.00
小计		800,000.00	40,000.00	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	216,149,376.33	223,018,307.23
	淮矿物流公司	4,110,409.49	3,961,468.77
	安徽远达催化剂有限公司		314,192.50
	淮南舜泉园林工程管理有限公司	163,315.79	160,432.09
	淮南舜立机械有限责任公司	29,598.66	41,101.24
	淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司		2,252,185.08
	平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司	30,000.00	30,000.00
	安徽精锐机械维修有限公司		
	平安开诚智能安全装备有限责任公司		81,125.00
	平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司	549,800.00	22,475,300.00
	安徽淮矿医药销售有限责任公司	118,465.00	96,060.00
	淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司	193,793.00	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		221,344,758.27	387,514,045.65
其他应付款	淮南矿业	2,232,059.00	3,589,200.00
	淮南舜立机械有限责任公司		199,341.47
	内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司	163,347.84	163,347.84
	淮南舜泉园林工程管理有限公司	20,000.00	
	淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司		1,000,000.00
小计		2,415,406.84	4,951,889.31

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

## (2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、 债务重组

适用 不适用

## 3、 资产置换

## (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 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	7,061,157,909.90	1,597,975,172.52	714,718,116.30	460,948,038.23		9,834,799,236.95
主营业务成本	6,990,534,347.37	1,560,217,734.23	554,215,570.23	212,941,266.48		9,317,908,918.31
资产总额	3,097,836,998.05	7,854,572,945.25	5,419,444,037.63	2,391,367,942.65		18,763,221,923.58
负债总额	2,271,171,000.75	1,670,346,269.55	2,389,780,375.20	1,283,362,212.68		7,614,659,858.18

## (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	40,517,393.92
1至2年	
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	40,768,744.42

## (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	0.62	251,350.50	100.00		251,350.50	0.39	251,350.50	100.00	
其中：										
单项金额不重大单项计提	251,350.50	0.62	251,350.50	100.00		251,350.50	0.39	251,350.50	100.00	
按组合计提坏账准备	40,517,393.92	99.38	1,573,071.59	3.88	38,944,322.33	64,660,391.78	99.61	2,665,172.67	4.12	61,995,219.11
其中：										
账龄组合	31,461,431.92	77.17	1,573,071.59	5.00	29,888,360.33	51,009,718.83	78.58	2,665,172.67	5.22	48,344,546.16

合并范围内 关联方组合	9,055,962.00	22.21			9,055,962.00	13,650,672.95	21.03			13,650,672.95
合计	40,768,744.42	/	1,824,422.09	/	38,944,322.33	64,911,742.28	/	2,916,523.17	/	61,995,219.11

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	公司破产清算,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	31,461,431.92	1,573,071.59	5.00
合并范围内关联方组合	9,055,962.00		
合计	40,517,393.92	1,573,071.59	3.88

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	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	2,665,172.67		1,092,101.08			1,573,071.59
合计	2,916,523.17		1,092,101.08			1,824,422.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	23,986,570.08	58.84	1,199,328.50
大唐淮南洛河发电厂	1,542,177.60	3.78	77,108.88
淮南矿业(集团)有限责任公司张集煤矿	1,131,471.42	2.78	56,573.57
阜阳华润电力有限公司	692,076.00	1.70	34,603.80
淮浙煤电凤台发电分公司	620,940.00	1.52	31,047.00
合计	27,973,235.10	68.61	1,398,661.76

## (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	1,268,304.24	112,743.14
合计	1,268,304.24	112,743.14

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	1,292,020.14
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	860,230.78
合计	2,152,250.92

(8). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	550,000.00	550,000.00
备用金	474,317.85	91,241.00
其他	1,127,933.07	314,109.61
合计	2,152,250.92	955,350.61

(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)	
2021年1月1日余额	5,933.85		836,673.62	842,607.47
2021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	41,339.21			41,339.21
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	47,273.06		836,673.62	883,946.68

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

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

其他应收款核销说明：

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
淮潘公路工程管理	押金保证金	550,000.00	5年以上	25.55	550,000.00
孙忠晨	备用金	115,000.00	1年以内	5.34	5,750.00
凤台重点办张集路	其他	95,468.87	5年以上	4.44	95,468.87
事故费-太平洋保险公司	其他	82,804.14	5年以上	3.85	82,804.14

凤台丁集乡政府	其他	75,000.00	5年以上	3.48	75,000.00
合计	/	918,273.01	/	42.66	809,023.01

## (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	3,824,505,334.27		3,824,505,334.27	3,674,505,334.27		3,674,505,334.27
对联营、合营企业投资	3,390,320,962.04		3,390,320,962.04	3,314,684,331.56		3,314,684,331.56
合计	7,214,826,296.31		7,214,826,296.31	6,989,189,665.83		6,989,189,665.83

## (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	1,352,817,122.44			1,352,817,122.44		
电燃公司	411,887,718.93	150,000,000.00		561,887,718.93		
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	3,674,505,334.27	150,000,000.00		3,824,505,334.27		

## (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	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金股利或	计提减值准备	其他		

				损益	调整		利润			
一、合营企业										
镇江东港	162,744,820.40			7,242,569.40					169,987,389.80	
小计	162,744,820.40			7,242,569.40					169,987,389.80	
二、联营企业										
省港口运营集团	2,443,065,186.80			4,307,364.10		-14,832,664.47			2,432,539,886.43	
淮沪电力	708,874,324.36			78,919,361.45					787,793,685.81	
小计	3,151,939,511.16			83,226,725.55		-14,832,664.47			3,220,333,572.24	
合计	3,314,684,331.56			90,469,294.95		-14,832,664.47			3,390,320,962.04	

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	461,348,682.36	213,371,554.86	436,263,167.67	190,978,250.50
其他业务	15,423,969.28	10,862,497.83	8,671,425.52	9,324,431.10
合计	476,772,651.64	224,234,052.69	444,934,593.19	200,302,681.60

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	90,469,294.95	125,828,230.01
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品收益	1,433,841.23	4,701,103.87
委托贷款收益	10,239,454.63	3,501,202.77
合计	102,142,590.81	134,030,536.65

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	-1,188,614.87	
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）	5,548,435.57	
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	1,433,841.23	

的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-551,700.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	50,408,840.18	
所得税影响额	-975,821.72	
少数股东权益影响额	-382,211.73	
合计	54,292,768.45	

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(元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.79	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.23	0.06	0.06

## 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

董事长: 王戎

董事会批准报送日期: 2021年8月27日

## 修订信息

适用 不适用