

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制

淮河能源(集团)股份有限公司拟吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司涉及的淮南矿业(集团)有限责任公司股东全部权益价值项目

资产评估报告

中联评报字[2022]第 1246 号

中联资产评估集团有限公司

二〇二二年四月二十八日

目录

声明	1
摘要	3
一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估 报告使用人	5
二、评估目的	37
三、评估对象和评估范围	38
四、价值类型	39
五、评估基准日	40
六、评估依据	40
七、评估方法	48
八、评估程序实施过程和情况	76
九、评估假设	78
十、评估结论	80
十一、特别事项说明	82
十二、资产评估报告使用限制说明	96
十三、资产评估报告日	97
附件目录	99

声明

一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。

二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。

本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对其评估对象可实现价格的保证。

三、委托人和其他相关当事人所提供资料的真实性、合法性、完整性是评估结论生效的前提，纳入评估范围的资产、负债清单以及评估所需的预测性财务信息、权属证明等资料，已由委托人、被评估单位申报并经其采用盖章或其他方式确认。

四、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。

五、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相

关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。

六、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

七、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。

淮河能源（集团）股份有限公司拟吸收合并淮南矿业（集团）
有限责任公司涉及的淮南矿业（集团）
有限责任公司股东全部权益价值项目

资产评估报告

中联评报字[2022]第 1246 号

摘要

中联资产评估集团有限公司接受淮河能源控股集团有限责任公司、淮河能源（集团）股份有限公司和中国信达资产管理股份有限公司安徽省分公司的共同委托，就淮河能源（集团）股份有限公司拟吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司之经济行为，对所涉及的淮南矿业（集团）有限责任公司股东全部权益于评估基准日 2022 年 1 月 31 日的市场价值进行评估。

评估对象为淮南矿业（集团）有限责任公司股东全部权益价值，评估范围为淮南矿业（集团）有限责任公司的全部资产及相关负债，包括流动资产和非流动资产及相应负债。

评估基准日为 2022 年 1 月 31 日。

本次评估的价值类型为市场价值。

本次评估以持续使用和公开市场为前提，考虑评估方法的适用前提和满足评估目的，结合委估对象的实际情况，综合考虑各种影响因素，采用资产基础法和收益法对淮南矿业（集团）有限责任公司进行整体评估。

经实施清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序，得出淮南矿业（集团）有限责任公司股东全部权益价值于评估基准日 2022 年 1 月 31 日的评估结论如下：

经评估，于评估基准日 2022 年 1 月 31 日，淮南矿业（集团）有限责任公司在所有者权益价值评估结果的基础上，扣除永续债后的公允价值，得出普通股股权价值的评估值为 4,093,442.17 万元人民币，评估增值 1,417,606.00 万元，增值率为 52.98%。

在使用本评估结论时，特别提请报告使用者使用本报告时注意报告中所载明的特殊事项以及期后重大事项。

根据资产评估相关法律法规，涉及法定评估业务的资产评估报告，须委托人按照法律法规要求履行资产评估监督管理程序后使用。评估结果使用有效期一年，即自评估基准日 2022 年 1 月 31 日起，至 2023 年 1 月 30 日内使用有效。

以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。

淮河能源（集团）股份有限公司拟吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司涉及的淮南矿业（集团）有限责任公司股东全部权益价值项目

资产评估报告

中联评报字[2022]第 1246 号

淮河能源控股集团有限责任公司：

淮河能源（集团）股份有限公司：

中国信达资产管理股份有限公司安徽省分公司：

中联资产评估集团有限公司接受贵单位的共同委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，就淮河能源（集团）股份有限公司拟吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司之经济行为，对所涉及的淮南矿业（集团）有限责任公司股东全部权益于评估基准日 2022 年 1 月 31 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：

一、委托人、被评估单位和资产评估合同约定的其他资产评估报告使用人

本次资产评估的委托人为淮河能源控股集团有限责任公司（以下简称“淮河控股”）、淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“淮河能源”）和中国信达资产管理股份有限公司安徽省分公司（以下简称“信达安徽公司”），被评估单位为淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业集团”）。

（一）委托人 1—淮河控股

企业名称：淮河能源控股集团有限责任公司

统一社会信用代码：91340400MA2RP38K42

住 所：淮南市田家庵区洞山中路 1 号

法定代表人：孔祥喜

注册资本：5,000.00 万元人民币

公司类型：有限责任公司(国有独资)

成立日期：2018 年 05 月 08 日

营业期限：长期

(二) 委托人 2—淮河能源

公司名称：淮河能源（集团）股份有限公司

统一社会信用代码：91340200725539548K

股票代码：600575

股票简称：淮河能源

企业性质：其他股份有限公司（上市）

成立日期：2000 年 11 月 29 日

上市日期：2003 年 3 月 28 日

上市地点：上海证券交易所

法定代表人：王戎

住所：安徽省芜湖市经济技术开发区内

注册资本：388,626.1065 万元人民币

(三) 委托人 3：信达安徽公司

公司名称：中国信达资产管理股份有限公司安徽省分公司

统一社会信用代码：9134000071177335XX

企业性质：其他股份有限公司分公司(非上市)

成立日期：1999-09-22

负责人：李洲

住所：安徽省合肥市滨湖区杭州路 2599 号中国信达（合肥）灾备及后援基地 2 号楼 16-17 层

（四）被评估单位概况

1. 企业基本情况

企业名称：淮南矿业（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：91340400150230004B

住 所：安徽省淮南市田家庵区洞山

法定代表人：孔祥喜

注册资本：1,810,254.9111 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：1981 年 11 月 02 日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；电子产品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；产业用纺织制成品销售；农副产品销售；金属矿石销售；再生资源销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；矿物洗选加工；再生资源加工；对外承包工程；铁路运输辅助活动；机动车修理和维护；专用设备修理；通用设备修理；规划设计管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；日用百货销售；五金产品零售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；特种设备出租；运输设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；谷物种植；货物进出口；金银制品销售；广告制作；广告设计、代理；广告发布；广播影视设备销售；

普通机械设备安装服务；热力生产和供应；工程和技术研究和试验发展；居民日常生活服务；企业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；陆地石油和天然气开采；矿产资源勘查；危险废物经营；建设工程施工；建设工程勘察；特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备制造；特种设备检验检测；电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；检验检测服务；住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；出版物零售；自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

被评估单位为淮南矿业集团及其下属公司，共 96 家法人单位，其中一级公司 1 家，为淮南矿业集团，包括本部及 39 家分公司（核算单位）；股权投资单位共 95 家，其中：二级控股子公司 13 家（含上市公司淮河能源）、二级参股公司 23 家；三级控股子公司 29 家（包含上市公司淮河能源的子公司 5 家）、三级参股公司 25 家（包含上市公司淮河能源的参股公司 4 家）；四级控股子公司 3 家、四级参股公司 2 家。

2. 被评估单位基准日股东及股权结构

截至 2022 年 1 月 31 日，淮南矿业集团股东出资额及持股比例如下：

金额单位：人民币万元

序号	股东姓名	出资额	持股比例（%）
1	淮河控股	1,500,666.0400	82.90
2	中国信达资产管理股份有限公司	150,602.4096	8.32
3	建信金融资产投资有限公司	51,546.3918	2.85
4	国华能源投资有限公司	30,120.4819	1.66
5	中银金融资产投资有限公司	25,773.1959	1.42

6	冀凯企业管理集团有限公司	20,618.5567	1.14
7	上海电力股份有限公司	10,309.2784	0.57
8	中电国瑞物流有限公司	10,309.2784	0.57
9	淮北矿业股份有限公司	10,309.2784	0.57
合 计		1,810,254.9111	100.00

3. 被评估单位历史沿革

淮南矿业集团前身为淮南矿务局，淮南矿业集团是经原煤炭工业部煤办字[1998]第179号文件批准，由原煤炭工业部出资组建，并于1998年4月在淮南市工商行政管理局登记注册，注册资本为231,161.00万元。2002年12月，淮南矿业集团将基建拨款78,374.00万元、国债安全专项拨款2,046.00万元、经营基金及借款70,251.00万元，合计150,671.00万元转增资本，注册资本增至381,832.00万元。2005年12月，淮南矿业集团将基建资产5,004.00万元、国债技改专项拨款6,835.00万元、国有土地出让金90,024.00万元、丁集矿井探矿权13,497.00万元，合计115,360.00万元转增资本，注册资本增至497,192.00万元。

根据淮南矿业集团二届五十三次董事会会议决议和2010年5月由安徽省人民政府国有资产监督管理委员会、中国信达资产管理公司、建设银行安徽省分行和中国华融资产管理公司共同签署的股东协议以及修改后的章程规定，淮南矿业集团申请增加注册资本人民币1,454,964.61万元，其中：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会以截止2009年12月31日公司经评估的净资产增资人民币925,561.61万元；中国信达资产管理公司以转股债权增资人民币485,000.00万元；建设银行安徽省分行以转股债权增资人民币40,403.00万元；中国华融资产管理公司以转股债权增资人民币4,000.00万元。本次增资后，股

权比例如下：

金额单位：人民币万元

股东名称	出资额	股权比例（%）
安徽省人民政府国有资产监督管理委员会	1,422,753.49	72.88
中国信达资产管理公司	485,000.00	24.84
中国建设银行安徽省分行	40,403.00	2.07
中国华融资产管理公司	4,000.00	0.21
合计	1,952,156.49	100.00

2013年7月，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会收购了建设银行安徽省分行持有的淮南矿业集团股权。2014年7月，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会收购了中国华融资产管理公司持有的淮南矿业集团股权，并办理相关工商变更手续。

2016年9月，中国信达资产管理股份有限公司与淮南矿业集团签订股权回购协议，约定采用减资回购的方式，由淮南矿业集团回购中国信达资产管理股份有限公司所持淮南矿业集团2.90%股权，对应出资额565,877,582.00元，回购价格为人民币6亿元，减资回购后淮南矿业集团注册资本调整为1,895,568.7318万元，其中安徽省人民政府国有资产监督管理委员会出资1,467,156.4900万元，中国信达资产管理股份有限公司出资428,412.2418万元，并办理相关工商变更手续。

2018年8月14日，淮南矿业集团召开2018年第三次临时股东会，同意注册资本由1,895,568.7318万元减少至1,467,156.49万元，股东中国信达资产管理股份有限公司减少出资428,412.24万元。减资完成后，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会持有淮南矿业集团股权比例为100%。

2018年8月23日，安徽省国土资源厅下发《安徽省国土资源厅关于淮南矿业（集团）有限责任公司改制涉及土地估价报告备案和土地资

产处置的复函》（皖国土资函〔2018〕1557号），同意将100宗国有划拨土地以土地作价出资入股方式投入淮南矿业集团并转增国家资本金33,509.55万元。2018年9月19日，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会下发《省国资委关于淮南矿业（集团）有限责任公司土地资产转增国家资本金的批复》（皖国资产权函〔2018〕618号），转增后淮南矿业集团注册资本增至1,500,666.04万元。2018年9月28日，淮南矿业集团办理完成本次增资的工商变更手续。

2018年10月18日，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会下发《省国资委关于淮南矿业（集团）有限责任公司股权划转有关事项的批复》（皖国资产权函〔2018〕655号），同意将淮南矿业集团整体划转至淮河控股，划转完成后，淮河控股持有淮南矿业集团100%股权。2018年11月14日，淮南矿业集团办理完成本次股权划转的工商变更手续。

2018年11月20日，淮南矿业集团召开2018年第四次临时股东会，审议通过《关于中国信达资产管理股份有限公司债转股增资淮南矿业（集团）有限责任公司的议案》，同意注册资本由1,500,666.04万元增加至1,651,268.4496万元。其中，淮河控股出资1,500,666.04万元，持股比例为90.88%，中国信达资产管理股份有限公司出资150,602.4096万元，持股比例为9.12%。2018年11月26日，淮南矿业集团办理完成本次增资的工商变更手续。

2018年11月29日，淮南矿业集团召开2018年第六次临时股东会，审议通过《关于国华能源投资有限公司以“煤代油”债权对集团公司增资的议案》，同意国华能源投资有限公司以对淮南矿业集团享有的“煤代油”债权本息金额对淮南矿业集团进行出资，增加注册资本30,120.4819万元；同意注册资本由1,651,268.4496万元增加至1,681,388.9315万元，本次增资完成后，淮河控股出资1,500,666.04

万元，持股比例 89.25%，中国信达资产管理股份有限公司出资 150,602.4096 万元，持股比例 8.96%，国华能源投资有限公司出资 30,120.4819 万元，持股比例 1.79%。2018 年 12 月 5 日，公司办理完成本次增资的工商变更登记手续。

2019 年 8 月 26 日，淮南矿业集团召开股东会并作出如下决议：（1）同意建信金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、冀凯企业管理集团有限公司、上海电力股份有限公司、中电国瑞物流有限公司和淮北矿业股份有限公司以货币资金对淮南矿业集团进行增资。（2）同意淮南矿业集团注册资本由 1,681,388.9315 万元增至 1,810,254.9111 万元。（3）同意修订后的《淮南矿业（集团）有限责任公司章程》。2019 年 8 月 29 日，淮南矿业集团办理完成本次增资的工商变更手续。本次增资完成后，淮南矿业集团股东出资额及持股比例如下：

金额单位：人民币万元

序号	股东姓名	出资额	持股比例 (%)
1	淮河控股	1,500,666.0400	82.90
2	中国信达资产管理股份有限公司	150,602.4096	8.32
3	建信金融资产投资有限公司	51,546.3918	2.85
4	国华能源投资有限公司	30,120.4819	1.66
5	中银金融资产投资有限公司	25,773.1959	1.42
6	冀凯企业管理集团有限公司	20,618.5567	1.14
7	上海电力股份有限公司	10,309.2784	0.57
8	中电国瑞物流有限公司	10,309.2784	0.57
9	淮北矿业股份有限公司	10,309.2784	0.57
合 计		1,810,254.9111	100.00

4. 被评估单位组织架构

淮南矿业集团实行董事会领导下的总经理负责制，股东会为最高权力机构，各股东按照实缴出资比例行使表决权。董事会由 4 名董事组成，设董事长 1 人。监事会由 7 名监事组成。公司设总经理 1 人，副总经理若干名，总会计师 1 人，总工程师 1 人，总法律顾问 1 人及相应的职能部门。

5. 淮南矿业集团主要经营业务

淮南矿业集团是一家以煤炭、电力的生产与销售为主导产业，沿煤、电、气能源产业链、服务链、价值链发展的现代大型综合能源服务集团，已形成了煤炭、电力、物流贸易三大主营业务板块。淮南矿业集团的煤炭业务主要通过淮南矿业集团本部下属煤矿及西部煤电集团下属煤矿开展，矿井核定产能共计 7190 万吨（不含上市公司淮河能源下属丁集煤矿）。电力业务主要通过控股和参股电力企业的方式开展，运营主体为淮河能源、淮河能源电力集团有限责任公司及其他直接或间接控股和参股的电力企业；物流贸易业务主要通过淮河能源开展；天然气业务目前处于建设发展阶段，是淮南矿业转型发展的战略方向，重点布局 LNG 接收站、天然气管线和天然气下游利用领域。主要业务板块介绍如下：

（1）淮南矿业集团本部主营业务-煤炭板块

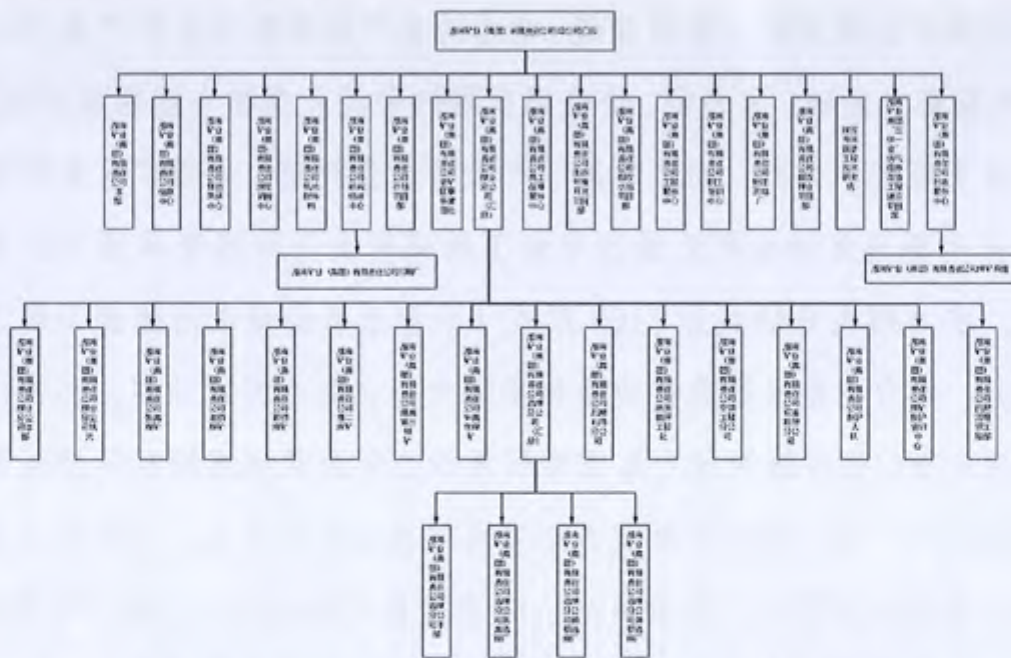
①本部共拥有 6 对煤炭矿井。各矿井生产的煤炭，除极少量自用外，全部由销售分公司以集团公司名义对外销售，其中煤质符合炼焦煤指标要求的煤炭通过选煤分公司洗选成精煤后销售，其余煤炭按用户要求质量洗选成动力煤在矿井直接销售。

淮南矿业集团控制的三级子公司淮浙煤电有限责任公司有 1 对矿井分公司—顾北煤矿。

淮南矿业集团控制的二级子公司上市公司淮河能源有 1 对矿井分公司—丁集煤矿。

淮南矿业集团本部所属的6对矿井分公司和控制的三级子公司所属2对矿井分公司已探明的煤田，分布在安徽省淮南市辖区内（东西宽约70公里，南北宽约30公里），东起“潘集区”，西至“谢桥镇”，南起“八公山东麓”，北至“顾桥镇”，目前平均开采深度约600米，主采煤层8层，平均煤层厚度约4米。

②分公司详细情况如下：



(2) 外延煤炭产业—淮河能源西部煤电集团有限责任公司

淮河能源西部煤电集团有限责任公司成立于2011年6月，注册资本：639,628.888万元人民币，为淮南矿业集团全资子公司。评估基准日，淮南矿业集团对其长期股权投资账面值1,371,983.24万元。

截至评估基准日，淮河能源西部煤电集团有限责任公司直接投资的公司共10家。具体投资情况详见下表：

金额单位：人民币万元

序号	被投资单位名称	持股比例 (%)	投资日期	账面价值	减值准备	级次	备注
1	淮河能源西部煤电集团有限责任公司	100.00	2011年6月	1,371,983.24		控股二级	
1-1	鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司	70.00	2010年10月	422,628.89	157,351.73	控股三级	唐家会煤矿

淮河能源（集团）股份有限公司拟吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司涉及的淮南矿业（集团）有限责任公司股东全部权益价值项目·资产评估报告

1-2	鄂尔多斯市中北煤化工有限公司	89.14	2010年12月	443,214.35	314,143.33	控股三级	色连二煤矿
1-3	内蒙古准矿西部煤炭贸易有限公司	100.00	2010年10月	15,000.00		控股三级	
1-4	内蒙古长青煤炭经销有限公司	100.00	2012年2月	1,000.00		控股三级	
1-5	内蒙古银宏能源开发有限公司	50.00	2010年10月	177,500.00		控股三级	泊江海子煤矿
1-6	内蒙古准能西部生态科技有限公司	85.00	2021年7月	1,500.00		控股三级	
1-7	内蒙古能源发电淮大发电有限公司	49.00	2016年1月	14,588.38	14,588.38	参股三级	
1-8	内蒙古能源发电金山热电有限公司	49.00	2016年1月	15,813.88	15,813.88	参股三级	
1-9	内蒙古能源发电新丰热电有限公司	49.00	2016年1月	592.16	592.16	参股三级	
1-10	内蒙古和林发电有限责任公司	30.00	2019年12月	21,956.27		参股三级	

注：淮河能源西部煤电集团有限责任公司直接持有鄂尔多斯市中北煤化工有限公司 89.14% 股份，通过全资子公司内蒙古长青煤炭经销有限公司间接持有 0.86% 股份，合计持有 90% 股份。

淮河能源西部煤电集团有限责任公司所属 3 对矿井子公司已探明的煤田，储量、产能等情况如下：

矿别	截至 2022 年 1 月 31 日		采矿许可证到期日	采矿许可证核定能力（万吨）	基准日核定年生产能力（万吨）
	资源储量（万吨）	可采储量（万吨）			
泊江海子矿	42,969.70	24,732.08	2048/12/7	300.00	600.00
唐家会矿	70,444.49	36,382.76	2043/11/14	500.00	900.00
色连二矿	55,317.53	31,231.50	2043/11/14	400.00	800.00
合计	176,053.13	97,069.05		1,200.00	2,300.00

（3）电力板块

淮南矿业集团控股二级电力公司 1 家，参股二级电力公司 9 家；控股三级电力公司 1 家，参股三级电力公司 7 家。其中：控股二级电力公司淮河能源电力集团有限责任公司，成立于 2006 年 6 月 20 日，注册资本：815,784.60 万元人民币，主要负责淮南矿业集团电力产业的统一集中管理。对外投资情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	被投资单位名称	持股比例 (%)	投资日期	账面价值	级次
1	淮河能源电力集团有限责任公司	89.30	2006年6月	730,174.62	控股二级
1-1	淮浙煤电有限责任公司	50.43	2005年6月	116,803.26	控股三级
1-2	皖能马鞍山发电有限公司	49.00	2009年5月	37,703.79	参股三级
1-3	皖能铜陵发电有限公司	49.00	2009年7月	105,061.88	参股三级
1-4	皖能合肥发电有限公司	49.00	2008年10月	54,650.62	参股三级
1-5	国能黄金埠发电有限公司	49.00	2008年9月	68,373.56	参股三级
1-6	国电九江发电有限公司	49.00	2010年12月	67,212.33	参股三级
1-7	华能巢湖发电有限责任公司	30.00	2009年6月	32,960.64	参股三级
1-8	淮浙电力有限责任公司	49.00	2005年6月	58,927.99	参股三级
2	安徽华电芜湖发电有限公司	35.00	2008年10月	60,545.17	参股二级
3	国能蚌埠发电有限公司	20.00	2008年11月	38,632.50	参股二级
4	国能铜陵发电有限公司	24.00	2010年8月	27,890.38	参股二级
5	淮南平圩第二发电有限责任公司	40.00	2011年7月	58,828.07	参股二级
6	黄冈大别山发电有限责任公司	42.00	2011年7月	75,631.13	参股二级
7	淮南平圩第三发电有限责任公司	40.00	2014年12月	81,645.47	参股二级
8	安徽淮南平圩发电有限责任公司	40.00	2019年4月	34,382.83	参股二级
9	湖北能源集团鄂州发电有限公司	30.00	2015年1月	149,320.19	参股二级
10	安徽电力股份有限公司	50.00	2012年1月	0.00	参股二级

(4) 物流板块

淮南矿业集团现控股一家A股上市公司淮河能源，评估基准日长期股权投资账面值779,135.80万元，持有股数2,200,093,749股，全部为无限售条件的流通股，持股比例56.61%。

淮河能源（曾用名：芜湖港储运股份有限公司和安徽皖江物流（集团）股份有限公司）系经安徽省人民政府批准，由芜湖飞尚港口有限公司、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，并于2003年3月28

日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码为 600575，属交通运输业。经营范围：煤炭销售（不得在禁燃区内设置销售煤炭等高污染燃料销售网点）；货物装卸、仓储（除危险化学品）；港口拖轮经营、港口货物中转服务；道路货运；铁路运输（限分支机构经营）；机械设备、场地、房屋租赁服务；房屋建筑及线路管道安装，铁路、公路、桥涵工程施工；金属材料（除贵金属）、钢材、电线、电缆、橡塑制品销售；铁路、线路器材设备维护；煤炭仓储及配煤服务；为船舶提供水电服务，铁路机车、铁路车辆维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（5）其他控股及参股公司

除上述外，其他控股及参股公司共 24 家。其中控股公司 10 家，联营公司 1 家，参股公司 13 家，被投资单位情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	被投资单位名称	持股比例 (%)	投资日期	账面价值	级次	备注
1	上海东方蓝海置业有限公司	100.00	2013 年 6 月	150,167.38	控股二级	
2	淮南矿业集团财务有限公司	91.50	2007 年 9 月	191,168.06	控股二级	
3	平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司	100.00	2015 年 1 月	57,169.23	控股二级	
4	淮河能源健康产业集团有限责任公司	100.00	2017 年 3 月	44,200.00	控股二级	
5	淮南矿业集团选煤有限责任公司	100.00	2017 年 3 月	53,375.90	控股二级	
6	淮南矿业集团设备租赁有限责任公司	100.00	2018 年 7 月	293,534.80	控股二级	
7	淮南矿业集团煤层气开发利用有限公司	100.00	2018 年 10 月	36,178.54	控股二级	
8	淮南舜泉园林工程管理有限公司	35.00	2005 年 7 月	1,142.85	参股二级	
9	淮南舜岳水泥有限责任公司	36.06	2005 年 7 月	18,547.79	参股二级	
10	淮南舜泰化工有限责任公司	35.00	2005 年 7 月	5,490.11	参股二级	
11	淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	35.00	2005 年 7 月	1,505.67	参股二级	
12	淮南舜立机械有限公司	37.40	2005 年 7 月	2,288.60	参股二级	
13	美亚高新材料股份有限公司	15.00	2004 年 10 月	2,281.36	参股二级	
14	淮矿芬雷选煤工程技术（北京）	50.00	2016 年 9 月	5,640.47	联营二级	

序号	被投资单位名称	持股比例 (%)	投资日期	账面价值	级次	备注
	有限责任公司					
15	淮河能源燃气集团有限责任公司	100.00	2016年10月	187,511.78	控股二级	
16	淮矿经济技术咨询服务有限责任公司	100.00	2014年8月	309.51	控股二级	
17	苏州圣美物业服务有限公司	100.00	2020年5月	55,414.23	控股二级	
18	上海中国煤炭大厦有限责任公司	3.02	1992年12月	1,500.00	参股二级	
19	信达地产股份有限公司	18.62	2017年7月	411,923.76	参股二级	
20	浩吉铁路股份有限公司	10.00	2012年8月	502,683.21	参股二级	
21	徽商银行股份有限公司	1.71	2008年10月	43,271.68	参股二级	
22	安徽电力交易中心有限公司	3	2019年10月	4,700,000.00	参股二级	
23	全国煤炭交易中心	2	2019年9月	12,000,000.00	参股二级	
24	中联煤炭销售有限责任公司	6.02	2004年6月	500.00	参股二级	

6. 被评估单位近年主要经营状况

根据经审计后的财务报表，截至评估基准日，淮南矿业集团母公司报表口径下：资产总额账面值为 10,976,334.84 万元，负债总额账面值为 7,740,498.67 万元，净资产账面值为 3,235,836.17 万元。2022 年 1 月实现营业收入 286,414.98 万元，净利润 49,949.16 万元。

母公司口径财务状况和经营业绩概况表

金额单位：人民币万元

项 目	2022 年 1 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
总资产	10,976,334.84	11,036,214.19	10,394,119.19
负债	7,740,498.67	7,801,682.16	7,366,394.83
净资产	3,235,836.17	3,234,532.03	3,027,724.35
项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
营业收入	286,414.98	2,656,776.78	2,918,553.57
营业利润	66,526.77	202,078.82	128,500.14
利润总额	66,388.04	203,051.59	184,668.47
净利润	49,949.16	151,841.92	170,004.20

合并口径财务状况和经营业绩概况表

金额单位：人民币万元

项 目	2022 年 1 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
总资产	13,318,682.41	13,618,196.42	12,405,895.09
负债	9,594,022.63	9,954,537.82	9,194,126.74
净资产	3,724,659.78	3,663,658.60	3,211,768.35
项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
营业收入	553,448.53	5,924,912.40	3,917,829.77
营业利润	131,479.56	576,248.65	317,590.09
利润总额	131,160.32	572,037.09	318,375.26
净利润	104,631.93	433,060.57	272,640.47

以上财务报表数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为“天健审（2022）5-90号”无保留意见的《审计报告》。

7. 淮南矿业集团控制的二级子公司基本情况介绍

1) 上海东方蓝海置业有限公司

企业名称：上海东方蓝海置业有限公司

住所：上海市杨浦区黄兴路 1800 号 2206 室

法定代表人：秦久彦

注册资本：115000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2008-09-24

统一社会信用代码：91310110679397840C

经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；建筑装潢材料销售；实业投资；投资管理（以上不含股权投资和股权投资管理）；投资咨询（不得从事经纪）；会展服务；停车场（库）经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

① 股东及持股情况

上海东方蓝海置业有限公司成立于 2008 年 9 月 24 日，注册资本为 10,000 万元人民币，截至评估基准日 2022 年 1 月 31 日，股东出资情况

如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元人民币）	出资比例（%）
1	淮南矿业（集团）有限公司	115,000	100
	合计	115,000	100

②资产、财务及经营状况

截至评估基准日 2022 年 1 月 31 日，上海东方蓝海置业有限公司资产总额 146,103.02 万元、负债 27,439.62 万元、净资产 118,663.39 万元，营业收入 139.72 万元，净利润-321.93 万元。上海东方蓝海置业有限公司近二年一期资产、负债和财务状况如下表所示：

公司近二年一期资产、负债及财务状况

单位：人民币万元

项目	2020 年末	2021 年末	2022 年 1 月 31 日
总资产	161,142.63	146,332.98	146,103.02
负债	42,475.02	27,347.66	27,439.62
净资产	118,667.61	118,985.33	118,663.39
项目	2020 年	2021 年	2022 年 1 月
营业收入	17,306.80	3,652.54	139.72
利润总额	8,332.73	385.81	-321.93
净利润	7,937.62	317.71	-321.93
审计机构	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2) 淮河能源燃气集团有限责任公司

企业名称：淮河能源燃气集团有限责任公司

住所：淮南市大通区大通街道居仁村 E 组团商业及服务楼

法定代表人：胡少银

注册资本：315000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2016-10-17

统一社会信用代码：91340400MA2N17PC3P

经营范围：燃气管网及配套设施建设、安装，天然气发电站建设，天然气长输管道建设与运营（限分支机构经营），液化天然气、压缩天

然气、液化石油气的经营(凭危险化学品经营许可证经营,有效期至2023年11月23日),光伏电站建设运营,煤矿瓦斯综合利用,汽车船舶动力装置改装,充电桩技术应用及服务,电力销售,热力销售,化工产品(不含危险化学品及监控类产品)及润滑油销售,光伏发电技术开发及服务,光伏设备(除特种设备)销售、安装及维修,燃气器具制造、销售,智能电网技术开发、技术服务,合同能源管理,自有设备租赁服务,分布式能源、冷热电三联供项目的投资、建设、运营、维护,管道工程设计及施工,工程技术咨询、技术服务、技术转让,住宿、餐饮服务,五金交电、文化用品、日用百货的销售,劳保用品的销售及租赁,房屋、汽车的租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

① 股东及持股情况

淮河能源燃气集团有限责任公司成立于2016年10月17日,注册资本为315000万元人民币,截至评估基准日2022年1月31日,公司股东名称、出资额和出资比例如下:

股东名称、出资额和出资比例

序号	股东名称	注册资金(万元)	出资比例%
1	淮南矿业(集团)有限责任公司	315,000	100
	合计	315,000	100

② 资产、财务及经营状况

截至评估基准日2022年1月31日,淮河能源燃气集团有限责任公司账面资产总额227,113.44万元,负债总额47,476.12万元,净资产为179,637.32万元,实现营业收入247.41万元,净利润-210.24万元。公司近二年一期资产、负债和财务状况如下表:

公司近二年一期资产、负债及财务状况

单位:人民币万元

项目	2020年12月31日	2021年12月31日	2022年1月31日
总资产	110,743.64	225,125.80	227,113.44
负债	18,682.94	45,278.24	47,476.12
净资产	92,060.71	179,847.56	179,637.32
项目	2020年度	2021年度	2022年1月
营业收入	26.12	8,656.17	247.41
利润总额	-968.20	-2,413.15	-210.24
净利润	-968.20	-2,413.15	-210.24
审计机构	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

3) 淮河能源西部煤电集团有限责任公司

企业名称：淮河能源西部煤电集团有限责任公司

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街72号

法定代表人：齐东韬

注册资本：639,628.888万元人民币

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2011-06-16

统一社会信用代码：91150600575688811W

经营范围：煤炭业、电力、铁路行业的投资；资产管理与咨询；煤炭采购与销售；生铁、建材、木材、塘材、化工产品（不含危化品）、农副产品、贵金属、工矿设备、工矿配件、机械机电产品、电子电器、五金工具、金属材料、橡胶制品、电线电缆、消防救护器材、劳保用品、文化办公用品、交通运输工具的销售、仓储、装卸及租赁；煤矿地质勘探及水文地质、采矿、矿山建设、矿山安全、环保、地下工程方面的技术开发、咨询、转让；技术工程承包及培训；承办会议；煤矿安全机械机具、电气产品、仪器仪表及配套装备材料、计算机软硬件方面的新技术产品开发；市场信息服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口地商品和技术除外）；钻孔工程施工；矿山测量；瓦斯综合治理与利用；瓦斯抽采利用技术服务；煤矿生产经营管理及服务；煤矿设计及相关技术咨询；各类型工业、能源、交通、民

用、矿山等工程建设项目施工总承包；机械设备、压力管道、锅炉、起重机械及电梯安装；建筑、机械加工；汽车运输及工程车辆租赁、修理；室内装饰；矿山金属井架安装与拆除；非标成套机电设备安装、调试；钢结构的制作及安装；煤矿机械综采设备、大型设备的安装、拆除、保养、维修及提供管理、技术服务（不含特种设备）；综合物流服务、铁路运营管理及承包、铁路运输延伸服务、仓储、装卸；配送过磅服务；房屋、场地、机械设备租赁；集装运输、货运代理及其他铁路服务性项目；煤台管理、租赁；煤炭运输、煤炭信息咨询服务、铁路及其附属设施的建设。

① 股东及持股情况

淮河能源西部煤电集团有限责任公司成立于 2011 年 6 月 16 日，注册资本为 639,628.888 万元人民币，截至评估基准日 2022 年 1 月 31 日，股东出资情况如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元人民币）	出资比例（%）
1	淮南矿业(集团)有限责任公司	639,628.888	100
	合计	639,628.888	100

② 资产、财务及经营状况

截至评估基准日 2022 年 1 月 31 日，淮河能源西部煤电集团有限责任公司资产总额 1,829,538.25 万元、负债 970,486.43 万元、净资产 859,051.82 万元，营业收入 131,633.45 万元，净利润-1,225.73 万元。淮河能源西部煤电集团有限责任公司近二年一期资产、负债和财务状况如下表所示：

公司近二年一期资产、负债及财务状况

单位：人民币万元

项目	2020 年末	2021 年末	2022 年 1 月 31 日
总资产	1,563,177.93	1,892,748.34	1,829,538.25
负债	690,657.67	1,032,588.21	970,486.43
净资产	872,520.26	860,160.13	859,051.82

项目	2020年	2021年	2021年1月
营业收入	710,749.10	1,273,041.28	131,633.45
利润总额	55,989.86	-7,803.44	-1,225.73
净利润	54,598.96	-16,861.33	-1,225.73
审计机构	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

4) 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司

企业名称：平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司

住所：淮南市高新区智慧谷6号楼

法定代表人：雷成祥

注册资本：14000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2015-02-04

统一社会信用代码：913404003280242173

经营范围：煤炭开采工程研发、转让、咨询及相关技术服务；计算机软硬件方面的新技术产品开发及销售、信息系统软件的开发及销售、信息技术咨询、市场信息服务、数据挖掘、数据处理、数据存储、数据分析、数据咨询及云计算服务；煤矿瓦斯治理及利用，瓦斯抽采利用技术服务；煤矿地质勘探及水文地质、采矿、矿山建设、矿山安全、环保、地下工程方面的技术开发、转让、咨询，技术工程承包、技术培训及相关会议承办；煤炭安全机械机具、电气产品、仪器仪表及配套装备材料、计算机软硬件开发；市场信息服务，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；钻孔工程施工、煤矿生产经营管理，煤矿设计及相关技术咨询，测绘仪器、矿山安全仪表、温度砝码及压力检定技术咨询服务；电学、通风仪器、工程质量、建材、矿用产品检测技术咨询服务；工程测量、地籍、房产、测绘计量技术咨询服务，安全生产检测检验技术咨询服务，环境检测、环境治理及技术咨询服务；矿井系统集中控制自动化产品、智能装置、煤

矿应用电器、矿用传感器及煤矿瓦斯治理、地压治理产品的研发、生产、采购和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

① 股东及持股情况

平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司成立于2015年2月4日，注册资本为10,000万元人民币，2019年7月18日，注册资本变更为14,000万元，人民币截至评估基准日2022年1月31日，股东出资情况如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元人民币）	出资比例（%）
1	淮南矿业（集团）有限责任公司	14,000.00	100
	合计	14,000.00	100

② 资产、财务及经营状况

截至评估基准日2022年1月31日，平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司资产总额33,138.61万元、负债13,023.02万元、净资产20,115.59万元，营业收入954.14万元，净利润130.22万元，平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司近二年一期资产、负债和财务状况如下表所示：

公司近二年一期资产、负债及财务状况

项目	2020年末	2021年末	2022年1月31日
总资产	31,050.59	32,631.98	33,138.61
负债	12,492.03	12,646.61	13,023.02
净资产	18,558.56	19,985.37	20,115.59
项目	2020年	2021年	2022年1月
营业收入	5,101.19	10,479.98	954.14
利润总额	1,016.30	1,594.72	130.22
净利润	1,098.57	1,426.81	130.22
审计机构	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

单位：人民币万元

5) 淮南矿业集团煤层气开发利用有限责任公司

企业名称：淮南矿业集团煤层气开发利用有限责任公司

住所：淮南市高新区科技企业孵化器1号楼3层

法定代表人：李平

注册资本：36178 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2018-06-21

统一社会信用代码：91340400MA2RTNNX26

经营范围：煤层气勘探、开发、利用，煤层气管网及配套设施建设、安装，煤层气发电站建设，煤层气发电及电力销售，煤矿瓦斯综合利用，煤层气抽采技术开发、技术服务，自有设备租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

① 股东及持股情况

淮南矿业集团煤层气开发利用有限责任公司成立于2018年6月21日，注册资本为36178万元人民币，截至评估基准日2022年1月31日，股东出资情况如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元人民币）	出资比例（%）
1	淮南矿业（集团）有限责任公司	36,178.54	100
	合计	36,178.54	100

② 资产、财务及经营状况

截至评估基准日2022年1月31日，淮南矿业集团煤层气开发利用有限责任公司资产总额44,960.73万元、负债11,900.29万元、净资产33,060.45万元，营业收入0.20万元，净利润-1,234.27万元；淮南矿业集团煤层气开发利用有限责任公司近二年一期资产、负债和财务状况如下表所示：

公司近二年一期资产、负债及财务状况

单位：人民币万元

项目	2020年末	2021年末	2022年1月31日
总资产	47,799.78	46,361.17	44,960.73

负债	12,854.08	12,066.46	11,900.29
净资产	34,945.70	34,294.71	33,060.45
项目	2020年	2021年	2022年1-1月
营业收入	1,318.06	10,248.60	0.20
利润总额	-1,149.81	-650.99	-1,234.27
净利润	-1,149.81	-650.99	-1,234.27
审计机构	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

6) 淮南矿业集团财务有限公司

企业名称：淮南矿业集团财务有限公司

住所：安徽省淮南市田家庵区洞山东路上东锦城商业街21栋18号

法定代表人：王小波

注册资本：200000万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有控股）

成立日期：2007-09-05

统一社会信用代码：913404006662202531

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资，仅限于银行间市场发行的各类产品、货币市场基金、证券投资基金、地方政府债券、公司债券，以及银行理财产品、信托及其他金融机构发行的理财产品等；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

① 股东及持股情况

淮南矿业集团财务有限公司成立于2007年9月5日，注册资本为

200000 万元人民币，截至评估基准日 2022 年 1 月 31 日，股东出资情况如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元人民币）	出资比例（%）
1	淮南矿业（集团）有限责任公司	183,000.00	91.5
2	淮河能源电力集团有限责任公司	17,000.00	8.50
合计		200,000.00	100

②资产、财务及经营状况

截至评估基准日 2022 年 1 月 31 日，淮南矿业集团财务有限公司资产总额 1,489,271.03 万元、负债 1,188,994.72 万元、净资产 300,276.32 万元，营业收入 3,993.86 万元，净利润 5,374.12 万元；淮南矿业集团财务有限公司近二年一期资产、负债和财务状况如下表所示：

公司近二年一期资产、负债及财务状况

项目	2020 年末	2021 年末	2022 年 1 月 31 日
总资产	1,089,277.74	1,673,956.10	1,489,271.03
负债	796,471.06	1,379,137.07	1,188,994.72
净资产	292,806.68	294,819.04	300,276.32
项目	2020 年	2021 年	2022 年 1-1 月
营业收入	40,033.04	42,539.05	3,993.86
利润总额	41,169.13	31,739.94	6,040.68
净利润	32,567.47	25,748.59	5,374.12
审计机构	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

单位：人民币万元

7) 淮河能源健康产业集团有限责任公司

企业名称：淮河能源健康产业集团有限责任公司

住所：淮南市田家庵区淮舜南路淮矿职防院(疗养院)内

法定代表人：王学玲

注册资本：43000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017-03-27

统一社会信用代码：91340400MA2NG6UD29

经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；养老服务；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；家政服务；会议及展览服务；票务代理服务；微型汽车租赁经营服务；停车场服务；办公设备租赁服务；酒店管理；物业管理；非居住房地产租赁；广告制作；日用百货销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：医疗服务；第三类医疗器械租赁；职业卫生技术服务；住宿服务；餐饮服务；旅游业务；药品零售；药品批发；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

① 股东及持股情况

淮河能源健康产业集团有限责任公司成立于2017年3月27日，注册资本为43000万元人民币，截至评估基准日2022年1月31日，股东出资情况如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元人民币）	出资比例（%）
1	淮南矿业（集团）有限责任公司	37,500.00	100
	合计	37,500.00	100

② 资产、财务及经营状况

截至评估基准日2022年1月31日，淮河能源健康产业集团有限责任公司资产总额42,858.00万元、负债1,389.47万元、净资产41,468.53万元，营业收入0.66万元，净利润-259.87万元；淮河能源健康产业集团有限责任公司近二年一期资产、负债和财务状况如下表所示：

公司近二年一期资产、负债及财务状况

单位：人民币万元

项目	2020年末	2021年末	2022年1月31日
总资产	36,466.01	44,719.12	42,858.00
负债	4,033.52	3,032.12	1,389.47
净资产	32,432.49	41,687.01	41,468.53
项目	2020年	2021年	2022年1-1月
营业收入	88.06	87.57	0.66

利润总额	-65.98	-1,158.82	-259.87
净利润	-67.51	-1,157.29	-259.87
审计机构	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

8) 淮南矿业集团设备租赁有限责任公司

企业名称：淮南矿业集团设备租赁有限责任公司

住所：淮南市潘集区田集街道南 500 米

法定代表人：王文杰

注册资本：贰亿圆整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2018-05-08

统一社会信用代码：91340400MA2RP30P4Q

经营范围：矿山设备租赁，矿山设备制造、销售、安装、维修及技术服务，矿山设备升级改造及技术服务，成旧设备处置，仓储服务，道路普通货物运输，矿山机械设备配件制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

① 股东及持股情况

淮南矿业集团设备租赁有限责任公司成立于 2018 年 5 月 08 日，注册资本为贰亿圆整人民币，截至评估基准日 2022 年 1 月 31 日，股东出资情况如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元人民币）	出资比例（%）
1	淮南矿业（集团）有限责任公司	20,0000.00	100
	合计	20,0000.00	100

② 资产、财务及经营状况

截至评估基准日 2022 年 1 月 31 日，淮南矿业集团设备租赁有限责任公司资产总额 300,489.87 万元、负债 6,849.64 万元、净资产 293,640.23 万元，营业收入 11,939.08 万元，净利润-1,506.77 万元，淮南矿业集团设备租赁有限责任公司近二年一期资产、负债和财务状况

如下表所示：

公司近二年一期资产、负债及财务状况

单位：人民币万元

项目	2020 年末	2021 年末	2022 年 1 月份
总资产	311,155.68	300,653.01	300,489.87
负债	17,988.78	5,506.01	6,849.64
净资产	293,166.90	295,147.00	293,640.23
项目	2020 年	2021 年末	2022 年 1 月份
营业收入	117,916.88	148,611.42	11,939.08
利润总额	1,008.47	1,980.10	-1,506.77
净利润	1,008.47	1,980.10	-1,506.77
审计机构	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

9) 淮南矿业集团选煤有限责任公司

企业名称：淮南矿业集团选煤有限责任公司

住所：安徽省淮南市潘集区夹沟镇 010 乡道北

法定代表人：袁红军

注册资本：36000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2018-05-28

统一社会信用代码：91340400MA2RQQ0F0K

经营范围：煤炭洗选及技术咨询，煤研石加工及销售，选煤设备维修，企业管理服务。

① 股东及持股情况

淮南矿业集团选煤有限责任公司成立于 2018 年 5 月 28 日，注册资本为 36,000 万元人民币，截至评估基准日 2022 年 1 月 31 日，股东出资情况如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元人民币）	出资比例（%）
1	淮南矿业（集团）有限责任公司	36,000	100
	合计	36,000	100

② 资产、财务及经营状况

截至评估基准日 2022 年 1 月 31 日，淮南矿业集团选煤有限责任公司资产总额 162,704.90 万元、负债 100,832.32 万元、净资产 61,872.57 万元，营业收入 118,176.28 万元，净利润-6,468.32 万元，淮南矿业集团选煤有限责任公司近二年一期资产、负债和财务状况如下表所示：

公司近二年一期资产、负债及财务状况

单位：人民币万元

项目	2020 年末	2021 年末	2022 年 1 月 31 日
总资产	125,156.14	154,639.29	162,704.90
负债	61,958.83	86,298.39	100,832.32
净资产	63,197.30	68,340.90	61,872.57
项目	2020 年	2021 年	2022 年 1 月
营业收入	745,274.40	1,049,057.50	118,176.28
利润总额	1,914.35	6,761.32	-6,480.82
净利润	1,460.14	5,143.59	-6,468.32
审计机构	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

10) 淮矿经济技术咨询服务有限责任公司

企业名称：淮矿经济技术咨询服务有限责任公司

住所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 2 号楼商业 1

法定代表人：陈军

注册资本：5000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2014-08-13

统一社会信用代码：91110102306650401P

经营范围：技术咨询、服务；企业策划；技术开发；会议服务；承办展览展示活动；餐饮管理；商标代理；版权代理；代售火车票；道路货运代理；出租商业用房；企业管理；航空机票销售代理；住宿。（领取本执照后，应到中国航空运输协会取得行政许可；应到市交通委运输管理局远郊区交通局备案；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；住宿以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经

营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

①股东及持股情况

淮矿经济技术咨询服务有限责任公司成立于2014年8月13日，注册资本为5000万元人民币，截至评估基准日2022年1月31日，股东出资情况如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元人民币）	出资比例（%）
1	淮南矿业（集团）有限责任公司	309.51	100
	合计	309.51	100

②资产、财务及经营状况

截至评估基准日2022年1月31日，淮矿经济技术咨询服务有限责任公司资产总额249.21万元、负债12.12万元、净资产237.09万元，营业收入9.42万元，净利润-35.31万元；淮矿经济技术咨询服务有限责任公司近二年一期资产、负债和财务状况如下表所示：

公司近二年一期资产、负债及财务状况

单位：人民币万元

项目	2020年末	2021年末	2022年1月31日
总资产	240.86	288.12	249.21
负债	17.93	15.73	12.12
净资产	222.93	272.40	237.09
项目	2020年	2021年	2022年1月
营业收入	616.26	669.86	9.42
利润总额	4.60	49.47	-34.33
净利润	9.16	49.47	-35.31
审计机构	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

11) 淮河能源电力集团有限责任公司

企业名称：淮河能源电力集团有限责任公司

住所：安徽省淮南市大通区居仁村三区对面

法定代表人：汪天祥

注册资本：815784.60045万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2006-06-20

统一社会信用代码：913404007901270053

经营范围：火力发电、光伏发电与低热值煤、煤泥、煤矸石发电的基本建设和生产经营，电力销售；炉渣、炉灰销售，供热、供汽，电气试验，仪器仪表校验，非饮用热水生产与销售，代收电费，转供水，废旧物资（不含危险废物）销售。

①股东及持股情况

淮河能源电力集团有限责任公司成立于2006年6月20日，注册资本为815784.60045万元人民币，截至评估基准日2022年1月31日，股东出资情况如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元人民币）	出资比例（%）
1	淮南矿业（集团）有限责任公司	728495.648202	89.30
2	国开发展基金有限公司	87288.952248	10.70
	合计	815784.60045	100

②资产、财务及经营状况

截至评估基准日2022年1月31日，淮河能源电力集团有限责任公司资产总额1,038,900.71万元、负债139,335.96万元、净资产899,564.74万元，营业收入241.59万元，净利润2,215.58万元。淮河能源电力集团有限责任公司近二年一期资产、负债和财务状况如下表所示：

公司近二年一期资产、负债及财务状况

单位：人民币万元

项目	2020年末	2021年末	2022年1月31日
总资产	977,881.20	1,038,019.43	1,038,900.71
负债	12,187.33	140,670.26	139,335.96
净资产	965,693.87	897,349.17	899,564.74
项目	2020年	2021年	2022年1月
营业收入	8,710.06	6,131.62	241.59
利润总额	61,309.36	-67,883.62	2,215.58
净利润	61,309.36	-67,883.62	2,215.58
审计机构	天健会计师事务所（特	天健会计师事务所（特殊	天健会计师事务所（特殊普通

	殊普通合伙)	普通合伙)	合伙)
--	--------	-------	-----

12) 淮河能源（集团）股份有限公司

企业名称：淮河能源（集团）股份有限公司

住所：安徽省芜湖市经济技术开发区内

法定代表人：王戎

注册资本：388626.1065 万元人民币

公司类型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：2000-11-29

统一社会信用代码：91340200725539548K

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；港口经营；港口货物装卸搬运活动；道路货物运输（网络货运）；铁路机车车辆维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：煤炭及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；铁路运输辅助活动；煤炭洗选；再生资源销售；余热余压余气利用技术研发；污水处理及其再生利用；机械设备租赁；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

① 股东及持股情况

淮河能源（集团）股份有限公司成立于2000年11月29日，注册资本为388626.1065万元人民币，截至评估基准日2022年1月31日，前十大股东出资情况如下：

序号	股东名称或姓名	出资额(万元人民币)	出资比例(%)
1	淮南矿业（集团）有限责任公司	220000	56.61
2	上海淮矿资产管理有限公司	25900	6.66
3	淮河能源（集团）股份有限公司回购专用证券账户	8854.51	2.28
4	冯春保	5613.27	1.44
5	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	1545.37	0.40

6	其他股东合计	126712.9565	32.61
合计		388626.1065	100

13) 苏州圣美物业服务有限公司

企业名称：苏州圣美物业服务有限公司

住所：苏州市吴江区东太湖大道 11588 号财智汇商务大厦

法定代表人：陈涛

注册资本：7500 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2020-05-26

统一社会信用代码：91320509MA21K5PQ63

经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；餐饮管理；酒店管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

① 股东及持股情况

苏州圣美物业服务有限公司成立于 2020 年 5 月 26 日，注册资本为 7500 万元人民币，截至评估基准日 2022 年 1 月 31 日，股东出资情况如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元人民币）	出资比例（%）
1	淮南矿业（集团）有限责任公司	7,500.00	100
合计		7,500.00	100

② 资产、财务及经营状况

截至评估基准日 2022 年 1 月 31 日，苏州圣美物业服务有限公司资产总额 40,686.33 万元、负债 428.76 万元、净资产 40,257.57 万元，营业收入 53.18 万元，净利润-113.72 万元；苏州圣美物业服务有限公司近二年一期资产、负债和财务状况如下表所示：

公司近二年一期资产、负债及财务状况

单位：人民币万元

项目	2020 年末	2021 年末	2022 年 1 月 31 日
总资产	39,375.80	40,650.33	40,686.33
负债	3,777.21	279.04	428.76
净资产	35,598.59	40,371.29	40,257.57
项目	2020 年	2021 年	2022 年 1 月
营业收入	0.71	157.97	53.18
利润总额	-188.92	-1,727.30	-113.72
净利润	-188.92	-1,727.30	-113.72
审计机构	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

（五）委托人与被评估单位之间的关系

委托人淮河能源为被评估单位的子公司，即本次交易的收购方；委托人淮河控股为被评估单位的股东之一；委托人信达安徽公司为被评估单位股东之一中国信达资产管理股份有限公司的分公司。

（六）委托人、被评估单位、资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人

本评估报告的使用者为委托人以及按照国有资产管理相关规定报送核准（备案）的相关监管机构。

除国家法律法规另有规定外，任何未经评估机构和委托人确认的机构或个人不能由于得到评估报告而成为评估报告使用者。

二、评估目的

淮河能源拟吸收合并淮南矿业集团，需对所涉及的淮南矿业集团的股东全部权益的市场价值进行评估，为该经济行为提供价值参考依据。

本次评估所涉及的经济行为已由安徽省人民政府《关于淮南矿业（集团）有限责任公司整体改制方案的批复》（皖政秘〔2017〕241号）批准和安徽省人民政府国有资产监督管理委员会产权管理综合信息系统预审核，淮河控股《第一届董事会第四十五次会议决议之一》及淮南矿业集团《2022年第一次临时股东会决议之一》审议通过。

三、评估对象和评估范围

评估对象为淮南矿业（集团）有限责任公司股东全部权益价值。评估范围为经过审计的淮南矿业集团的相关资产及负债。于评估基准日2022年1月31日，淮南矿业集团母公司报表口径下：企业的资产总额账面值为10,976,334.84万元，负债总额账面值为7,740,498.67万元，净资产账面值为3,235,836.17万元，永续债账面值为560,000.00万元，扣除永续债的净资产账面值为2,675,836.17万元。

上述资产与负债数据摘自经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2022年1月31日的淮南矿业（集团）有限责任公司资产负债表，评估是在企业经过审计后的基础上进行的。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对淮南矿业（集团）有限责任公司出具无保留意见的《审计报告》（天健审（2022）5-90号）。

委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范围一致。

淮南矿业（集团）有限责任公司已对纳入评估范围表外资产进行确认，并认为本次评估范围与评估目的一致。

（一）委估主要资产情况

本次评估范围中的主要资产为流动资产、长期股权投资、其他权益工具投资、投资性房地产、固定资产、无形资产和递延所得税资产。流动资产主要为货币资金、交易性金融资产、应收账款、其他应收款、存货和其他流动资产。交易性金融资产1项，系对徽商银行股份有限公司的股权投资。长期股权投资32项，包括10家全资子公司、3家控股公司和19家参股公司；其他权益工具投资3项，系股权投资；投资性房地产主要为商业、办公用房和地下车位以及土地使用权；房屋建筑物类

资产包括房屋建筑物、构筑物（含井巷工程）、管道沟槽等；设备类资产包括机器设备、车辆和电子设备，主要为煤炭生产和辅助生产设备、办公车辆和设备等；无形资产主要有土地使用权、矿业权和其他无形资产。资产主要分布在淮南矿业（集团）有限责任公司及下属各单位。

（二）企业申报的账面记录或者未记录的无形资产情况

截至评估基准日，淮南矿业（集团）有限责任公司申报范围内母公司报表口径账面记录的无形资产包括土地使用权 342 宗；采矿权 6 宗；其他无形资产共 112 项，为财务及办公软件等。企业申报范围内账面未记录的无形资产包括探矿权 2 宗；其他无形资产 1409 项，包括专利权 1334 项、注册商标 23 项、软件著作权 47 项、域名 5 项。

（三）企业申报的表外资产的类型、数量

截至评估基准日，企业申报的表外资产为上述账面未记录的探矿权 2 宗和其他无形资产 1409 项。

（四）引用其他机构出具的报告的结论所涉及的资产类型、数量和账面金额

本次评估报告中基准日各项资产及负债账面值系天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果。除此之外，未引用其他机构报告内容。

四、价值类型

依据本次评估目的，确定本次评估的价值类型为市场价值。

市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

五、评估基准日

本项目资产评估的基准日是 2022 年 1 月 31 日。

此基准日是委托人综合考虑被评估单位的资产规模、工作量大小、预计所需时间、合规性等因素的基础上确定的。

六、评估依据

本次资产评估遵循的评估依据主要包括法律法规依据、评估准则依据、资产权属依据，及评定估算时采用的取价依据和其他参考资料等，具体如下：

（一）经济行为依据

1. 《安徽省人民政府关于淮南矿业（集团）有限责任公司整体改制方案的批复》（皖政秘〔2017〕241号）；

2. 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会产权管理综合信息系统预审核；

3. 淮河能源控股集团有限责任公司《第一届董事会第四十五次会议决议之一》；

4. 淮南矿业（集团）有限责任公司《2022 年第一次临时股东会决议之一》。

（二）法律法规依据

1. 《中华人民共和国资产评估法》（2016 年 7 月 2 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）；

2. 《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修正）；

3. 《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订）；

4. 《中华人民共和国民法典》（2020年5月28日第十三届全国人民代表大会第三次会议通过）；
5. 《中华人民共和国企业所得税法》（2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修订）；
6. 《中华人民共和国企业国有资产法》（2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过）；
7. 《中华人民共和国城市房地产管理法》（2019年8月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议第三次修正）；
8. 《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过）；
9. 《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修正）；
10. 《中华人民共和国矿产资源法》（2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修正）；
11. 《上市公司重大资产重组管理办法》（2020年修订）；
12. 《资产评估行业财政监督管理办法》（财政部令第86号）；
13. 《国有资产评估管理办法》（国务院第91号令，1991年）；
14. 《企业国有资产评估管理暂行办法》（国资委第12号令，2005年8月25日）；
15. 《关于加强企业国有资产评估管理工作有关问题的通知》（国资委产权〔2006〕274号）；
16. 《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部令第32号，2016年6月24日）；
17. 国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会令第36号《上市公司国有股权监督管理办法》；

18. 原国土资源部文件“国土资发（2006）307号”关于发布实施《全国工业用地出让最低价标准》的通知；
19. 《探矿权采矿权转让管理办法》（国务院1998年第242号令，2014年7月29日修订）；
20. 原国土资源部（国土资发（2000）309号）《矿业权出让转让管理暂行规定》；
21. 原国土资源部（国土资发（2008）174号）《关于印发〈矿业权评估管理办法（试行）〉的通知》；
22. 原国土资源部（国土资规（2017）16号）《国土资源部关于完善矿产资源开采审批登记管理有关事项的通知》；
23. 国家质量技术监督局发布的《固体矿产资源/储量分类》（GB/T17766-1999）；
24. 《矿产资源开采登记管理办法》（2014年7月29日国务院令第六53号修订）；
25. 《固体矿产地质勘查规范总则》（GB-T13908-2020，GB/T13908-2002）；
26. 《矿产地质勘查规范 煤》（DZ / T0215—2020）；
27. 《安徽省人民代表大会常务委员会关于安徽省资源税具体适用税率等事项的决定》（2020年7月31日安徽省第十三届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过，现予公布，自2020年9月1日起施行）；
28. 《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）；
29. 《关于调整增值税税率的通知》（财税（2018）32号）；
30. 《中华人民共和国城市维护建设税法》（第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议，2020年8月11日）；

31. 《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》（国务院令[2005]第 448 号）；

32. 《关于统一地方教育附加政策有关问题的通知》（财综[2010]98 号）；

33. 《关于企业国有资产评估报告审核工作有关事项的通知》（国资产权〔2009〕941 号）；

34. 《中华人民共和国增值税暂行条例》（1993 年 12 月 13 日中华人民共和国国务院令 第 134 号发布，2017 年 10 月 30 日，国务院第 191 次常务会议通过修订）；

35. 《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》（财政部、国家税务总局令 第 50 号，2011 年 10 月 28 日财政部、国家税务总局令 第 65 号修订）；

36. 《安徽省企业国有资产评估管理暂行办法》（皖国资产权[2018]47 号）；

37. 其他相关法律、法规、通知文件等。

（三）评估准则依据

1. 《资产评估基本准则》（财资〔2017〕43 号）；

2. 《资产评估职业道德准则》（中评协〔2017〕30 号）；

3. 《资产评估执业准则——资产评估程序》（中评协〔2018〕36 号）；

4. 《资产评估执业准则——资产评估报告》（中评协〔2018〕35 号）；

5. 《资产评估执业准则——资产评估委托合同》（中评协〔2017〕33 号）；

6. 《资产评估执业准则——资产评估档案》（中评协〔2018〕37

号）；

7. 《资产评估执业准则——利用专家工作及相關报告》（中评协（2017）35号）；

8. 《资产评估执业准则——企业价值》（中评协（2018）38号）；

9. 《资产评估执业准则——无形资产》（中评协（2017）37号）；

10. 《资产评估执业准则——不动产》（中评协（2017）38号）；

11. 《资产评估执业准则——机器设备》（中评协（2017）39号）；

12. 《资产评估执业准则——资产评估方法》（中评协（2019）35号）；

13. 《企业国有资产评估报告指南》（中评协（2017）42号）；

14. 《知识产权资产评估指南》（中评协（2017）44号）；

15. 《资产评估机构业务质量控制指南》（中评协（2017）46号）；

16. 《资产评估价值类型指导意见》（中评协（2017）47号）；

17. 《资产评估对象法律权属指导意见》（中评协（2017）48号）；

18. 《专利资产评估指导意见》（中评协（2017）49号）；

19. 《商标资产评估指导意见》（中评协（2017）51号）；

20. 原国土资源部公告 2008 年第 6 号“国土资源部关于实施矿业权评估准则的公告”；

21. 《矿业权评估技术基本准则（CMVS00001-2008）》；

22. 《矿业权评估程序规范（CMVS11000-2008）》；

23. 《矿业权评估报告编制规范（CMVS11400-2008）》；

24. 《收益途径评估方法规范（CMVS12100-2008）》；

25. 《矿业权评估参数确定指导意见（CMVS30800-2008）》；

26. 《矿业权转让评估应用指南（CMVS20200-2010）》；

27. 《矿业权评估利用矿产资源储量指导意见（CMVS30300-2010）》；

28. 《矿业权评估利用地质勘查文件指导意见（CMVS30400-2010）》；

29. 《矿业权评估利用后续地质勘查设计文件指导意见

(CMVS30500-2010)》；

30. 《矿业权评估利用矿山设计文件指导意见(CMVS30700-2010)》；

31. 《矿业权评估利用企业财务报告指导意见(CMVS30900-2010)》。

(四) 资产权属依据

1. 企业营业执照；

2. 建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证；

3. 企业出资证明文件（公司章程、验资报告等）；

4. 重要资产购置合同或凭证；

5. 进口设备的报关手续；

6. 采矿许可证、矿产资源勘察许可证；

7. 房地产权证（或者不动产权证书）；

8. 机动车行驶证；

9. 专利权证书、软件著作权证书、注册商标证书；

10. 其他与企业资产的取得、使用等有关的合同、会计凭证、会计报表及其他资料。

(五) 取价依据

1. 委托人和其他相关当事人依法提供的未来收益预测资料；

2. 中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的 2022 年 1 月贷款市场报价利率（LPR）；

3. 《中华人民共和国车辆购置税法》；

4. 《2022 机电产品价格信息查询系统》（机械工业信息研究院）；

5. 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）；

6. 《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、

海关总署公告 2019 年第 39 号）；

7. 中联资产评估集团有限公司价格信息资料库相关资料；

8. 同花顺 iFinD 软件提供的 A 股上市公司的有关资料；

9. 《机动车强制报废标准规定》（商务部、国家发展和改革委员会、公安部、原环境保护部联合发布第 12 号令）；

10. 安徽省安全生产监督管理局（皖安监综〔2008〕176 号）《关于调整煤矿、非煤矿山、危险化学品、民用爆破器材、烟花爆竹生产企业安全费用提取标准的通知》；

11. 安徽省财政厅 安徽省地方税务局（财税法〔2014〕2321 号）《关于印发〈安徽省煤炭资源税从价计征实施办法〉的通知》；

12. 原城乡建设环境保护部 1984 年 11 月发布的《房屋完损等级评定标准》；

13. 《安徽省住房城乡建设厅关于发布 2018 版安徽省建设工程计价依据的通知》（建标〔2017〕191 号）；

14. 《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504 号）；

15. 关于发布《内蒙古自治区建设工程计价依据（2017 届）》（内建工〔2017〕558 号）；

16. 《煤炭建设地面建筑工程消耗量定额》（2015 版）；

17. 《煤炭建设机电安装工程消耗量定额》（2015 版）；

18. 《煤炭建设井巷工程消耗量定额》（2015 版）；

19. 《煤炭建设露天剥离工程综合消耗量定额》（2015 版）；

20. 《煤炭建设工程造价计价标准实施补充规定》（2016 年 12 月）；

21. 《关于调整煤炭建设工程计价标准（2015 基价）人工单价及有关规定的通知》（中煤建协字〔2021〕125 号）；

22. 《煤炭建设工程费用定额》（2015）；

23. 《煤炭建设特殊凿井工程概算定额》（2015）；
24. 《煤炭建设井巷工程辅助费综合预算定额》（2015 基价）；
25. 《煤炭建设工程费用定额及造价管理有关规定》（2015）；
26. 《国家能源局关于颁布 2018 年版电力建设工程定额和费用计算规定的通知》（国能发电力（2019）81 号）；
27. 《电力建设工程概算定额》（2018 版）；
28. 《电力建设工程预算定额》（2018 版）；
29. 《国家能源局关于颁发 2018 年版电力建设工程定额和费用计算规定的通知》（国能发电力（2019）81 号）；
30. 《电力工程造价与定额管理总站关于发布 2018 版电力建设工程概预算定额 2021 年度价格水平调整的通知》（定额（2022）1 号）；
31. 《铁路基本建设工程设计概（预）算编制办法》（TZJ1001-2017）；
32. 《中国铁路总公司关于执行新颁铁路工程造价标准的指导意见》（铁总建设（2017）171 号）；
33. 《国家铁路局规划与标准研究院关于发布 2021 年第 3 季度《铁路工程建设主要材料价格信息》的通知》（研院定额函（2021）201 号）；
34. 《铁路基本建设设计概预算费用定额》（2017）；
35. 《关于调整铁路基本建设设计概预算综合工费标准的通知》（铁建设 2010（196）号）；
36. 当地 2022 年 1 月的《建设工程造价信息》；
37. 有关造价指数及类似工程造价指标；
38. 中国人民银行发布的评估基准日适用的外汇汇率；
39. 评估范围内各煤矿的煤炭资源储量核实报告、矿产资源储量评审意见书、矿产资源储量评审备案证明、初步设计文件、矿产资源开发利用方案及审查意见等；

40. 《广才助手》-全国各城市建筑人工、材料信息价；

41. 其他取价参考资料。

（六）其它参考资料

1. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》（天健审（2022）5-90号）；

2. 《企业会计准则》（2006）；

3. 《房地产估价规范》（GB/T50291-2015）；

4. 《城镇土地估价规程》（GB/T18508-2014）；

5. 《城镇土地分等定级规程》（GB / T18507-2014）；

6. 《资产评估准则术语 2020》（中评协（2020）31号）；

7. 《资产评估常用方法与参数手册》（机械工业出版社 2011年版）；

8. 同花顺资讯金融终端；

9. 其他参考资料。

七、评估方法

（一）评估方法的选择

根据本项目的评估目的，评估范围涉及企业的相关资产及负债。根据《资产评估基本准则》和《资产评估执业准则—企业价值》等有关资产评估准则规定，资产评估的基本评估方法可以选择市场法、收益法和成本法（资产基础法）。

企业价值评估中的资产基础法，是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，评估表内及可识别的表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。本次评估目的是反映淮南矿业（集团）有限责任公司股东全部权益于评估基准日的市场价值，为淮河能源（集团）股份有限公司拟吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司之经济行为提

供价值参考依据。资产基础法从企业构建角度反映了企业的价值，为经济行为实现后企业的相关考核提供依据，因此本次评估选择资产基础法进行评估。

企业价值评估中的收益法，是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。现金流量折现法通常包括企业自由现金流折现模型和股权自由现金流折现模型。淮南矿业集团已形成了煤炭、电力、物流贸易三大主营业务板块。经过多年发展，淮南矿业企业整体实力不断增强，业务范围不断丰富和完善，形成了涵盖煤炭采掘、洗选加工、铁路运输、销售及火力发电等全产业链体系，总体经营收益较为稳定。通过对各板块、单位进行分析，对于未来年度预期收益与风险可以合理估计的单位，本次评估选择收益法进行评估。

企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。淮南矿业集团及其下属企业股权架构及财务核算，尚未完全按照业务板块进行归集设置，市场法下的各项历史财务指标不宜按板块直接获取，本次评估未采用市场法。

综上所述，确定本次评估采用资产基础法和收益法进行评估。

（二）资产基础法介绍

资产基础法，是以在评估基准日重新建造一个与评估对象相同的企业或独立获利实体所需的投资额作为判断整体资产价值的依据，具体是指将构成企业的各种要素资产的评估值加总减去负债评估值求得评估对象价值的方法。

各类资产及负债的评估方法如下：

1、流动资产

流动资产包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、应收款项融

资、预付款项、其他应收款、存货、一年内到期的非流动资产和其他流动资产。

（1）货币资金

包括银行存款和其他货币资金。

对银行存款人民币账户进行了函证复核，以证明银行存款的真实存在，同时检查有无未入账的银行款项，检查“银行存款余额调节表”中未达账的真实性，以及评估基准日后的进账情况。银行存款以核实后账面值确定评估值。

对银行存款外币账户进行了函证复核，以证明银行存款的真实存在，同时检查有无未入账的银行款项，检查“银行存款余额调节表”中未达账的真实性，以及评估基准日后的进账情况。在核实无误的情况下，以核实后的基准日外币存款账户金额乘以外汇汇率确认评估值。

其他货币资金，为财务公司存款，资产评估专业人员进行了账面审核，核对了银行对账单，并对银行存款余额进行了函证，证明账面余额真实准确。经核实确认无误的情况下，以核实后的账面值作为评估值。

（2）交易性金融资产

交易性金融资产系对徽商银行股份有限公司的股权投资，淮南矿业集团持有的股权为内资股（未上市）。

资产评估专业人员根据企业提供的交易性金融资产清查评估明细表，查阅了财务明细账及相关会计凭证，索取了有关股权的证明文件，了解、核实投资项目的投资种类、原始投资额、账面余额、核算方法、历史收益、投资比例等相关情况，查阅了公司章程和有关会计记录等，对投资形成的原因、账面价值和实际状况等进行了取证核查，以确定投资的真实性和完整性。

徽商银行股份有限公司为港股上市公司，截至评估基准日淮南矿业

集团持有徽商银行的股权数为 207,387,632 股，持股比例为 1.71%。由于持股比例较低，以被投资单位财务报表（未经审计）每股净资产乘以淮南矿业集团的持股数量确定评估值。

（3）应收账款

评估人员在对应收款项核实无误的基础上，借助于历史资料和现在调查了解的情况，具体分析数额、欠款时间和原因、款项回收情况、欠款人资金、信用、经营管理现状等，应收账款采用个别认定和账龄分析的方法估计评估风险损失，以应收账款合计减去评估风险损失后的金额确定评估值。坏账准备按评估有关规定评估为零。

（4）应收款项融资

系应收票据融资，主要为银行承兑汇票。

资产评估专业人员通过查阅相关合同、协议和原始凭证，在核实应收票据的发生时间、账面余额、收款人、出票人、付款人、承兑人的基础上对账龄分析和变现可行性进行判断。通过核查，资产评估专业人员认为企业票据变现能力强，发生坏账的可能性很小，以核实后账面价值确定评估值。

（5）预付款项

对预付款项的评估，资产评估专业人员查阅并收集了相关材料采购合同或供货协议，了解了评估基准日至评估现场作业日期间已接受的服务和收到的货物情况。预付账款多数为近期发生，未发现出现债务人破产、倒闭、死亡、失踪或其他不可抗力而导致的坏账。对能收回相应的资产或获得相应的权利的款项，按照账面值确定评估值。

（6）其他应收款

对其他应收款的评估，评估人员在对其他应收款核实无误的基础上，借助于历史资料和现在调查了解的情况，具体分析数额、欠款时间

和原因、款项回收情况、欠款人资金、信用、经营管理现状等。其他应收款采用账龄分析及个别认定的方法确定评估风险损失，以其他应收款合计减去评估风险损失后的金额确定评估值。坏账准备按评估有关规定评估为零。

（7）存货

纳入评估范围的存货为原材料、在库周转材料、委托加工物资、产成品和在用周转材料。

①原材料

原材料账面值由购买价和合理费用构成，对于周转相对较快，随用随购买的材料，账面值与基准日市场价值基本相符，则以实际数量乘以账面单价确定评估值。

②在库周转材料

在库周转材料，主要为公司易耗品和周转物料等，资产评估专业人员在财务、库管部门陪同下，对在库周转材料进行了抽查盘点，未发现账实不符现象，对于周转较快，价格较稳定的在库周转材料，其账面价格与市场价基本相符，按照账面值确定评估值。

③委托加工物资

委托加工物资系企业委托外单位加工的材料价值。账面值由发生材料成本、加工费及合理费用构成，成本入账及时、结转完整，金额准确，以核实后账面值确定评估值。

④产成品（库存商品）

对于产成品—煤炭，首先根据盘点结果以及账面记录，确定产成品在评估基准日的实存数量，其次通过了解相关产品的销售市场情况和公司在市场的占有率，确定产成品的销售情况和畅滞程度，资产评估专业人员依据调查情况和企业提供的资料分析，对于产成品以其售价为基础

确定评估值，以不含税销售价格减去销售费用、税金及附加、所得税费用和一定比例的产品销售利润后确定评估值。

评估价值=实际数量×不含税售价×(1-产品销售税金及附加费率-销售费用率-营业利润率×所得税率-营业利润率×(1-所得税率)×r)

A. 不含税售价：不含税售价是按照评估基准日前后的市场价格确定的；

B. 产品销售税金及附加费率主要包括以增值税为税基计算缴纳的城市建设税与教育费附加；

C. 销售费用率是按各项销售费用与销售收入的比例平均计算；

D. 营业利润率=主营业务利润÷营业收入；

主营业务利润=营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用

E. 所得税率按企业现实执行的税率；

F. r为一定的比率，由于产成品未来的销售存在一定的市场风险，具有一定的不确定性，根据基准日调查情况及基准日后实现销售的情况确定其风险。其中r对于畅销产品为0，一般销售产品为50%，勉强可销售的产品为100%。

⑤在用周转材料

在用周转材料主要为在用易耗品和周转物料等。评估值=实有数量×购置价×成新率。其中：购置价通过市场价或近期采购的相同品种的存货价格确定，成新率根据使用年限和现场观察结果确定。

对于由于财务核算而形成的无具体实物的存货结算差异，按零值评估。

(8) 一年内到期的非流动资产及其他流动资产

对于一年内到期的非流动资产及其他流动资产的评估，资产评估专

业人员首先进行总账、明细账、会计报表及清查评估明细表的核对，其次，核查相关的合同及凭证，确认账面数的真实、合理，发生金额计算准确，其中中建投信托业保障基金其中基金和承接职工储蓄计划份额以本金加上应计的投资利息确定评估值，其他主要以其经核实后的账面值确定评估值。

2、非流动资产

非流动资产包括长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、长期待摊费用、递延所得税资产和其他非流动资产。

（1）长期应收款

资产评估专业人员通过查阅账簿、报表，在核实业务内容和账龄分析的基础上，对大额款项进行了函证，并了解其发生时间、欠款形成原因及单位清欠情况、欠债人资金、信用、经营管理状况，在具体分析后对各项应收款收回的可能性进行判断。资产评估专业人员通过审核相关账簿及原始凭证，发现没有出现债务人破产、倒闭、死亡、失踪或其他不可抗力而导致的坏账，但是不能保证未来不发生坏账损失。再加上考虑到这些款项并不能在评估基准日一次收回，而具体收回的时间又具有不确定性，由于资金有时间价值也需要考虑，因而资产评估需要考虑评估风险损失。资产评估专业人员认为本次会计计提的坏账准备金额与评估风险损失金额基本相当。以长期应收款合计减去评估风险损失后的金额确定评估值。坏账准备按评估有关规定评估为零。

（2）长期股权投资

纳入评估范围长期股权投资共 32 项，具体如下表：

序号	被投资单位名称	投资日期	持股比例
1	上海东方蓝海置业有限公司	2013 年 6 月	100%

序号	被投资单位名称	投资日期	持股比例
2	淮河能源燃气集团有限责任公司	2016年10月	100%
3	淮河能源西部煤电集团有限责任公司	2011年6月	100%
4	平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司	2015年1月	100%
5	淮南矿业集团煤层气开发利用有限责任公司	2018年6月	100%
6	淮南矿业集团财务有限公司	2007年9月	91.50%
7	淮河能源健康产业集团有限责任公司	2017年3月	100%
8	淮南矿业集团设备租赁有限责任公司	2018年7月	100%
9	淮南矿业集团选煤有限责任公司	2017年3月	100%
10	淮矿经济技术咨询服务有限责任公司	2014年8月	100%
11	淮河能源电力集团有限责任公司	2006年6月	89.30%
12	淮河能源（集团）股份有限公司	2010年1月	56.61%
13	苏州圣美物业服务有限公司	2020年5月	100%
14	淮南舜泰化工有限责任公司	2005年7月	35%
15	淮南舜泉园林工程管理有限公司	2005年7月	35%
16	美亚高新材料股份有限公司	2004年10月	15.00%
17	淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司	2016年9月	50%
18	安徽淮南平圩发电有限责任公司	2019年4月	40%
19	国能蚌埠发电有限公司	2009年9月	20%
20	淮南舜岳水泥有限责任公司	2005年7月	36.06%
21	淮南平圩第二发电有限责任公司	2019年4月	40%
22	淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	2005年7月	35%
23	安徽华电芜湖发电有限公司	2008年10月	35%
24	黄冈大别山发电有限责任公司	2011年7月	42%
25	淮南舜立机械有限责任公司	2005年7月	37.40%
26	湖北能源集团鄂州发电有限公司	2009年1月	30%
27	淮南平圩第三发电有限责任公司	2011年7月	40%
28	国能铜陵发电有限公司	2011年5月	24%
29	安徽电力股份有限公司	2012年1月	50%
30	上海中国煤炭大厦有限责任公司	1992年12月	3.02%
31	信达地产股份有限公司	2017年7月	18.62%
32	浩吉铁路股份有限公司	2012年8月	10%

对长期投资的评估，评估人员根据企业提供的长期投资清查评估明细表，查阅了财务明细账及相关会计凭证，索取了有关股权的证明文件，了解、核实长期投资项目的投资种类、原始投资额、账面余额、核算方法、历史收益、投资比例等相关情况，查阅了公司章程和有关会计记录等，对长期投资形成的原因、账面值和实际状况等进行了取证核查，以确定长期投资的真实性和完整性。在核查投资成本、投资关系、投资比例的基础上，根据投资比例以及被投资企业的经营状况对长期投资分别采用不同的评估方法。

①对于控股的长期股权投资单位，本次采用资产基础法进行了整体评估。以被投资企业整体评估后的股东全部权益价值乘以淮南矿业集团对其持股比例确定该项长期股权投资的评估值。

其评估公式为：

评估值 = 股东全部权益价值 × 持股比例

②对持有的控股的 A 股上市公司淮河能源股权的评估，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定及本次吸收合并的特定目的，为了保持吸并前后淮南矿业集团全体股东通过淮南矿业集团间接持有的淮河能源股份对应的估值在本次交易所换取的淮河能源股数与目前淮南矿业集团所持的淮河能源股数保持一致。本次吸收合并中淮河能源发行股份的每股价格按照定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%（计算结果向上取整至小数点后两位，即 2.24 元/股）与上市公司 2021 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值（计算结果向上取整至小数点后两位，即 2.60 元/股）孰高值确定，即本次交易的股份发行价格为 2.60 元/股。故本次评估以该价格（2.60 元/股）乘以基准日持股数量确认为评估值。

③对于非控股的 A 股上市公司信达地产股份有限公司的评估，以被

投资的上市公司提示性公告日前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值（以下简称“30 日均价”）与最近一个会计年度上市公司经审计的每股净资产值的较高者确认为上市公司股份的价格，再以上市公司股份的价格乘以基准日持股数量确认为评估值。信达地产最近一个会计年度经审计后的净资产为 8.3677 元/股，高于 30 日均价。故本次评估以该价格（8.3677/股）乘以基准日持股数量确认为评估值。

④对于参股的长期股权投资单位，本次评估在对其基准日近期的资产及经营状况进行具体分析、核查的基础上，按整体评估后的股东全部权益价值或基准日近期财务报表上净资产金额乘以淮南矿业集团对其持股比例后确定评估值。

在确定长期股权投资评估值时，评估师没有考虑控股权和少数股权等因素产生的溢价和折价，也没有考虑股权流动性对评估值的影响。

（3）其他权益工具投资

其他权益工具投资系对中联煤炭销售有限责任公司、安徽电力交易中心有限公司和全国煤炭交易中心的投资，持股比例分别为 6.02%、3% 和 2%。

资产评估专业人员根据企业提供的其他权益工具投资清查评估明细表，查阅了财务明细账及相关会计凭证，索取了有关股权的证明文件，了解、核实投资项目的投资种类、原始投资额、账面余额、核算方法、历史收益、投资比例等相关情况，查阅了公司章程和有关会计记录等，对投资形成的原因、账面价值和实际状况等进行了取证核查，以确定投资的真实性和完整性。评估方法如下：

对其他权益工具投资，由于持股比例较低，以被投资单位评估基准日财务报表（未经审计）净资产乘以淮南矿业集团的持股比例确定评估值。

（4）投资性房地产

①投资性房地产-房屋

评估范围为淮南矿业（集团）有限责任公司投资性房地产-房屋主要为商业、办公用房及地下车位，结构分别采用钢混、混合结构，均办理了产权证。

根据《资产评估准则—基本准则》、《资产评估执业准则—不动产》，参照《房地产估价规范》，确定不动产价值的基本评估方法有市场法、收益法和成本法，资产评估人员根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等情况，分析各类评估方法的适用性，选择评估方法。

由于估价对象所在区域同类房地产聚集度较高，房地产交易市场较为活跃，可供比较的同类房地产交易案例较多，故本次采用市场法对上述投资性房地产进行评估。

市场法是选取具有可比性的三个（或三个以上）房地产交易实例，即将被评估的建筑物或房地产与市场近期已成交的相类似的建筑物或房地产相比较，考虑评估对象与每个参照物之间在建筑物或房地产价值影响诸因素方面的差异，并据此对参照物的交易价格进行比较调整，从而得出多个比准参考值，再通过综合分析，调整确定被评估建筑物或房地产的评估值。

运用市场法一般按下列基本步骤进行：

- ①搜集交易实例；
- ②选取可比实例；
- ③建立比较基础；
- ④进行交易情况修正；
- ⑤进行市场状况修正；
- ⑥进行房地产状况修正；

⑦计算比较价值。

公式如下：

$$PD=PB*A*B*D*E*F$$

式中：PD——待估房地产价格

PB——可比实例房地产价格

A——待估房地产交易情况指数/可比实例房地产交易情况指数

B——评估基准日价格指数/可比实例交易时价格指数

D——待估房地产区位状况条件指数/可比实例区位状况条件指数

E——待估房地产实物状况条件指数/可比实例实物状况条件指数

F——待估房地产权益状况条件指数/可比实例权益状况条件指数。

②投资性房地产-土地使用权

投资性房地产-土地使用权评估方法同“无形资产-土地使用权”。

(5) 房屋建（构）筑物类

根据《资产评估准则—基本准则》、《资产评估执业准则—不动产》，参照《房地产估价规范》，确定房屋建筑物类固定资产价值的基本评估方法有市场法、收益法和成本法，资产评估人员根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等情况，分析各类评估方法的适用性，选择评估方法。

生产性及配套房屋建筑物、井巷工程的评估：

由于当地市场上交易案例较少，不宜直接用市场比较法求取评估对象的市场价值；委评房屋建筑物的收益价格难以单独获取，使用收益法难以准确的计算出委评对象的市场价值。因此，根据评估目的和委评的建筑物类固定资产的特点，以持续使用为假设前提，对其采用重置成本法进行评估。

重置成本法是用现时条件下重新购置或建造一个全新状态的被评

估资产所需的全部成本，减去被评估资产已发生的实体性贬值、功能性贬值和经济性贬值，得到的差额作为评估资产的评估值的一种资产评估方法。

基本计算公式：

评估价值=重置全价-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值-增值税

或：评估价值=（重置全价-可抵扣增值税）×成新率

=（建安造价+前期及其他费用+资金成本）×成新率

率

①重置全价的确定

A. 建安造价：

建筑安装工程造价包括土建工程造价、安装工程造价以及装修工程造价。根据待估建筑物的实际情况结合收集的资料综合确定采用以下方法进行评佔：

a. 重编预算法：以房屋建筑物的工程竣工资料、图纸、预决算资料为基础，结合现场调查结果，重新编制工程量清单，按各地现行建筑工程预算定额和取费标准计算出评估基准日房屋建筑物的建安工程综合造价。

b. 决算调整法：对于竣工图纸、工程决算资料齐全的房屋建筑物，以决算资料中经确认的工程量为基础，分析房屋建筑物建安工程综合造价决算中的各项构成费用，并根据评估基准日当地市场的人工、材料等价格信息和相关取费文件，对房屋建筑物建安工程综合造价决算进行调整，确定其建安工程综合造价。

c. 类比系数调整法：对于设计图纸及工程决算资料不齐全的房屋建筑物，可使用类比系数调整法进行测算。基本思路是，对典型工程案例或者当地工程造价主管部门公布的已完工造价分析表中的工程结算

实例的建筑面积、结构型式、层高、层数、跨度、材质、内外装修、施工质量、使用维修维护等各项目情况与评估对象进行比较，参考决算调整法测算出的典型工程案例的人工费、材料费、机械费增长率，调整典型工程案例或工程结算实例建安工程综合造价后，求取此类房屋建筑物的建安工程综合造价。

d. 单方造价指标法：对于某些建成年份较早的建筑物，其账面历史成本已不具备参考价值，且工程图纸、工程决算资料也不齐全，经综合分析后可采用单方造价指标，并结合以往类似工程经验，求取此类房屋建筑物的建安工程综合造价。

B. 前期及其他费用

前期费用包括工程项目前期工程咨询、勘察设计费等；其他费用包括建设单位管理费，工程监理费等费用。

委评建筑物的前期及其他费用，按照国家和建筑物所在地政府的相关规定，依据委评建筑物评估基准日的资产规模确定系数。

C. 资金成本：

依据委评建筑物评估基准日的资产规模，对于项目建设期在三个月以上的项目计算其资金成本，按评估基准日全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率（LPR）计算，资金投入方式按照均匀投入考虑。

②成新率的确定

本次评估对房屋建筑物主要采用使用年限法确定成新率。

使用年限法是依据建筑物的使用状况和维修情况，预计尚可使用年限，以尚可使用年限与其总使用年限的比率确定成新率。其计算公式为：

$$\text{使用年限法成新率} = \frac{\text{尚可使用年限}}{\text{已使用年限} + \text{尚可使用年限}} \times 100\%$$

对于能够基本正常、安全使用的房屋建筑物，其成新率一般不应低

于 30%。

商品房的评估：

根据《资产评估执业准则—不动产》，参照《房地产估价规范》，房产评估常用的估价方法有市场法、收益法、成本法。估价方法的选择应按照准则和规范的要求，根据当地房地产市场情况并结合评估对象的具体特点及估价目的，选择适当的评估方法。

由于估价对象所在区域同类房地产聚集度较高，房地产交易市场较为活跃，可供比较的同类房地产交易案例较多，故本次采用市场法对该等房产进行评估。

市场法是选取具有可比性的三个（或三个以上）房地产交易实例，即将被评估的建筑物或房地产与市场近期已成交的相类似的建筑物或房地产相比较，考虑评估对象与每个参照物之间在建筑物或房地产价值影响诸因素方面的差异，并据此对参照物的交易价格进行比较调整，从而得出多个比准参考值，再通过综合分析，调整确定被评估建筑物或房地产的评估值。

运用市场法一般按下列基本步骤进行：

- ①搜集交易实例；
- ②选取可比实例；
- ③建立比较基础；
- ④进行交易情况修正；
- ⑤进行市场状况修正；
- ⑥进行房地产状况修正；
- ⑦计算比较价值。

公式如下：

$$PD=PB*A*B*D*E*F$$

式中：PD——待估房地产价格

PB——可比实例房地产价格

A——待估房地产交易情况指数/可比实例房地产交易情况指数

B——评估基准日价格指数/可比实例交易时价格指数

D——待估房地产区位状况条件指数/可比实例区位状况条件指数

E——待估房地产实物状况条件指数/可比实例实物状况条件指数

F——待估房地产权益状况条件指数/可比实例权益状况条件指数。

（6）设备类资产

设备类资产为机器设备、车辆和电子设备。

根据本次评估目的，按照持续使用原则，以市场价格为依据，结合委估设备的特点和收集资料情况，主要采用重置成本法进行评估。

评估值=重置全价×成新率

重置全价的确定：

①一般国产设备重置价值的确定

重置价值=购置价（含税）+运杂费+安装调试费+工程建设其他费用+资金成本-可抵扣增值税

设备购置价取值，一方面依据中国机械工业信息研究院编写《2022机电产品报价手册》（中国机械工业出版社）以及生产厂商的报价资料等，一方面通过市场调查，直接或以电话方式与设备供应商联系，获取评估基准日的价格。

设备运杂费用取值主要参考中国统计出版社《最新资产评估常用数据与参数手册》，综合考虑设备的价值、重量、体积以及距离等因素决定费率大小。

设备安装调试费用取值主要参考中国统计出版社《最新资产评估常用数据与参数手册》及其他同类行业的概算资料，结合安装难易复杂程

度决定费率大小。

工程建设其他费用主要包括建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、联合试运转费、环境评价费、可行性研究费、招投标代理费、研究试验费、竣工清理及竣工资收费等费用，参考《煤炭建设其他费用规定》（国家能源局发布、2016年12月1日实施）及其他有关规定。

设备资金成本的计取按资金在建设期内均匀投入计算。

对不需安装的设备，一般不考虑其他合理费用和资金成本。

可抵扣增值税=设备价（不含税）×税率+其他可抵扣费用（不含税）×税率

②进口设备重置价值的确定

重置价值=CIF价格×基准日外汇汇率+进口关税+银行手续费+外贸手续费+海关监管手续费+国内运杂费+安装调试费+工程建设其他费用+资金成本-可抵扣增值税

CIF价格的确定：在进口设备海关报关单或进口合同提供的CIF价格基础上，通过市场调查，直接或以电话方式与进口设备代理商联系，了解价格波动情况，综合加以确定；评估基准日外汇汇率根据中国人民银行提供的数据；本次评估的进口设备根据关税政策，取关税税率；外贸手续费取CIF价格的一定比例，银行手续费取FOB价格的一定比例；海关监管手续费取CIF价格的一定比例；国内运杂费、安装调试费、工程建设其他费用以及资金成本取值方法同国产设备。

③非标设备或难以询价的设备

在市场寻找相同或具有可比性的参照物、调整不同因素，确定重置价值。

④市场寻不到参照物的设备

对询不到价的单台设备，在分析核实其账面原值构成的基础上，主

要采取物价指数法调整得到重置价值。

⑤运输车辆重置全价的确定

重置全价=车辆购置价+车辆购置税+新车上户牌照手续费等-可抵扣增值税。

现行购置价主要取自当地汽车市场现行报价或参照网上报价；

车辆购置税为不含税新车购价乘以购置税率，购置税率 10%；

新车上户牌照手续费当地交通管理部门规定计取；

注：对于厂内用车无需上牌照车辆本次评估不考虑车辆购置税及牌照手续费。

⑥电子设备重置全价的确定

根据当地市场信息及《中关村在线》、《太平洋电脑网》等近期市场价格资料，确定评估基准日的电子设备价格。

重置全价=购置价（不含税）

另：部分电子设备采用市场法进行评估。

可抵扣增值税参考《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019 年第 39 号）文件进行计算。

综合成新率的确定：

①机器设备

通过对该设备（仪器）使用情况（工程环境、保养、外观、开机率、完好率的现场考察，查阅必要的设备（仪器）运行、事故、检修、性能考核等记录及与运行人员交换意见后，经测算予以确定。主要依据设备经济寿命年限、已使用年限，通过对设备使用状况、技术状况的现场考察了解，确定其尚可使用年限，然后按以下公式确定其综合成新率。

综合成新率=尚可使用年限/(尚可使用年限+已使用年限)×100%

②车辆综合成新率的确定

按年限成新率和里程成新率孰低原则确定，然后结合现场勘察情况进行调整。其中：

$$\text{使用年限成新率} = (1 - \text{已使用年限} / \text{经济使用年限}) \times 100\%$$

$$\text{行驶里程成新率} = (1 - \text{已行驶里程} / \text{规定行驶里程}) \times 100\%$$

$$\text{综合成新率} = \text{Min}(\text{使用年限成新率}, \text{行驶里程成新率}) + \text{差异调整率 } a$$

式中：a—车辆特殊情况调整系数。即对待估车辆进行必要的勘察，若勘察结果与按上述方法确定的成新率相差较大，则进行适当的调整，若两者结果相当，则不进行调整。

规定行驶里程及经济使用年限参考《机动车强制报废标准规定》中的相关规定。

电子设备成新率：

采用尚可使用年限法或年限法确定其成新率。

$$\text{成新率} = (1 - \text{已使用年限} \div \text{经济寿命年限}) \times 100\%$$

$$\text{或成新率} = [\text{尚可使用年限} \div (\text{已使用年限} + \text{尚可使用年限})] \times 100\%$$

另：直接按二手市场价评估的电子设备，无须计算成新率。

①评估值的确定

$$\text{评估值} = \text{重置全价} \times \text{成新率}$$

(7) 在建工程

评估人员根据被评估单位提供的在建工程清查评估明细表，核对在建工程明细账、总账余额和评估申报表是否相符，进行账表、账账、账实核对并查阅工程施工合同、工程款支付凭证等核实账面价值。

本次评估对在建工程采用重置成本法评估。为避免资产重复计价和遗漏资产价值，结合本次在建工程特点，针对各项在建工程类型和具体情况，采用以下评估方法：

①开工时间距评估基准日半年内的在建项目，根据其在建工程申报金额，经账实核对后，剔除其中不合理支出后作为评估值。

②开工时间距评估基准日半年以上的在建项目，如账面价值中不包含资本成本，需加计资金成本。

资金成本=合理的工程费用×利率×工期/2

其中：

A. 利率按评估基准日中国人民银行同期贷款市场报价利率确定；

B. 工期根据项目规模和实际完工率，参照建设项目工期定额合理确定。

③对于已停工不再继续施工的工程而发生的工程费用支出，评估为零。

（8）使用权资产

使用权资产为企业长期经营租赁资产，评估人员核实租赁合同，使用权资产测算表，以核实后的账面值确定为评估值。

（9）无形资产

纳入本次评估范围的无形资产包括土地使用权、矿业权及其他无形资产。

①无形资产-土地使用权

根据《资产评估准则—不动产》参考《城镇土地评估规程》，土地使用权的评估方法有市场法、收益法、假设开发法、成本逼近法和基准地价系数修正法等，评估方法的选择应按照地价评估技术规程，根据各种方法的适用性和可操作性，结合项目的具体特点及评估目的等选择适当的评估方法。为此，经资产评估专业人员现场查勘，以及评估对象的特点、评估目的及宗地所处区域的影响因素等资料进行收集、分析和整理，并结合评估对象的实际情况，选择市场比较法、基准地价系数修正

法、成本逼近法测算委估宗地地价。

A. 市场比较法

市场比较法是选取具有可比性的三个（或三个以上）土地交易实例，即将被评估的土地与市场近期已成交的相类似的土地相比较，考虑评估对象与每个参照物之间在土地价值影响诸因素方面的差异，并据此对参照物的交易价格进行比较调整，从而得出多个比准参考值，再通过综合分析，调整确定被评估土地的评估值。

其基本计算公式为：

$$P=P' \times A \times B \times C \times D$$

式中：

P-----待估宗地评估价值；

P'-----参照物交易价格；

A-----交易情况修正系数；

B-----交易日期修正系数；

C-----区域因素修正系数；

D-----个别因素修正系数。

B. 基准地价系数修正法

基准地价系数修正法是利用城镇基准地价和基准地价修正系数等评估成果，按照替代原理，将待估宗地的区域条件和个别条件等与其所处区域的平均条件相比较，并对照修正系数表选取相应的修正系数对基准地价进行修正，从而求取待估宗地在价值咨询基准日客观价格的一种估价方法。其基本计算公式如下：

$$\text{宗地地价} = \text{基准地价} \times (1 + \sum K_i) \times K_t' \times K_r' \times K_n' + K_d' \times K_n'$$

式中：

ΣK_i —待估宗地综合修正系数

K_t' —待估宗地期日修正系数

K_r' —待估宗地容积率修正系数

K_n' —待估宗地使用年期修正系数

K_d' —开发程度修正值

C. 成本逼近法

成本逼近法评估地价的基本思路是以评估对象所在区域土地取得费和土地开发费平均标准为主要依据，加上一定的利息、利润和土地增值收益来确定地价。即：

计算公式如下：宗地地价=（土地取得费用+相关税费+土地开发费+投资利息+投资利润+增值收益）×年期修正系数×个别因素修正

②矿业权无形资产的评估

A. 正常生产矿山采矿权

依据《中国矿业权评估准则》规定，折现现金流量法适用于拟建、在建、改扩建矿山以及正常生产矿山的采矿权评估。

鉴于：①各矿为正常生产矿井，系赋存较稳定的大型煤矿，其勘查程度已达勘探，已详细探明了矿井地质构造、开采技术条件，并估算资源储量，且编制提交的《储量核实报告》已通过评审备案，资源储量具有较高的可靠性；②企业财务较为规范，管理制度较为健全，可提供评估所需的有关技术、经济指标参数。据此分析，煤矿其未来预期收益及获得未来预期收益所承担的风险可以预测并可以用货币计量，且预期收益年限可以确定，安徽省内同类型矿井较多，矿井采选技术水平和当地煤炭市场行情以及经营状况易于评价，能满足采用折现现金流量法评估的要求。因此，确定本项目评估采用折现现金流量法。

折现现金流量法基本原理，是将矿业权所对应的矿产资源勘查、开

发作为现金流量系统，将评估计算年限内各年的净现金流量，以与净现金流量口径相匹配的折现率，折现到评估基准日的现值之和，作为矿业权评估价值。其计算公式如下：

$$P = \sum_{t=1}^n (CI - CO)_t \cdot \frac{1}{(1+i)^t}$$

式中：

P — 矿业权评估价值；

CI — 年现金流入量；

CO — 年现金流出量；

(CI-CO)_t — 年净现金流量；

i — 折现率；

t — 年序号 (t = 1, 2, 3, …, n)；

n — 评估计算年限。

B. 煤层气探矿权

本次评估采用勘查成本效用法，其计算公式为：

$$P = C_r \times F = \left[\sum_{i=1}^n U_i \times P_i \times (1 + \varepsilon) \right] \times F$$

式中：P——探矿权评估价值；

C_r——重置成本；

U_i——各类地质勘查技术方法完成的实物工作量；

P_i——各类地质勘查实物工作对应的现行价格和费用标准；

ε——岩矿测试、其他地质工作（含综合研究及编写报告）、工地建筑等间接费用的分摊系数；

F——效用系数；

F = f₁ × f₂

f1——勘查工作布置合理性系数；

f2——勘查工作加权平均质量系数；

i——各实物工作量序号（ $i=1,2,3,\dots,n$ ）；

n——勘查实物工作量项数。

本次矿业权评估结果均引用中联资产评估集团有限公司出具的矿业权评估报告。

③商标权

国内商标注册通常系是委托商标事务所代为注册，商标注册费用为商标注册前查询费用、商标注册规费和商标注册代理服务费。委估商标均于近期进行的注册，除上述注册费外，尚未发生其他费用，本次评估以该商标权注册费用确定上述商标权价值。商标权价值公式如下：

国内商标价值=商标注册前查询费+商标注册规费+注册代理费。

④专利权和软件著作权

淮南矿业集团目前有效专利权共计 1334 项；计算机软件著作权 47 项。该批专利和计算机软件著作权主要应用于机械设备的改进等，其价值在机械设备等资产评估时已经考虑。

⑤外购软件

企业外购的系统软件共 112 项，经核对明细账与总账、报表余额是否相符，核对与委估明细表是否相符，查阅企业的摊销政策，以证实摊销费用的真实性、完整性及摊销的准确性。评估专业人员了解了相应技术的取得方式，查验了相关购买合同及发票，对技术市场情况进行了解。对于正常使用的软件，按照其配置情况，向拥有该技术的经销商进行了询价，以市场价格确定其评估价值。

（10）长期待摊费用

资产评估专业人员首先进行总账、明细账、会计报表及清查评

估明细表的核对。其次，核查了发生费用等支出凭证，确定各项费用的真实，摊销期限合理、合规，摊销及时、准确。以清查后的账面价值确定评估值。

（11）递延所得税资产

递延所得税资产主要为计提固定资产减值准备和固定资产折旧、计提可抵扣亏损等形成的递延所得税资产。

评估专业人员核对明细账与总账、报表余额是否相符，核对与委估明细表是否相符，查阅款项金额、发生时间、业务内容等账务记录，以确认递延所得税资产的真实性和完整性。在核实无误的基础上，以核实后账面值确定为评估值。

（12）其他非流动资产

其他非流动资产系委托贷款、棚改余房留置成本和世行贷款转让土地等。

资产评估专业人员根据企业提供的其他非流动资产评估明细表进行了清查，了解了款项的发生时间及形成原因，并与企业的财务部等业务部门相关人员对款项对应的应主张的物品或权利的可收回性进行了分析，对数额较大的关联单位进行核对以确认，以清查后的账面价值确定评估值；对于棚改余房留置成本为政府的棚改项目，根据政策要求其收支平衡，本次按账面价值列示；对于世行贷款项目土地使用权按转让价确定；对于洞山宾馆土地款按清查后的账面价值确定。

3、负债

检验核实各项负债在评估目的实现后的实际债务人、负债额，以评估目的实现后的产权所有者实际需要承担的负债项目及金额确定评估值。

（三）收益法介绍

1、概述

淮南矿业（集团）有限责任公司及其控制的下属企业经营业务主要涵盖煤炭开采及制品销售、电力生产及销售、燃气供应等板块，总体经营收益较为稳定。

评估人员在对本次评估的目的、评估对象和评估范围、评估对象的权属性质和价值属性的基础上，针对本次评估所服务的经济行为，根据国家有关规定以及《资产评估执业准则——企业价值》，确定按照收益途径、采用现金流折现方法（DCF）对被评估单位进行评估。

现金流折现方法是通过将企业未来预期净现金流量折算为现值，评估资产价值的一种方法。其基本思路是通过估算资产在未来预期的净现金流量和采用适宜的折现率折算成现时价值，得出评估值。其适用的基本条件是：企业具备持续经营的基础和条件，经营与收益之间存有较稳定的对应关系，并且未来收益和风险能够预测及可量化。使用现金流折现法的最大难度在于未来预期现金流的预测，以及数据采集和处理的客观性和可靠性等。当对未来预期现金流的预测较为客观公正、折现率的选取较为合理时，其估值结果具有较好的客观性。

2、收益法评估思路

根据本次尽职调查情况以及被评估单位的资产构成和主营业务特点，确定适用收益法的单位并估算其权益资本价值，本次评估的基本评估思路是：

（1）对纳入报表范围的资产和主营业务，按照经营状况的变化趋势和业务类型等分别估算预期收益（自由现金流量），并折现得到经营性净资产的价值；

（2）将纳入报表范围，但在预期收益（自由现金流量）预测中未予考虑的诸如基准日存在的其他流动资产、其他应收款、应付股利等现

金类资产（负债），定义为基准日存在的溢余性或非经营性资产（负债），单独预测其价值；

（3）长期股权投资，采用资产基础法、收益法、报表折算等方法单独估算其价值；

（4）由上述各项资产和负债价值的加和，得出评估对象的企业价值，经扣减基准日的付息债务价值后，得到评估对象的权益资本（股东全部权益）价值。

3、评估模型

（1）收益法基本模型

本次评估的基本模型为：

$$E = B - D \quad (1)$$

式中：

E：评估对象的股东全部权益（净资产）价值；

B：评估对象的企业价值；

$$B = P + C + I \quad (2)$$

P：评估对象的经营性资产价值；

$$P = \sum_{i=1}^n \frac{R_i}{(1+r)^i} + \frac{R_{n+1}}{r(1+r)^n} \quad (3)$$

式中：

R_i ：评估对象未来第 i 年的预期收益（自由现金流量）；

r ：折现率；

n ：评估对象的未来经营期；

I：评估对象基准日的长期股权投资；

C：评估对象基准日存在的溢余或非经营性资产（负债）的价值；

$$C = C_1 + C_2 \quad (4)$$

C_1 : 基准日流动类溢余或非经营性资产(负债)价值;

C_2 : 基准日非流动类溢余或非经营性资产(负债)价值;

D: 评估对象的付息债务价值。

(2) 收益指标

本次评估,使用企业的自由现金流量作为评估对象投资性资产的收益指标,其基本定义为:

$$R = \text{净利润} + \text{折旧摊销} + \text{扣税后付息债务利息} - \text{追加资本} \quad (5)$$

根据评估对象的经营历史以及未来市场发展等,估算其未来预期的自由现金流量。将未来经营期内的自由现金流量进行折现处理并加和,测算得到企业的经营性资产价值。

(3) 折现率

本次评估采用资本资产加权平均成本模型(WACC)确定折现率 r :

$$r = r_d \times w_d + r_e \times w_e \quad (6)$$

式中:

w_d : 评估对象的长期债务比率;

$$w_d = \frac{D}{E + D} \quad (7)$$

w_e : 评估对象的权益资本比率;

$$w_e = \frac{E}{E + D} \quad (8)$$

r_d : 所得税后的付息债务利率;

r_e : 权益资本成本,按资本资产定价模型(CAPM)确定权益资本成本 r_e ;

$$r_e = r_f + \beta_e \times (r_m - r_f) + \varepsilon \quad (9)$$

式中:

r_f : 无风险报酬率;

r_m : 市场预期报酬率;

ε : 评估对象的特性风险调整系数;

β_e : 被评估单位权益资本的预期市场风险系数;

$$\beta_e = \beta_u \times \left(1 + (1-t) \times \frac{D}{E}\right) \quad (10)$$

β_u : 可比公司的预期无杠杆市场风险系数;

$$\beta_u = \frac{\beta_i}{1 + (1-t) \frac{D_i}{E_i}} \quad (11)$$

β_i : 可比公司股票（资产）的预期市场平均风险系数;

$$\beta_i = 34\%K + 66\%\beta_x \quad (12)$$

式中:

K: 一定时期股票市场的平均风险值, 通常假设 K=1;

β_x : 可比公司股票（资产）的历史市场平均风险系数;

D_i 、 E_i : 分别为可比公司的付息债务与权益资本。

八、评估程序实施过程和情况

整个评估工作分四个阶段进行:

(一) 评估准备阶段

1、委托人召集本项目各中介召开协调会, 有关各方就本次评估的目的、评估基准日、评估范围等问题协商一致, 并制订出本次资产评估工作计划。

2、配合企业进行资产清查、填报资产评估申报明细表等工作。评估项目组人员对委估资产进行了详细了解, 布置资产评估工作, 协助企业进行委估资产申报工作, 收集资产评估所需文件资料。

(二) 现场评估阶段

项目组现场阶段，评估主要工作如下：

1、听取委托方及被评估单位有关人员介绍企业总体情况和委估资产的历史及现状，了解企业的财务制度、经营状况、固定资产技术状态等情况。

2、对企业提供的资产清查评估申报明细表进行审核、鉴别，并与相关产权资料、财务资料进行核对，对发现的问题协同企业做出调整。

3、根据资产清查评估申报明细表，对固定资产及土地使用权、矿业权进行了全面清查核实。

4、查阅收集委估资产的产权证明文件。

5、根据委估资产的实际状况和特点，确定各类资产的具体评估方法。

6、对企业提供的权属资料进行查验。

7、了解被评估单位的发展环境情况，主要包括宏观发展环境、行业发展环境和相关市场发展环境情况。

8、了解被评估单位的市场地位及主要经营资质情况。

9、核查被评估单位最近几年主营业务成本情况。

10、核查被评估单位最近几年主营业务收入情况。

11、了解被评估单位未来几年的经营计划以及经营策略，包括：市场需求、价格策略、销售计划、成本费用控制、资金筹措和投资计划等以及未来的主营收入和成本构成及其变化趋势等。

12、了解被评估单位主要竞争者的简况，包括所经营产品的种类、销量、价格及市场占有率等。

13、对评估范围内的资产，在清查核实的基础上做出初步评估测算。

（三）评估汇总阶段

评估组对各类资产评估审核的初步结果进行分析汇总，对评估结果进行必要的调整、修改和完善。

（四）提交报告阶段

在上述工作基础上，起草资产评估报告，与委托人就评估结果交换意见，在全面考虑有关意见后，按评估机构内部资产评估报告三审制度和程序对报告进行反复修改、校正，最后出具正式资产评估报告。

九、评估假设

本次评估中，评估人员遵循了以下评估假设：

（一）一般假设

1、交易假设

交易假设是假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。

2、公开市场假设

公开市场假设，是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

3、资产持续经营假设

资产持续经营假设是指评估时需根据被评估资产按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改变的基础上使用，相应确定评估方法、参数和依据。

（二）特殊假设

1、国家现行的宏观经济、金融以及产业等政策不发生重大变化。

2、被评估单位在未来经营期内的所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率、应纳税所得额相关调整政策等无重大变化。

3、被评估单位在未来经营期内的管理层尽职，并继续保持基准日现有的经营管理模式持续经营。

4、被评估单位在未来经营期内的主营业务、收入与成本的构成以及经营策略等仍保持其最近几年的状态持续，而不发生较大变化。不考虑未来可能由于管理层、经营策略以及商业环境等变化导致的主营业务状况的变化所带来的损益。

5、在未来的经营期内，被评估单位的各项期间费用不会在现有基础上发生大幅的变化，仍将保持其最近几年的变化趋势持续。鉴于企业的货币资金或其银行存款等在经营过程中频繁变化或变化较大，本报告的财务费用评估时不考虑其存款产生的利息收入，也不考虑汇兑损益等不确定性损益。

6、本次评估假设委托人及被评估单位提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整。

7、评估范围仅以委托人及被评估单位提供的评估申报表为准，未考虑委托人及被评估单位提供清单以外可能存在的或有资产及或有负债。

8、本次评估测算的各项参数取值不考虑通货膨胀因素的影响。

9、煤矿企业以设定的开发进度、生产方式、生产规模、产品结构、开发技术水平以及市场供需水平为基准，持续合法经营。

10、在矿山开发收益期内有关价格、成本费用、税率及利率因素在正常范围内变动。

11、评估结论是在现行法律、法规规定的淮南矿业（集团）有限责

任公司下属煤矿采矿权可依法申请延续并取得新的采矿许可证的前提下得出的。

当上述条件发生变化时，评估结果一般会失效。

十、评估结论

基于产权持有人及企业管理层对未来发展趋势的判断及经营规划，根据有关法律和资产评估准则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，淮南矿业（集团）有限责任公司股东权益在基准日 2022 年 1 月 31 日的价值进行了评估，得出如下结论：

（一）资产基础法评估结论

总资产账面值 10,976,334.84 万元，评估值 12,696,347.73 万元，评估增值 1,720,012.89 万元，增值率为 15.67%。

负债账面值 7,740,498.67 万元，评估值 8,042,905.56 万元，评估增值 302,406.89 万元，增值率为 3.91%。

净资产账面值 3,235,836.17 万元，评估值 4,653,442.17 万元，评估增值 1,417,606.00 万元，增值率为 43.81%。

永续债账面值 560,000.00 万元，评估值 560,000.00 万元。

扣除永续债的净资产账面值为 2,675,836.17 万元，评估值 4,093,442.17 万元，评估增值 1,417,606.00 万元，增值率为 52.98%。
详见下表。

资产评估结果汇总表

金额单位：人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		B	C	D=C-B	$E=D/B \times 100\%$
1	流动资产	1,793,791.25	1,902,065.38	108,274.13	6.04
2	非流动资产	9,182,543.59	10,794,282.35	1,611,738.76	17.55
3	其中：长期应收款	60,101.73	60,101.73		

4	长期股权投资	5,439,922.16	5,382,740.82	-57,181.34	-1.05
5	其他权益工具	2,170.00	2,235.64	65.64	3.02
6	投资性房地产	61,761.46	75,102.25	13,340.79	21.60
7	固定资产	2,435,118.41	2,930,239.93	495,121.52	20.33
8	在建工程	247,332.74	240,158.04	-7,174.70	-2.90
9	使用权资产	2,719.97	2,719.97		
10	无形资产	607,644.58	1,742,342.65	1,134,698.07	186.74
11	长期待摊费用	143,075.06	143,075.06		
12	递延所得税资产	142,425.13	142,425.13		
13	其他非流动资产	40,272.36	73,141.14	32,868.78	81.62
14	资产总计	10,976,334.84	12,696,347.73	1,720,012.89	15.67
15	流动负债	4,023,461.25	3,991,172.25	-32,289.00	-0.80
16	非流动负债	3,717,037.42	4,051,733.31	334,695.89	9.00
17	负债总计	7,740,498.67	8,042,905.56	302,406.89	3.91
18	净资产（所有者权益）	3,235,836.17	4,653,442.17	1,417,606.00	43.81
19	永续债	560,000.00	560,000.00		
20	扣除永续债后的所有者 权益	2,675,836.17	4,093,442.17	1,417,606.00	52.98

（二）收益法评估结论

经实施清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序，采用收益法对企业股东全部权益价值进行评估。淮南矿业集团的股东全部权益账面值为 3,235,836.17 万元，评估值为 4,722,200.00 万元，评估增值 1,486,363.83 万元，增值率 45.93%。扣除永续债的净资产账面值为 2,675,836.17 万元，评估值 4,162,200.00 万元，评估增值 1,486,363.83 万元，增值率为 55.55%。

（三）评估结果的差异分析及最终结果的选取

1、评估结果的差异分析

本次评估采用收益法得出的股东全部权益价值 4,162,200.00 万元，比资产基础法测算得出的股东全部权益价值 4,093,442.17 万元，高 68,757.83 万元，高 1.68%。两种评估方法差异的原因主要是：

（1）资产基础法评估是以资产的成本重置为价值标准，反映的是资产投入（购建成本）所耗费的社会必要劳动，这种购建成本通常将随着国民经济的变化而变化；

(2) 收益法评估是以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的经营能力（获利能力）的大小，这种获利能力通常将受到宏观经济、政府控制以及资产的有效使用等多种条件的影响，存在一定的不确定性。

综上所述，从而造成两种评估方法产生差异。

2、评估结果的选取

淮南矿业集团主要经营业务为煤炭开采及制品销售、电力、燃气等业务板块，属于重资产行业。相对而言，资产基础法更为稳健，从资产构建角度客观地反映了被评估企业的市场价值，符合标的资产的行业特征。综合考虑企业的规模效益，最终选择资产基础法结果作为本次淮南矿业集团股东全部权益价值参考依据。由此得到淮南矿业集团股东全部权益在基准日时点的价值为 4,093,442.17 万元(系 40,934,421,670.79 元向上取整至百位)。

十一、特别事项说明

(一) 引用其他机构出具报告结论的情况

本次资产评估报告中基准日各项资产账面价值引用了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果。

此外，本次资产评估报告无引用其他机构出具报告结论的情况。

(二) 权属资料不全面或者存在瑕疵的情形

纳入淮南矿业集团母公司口径下评估范围内的房产存在部分权属不完善现象，现场勘察过程中未发现因权属不完善产生的对生产经营造成的重大影响，本次评估未考虑权属瑕疵事项对评估结果的影响。权属瑕疵事项主要系房产瑕疵，具体如下表：

序号	单位名称	项数	面积（平方米）	备注
1	淮南矿业集团张集煤矿	18.00	31,104.20	

序号	单位名称	项数	面积（平方米）	备注
2	淮南矿业集团顾桥煤矿	9.00	16,862.66	
3	淮南矿业集团选煤分公司	2.00	2,891.90	
4	淮南矿业集团安装分公司	1.00	1,995.28	
5	淮南矿业集团地质勘探工程分公司	1.00	2,236.00	
6	淮南矿业集团潘二煤矿	6.00	5,284.07	
	合 计	37.00	60,374.11	

针对以上权属瑕疵，评估机构取得了被评估单位出具的这些房产确属被评估单位所有，没有产权纠纷的权属声明，评估机构依据声明和被评估单位申报将以上房产列入了评估范围。

（三）评估程序受到限制的情形

本次评估无评估程序受到限制的情形。

（四）评估资料不完整的情形

本次评估未发现评估资料不完整的情形。

（五）评估基准日存在的法律、经济等未决事项

1、截至本项目评估基准日，淮南矿业集团及其下属子公司存在的重大未决诉讼事项及评估处理如下：

序号	原告/申请人	被告/被申请人	受理法院/仲裁机构	诉讼标的（万元）	案由	诉讼请求（简要总结）	审理/仲裁结果	审理阶段	执行情况

1	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	鄂尔多斯市东兴煤业有限公司、鄂尔多斯市宝梅置业有限公司、鄂尔多斯市东兴煤业中北物流集运有限公司、中北公司、中北物流、鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物流有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院	12,252.00	损害公司利益责任纠纷	请求法院判令各被告连带赔偿第三人鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物流有限公司项目前期建设费用6,615万元及同期利息损失2,278.408万元等。后原告申请调整赔偿前期建设费用至7,319.5994万元、调整赔偿利息至2,517.6069万元、并增加违约金诉求2,415万元，诉讼标的金额增加至12,252.21万元	鄂尔多斯中院作出(2020)内06民初122号《民事判决书》，判决驳回原告同煤矿业的诉讼请求；内蒙古高院作出(2021)内民终173号《民事裁定书》，裁定一审法院认定事实不清、证据不足而撤销鄂尔多斯中院前述民事判决并发回鄂尔多斯中院重审。截至本报告日，尚未开庭。	重一审	未进行到此阶段
2	杭锦旗鑫河国投资经营有限公司、杭锦旗人民政府	内蒙古银宏能源开发有限公司	鄂尔多斯市中级人民法院	5163.15	合同纠纷	请求法院判令银宏能源向鑫河国投资经营有限公司支付合同约定的保证金5,000万元及迟延履行利息163.125万元等	鄂尔多斯中院作出(2020)内06民初14号《民事裁定书》，裁定中止审理本案	一审	未进行到此阶段

3	杭锦旗鑫河国有资产投资经营有限公司	内蒙古银宏能源开发有限公司、永泰红礞控股集团有限公司（曾用名：天津开发区永泰房地产开发有限公司）	鄂尔多斯市中级人民法院	70479.67	探矿权转让合同纠纷	请求法院判令各被告共同补交探矿权转让价款70,479.67万元并承担从2020年12月18日起至实际补交之日的资金占用利息。	2022年1月7日，内蒙古高院主动再审并作出（2022）内民监1号《民事裁定书》，裁定由其再审，且再审期间中止原裁定执行。截至目前，该案尚处于管辖权异议再审阶段，尚未判决。	管辖权异议再	未进行到此阶段
---	-------------------	--	-------------	----------	-----------	--	--	--------	---------

注：上表中序号3详细情况如下：

内蒙古银宏能源开发有限公司持有的探矿权系2005年以5,500万元从鑫河国资处受让取得。2020年12月，鑫河国资以探矿权低价转让为由起诉内蒙古银宏能源开发有限公司等主体要求补缴探矿权价款约7.05亿元。

2021年5月6日，永泰公司、中国银宏有限公司、北京康达园医科生物工程技术有限公司、北京银工房地产开发有限公司等四被告向鄂尔多斯中院提出管辖权异议。2021年5月18日，鄂尔多斯中院作出（2020）内06民初319号《民事裁定书》驳回永泰公司等四被告提出的管辖权异议。永泰公司等四被告向内蒙古自治区高级人民法院提起上诉。2021年12月6日，内蒙古高院作出（2021）内民辖终64号《民事裁定书》，裁定驳回上诉，维持原裁定。2022年1月7日，内蒙古高院主动再审并作出（2022）内民监1号《民事裁定书》，裁定由其再审，且再审期间中止原裁定执行。截至目前，该案尚处于管辖权异议再审阶段，尚未判决。

2021年12月17日，淮河能源集团与永泰公司达成《淮河能源控股集团与永泰红礞控股集团商谈会议纪要》，约定“永泰红礞控股集团应履行与杭锦旗人民政府、杭锦旗鑫河国资公司签订的一系列行政合同和相关承诺及银宏公司股东会议决议内容，主动承担主体责任，淮河能源控股集团全力配合”，永泰公司书面确认其为银宏公司补缴探矿权价款事项的主体责任方。

上述诉讼事项尚未最终裁决，故本次审计机构未对上述事项做账务

处理，本次评估也未考虑上述因素对评估结论的影响。

2、鄂尔多斯市中北煤化工有限公司（色连二矿）涉及的重要事项

鄂尔多斯市中北煤化工有限公司（以下简称中北公司）系淮南矿业集团全资子公司淮河能源西部煤电集团有限责任公司（以下简称淮矿西部公司）的控股子公司，淮矿西部公司持有其90%股权。淮矿西部公司在受让中北公司90%股权过程中涉及以下重要事项：

（1）鄂尔多斯市中北煤化工有限公司（色连二号煤矿）原股东中能源公司资源转化项目未落实导致资源超配事项

鄂尔多斯市中北煤化工有限公司原股东中能源公司资源转化项目未落实导致资源超配。2020年至今，当地政府及主管机关陆续下函，就转化项目未实际落实但实际完成配置的2.2223亿吨配置的煤炭资源，要求中北公司补缴出让收益差价86,660.06万元。

针对当地政府及主管部门向中北公司而非原股东追缴矿业权价款的情况，2022年1月12日，西部煤电集团与原股东中能源公司开会并形成《西部煤电集团与中能源公司商谈纪要》，中能源公司盖章确认，主要内容如下：“（1）中能源公司同意按照于2010年与淮南矿业（集团）有限责任公司签订的《合作开发协议》约定，落实转化项目，承担中北公司全部转化项目的责任和费用。双方同意，中北公司2.22亿吨资源转化项目矿业权出让收益差价由双方共同向原配置主体以诉讼方式追偿，中能源公司应立即启动诉讼程序，尽快解决中北公司转化项目事宜，西部煤电集团和中北公司全力配合。”

截至本评估报告日，中能源公司尚未根据《西部煤电集团与中能源公司商谈纪要》的承诺落实转化项目或完成补缴超配2.2亿吨对应的86,660.06万元矿业权出让收益差价，尚未启动向原配置主体诉讼追偿工作。

本次审计机构未对上述事项做账务处理，本次评估也未考虑上述因素对评估结论的影响，请报告使用者关注。

3、鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司（唐家会矿）涉及的重要事项

鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司（以下简称华兴公司）系淮矿西部公司的控股子公司，持有其 70% 股权。淮矿西部公司在受让华兴公司 70% 股权过程中涉及以下重要事项：

（1）华兴公司拥有的唐家会矿尚有 1.4883 亿吨煤炭资源指标未落实转化项目，需补交采矿权出让价款 4.69 亿元。

2020 年 6 月 28 日，内蒙古自治区自然资源厅向华兴公司下发《关于缴纳采矿权出让收益的通知》，要求补缴矿业权出让收益 46,872.4 万元，并从滞纳之日起加收千分之二滞纳金（从 2020 年 8 月 26 日开始起算），并将相关信息纳入企业诚信系统。

除上述已追缴事项外，从公开渠道查询到的信息看，鄂尔多斯市政府及有关主管部门亦在向华泰公司及其关联方转化项目未落实追究其法律责任，可能包括华兴公司剩余获配的 5.8 亿吨煤炭资源对应的转化项目，如后续当地政府及主管部门认定华兴公司剩余 5.8 亿已配置的煤炭资源对应的转化项目未落实，并且同样采取向现矿业权人追缴缴款的方式，华兴公司可能面临被追缴矿业权出让收益的风险。如按照之前内蒙古自然资源厅追缴单价 4.19 元/吨计算，5.8 亿吨配置资源潜在追缴总金额为 24.3 亿元。

针对当地政府及主管部门向华兴公司而非原股东追缴矿业权价款的情况，2021 年 3 月 12 日，西部煤电集团、华兴公司与华泰汽车、包头恒通公司开会并形成《淮河能源西部煤电集团与华泰汽车集团会谈纪要》“华泰汽车集团和包头市恒通（集团）有限责任公司表示，尽管华泰汽车集团生产经营目前遇到暂时困难，但目前正在积极准备复工复产，全面推动资产重组工作，积极协调自治区政府、鄂尔多斯市政府和相关部门落实转化项目，承担华兴公司全部资源转化项目的责任和费用”。

截至目前，华泰汽车、包头恒通公司尚未根据《淮河能源西部煤电集团与华泰汽车集团会谈纪要》的承诺落实转化项目或完成补缴超配 1.4883 亿吨对应的 46,872.4 万元矿业权出让收益价款。

(2) 淮矿西部公司受让华兴公司 70% 股权，尚有股权尾款 1.69 亿元未确认。

根据淮南矿业集团与华泰汽车公司签署的《股东协议书》约定：华兴公司 70% 股权转让价款为 42.49 亿元，现已支付转让价款 40.80 亿元，尚有 1.69 亿元股权尾款未予确认，系因华兴公司拥有的唐家会矿区内的准格尔旗周家湾兴祥砖厂和万源欣砖厂压覆煤炭资源 1,731 万吨，按增资时的煤炭价格 8.3266 元/吨计算，应扣除转让款价值约 9,500.65 万元*70%=6,650.46 万元。另华泰汽车公司承诺的 1.4883 亿吨煤炭资源指标的配套转化项目与政府存在异议。因存在上述的待决事项，故淮矿西部公司对华兴公司 70% 股权尾款 1.69 亿元未确认，同时相应负债金额也未确认。

(3) 铁路压覆资源量对应的出让收益

2020 年 6 月 28 日，内蒙古自治区自然资源厅下发《关于缴纳采矿权出让收益的通知》要求华兴公司补缴因铁路压覆未纳入评估的 7,639 万吨煤炭资源对应的矿业权出让收益 3.2 亿元。

本次审计机构未对上述事项做账务处理，本次评估也未考虑上述因素对评估结论的影响，请报告使用者关注。

4、内蒙古银宏能源开发有限公司（泊江海子矿）涉及的重要事项

内蒙古银宏能源开发有限公司（以下简称内蒙古银宏能源开发有限公司）系淮矿西部公司的控股子公司，持有其 50% 股权。淮矿西部公司在受让内蒙古银宏能源开发有限公司 50% 股权过程中涉及泊江海子矿 1.3185 亿吨配置煤炭资源指标转化项目，具体如下：

2021 年 9 月 15 日，鄂尔多斯市自然资源局向东胜区自然资源局下发《鄂尔多斯市自然资源局关于加快落实第二批煤炭资源清收处置有关

事宜的通知》（鄂自然资发 2021 第 385 号），内蒙古银宏能源开发有限公司泊江海子矿因转化项目未实际落实但实际完成配置的 1.3185 亿吨配置的煤炭资源被要求补缴矿业权出让收益（差价）。

截至本评估报告日，内蒙古银宏能源开发有限公司超配 1.3185 亿吨资源量需补缴矿业权价款 56,834.78 万元（已缴纳的 20%首期款，剩余 45468 万元）事项，内蒙古银宏能源开发有限公司已由原股东永泰公司及李德福以其股权分红款偿付、由内蒙古银宏能源开发有限公司与内蒙古自治区自然资源厅签署采矿权出让合同代缴、由永泰公司股东龚虹嘉提供个人担保方式进行初步处理。但鉴于永泰公司及李德福持有的内蒙古银宏能源开发有限公司股权已被司法冻结，若该等股权冻结无法及时解除，可能导致无法依据合同以股权分红款偿付，该等解决措施本身及后续操作存在不确定性。

本次审计机构未对上述事项做账务处理，本次评估也未考虑上述因素对评估结论的影响，请报告使用者关注。

5、根据淮南市人民政府与淮南矿业集团签订的《淮南市世界银行贷款项目使用淮南矿业集团国有土地使用权转让协议》，淮南市世界银行贷款项目共使用淮南矿业集团 22 宗国有土地，转让评估价为 576,126,900 元。该 22 宗土地的账面价值转入其他非流动资产核算，本次评估按转让协议价列示。

本评估报告未考虑上述可能的该等事项对评估结论造成的影响，请报告使用者关注。

6、根据《安徽省人民政府办公厅转发省国资委省财政厅关于全省国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作实施意见的通知》（皖政办〔2016〕71号）的要求。“三供一业”接收单位为国有企业或政府机构的，依据《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》（财企〔2005〕62号）的规定，对分离移交涉及的资产实行无偿划转。淮南矿业集团规范了“三供一业及社会化职能”移交资产、负债的

管理，合理的预计了改造、移交及运行维护费用。截至评估基准日 2022 年 1 月 31 日，淮南矿业集团“三供一业及社会化职能”移交资产账面价值统计如下：

金额单位：人民币万元

“三供一业、社会职能”移交资产	账面价值	评估价值
社会职能移交固定资产	17.86	17.86
社会职能移交（含三供一业）土地使用权	19,354.29	19,354.29
“三供一业”在建工程	110,374.84	110,374.84
合 计	129,746.99	129,746.99

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审（2022）5-90 号）附注，评估基准日共预提“三供一业”改制费用、预提社会化职能移交费用等合计 157,426.40 万元。

金额单位：人民币万元

科目	业务内容	账面价值	评估价值
其他流动负债	预提三供一业维修改造费用及过渡期补贴余额	122,255.04	122,255.04
其他流动负债	预提社会职能移交维修改造费用及损失负债余额	2,718.33	2,718.33
专项应付款	三供一业分离专项资金	32,453.03	32,453.03
合计		157,426.40	157,426.40

本评估报告“三供一业及社会化职能”移交资产、负债按账面值列示，未考虑上述可能的该等事项对评估结论造成的影响，请报告使用者关注。

7、根据《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》，淮南矿业集团制定《关于上报淮南矿区煤矿棚户区改造初步设计的请示》，请示得到安徽省发展和改革委员会的批复，对困难的棚户区的住房进行改造，加强棚改小区环境和配套设施的建设。对棚改项目严格实行项目法人责任制、招投标制、合同制、监理制，对棚改资金做到分账

核算、专款专用，淮南矿业集团根据财务管理制度，将与棚改项目相关的已完工未出售资产成本计入资产类科目，将与棚改相关的余房收入和税金等支出计入其他流动负债，待棚改项目完成清算后转销相关资产和负债。

截至本次评估基准日，棚改项目资产及负债账面情况如下：

科目类别	项目	账面价值（万元）
资产类	棚改项目余房	16,799.59
负债类	棚改及危旧房改造工程项目负债余额	21,384.99

（六）担保、租赁及其或有负债（或有资产）等事项的性质、金额及与评估对象的关系

1、截至评估基准日，评估范围内抵押资产情况如下：

淮南矿业及其下属子公司已经取得产权证书的房屋建筑物中，有1项房屋存在抵押情况，具体情况如下：

序号	登记证号	产权人	房屋坐落	证载面积	用途	所有权来源
1	沪房地杨字 (2014)第 003838号	上海东方 蓝海置业 有限公司	上海市场 浦区黄兴 路1800号	45,867.62	办公	新建

上述房产为淮南矿业子公司上海东方蓝海置业有限公司名下房产，该房产抵押于北京银行股份有限公司上海分行，为上海东方蓝海置业有限公司自2015年7月1日至2023年6月30日期间，在84,935万元的最高债权限额内的借款提供抵押担保。

（七）评估基准日至资产评估报告日之间可能对评估结论产生影响的事项

1、评估基准日后，若资产数量及作价标准发生变化，对评估结论

造成影响时，不能直接使用本评估结论，须对评估结论进行调整或重新评估。资产评估机构对评估基准日后的资产、负债以及市场情况的变化不承担任何责任，亦没有义务就评估基准日后发生的事项或情况修正评估报告。

2、截至本资产评估报告日，淮河能源前 20 日交易均价的 90%比上市公司 2021 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值有所上涨，股价变动情况如下表：

代码	简称	时间	前 20 日交易均价 90%、每股净资产（元/股）
600575. SH	淮河能源	2022/2/8	2. 24
600575. SH	淮河能源	2021/12/31	2. 60
600575. SH	淮河能源	2022/4/28	3. 31

从上述数据看出，基准日至评估报告日，淮河能源股票上涨影响金额约 156,207 万元 $[(3.31-2.6) \text{元} \times 2200093749 \text{股}]$ ，本次评估未考虑基准日后股票价格变动对评估结论的影响，特请报告使用人注意。

3、基准日至评估报告日，淮南矿业集团参股公司信达地产（上市公司）每股净资产将有所变化，变动情况如下表：

代码	简称	时间	每股净资产（元/股）
600657. SH	信达地产	2022/1/31	8. 3677
600657. SH	信达地产	2022/3/31	8. 3784

评估基准日至评估报告日，信达地产每股净资产已发生变化，按季报数据测算，影响金额约 568 万元 $[531047261 \text{股} \times (8.3784-8.3677) \text{元}]$ ，本次评估未考虑基准日后净资产价值变动对评估结论的影响，特请报告使用人注意。

4、本次评估基准日至报告日期间，淮南矿业（集团）有限责任公

公司向安徽省自然资源厅申请购置煤炭资源量。根据安徽省自然资源厅公示的四川山河资产评估有限责任公司出具的《淮南矿业（集团）有限责任公司张集煤矿（30年拟动用资源量）采矿权出让收益评估报告》（川山河文字[2022]009号），张集煤矿新增30年拟动用可采储量47,970.00万吨，采矿权出让收益723,130.01万元。

本次按评估基准日后新增有偿处置资源储量和评估基准日前已有偿处置的剩余资源储量对张集煤矿矿业权进行评估，对于需缴纳的资源处置价款723,130.01万元，以9年期的折现值在淮南矿业集团长期应付款评估明细表中列示，截至本评估报告日，矿业权出让协议尚未签订，根据淮南矿业集团提供的说明，缴款方式已与安徽省自然资源厅达成一致：第一年即首期缴纳20%，2023-2028年每年缴纳2亿元，2029年缴纳22亿、2030年缴纳剩余的23.85亿元。特请报告使用人注意。

（八）本次资产评估对应的经济行为中，可能对评估结论产生重大影响的瑕疵情形

本次评估未发现经济行为中可能对评估结论产生重大影响的瑕疵情形。

（九）其他事项说明

1、评估师和评估机构的法律责任是对本报告所述评估目的下的资产价值量做出专业判断，并不涉及到评估师和评估机构对该项评估目的所对应的经济行为做出任何判断。评估工作在很大程度上，依赖于委托人及被评估单位提供的有关资料。因此，评估工作是以委托人及被评估单位提供的有关资产所有权文件、证件及会计凭证，有关法律文件的真实合法为前提。

2、评估过程中，评估人员观察所评估房屋建筑物的外貌，在尽可能的情况下察看了建筑物内部装修情况和使用情况，未进行任何结构和材质测试。在对设备进行勘察时，因检测手段限制及部分设备正在运行等原因，主要依赖于评估人员的外观观察和被评估单位提供的近期检测

资料及向有关操作使用人员的询问情况等判断设备状况。

3、本次评估范围及采用的由被评估单位提供的数据、报表及有关资料，委托人及被评估单位对其提供资料的真实性、完整性负责。

4、评估报告中涉及的有关权属证明文件及相关资料由被评估单位提供，委托人及被评估单位对其真实性、合法性承担法律责任。

5、在评估基准日以后的有效期内，如果资产数量及作价标准发生变化时，应按以下原则处理：

（1）当资产数量发生变化时，应根据原评估方法对资产数额进行相应调整；

（2）当资产价格标准发生变化、且对资产评估结果产生明显影响时，委托人应及时聘请有资格的资产评估机构重新确定评估价值；

（3）对评估基准日后，资产数量、价格标准的变化，委托人在资产实际作价时应给予充分考虑，进行相应调整。

6、评估师执行资产评估业务的目的是对评估对象价值进行估算并发表专业意见，并不承担相关当事人决策的责任。评估结论不应当被认为是对其评估对象可实现价格的保证。

7、评估机构获得的被评估企业盈利预测是本评估报告收益法的基础。评估师对被评估企业盈利预测进行了必要的调查、分析、判断，经过与被评估企业管理层及其主要股东多次讨论，被评估企业进一步修正、完善后，评估机构采信了被评估企业盈利预测的相关数据。评估机构对被评估企业盈利预测的利用，不是对被评估企业未来盈利能力的保证。

8、本次评估结论建立在评估对象产权持有者及管理层对企业未来发展趋势的准确判断及相关规划落实，如企业未来实际经营状况与经营规划发生偏差，且产权持有者及时任管理层未采取相应有效措施弥补偏差，则评估结论将会发生重大变化。特别提请报告使用者对此予以关注。

9、矿业权其他需要说明的事项

（1）本次评估范围内淮南矿业集团及其控制的下属子公司所拥有的张集煤矿、潘二煤矿、潘三煤矿、朱集东煤矿、顾北煤矿、唐家会煤矿、泊江海子矿、色连二号煤矿采矿许可证有效期到期日均早于本次评估计算期期末，本次评估未考虑采矿许可证到期延续登记可能发生的相关费用。

（2）张集煤矿、谢桥煤矿、潘二煤矿、潘三煤矿范围内估算有煤层气潜在资源量，由于井田煤层渗透率很低，且煤层气资源规模较小，不具备地面开发利用价值。目前张集煤矿采用井下抽采的方式进行瓦斯治理与煤层气综合利用。鉴于上述煤矿开发利用方案未涉及煤层气综合利用指标，故煤层气未参与本次评估计算。

（3）2020年5月1日起，《固体矿产资源储量分类》（GB/T17766—2020）、《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T 13908-2020）、《矿产地质勘查规范煤》（DZ/T 0215-2020）开始正式实施，但本次矿业权评估中除张集煤矿和潘二煤矿以外，其他煤矿依据的《储量核实报告》是依据《固体矿产资源储量分类》（GB/T 17766—1999）、《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T 13908-2002）、《煤、泥炭地质勘查规范》（DZ/T 0215-2002）进行编制，因委托人及被评估单位暂无法提供新标准下的《储量核实报告》和设计文件，因此本次评估根据原评审备案的《储量核实报告》开展评估工作，未考虑未来采用新标准而发生的资源储量变化对评估结果可能会产生影响。

（4）潘二煤矿天然焦保有资源量773万吨，潘三煤矿天然焦保有资源量1975万吨。鉴于开发利用方案未涉及天然焦综合利用指标，故天然焦未参与本次评估计算。

（5）根据中联煤层气有限责任公司与淮南矿业（集团）有限责任公司签订的《安徽省潘谢东区块煤层气勘查与淮南矿业（集团）有限责任公司潘四东煤矿开采安全生产协议书》，因中联煤层气有限责任公司煤层气矿权设立在先，需保证煤层气资源矿权不因办理煤炭矿业权发生

变化，在重叠区内包括潘二煤矿首采区内，遵守综合勘查“先采气，后采煤”的原则开展工作。

十二、资产评估报告使用限制说明

（一）本评估报告只能用于本报告载明的评估目的和用途。同时，本次评估结论是反映评估对象在本次评估目的下，根据公开市场的原则确定的现行公允市价，没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方可能追加付出的价格等对评估价格的影响，同时，本报告也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价格的影响。当前述条件以及评估中遵循的持续经营原则等其它情况发生变化时，评估结论一般会失效。评估机构不承担由于这些条件的变化而导致评估结果失效的相关法律责任。

本评估报告成立的前提条件是本次经济行为符合国家法律、法规的有关规定，并得到有关部门的批准。

（二）委托人或者其他资产评估报告使用人未按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估师不承担责任。

（三）除委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

（四）资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对其评估对象可实现价格的保证。

（五）本评估报告只能由评估报告载明的评估报告使用者使用。评估报告的使用权归委托人所有，未经委托人许可，本评估机构不会随意向他人公开。

（六）未征得本评估机构同意并审阅相关内容，评估报告的全部或

者部分内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，法律、法规规定以及相关当事方另有约定的除外。

（七）根据资产评估相关法律法规，涉及法定评估业务的资产评估报告，须委托人按照法律法规要求履行资产评估监督管理程序后使用。评估结果使用有效期一年，即自评估基准日2022年1月31日起，至2023年1月30日内使用有效。

十三、资产评估报告日

资产评估报告日为二〇二二年四月二十八日。

（此页无正文）



资产评估师：徐应琼



资产评估师：吕品



二〇二二年四月二十八日

附件目录

- 1、经济行为文件（复印件）；
- 2、委托人和被评估单位企业法人营业执照（复印件）；
- 3、评估基准日专项审计报告（复印件）；
- 4、重要资产权属证明文件；
- 5、委托人及被评估单位承诺函；
- 6、签字资产评估师承诺函；
- 7、中联资产评估集团有限公司资产评估资格证书及证券评估资质
备案（复印件）；
- 8、中联资产评估集团有限公司企业法人营业执照（复印件）；
- 9、签字资产评估师资格证书（复印件）。

安徽省人民政府国有资产监督管理委员会文件

皖国资改革〔2017〕202号

省国资委关于转发《安徽省人民政府关于淮南矿业（集团）有限责任公司整体改制方案的批复》的通知



淮南矿业（集团）有限责任公司：

现将《安徽省人民政府关于淮南矿业（集团）有限责任公司整体改制方案的批复》（皖政秘〔2017〕241号）转发给你们，并提出如下意见，请一并贯彻落实。

一、你公司要严格按照省政府批复精神，切实加强对改革工作的领导，精心组织实施整体改制方案，确保企业改制工作平稳有序推进。

二、你公司要按照“整体规划，分步实施”的原则，在有序推进房地产、类金融、准矿物流等业务资产剥离的基础上，通过引

进战略投资者、实施债转股等方式，推进整体改制工作。待条件成熟时，适时启动整体上市。

三、你公司应按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规及有关规定，负责筹建“淮矿控股有限公司”（暂定名，以工商注册登记为准）。淮矿控股有限公司设立方案及公司章程，须报我委另行批准。

四、你公司要加强与中国信达资产管理股份有限公司（以下简称信达公司）对接，就信达公司以现金购买淮矿地产有限责任公司 60% 股权、信达公司定向减资和后续增资 30 亿元，以及淮矿现代物流有限责任公司债务偿还连带担保责任等事项达成一致，并签订协议。

五、你公司要认真制定职工安置及改制预留费用方案，妥善做好改制涉及的职工安置工作。要坚持公平、公开、公正原则，依法保障职工合法权益，确保企业和社会稳定。

六、你公司整体改制中涉及的国有划拨土地作价出资等事项，要制定具体方案，并报省直有关部门批准。

七、在企业改制过程中，你要严格按照国家法律法规和政策，依法履行程序，确保规范操作，切实保障国有资产安全，有效防止国有资产流失，维护国有资产权益。



安徽省人民政府

皖政秘〔2017〕241号

安徽省人民政府关于淮南矿业（集团） 有限责任公司整体改制方案的批复

省国资委：

《关于上报淮南矿业（集团）有限责任公司整体改制方案的请示》（皖国资改革〔2017〕119号）悉。经研究，现批复如下：

一、原则同意《淮南矿业（集团）有限责任公司整体改制方案》。要以发展混合所有制经济为方向，以主业资产整体上市为目标，推动企业改革创新，增强企业核心竞争力，实现国有资本做强做优做大。

二、原则同意设立淮矿控股有限公司（暂定名），持有淮南矿业集团公司整体上市后的国有股权，承接非上市资产。

三、淮南矿业集团整体改制涉及的职工安置及改制费用预留方案，由省人力资源社会保障厅、省国资委、省财政厅共同审核确定。

四、你委要会同省财政厅、省人力资源社会保障厅、省国土资源厅等有关部门加强对淮南矿业集团公司改制工作的指导，有

关市人民政府要给予积极支持，确保整体改制工作依法依规推进，切实维护国有产权益、职工合法权益和社会稳定。



抄送：省财政厅，省人力资源社会保障厅，省国土资源厅，省工商局，
淮南、芜湖市人民政府。

抄送：省财政厅、省人力资源社会保障厅、省国土资源厅、
省工商局。

安徽省人民政府国资委办公室 2017年12月27日印发

共印 15 份

淮河能源控股集团有限责任公司董事会

淮河能源控股集团有限责任公司 第一届董事会第四十五次会议决议之一

2022年2月17日，淮河能源控股集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）第一届董事会第四十五次会议，在公司东楼101会议室以现场方式召开。集团公司各位董事均在会前收到会议材料，并对会议召开的时间及事项一致表示同意。

集团公司董事应参会7人，实际参会7人。会议由集团公司董事长孔祥喜主持，董事王世森、赵士兵、孙庆恩、刘金岭、黄建宇、朱永安出席会议，相关人员列席会议，本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。会议审议及决定事项如下：

一、各位董事对《关于淮河能源（集团）股份有限公司重大资产重组的议案》，以书面记名表决方式进行了表决，表决结果为7票赞成、0票弃权、0票反对，一致通过了该议案，会议决定：

（一）同意淮河能源（集团）股份有限公司重大资产重组交易方案，同意淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“上市公司”）向淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿

业”）全体股东发行股份、可转换公司债券（如有）及支付现金吸收合并淮南矿业，向国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）发行股份及可转换公司债券（如有）购买其持有的淮河能源电力集团有限责任公司 10.7% 股权，并签署本次交易的相关协议、决议、承诺等法律文件。上市公司吸收合并淮南矿业后，上市公司作为存续公司承接及承继淮南矿业的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利、义务，淮南矿业的法人资格将予以注销、淮南矿业全体股东成为上市公司的股东。本次交易的价格以经具有证券从业资格的评估机构评估并经有权机构核准/备案的资产评估报告所确认的淮南矿业、淮河能源电力集团有限责任公司股东全部权益于评估基准日的评估值为依据确定并签署相关决议、补充协议等法律文件。

（二）同意集团公司、淮南矿业与上市公司、淮南矿业的其他股东签署《淮河能源（集团）股份有限公司与淮南矿业（集团）有限责任公司之吸收合并协议》，同意上市公司与国开基金签署《淮河能源（集团）股份有限公司购买资产协议》。

（三）同意集团公司、淮南矿业根据相关规定就本次交易出具情况说明、承诺函等相关文件。

（四）同意上市办、办公室负责按规定履行相关报批（备）手续。

二、各位董事对《关于淮南矿业整体改制职工安置预留费用转移至淮河能源控股集团的议案》，以书面记名表决方式进行了表决，表决结果为7票赞成、0票弃权、0票反对，一致通过了该议案，会议决定：

（一）同意以淮南矿业整体上市审计评估基准日（2022年1月31日）韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司（以下简称“韬睿惠悦咨询公司”）精算评估数为基础，将2019年10月1日至2022年1月31日新增“三类人员”费用福利义务精算现值总额100,000万元（以韬睿惠悦咨询公司精算报告为准）划转至集团公司。

（二）同意淮南矿业整体上市重大资产重组交割完成后，将2022年2月1日至重大资产重组交割日期间新增“三类人员”费用福利义务精算现值，再依法合规划转至集团公司。

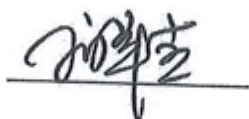
（三）同意由财务部负责做好预留费用划转工作，人力资源部负责做好预留费用精算相关工作。

（以下无正文）

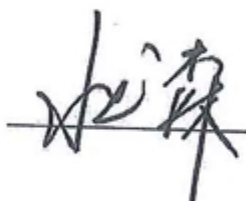
(此页无正文，为淮河能源控股集团有限责任公司一届四十五次董事会决议之一签字页)

董事（或董事授权委托代表）签名：

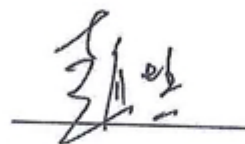
孔祥喜



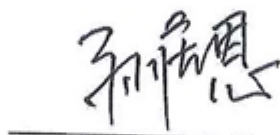
王世森



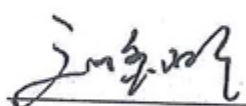
赵士兵



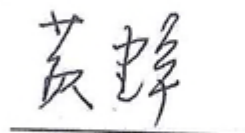
孙庆恩



刘金岭



黄建宇



朱永安



2022年2月17日

淮南矿业（集团）有限责任公司

淮南矿业（集团）有限责任公司 2022 年第一次临时股东会决议之一

淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业集团”）2022 年第一次临时股东会于 2022 年 2 月 17 日以通讯方式召开，会前淮南矿业集团办公室已将会议通知及相关材料送达各位股东，股东各方对会议召开时间及审定事项均一致表示同意。

会议由淮南矿业集团董事会召集，董事长孔祥喜先生主持。代表淮南矿业集团 100% 的有效股东表决权的九名股东：淮河能源控股集团有限责任公司、中国信达资产管理股份有限公司、建信金融资产投资有限公司、国华能源投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、冀凯企业管理集团有限公司、上海电力股份有限公司、中电国瑞供应链管理有限公司、淮北矿业股份有限公司均以书面形式对相关议题进行了表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《淮南矿业（集团）有限责任公司章程》关于召开股东大会的规定。会议审议并一致同意通过以下议案：

一、会议审议通过《关于提请全体股东豁免淮南矿业（集团）有限责任公司 2022 年第一次临时股东会通知时限的议案》。同意豁免淮南矿业（集团）有限责任公司 2022 年第一次临时股东会

通知时限要求。

二、会议审议通过《关于淮河能源（集团）股份有限公司重大资产重组的议案》。

（一）同意淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“上市公司”）向淮南矿业集团全体股东发行股份、可转换公司债券（如有）及支付现金吸收合并淮南矿业集团，向国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）发行股份及可转换公司债券（如有）购买其持有的淮河能源电力集团有限责任公司10.7%股权（以下简称“本次交易”），并签署本次交易的相关协议、决议、承诺等法律文件。上市公司吸收合并淮南矿业集团后，上市公司作为存续公司承接及承继淮南矿业集团的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利、义务，淮南矿业集团的法人资格将予以注销，淮南矿业集团全体股东成为上市公司的股东。本次交易的价格以经具有证券从业资格的评估机构评估并经有权机构核准/备案的资产评估报告所确认的淮南矿业集团、淮河能源电力集团有限责任公司股东全部权益于评估基准日的评估值为依据确定并签署相关决议、补充协议等法律文件。

（二）同意淮南矿业集团与上市公司、淮南矿业集团的其他股东签署《淮河能源（集团）股份有限公司与淮南矿业（集团）有限责任公司之吸收合并协议》，同意上市公司与国开基金签署《淮河能源（集团）股份有限公司购买资产协议》。

（三）同意淮南矿业集团根据相关规定就本次交易出具情况

说明、承诺函等相关文件。

（四）同意上市办、办公室负责按规定履行相关报批（备）手续。

三、会议审议通过《关于淮南矿业整体改制职工安置预留费用转移至淮河能源控股集团的议案》，决议事项如下：

（一）同意以淮南矿业集团整体上市审计评估基准日（2022年1月31日）韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司（以下简称“韬睿惠悦咨询公司”）精算评估数为基础，将2019年10月1日至2022年1月31日新增“三类人员”费用福利义务精算现值总额100,000万元（以韬睿惠悦咨询公司精算报告为准）划转至淮河能源控股集团。

（二）同意淮南矿业集团整体上市重大资产重组交割完成后，将2022年2月1日至重大资产重组交割日期间新增“三类人员”费用福利义务精算现值，再依法合规划转至淮河能源控股集团。

（三）同意由财务部负责做好预留费用划转工作，人力资源部负责做好预留费用精算相关工作。

（以下无正文）

(此页无正文，为淮南矿业(集团)有限责任公司2022年第一次临时股东会决议之一签章页)

股东：

淮河能源控股集团有限责任公司(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)：



2022年2月17日

HN 0037716



件仅供向上市办提供资料使用，再复印

风险管理部
2022年4月19日

营业执照

统一社会信用代码 91340400MA2RP38K42

名称	淮河能源控股集团有限责任公司
类型	有限责任公司(国有独资)
住所	淮南市田家庵区洞山中路1号
法定代表人	孔祥喜
注册资本	伍仟万圆整
成立日期	2018年05月08日
营业期限	/ 长期
经营范围	煤炭、电力、天然气生产、销售和技术研究与服务，物流，投资与资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2018



每年1月1日至6月30日填报年度报告



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91340200725539548X(1-1)

本复印件仅供投资评估使用
再复印无效。
编号：
淮河能源(集团)股份有限公司法律顾问室
2022年 月 日



扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统'
了解更多登记、监
备案、许可、监
管信息。

名称 淮河能源(集团)股份有限公司
类型 其他股份有限公司(上市)
法定代表人 王戎
经营范围 许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务；建设工程施
工；港口经营；港口货物装卸搬运活动；道路货物运输(网络货
运)；铁路机车车辆维修(依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动)
一般项目：煤炭及制品销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品
等需许可审批的项目)；铁路运输辅助活动；煤炭洗选；再生资源
销售；余热余压余热利用技术研发；污水处理及其再生利用；机械
设备租赁；非居住房地产租赁(除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目)

注册资本 叁拾捌亿捌仟陆佰贰拾陆万壹仟零
陆拾伍圆整
成立日期 2000年11月29日
营业期限 / 长期
住所 安徽省芜湖市经济技术开发区内



登记机关

2021 12 07 日



营业执照

(副本)

扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统'
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



统一社会信用代码
9134000071177335XX(1-1)

名称 中国信达资产管理股份有限公司安徽省分公司

类型 股份有限公司分公司

负责人 李洲

经营范围 许可经营项目：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，在总公司的授权下开展业务。

成立日期 1999年09月22日

营业期限 / 长期

营业场所 安徽省合肥市滨湖区杭州路2599号中国信达(合肥)灾备及后援基地2号楼16-17层



登记机关

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

淮南矿业（集团）有限责任公司

2020-2022 年 1 月审计报告



05512022050019281453
报告文号：天健审（2022）5-90号

目 录

一、审计报告.....	第 1—6 页
二、财务报表.....	第 7—14 页
(一)合并及母公司资产负债表.....	第 7—8 页
(二)合并及母公司利润表.....	第 9 页
(三)合并及母公司现金流量表.....	第 10 页
(四)合并及母公司所有者权益变动表.....	第 11—14 页
三、财务报表附注.....	第 15—243 页

审计报告

天健审〔2022〕5-90号

淮南矿业(集团)有限责任公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了淮南矿业(集团)有限责任公司(以下简称淮南矿业公司)财务报表,包括2020年12月31日、2021年12月31日、2022年1月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度、2021年度、2022年1月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了淮南矿业公司2020年12月31日、2021年12月31日、2022年1月31日的合并及母公司财务状况,以及2020年度、2021年度、2022年1月的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 2020 年度、2021 年度、2022 年 1 月财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）非流动资产减值

1. 事项描述

相关会计期间：2020 年度、2021 年度、2022 年 1 月

相关信息披露详见财务报表附注三(十三)、三(十五)、三(十六)、三(十九)、五(一)15、五(一)18、五(一)19、五(一)22。

淮南矿业公司的非流动资产主要包括长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产。截至 2022 年 1 月 31 日，淮南矿业公司非流动资产账面余额为人民币 117,010,620,088.68 元，减值准备为人民币 7,972,266,910.85 元，账面价值为人民币 109,038,353,177.83 元，其中长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产账面余额合计为人民币 107,284,436,383.80 元，减值准备为合计人民币 6,724,065,424.91 元，账面价值合计为人民币 100,560,370,958.89 元。

当各相关资产及资产组组合(即独立产生现金流入的可认定最小资产组组合)存在减值迹象时，以及每年年度终了，淮南矿业公司管理层(以下简称管理层)对各项非流动资产进行减值测试。各相关资产及资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设。

由于非流动资产金额重大，且在评估潜在减值时涉及管理层的重大判断和估计，其中可能存在错误或潜在的管理层偏向的情况，因此我们将非流动资产减值识别为关键审计事项。

2. 审计应对

针对非流动资产减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与非流动资产减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价

管理层过往预测的准确性；

(3) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(4) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；

(5) 复核管理层对关键假设执行的敏感性分析，评价关键假设的变化对减值测试结果的影响，识别在选择关键假设时可能存在的管理层偏向的迹象；

(6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(8) 检查与非流动资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 收入确认事项

1. 事项描述

相关会计期间：2020 年度、2021 年度、2022 年 1 月

相关信息披露详见财务报表附注三(二十六)、五(二)1 及十四(一)。

淮南矿业公司的营业收入主要来自于煤炭销售。2020 年度、2021 年度，2022 年 1 月淮南矿业公司营业收入金额为人民币 391.78 亿元、592.49 亿元、55.34 亿元，其中 2020 年度煤炭销售业务的营业收入为人民币 268.74 亿元，占营业收入的 68.60%；2021 年煤炭销售业务的营业收入为人民币 367.75 亿元，占营业收入的 62.07%。2022 年 1 月煤炭销售业务的营业收入为人民币 38.47 亿元，占营业收入的 69.50%。

煤炭销售收入属于在某一时点履行的履约义务，在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。

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

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
- (3) 对营业收入及毛利率按产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- (4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、银行回单、数质量检测报告及货权转移证明等；
- (5) 结合应收账款函证，向主要客户函证本期销售额；
- (6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；
- (7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

淮南矿业公司治理层(以下简称治理层)负责监督淮南矿业公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对 2020 年度、2021 年度、2022 年 1 月财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十八日

资产负 债 表 (资 产)

单位:人民币元

编制单位:淮南矿业(集团)有限责任公司

资产	注释号	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:							
货币资金	1	8,085,047,761.64	13,373,729,331.13	9,986,575,850.86	13,237,438,270.97	2,980,975,496.76	5,692,138,805.52
拆出资金	2	4,769,094,573.76		3,152,320,654.79		2,606,535,621.51	
交易性金融资产	3	432,716,782.85	432,716,782.85	442,551,933.91	442,551,933.91	703,276,451.14	703,276,451.14
衍生金融资产							
应收票据	4	11,780,000.00		13,775,000.00		12,939,980.96	6,583,815.96
应收账款	5	2,095,687,448.34	189,348,015.61	2,171,566,358.48	220,090,158.80	1,969,429,557.42	313,091,685.24
应收款项融资	6	1,777,570,202.87	1,066,901,506.25	1,733,352,896.25	1,019,373,486.62	2,409,778,061.11	1,240,168,400.75
预付款项	7	562,407,053.41	45,992,497.56	461,999,119.09	54,236,952.95	467,434,591.86	48,197,497.64
其他应收款	8	168,089,231.67	1,876,570,794.69	178,550,474.60	2,335,908,990.69	132,732,538.67	1,830,323,358.54
买入返售金融资产	9	486,672,815.76		3,728,404,067.62			
存货	10	2,255,588,216.16	761,374,370.36	2,344,286,892.87	951,736,883.00	2,103,001,725.86	658,265,094.16
合同资产							
持有待售资产							
一年内到期的非流动资产	11	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	13,867,944.75	1,425,000.00
其他流动资产	12	2,901,906,819.65	189,379,171.09	2,822,000,332.64	176,593,432.25	2,229,326,818.95	1,207,756,633.53
流动资产合计		24,148,470,906.11	17,937,912,469.54	27,037,293,581.01	18,439,820,109.19	15,639,299,589.05	11,701,526,742.48
非流动资产:							
发放贷款和垫款	13	78,000,000.00		78,000,000.00		465,075,000.00	
债权投资							
其他债权投资	14	1,153,585,520.68	601,017,280.68	1,144,735,520.68	601,017,280.68	575,932,280.68	489,292,280.68
长期应收款	15	24,116,534,273.83	54,399,221,623.62	24,084,209,847.95	54,417,778,498.18	25,864,181,681.42	54,492,189,317.70
长期股权投资	16	330,251,483.93	21,700,000.00	330,251,483.93	21,700,000.00	304,398,655.61	21,700,000.00
其他权益工具投资							
其他非流动金融资产	17	1,757,402,349.53	617,614,588.05	1,624,482,059.11	619,169,733.26	1,655,116,984.28	637,818,555.87
投资性房地产	18	54,779,214,369.91	24,351,184,109.94	55,241,541,765.90	24,508,554,740.34	50,663,730,164.13	19,847,347,295.96
固定资产	19	6,878,150,540.60	2,473,327,370.51	6,712,829,410.66	2,415,299,256.16	8,238,752,152.29	6,073,842,046.54
在建工程	20	74,196.29		74,196.29		84,626.29	
生产性生物资产							
油气资产							
使用权资产	21	125,879,563.63	27,199,713.44	99,697,001.04	43,235.66		
无形资产	22	14,786,471,774.55	6,076,445,814.21	14,842,486,526.43	6,112,157,040.53	15,374,388,980.58	6,563,548,049.69
开发支出	23	594,440.55		594,440.55		406,454.32	
商誉	24	112,546,471.73		112,546,471.73		245,702,856.53	
长期待摊费用	25	2,918,025,984.94	1,430,750,564.52	2,891,265,491.39	1,403,801,618.11	1,488,114,196.99	753,484,135.21
递延所得税资产	26	1,580,972,656.08	1,424,251,286.47	1,577,050,622.84	1,420,320,560.19	2,325,017,066.97	2,202,744,351.49
其他非流动资产	27	420,649,551.58	402,723,551.58	404,905,821.49	402,479,821.49	1,228,750,199.63	1,157,699,090.74
非流动资产合计		109,038,353,177.83	91,825,435,903.02	109,144,670,659.99	91,922,321,784.60	108,429,651,299.75	92,239,665,123.88
资产总计		133,186,824,083.94	109,763,348,372.56	136,181,964,241.00	110,362,141,893.79	124,068,950,888.80	103,941,191,866.36

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

资产负债表(负债和所有者权益)

编制单位:淮南矿业(集团)有限责任公司		单位:人民币元			
		2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	母公司
注册号	负债和所有者权益	合并	母公司	合并	母公司
28	流动负债:	10,128,469,340.42	11,035,956,072.81	10,437,758,174.55	11,444,413,352.78
	短期借款				
	交易性金融负债				
	衍生金融负债				
29	应付票据	4,851,651,405.60	4,859,379,621.21	4,956,891,767.83	4,810,109,226.20
30	应付账款	7,807,465,689.83	5,671,834,854.81	8,722,146,648.22	5,939,167,785.30
	预收款项				
31	合同负债	1,479,011,537.40	593,410,877.30	1,766,955,062.61	782,141,995.94
32	吸收存款及同业存放	1,231,878,213.29		1,901,373,385.35	1,018,770,877.15
33	应付职工薪酬	932,135,554.76	779,195,868.30	962,416,514.97	507,595,025.98
34	应交税费	1,470,408,098.68	579,815,216.21	1,714,457,906.66	524,234,620.69
35	其他应付款	2,173,513,784.09	1,596,890,022.80	3,137,448,727.05	2,684,072,563.46
	持有待售负债				
36	一年内到期的非流动负债	12,089,183,685.96	8,901,623,747.95	12,457,116,036.43	8,670,067,516.91
37	其他流动负债	6,672,346,844.76	6,211,612,266.94	6,358,638,710.93	6,041,960,554.78
	非流动负债合计	48,836,064,754.79	40,231,612,548.36	52,815,602,934.60	41,433,762,642.04
38	长期借款	21,392,296,437.57	15,378,010,161.47	21,732,191,827.49	15,159,831,413.03
39	应付债券	12,203,219,644.58	12,203,219,644.58	12,289,655,920.28	12,289,655,920.28
	其中:优先股				
	永续债				
40	租赁负债	93,386,718.34	28,677,977.29	65,271,208.34	44,317.90
41	长期应付款	8,106,863,095.33	5,829,320,000.83	7,948,668,847.82	5,811,367,415.50
42	长期应付职工薪酬	421,780,000.00	418,063,000.00		
43	预计负债	3,709,450,585.08	2,895,340,727.76	3,717,389,296.72	2,842,243,132.68
44	递延收益	511,715,237.85	310,150,711.39	510,421,212.87	309,875,530.48
	递延所得税负债	256,602,137.45	167,582,337.48	259,182,463.45	170,041,135.25
	其他非流动负债	108,847,710.49		407,094,526.99	
45	非流动负债合计	47,104,161,576.69	37,170,374,160.80	46,929,775,293.86	36,583,058,915.12
	负债合计	95,940,226,331.48	77,404,986,709.16	99,545,378,228.46	78,016,821,557.16
	所有者权益(或股东权益):				
46	实收资本(或股本)	18,102,549,111.00	18,102,549,111.00	18,102,549,111.00	18,102,549,111.00
47	其他权益工具	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00
	其中:优先股				
	永续债				
48	资本公积	1,210,552,941.00	3,292,249,742.68	1,209,761,070.14	3,291,479,683.58
49	减:库存股				
	其他综合收益	1,085,761.04	2,958,952.50	254,174.91	2,958,952.50
50	专项储备	1,094,133,750.55	916,055,511.05	1,005,956,218.95	864,418,366.07
51	盈余公积	557,950,128.44	557,950,128.44	557,950,128.44	557,950,128.44
	一般风险准备				
52	未分配利润	-1,350,505,300.34	3,886,598,217.73	-1,668,217,328.12	3,925,964,085.04
	归属于母公司所有者权益合计	25,215,745,391.69	24,810,263,375.32	24,810,263,375.32	20,917,339,209.40
	少数股东权益	12,030,852,360.77	11,826,332,637.22	11,826,332,637.22	11,200,344,312.59
	所有者权益合计	37,246,597,752.46	32,358,361,683.40	36,636,596,012.54	32,117,683,521.99
	负债和所有者权益总计	133,186,824,083.94	109,763,348,372.56	136,181,964,241.00	110,362,141,893.79

会计机构负责人:

主管会计工作的负责人:

利润表

编制单位：淮南矿业(集团)有限责任公司
 会企02表
 单位：人民币元

注 册 号	2022年11月份			2022年度			2020年度		
	合 并	母 公 司	合 并	合 并	母 公 司	合 并	合 并	母 公 司	合 并
1	5,545,887,761.67	2,864,149,787.19	59,426,938,636.52	26,567,767,777.95	26,567,767,777.95	39,326,762,129.14	29,185,535,672.56	29,185,535,672.56	29,185,535,672.56
2	5,534,485,315.80	2,864,149,787.19	59,259,123,996.71	26,567,767,777.95	26,567,767,777.95	39,178,297,682.17	29,185,535,672.56	29,185,535,672.56	29,185,535,672.56
3	11,419,746.84		173,457,316.23			142,882,786.65			
4	82,699.03		4,357,323.58			5,581,660.32			
5	4,285,023,879.47	2,172,454,748.18	52,546,282,373.59	24,575,079,330.30	24,575,079,330.30	38,227,120,061.16	29,171,060,668.98	29,171,060,668.98	29,171,060,668.98
6	3,386,986,487.40	1,655,837,089.47	40,745,358,468.02	17,296,374,573.87	17,296,374,573.87	29,759,325,400.80	23,566,968,023.90	23,566,968,023.90	23,566,968,023.90
7	587,910.43		5,591,033.25			7,032,835.20			
8	30,293.83		212,105.10			235,271.26			
9	211,968,456.41	67,420,144.05	2,232,333,117.88	905,512,252.73	905,512,252.73	1,197,986,879.18	589,435,370.27	589,435,370.27	589,435,370.27
10	20,276,723.82	11,465,644.13	264,354,353.12	121,748,660.34	121,748,660.34	210,594,783.90	107,026,527.03	107,026,527.03	107,026,527.03
11	345,380,626.75	205,874,107.69	4,595,434,560.25	2,832,175,163.70	2,832,175,163.70	3,161,018,109.05	1,999,412,940.77	1,999,412,940.77	1,999,412,940.77
12	57,590,502.89	29,326,242.59	1,548,834,980.76	1,040,351,178.86	1,040,351,178.86	709,738,582.87	481,603,591.20	481,603,591.20	481,603,591.20
13	262,292,897.94	202,531,520.25	3,154,163,424.61	2,408,917,500.80	2,408,917,500.80	3,181,188,198.90	2,429,584,215.81	2,429,584,215.81	2,429,584,215.81
14	292,001,210.46	200,351,052.57	3,078,928,134.34	2,136,617,981.92	2,136,617,981.92	3,138,200,557.02	2,551,082,946.13	2,551,082,946.13	2,551,082,946.13
15	3,419,675.61	2,476,164.95	22,930,514.01	89,271,197.70	89,271,197.70	22,821,236.06	182,088,418.83	182,088,418.83	182,088,418.83
16	2,366,422.19	1,424,819.09	285,025,318.67	216,185,915.00	216,185,915.00	653,789,107.15	476,513,873.27	476,513,873.27	476,513,873.27
17	33,947,413.68	-19,326,923.66	-1,185,632,876.31	-175,028,754.16	-175,028,754.16	1,430,266,915.29	884,809,057.17	884,809,057.17	884,809,057.17
18	30,684,245.76	-19,326,923.66	-1,238,389,416.89	-164,907,785.56	-164,907,785.56	1,354,789,683.56	574,742,926.21	574,742,926.21	574,742,926.21
19	-9,835,151.06	9,835,151.06	8,497,309.54	8,497,309.54	8,497,309.54	-68,113,811.31	-60,092,052.80	-60,092,052.80	-60,092,052.80
20	26,445,802.05	1,253,776.41	-67,106,236.14	15,516,217.85	15,516,217.85	66,450,923.30	13,078,845.80	13,078,845.80	13,078,845.80
21	907,187.43	56,105.23	40,734,107.05	-1,185,038.29	-1,185,038.29	-947,708.06	-40,783,901.46	-40,783,901.46	-40,783,901.46
22	1,314,795,556.49	665,267,665.02	5,762,486,538.03	2,020,788,219.27	2,020,788,219.27	3,175,900,902.92	1,285,001,425.56	1,285,001,425.56	1,285,001,425.56
23	888,837.31	619,333.80	118,619,103.46	48,000,047.20	48,000,047.20	125,113,700.39	634,477,352.56	634,477,352.56	634,477,352.56
24	4,061,148.36	2,005,557.96	160,734,742.32	38,272,381.25	38,272,381.25	117,262,022.76	72,794,087.12	72,794,087.12	72,794,087.12
25	1,311,603,245.44	663,880,440.86	5,720,470,899.17	2,030,515,885.32	2,030,515,885.32	3,183,752,580.55	1,846,684,691.00	1,846,684,691.00	1,846,684,691.00
26	295,283,947.45	164,388,885.95	1,389,765,155.77	512,098,722.25	512,098,722.25	457,347,864.13	146,642,648.60	146,642,648.60	146,642,648.60
27	1,046,319,297.99	499,491,554.91	4,330,605,713.40	1,518,419,163.07	1,518,419,163.07	2,726,104,716.42	1,700,042,042.40	1,700,042,042.40	1,700,042,042.40
28	1,046,319,297.99	499,491,554.91	4,330,605,713.40	1,518,419,163.07	1,518,419,163.07	2,726,104,716.42	1,700,042,042.40	1,700,042,042.40	1,700,042,042.40
29	854,548,450.00		3,227,603,550.20	2,359,374,113.87	2,359,374,113.87	2,359,374,113.87			
30	191,770,847.99		1,103,002,193.20	367,030,302.55	367,030,302.55	367,030,302.55			
31	831,586.13		31,425,060.78	2,958,952.50	2,958,952.50	22,063,769.31			
32	831,586.13		18,461,536.28	11,014,912.16	11,014,912.16	11,014,912.16			
33	831,586.13		18,461,536.28	2,958,952.50	2,958,952.50	11,014,912.16			
34	831,586.13		5,535,122.13	2,958,952.50	2,958,952.50	11,014,912.16			
35			12,926,414.15			11,160,012.69			
36	1,047,150,884.12	499,491,554.91	4,363,210,824.18	1,524,378,115.57	1,524,378,115.57	11,160,012.69	1,700,042,042.40	1,700,042,042.40	1,700,042,042.40
37	855,380,036.13		3,246,065,086.48			2,370,389,326.03			
38	191,770,847.99		1,115,965,737.70			378,079,099.70			

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：



现金流量表

编制单位:淮南矿业(集团)有限责任公司 单位:人民币元

项 目	2022年1月份			2021年度			2020年度		
	合并	母公司	合计	合并	母公司	合计	合并	母公司	合计
一、经营活动产生的现金流量:									
销售商品、提供劳务收到的现金	5,016,266,715.23	2,568,420,821.41	68,611,019,401.57	34,004,962,438.64	31,822,372,670.79	43,631,453,184.54	31,822,372,670.79	1,604,146.68	32,653,645,101.23
收到的税费返还	9,895,052.97	2,326,241,443.24	637,832,237.16	1,103,997,989.87	829,668,293.76	863,276,241.60	829,668,293.76		32,653,645,101.23
收到其他与经营活动有关的现金	6,026,161,768.20	4,894,862,284.65	69,248,851,638.73	35,109,218,302.20	44,494,729,426.14	44,494,729,426.14	44,494,729,426.14		10,582,725,428.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,974,663,793.63	841,186,693.60	32,332,478,194.38	9,419,572,837.02	18,252,353,589.91	18,252,353,589.91	18,252,353,589.91		11,046,818,759.10
支付给职工以及为职工支付的现金	994,985,685.32	807,094,814.47	15,010,290,927.90	9,758,378,045.43	10,680,211,645.43	10,680,211,645.43	10,680,211,645.43		2,329,488,155.18
支付的各项税费	1,089,054,551.13	278,768,988.98	6,290,354,709.41	2,750,155,728.14	4,694,014,105.10	4,694,014,105.10	4,694,014,105.10		1,016,650,097.49
支付其他与经营活动有关的现金	309,234,409.61	2,591,925,220.35	1,784,966,228.69	1,812,846,690.39	1,835,078,188.58	1,835,078,188.58	1,835,078,188.58		24,975,682,440.44
经营活动产生的现金流量净额	5,367,938,439.69	4,518,975,697.40	55,418,090,960.38	23,740,953,300.98	35,461,657,509.02	35,461,657,509.02	35,461,657,509.02		7,677,962,660.79
二、投资活动产生的现金流量:									
收回投资收到的现金	2,902,831,266.50	375,686,567.25	13,830,761,578.35	11,368,265,001.22	9,033,071,917.12	9,033,071,917.12	9,033,071,917.12		791,297,391.05
取得投资收益收到的现金	5,803,983.14		3,620,148,450.00	1,276,513,453.88	7,273,412,707.13	7,273,412,707.13	7,273,412,707.13		893,035,056.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,536,822.45	2,530,681.50	1,198,179,246.76	981,910,199.42	1,014,864,691.41	1,014,864,691.41	1,014,864,691.41		366,346,216.90
收到其他与投资活动有关的现金			132,239,242.65	111,692,261.25	381,852,239.08	381,852,239.08	381,852,239.08		
投资支付的现金	976,638,988.57	19,520,000.00	911,586,147.56	911,586,147.56	858,254,436.58	858,254,436.58	858,254,436.58		2,050,678,664.52
投资活动现金流入小计	3,887,811,060.66	22,050,681.50	6,062,153,086.97	2,370,115,914.55	10,277,749,386.05	10,277,749,386.05	10,277,749,386.05		3,885,929,846.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,328,717,672.84	22,008,481.48	3,228,118,722.58	3,907,414,167.29	7,398,240,924.10	7,398,240,924.10	7,398,240,924.10		2,160,703,304.98
支付其他与投资活动有关的现金	232,987,514.57	9,037,966.83	5,324,952,493.30	1,168,390,000.00	6,212,754,996.88	6,212,754,996.88	6,212,754,996.88		
投资支付的现金	542,690,404.07	200,000.00	976,638,988.57	976,638,988.57	622,471,780.72	622,471,780.72	622,471,780.72		6,046,638,151.14
支付其他与投资活动有关的现金	2,104,395,591.48	31,246,448.31	9,529,710,204.45	5,075,804,167.29	14,748,053,849.26	14,748,053,849.26	14,748,053,849.26		-3,995,959,486.62
投资活动产生的现金流量净额	1,783,415,469.18	-9,195,766.81	-3,467,557,117.48	-2,705,688,252.74	-4,470,304,463.21	-4,470,304,463.21	-4,470,304,463.21		
三、筹资活动产生的现金流量:									
吸收投资收到的现金	2,257,959,478.40	1,390,000,000.00	34,700,000.00	34,700,000.00	27,205,700.00	27,205,700.00	27,205,700.00		33,790,045,708.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	207,169,850.16		34,932,541,197.60	35,576,000,000.00	33,658,812,999.61	33,658,812,999.61	33,658,812,999.61		569,000,000.00
取得借款收到的现金	2,465,129,328.56	1,390,000,000.00	10,320,566,666.67	1,494,232,182.44	2,818,885,601.78	2,818,885,601.78	2,818,885,601.78		34,359,045,708.77
收到其他与筹资活动有关的现金	3,708,971,417.24	1,465,000,000.00	45,287,807,864.27	37,070,232,182.44	36,504,904,301.39	36,504,904,301.39	36,504,904,301.39		33,480,340,132.08
筹资活动现金流入小计	235,478,988.24	132,644,173.60	4,448,406,122.52	3,470,413,597.76	3,360,359,513.61	3,360,359,513.61	3,360,359,513.61		3,134,771,374.19
偿还债务支付的现金	191,307,435.18	86.40	307,271,853.58	755,698,984.17	5,988,582,707.88	5,988,582,707.88	5,988,582,707.88		4,783,569,291.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,135,757,840.66	1,597,644,200.00	4,081,154,477.09	38,268,106,206.27	43,859,096,714.09	43,859,096,714.09	43,859,096,714.09		41,398,680,797.42
支付其他与筹资活动有关的现金	-1,670,628,512.10	-207,644,260.00	-8,880.56	-1,197,874,023.83	-7,351,192,412.70	-7,351,192,412.70	-7,351,192,412.70		-7,039,635,088.65
筹资活动现金流出小计	771,010,293.60	158,846,540.44	7,070,066,831.11	7,464,702,724.65	-2,791,385,814.45	-2,791,385,814.45	-2,791,385,814.45		8,522,378,474.59
筹资活动产生的现金流量净额	11,573,344,633.54	12,629,449,284.76	4,503,287,802.43	5,164,746,560.11	7,294,673,616.88	7,294,673,616.88	7,294,673,616.88		5,164,746,560.11
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	12,344,354,927.14	12,788,295,825.20	11,573,344,633.54	12,629,449,284.76	4,503,287,802.43	4,503,287,802.43	4,503,287,802.43		
六、期末现金及现金等价物余额									

法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

合并所有者权益变动表

贵州茅台(集团)有限责任公司

2020年度

项 目	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	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			少数股东权益
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	18,102,549,111.00	5,961,000,000.00			709,478,032.34		-20,222,274.53	236,104,007.89		-6,249,255,834.84	9,704,132,093.85	29,091,966,465.75	
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	18,102,549,111.00	5,961,000,000.00			709,478,032.34		-20,222,274.53	236,104,007.89		-6,249,255,834.84	9,704,132,093.85	29,091,966,465.75	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-922,000,000.00			537,207,774.52		11,014,912.16	170,004,204.24		1,827,642,859.61	1,496,212,220.74	3,022,717,056.24	
(一)综合收益总额							11,014,912.16			2,359,374,113.87	659,534,648.86	3,010,324,966.91	
(二)所有者投入和减少资本					537,207,774.52						1,203,062,438.96	818,260,211.48	
1.所有者投入的普通股											27,205,700.00	27,205,700.00	
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他					537,207,774.52						1,175,846,738.96	1,713,054,514.48	
(三)利润分配								170,004,204.24		-531,729,654.26	-350,387,322.24	-712,295,172.26	
1.提取盈余公积								170,004,204.24		-170,004,204.24			
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配										-36,500,000.00	-350,387,322.24	-387,127,322.24	
4.其他										-325,167,850.02		-325,167,850.02	
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
(五)专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六)其他													
四、本期末余额	18,102,549,111.00	5,039,000,000.00			1,246,685,806.86		-9,207,362.37	406,108,212.13		-1,423,613,475.23	11,200,344,312.59	32,117,064,521.99	

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

项 目	2023年1月										2023年2月									
	年初余额		本年增加		本年减少		年末余额		年初余额		本年增加		本年减少		年末余额					
	外币报表折算差额	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	外币报表折算差额	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他				
一、上年年末余额	18,102,119,111.00		3,201,479,693.59		2,596,932.50	984,415,466.97	377,409,128.44	5,925,994,458.94	32,345,626,308.63	18,762,119,111.00	4,142,298,211.74		517,533,662.30	495,189,212.13	4,879,252,923.98	36,271,243,527.23				
二、本年期初余额	18,102,119,111.00		3,201,479,693.59		2,596,932.50	984,415,466.97	377,409,128.44	5,925,994,458.94	32,345,626,308.63	18,762,119,111.00	4,142,298,211.74		517,533,662.30	495,189,212.13	4,879,252,923.98	36,271,243,527.23				
三、本期增减变动金额																				
1. 综合收益总额																				
2. 所有者投入和退出资本																				
3. 利润分配																				
4. 其他																				
四、本期期末余额	18,102,119,111.00		3,201,479,693.59		2,596,932.50	984,415,466.97	377,409,128.44	5,925,994,458.94	32,345,626,308.63	18,762,119,111.00	4,142,298,211.74		517,533,662.30	495,189,212.13	4,879,252,923.98	36,271,243,527.23				
五、所有者权益变动额																				
六、所有者权益变动额																				
七、所有者权益变动额																				
八、所有者权益变动额																				
九、所有者权益变动额																				
十、所有者权益变动额																				
十一、所有者权益变动额																				
十二、所有者权益变动额																				
十三、所有者权益变动额																				
十四、所有者权益变动额																				
十五、所有者权益变动额																				
十六、所有者权益变动额																				
十七、所有者权益变动额																				
十八、所有者权益变动额																				
十九、所有者权益变动额																				
二十、所有者权益变动额																				
二十一、所有者权益变动额																				
二十二、所有者权益变动额																				
二十三、所有者权益变动额																				
二十四、所有者权益变动额																				
二十五、所有者权益变动额																				
二十六、所有者权益变动额																				
二十七、所有者权益变动额																				
二十八、所有者权益变动额																				
二十九、所有者权益变动额																				
三十、所有者权益变动额																				
三十一、所有者权益变动额																				
三十二、所有者权益变动额																				
三十三、所有者权益变动额																				
三十四、所有者权益变动额																				
三十五、所有者权益变动额																				
三十六、所有者权益变动额																				
三十七、所有者权益变动额																				
三十八、所有者权益变动额																				
三十九、所有者权益变动额																				
四十、所有者权益变动额																				
四十一、所有者权益变动额																				
四十二、所有者权益变动额																				
四十三、所有者权益变动额																				
四十四、所有者权益变动额																				
四十五、所有者权益变动额																				
四十六、所有者权益变动额																				
四十七、所有者权益变动额																				
四十八、所有者权益变动额																				
四十九、所有者权益变动额																				
五十、所有者权益变动额																				
五十一、所有者权益变动额																				
五十二、所有者权益变动额																				
五十三、所有者权益变动额																				
五十四、所有者权益变动额																				
五十五、所有者权益变动额																				
五十六、所有者权益变动额																				
五十七、所有者权益变动额																				
五十八、所有者权益变动额																				
五十九、所有者权益变动额																				
六十、所有者权益变动额																				
六十一、所有者权益变动额																				
六十二、所有者权益变动额																				
六十三、所有者权益变动额																				
六十四、所有者权益变动额																				
六十五、所有者权益变动额																				
六十六、所有者权益变动额																				
六十七、所有者权益变动额																				
六十八、所有者权益变动额																				
六十九、所有者权益变动额																				
七十、所有者权益变动额																				
七十一、所有者权益变动额																				
七十二、所有者权益变动额																				
七十三、所有者权益变动额																				
七十四、所有者权益变动额																				
七十五、所有者权益变动额																				
七十六、所有者权益变动额																				
七十七、所有者权益变动额																				
七十八、所有者权益变动额																				
七十九、所有者权益变动额																				
八十、所有者权益变动额																				
八十一、所有者权益变动额																				
八十二、所有者权益变动额																				
八十三、所有者权益变动额																				
八十四、所有者权益变动额																				
八十五、所有者权益变动额																				
八十六、所有者权益变动额																				
八十七、所有者权益变动额																				
八十八、所有者权益变动额																				
八十九、所有者权益变动额																				
九十、所有者权益变动额																				
九十一、所有者权益变动额																				
九十二、所有者权益变动额																				
九十三、所有者权益变动额																				
九十四、所有者权益变动额																				
九十五、所有者权益变动额																				
九十六、所有者权益变动额																				
九十七、所有者权益变动额																				
九十八、所有者权益变动额																				
九十九、所有者权益变动额																				
一百、所有者权益变动额																				



母公司所有者权益变动表

编制单位：通鼎信息（集团）有限责任公司

项 目	2020年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	18,102,549,111.00		5,961,000,000.00		2,821,016,574.61			682,308,401.96	238,104,007.89	1,711,442,336.92	29,514,420,432.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	18,102,549,111.00		5,961,000,000.00		2,821,016,574.61			682,308,401.96	238,104,007.89	1,711,442,336.92	29,514,420,432.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-922,000,000.00		511,263,637.13			-104,754,734.66	170,004,204.24	1,108,309,988.14	762,823,094.85
（一）综合收益总额										1,700,042,042.40	1,700,042,042.40
（二）所有者投入和减少资本					511,263,637.13						-110,736,362.87
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					511,263,637.13						511,263,637.13
（三）利润分配									170,004,204.24	-531,732,054.26	-361,727,850.02
1. 提取盈余公积									170,004,204.24	-170,004,204.24	
2. 对所有者（或股东）的分配										-361,560,000.00	-361,560,000.00
3. 其他										-325,167,850.02	-325,167,850.02
（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								-104,754,734.66			-104,754,734.66
1. 本期提取								1,995,091,568.00			1,995,091,568.00
2. 本期使用								2,159,844,302.66			2,159,844,302.66
（六）其他											
四、本期期末余额	18,102,549,111.00		5,039,000,000.00		3,332,280,211.74			517,553,667.30	408,108,212.13	2,879,752,325.06	30,277,243,527.23

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



淮南矿业(集团)有限责任公司

财务报表附注

2020年1月1日至2022年1月31日

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

淮南矿业(集团)有限责任公司(以下简称淮南矿业公司、公司或本公司)是经煤炭工业部煤办字[1998]第179号文件批准,由煤炭工业部出资组建,并于1998年4月在淮南工商行政管理局登记注册,注册资本为231,161.00万元。根据国务院国发[1998]22号、皖政办[2001]56号、皖资发[2001]5号文件精神,本公司下放地方管理,并由安徽省人民政府省属企业国有资产管理办公室负责具体管理工作,公司总部位于安徽省淮南市。公司现持有统一社会信用代码为91340400150230004B的营业执照,注册资本1,810,254.911万元。

本公司法定代表人:孔祥喜,注册地址为:安徽省淮南市田家庵区洞山。

本公司属煤炭行业。主要经营活动为煤炭的开采及发电业务。

本财务报表业经公司董事会批准对外报出。

本公司将淮河能源电力集团有限责任公司(以下简称淮河能源电力)和淮河能源西部煤电集团有限责任公司(以下简称淮河能源西部)等48家子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营能力评价

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。

三、重要会计政策及会计估计

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、使用权资产折旧、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。

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 1 月 31 日止。

(三) 营业周期

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。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

(六) 合并财务报表的编制方法

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。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

(九) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

(十) 金融工具

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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成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——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，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
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

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
应收票据——银行承兑汇票	承兑票据出票人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，

		通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票、 应收账款——账龄组合	账龄组合	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，编制应收账款和应收票据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——合并范围内关联往来组合	款项性质	除有明显减值迹象外，对合并范围关联方往来一般不计提坏账准备
长期应收款——参股企业资金支持款组合	类似账龄的款项信用风险特征相似	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，编制长期应收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
长期应收款-融资租赁保证金	款项性质	除有明显减值迹象外，对融资租赁保证金一般不计提坏账准备
长期应收款-应收矿业权价款	款项性质	除有明显减值迹象外，对应收的矿业权价款补偿款往来一般不计提坏账准备

2) 应收票据——商业承兑汇票和应收账款——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	应收商业承兑汇票 预期信用损失率(%)	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	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。

7. 金融负债与权益工具的区分及相关处理

(1) 金融负债与权益工具的区分

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

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

(2) 金融负债与权益工具的会计处理

1) 金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利(或股息)、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，计入当期损益。

2) 金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行(含再融资)、回购、出售或注销时，作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。公司对权益工具持有方的分配作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

(十一) 存货

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。

(十二) 合同成本

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。

如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

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。

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。

(十三) 长期股权投资

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。

(十四) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(十五) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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. 各类固定资产的折旧方法

除一次性计提折旧的固定资产之外的其他固定资产按直线法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	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	10-14	3-5	6.79-9.70
其他设备	年限平均法	5-18	3-5	5.28-19.40
弃置费用[注]	年限平均法	15-32	0	3.13-6.67

[注]弃置费用折旧年限按照矿山地质环境保护与土地复垦方案服务年限确定，主要由生产期、基本稳沉期和管护期三部分构成

(十六) 在建工程

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。

(十七) 借款费用

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。

(十八) 生物资产

1. 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：(1) 因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；(2) 与其有关的经济利益很可能流入公司；(3) 其成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类生产性生物资产的折旧方法

类别	折旧方法	使用寿命(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
动植物	年限平均法	3-5年	5	19-31.67

3. 生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据

公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按期计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

(十九) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，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。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利权	10
软件	3-10

3. 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。

(二十) 部分长期资产减值

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、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用权资产、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。

(二十一) 长期待摊费用

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。

(二十二) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

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。

3. 离职后福利的会计处理方法

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。

4. 辞退福利的会计处理方法

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。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

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。

(二十三) 预计负债

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

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

(二十四) 委托贷款及存款

委托贷款业务是指由客户(委托人)提供资金, 由本公司(受托人)按照委托人的意愿代理发放、管理并协助收回贷款的一项受托业务。委托贷款业务相关风险和收益由委托人承担和享有。资产负债表日, 本公司按照实际收到委托人提供的资金与根据委托人意愿实际发放的贷款的差额列示于吸收存款项目。

(二十五) 永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》(财会〔2014〕13号)和《永续债相关会计处理的规定》(财会〔2019〕2号),对发行的永续债等金融工具,公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融资产、金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日,对于归类为权益工具的金融工具,其利息支出或股利分配作为公司的利润分配,其回购、注销等作为权益的变动处理;对于归类为金融负债的金融工具,其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理,其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

(二十六) 收入

1. 收入确认原则

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

满足下列条件之一时,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品;(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:(1)公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;(3)公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;(5)客户已接受该商品;(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

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

(2)合同中存在可变对价的,公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估

计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(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。

(5) 利息收入和支出

本公司对除交易性金融资产和金融负债以外的其他生息金融资产和金融负债，均采用实际利率法确认利息收入和利息支出。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入和利息支出的一种方法。实际利率是指将金融资产和金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，在考虑金融资产和金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)。金融资产和金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及溢价或折价等，在确定实际利率时将予以考虑。对金融资产或金融负债的未来现金流量或存续期间无法可靠预计时，采用该金融资产或金融负债在整个合同期内的合同现金流量。

(6) 手续费及佣金收入和支出

本公司通过在特定时点或一定期间内提供服务收取手续费及佣金和接受服务支付手续费及佣金的，按权责发生制原则确认手续费及佣金收入和支出。

本公司通过提供和接受特定交易服务收取和支付的手续费及佣金的，与特定交易相关的手续费及佣金在交易双方实际约定的条款完成后确认手续费及佣金收入和支出。

3. 收入确认的具体方法

本公司主要经营活动为煤炭销售、电力销售以及铁路运输业务。

煤炭销售收入属于在某一时点履行的履约义务，在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。

(二十七) 一般风险准备金

公司参照财政部印发的《金融企业准备金计提管理办法》(财金〔2012〕20号)的规定，结合本公司实际情况，当潜在风险估计值低于资产减值准备时，可不计提一般准备，一般情况下，按风险资产余额的1.5%计提一般风险准备金。

(二十八) 政府补助

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。

(二十九) 合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

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。

(三十) 递延所得税资产、递延所得税负债

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。

(三十一) 租赁

1. 2021年度、2022年1月

(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。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关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：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。

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) 售后租回

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，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，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。

售后租回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，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，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。

售后租回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。

2. 2020 年度

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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。

（三十二）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。

（三十三）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。

（三十四）其他重要的会计政策和会计估计

1. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

2. 棚改及辅业资产项目资产和负债

（1）根据《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》，本公司制定《关于上报淮南矿区煤矿棚户区改造初步设计的请示》，请示得到安徽省发展和改革委员会的批复，

对困难的棚户区的住房进行改造，加强棚改小区环境和配套设施的建设。对棚改项目严格实行项目法人责任制、招投标制、合同制、监理制，对棚改资金做到分账核算、专款专用，本公司根据财务管理制度，将与棚改项目相关的已完工未出售资产成本计入其他非流动资产科目，将与棚改相关的余房收入和税金等支出计入其他流动负债，待棚改项目完成清算后转销相关资产和负债。

(2) 根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》(国办发〔2016〕45号)，2016年开始，在全国全面推进国有企业(含中央企业和地方国有企业)职工家属区“三供一业”分离移交工作，对相关的设备设施进行必要的维修改造，达到城市基础建设的平均水平，分户设表、按户收费，交由专业化企业或机构实行社会化管理，2018年底前基本完成。2019年起国有企业不再以任何方式为职工家属区“三供一业”承担相关费用。

本公司分离移交费用由企业和政府共同分担。分离移交“三供一业”的费用包括相关设施维修维护费用，基建和改造工程项目的可研费用、设计费用、旧设备设施拆除费用、施工费用、监理费用等。

根据《关于做好2018年剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题有关工作的通知》(国资厅发改革〔2018〕11号)，2018年剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作的目标是加快解决企业办社会等历史遗留问题，基本完成“三供一业”分离移交和教育医疗机构深化改革，努力完成市政社区管理等职能分离移交。国有企业应加大工作力度，到2018年底基本完成国有企业“三供一业”分离移交。积极协调配合，进一步落实“先移交后改造”。

根据《安徽省人民政府办公厅转发省国资委省财政厅关于全省国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作实施意见的通知》(皖政办〔2016〕71号)本公司按照《企业财务通则》、《企业会计准则》等财务会计有关规定进行财务处理和会计核算。

3. 资产证券化业务的会计处理方法

本公司子公司淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称淮河能源股份)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。

四、税项

（一）主要税种及税率

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	货物、劳务及有形动产租赁 13%，运输、建筑、不动产租赁等 9%，金融业、现代服务业服务（有形动产租赁服务除外）执行 6% 的税率
资源税	原煤：煤炭销售额 洗选煤：销售额乘以折算率	2%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	30%、40%、50%、60%
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	12%、1.2%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%、1%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司、平安开诚智能安全装备有限责任公司、平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司、鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司、鄂尔多斯	15%	15%	15%

纳税主体名称	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
中北煤化工有限公司、内蒙古银宏能源开发有限公司			
淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司	15%	15%	25%
除上述以外的其他纳税主体	25%	25%	25%

(二) 税收优惠

1. 根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局《关于公布安徽省 2018 年第一批高新技术企业认定名单的通知》，平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司、平安开诚智能安全装备有限责任公司通过高新技术企业认定，认定有效期三年（2018 年至 2020 年），平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司、平安开诚智能安全装备有限责任公司 2020 年度按 15% 的税率计缴企业所得税。根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局《关于公布安徽省 2021 年第一批高新技术企业认定名单的通知》，平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司、平安开诚智能安全装备有限责任公司通过高新技术企业认定，认定有效期三年（2021 年至 2023 年），平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司、平安开诚智能安全装备有限责任公司 2021-2023 年度按 15% 的税率计缴企业所得税。

根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局《关于公布安徽省 2020 年第一批高新技术企业认定名单的通知》，平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司通过高新技术企业认定，认定有效期三年（2020 年至 2022 年），平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 2020-2022 年度按 15% 的税率计缴企业所得税。

根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司、鄂尔多斯中北煤化工有限公司、内蒙古银宏能源开发有限公司，符合西部大开发企业所得税优惠政策，享受 15% 的企业所得税优惠税率。

鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司于 2017 年经鄂尔多斯市准格尔旗国家税务局批准，符合西部大开发企业所得税优惠政策，2017 年至 2020 年享受 15% 的企业所得税优惠税率。

鄂尔多斯中北煤化工有限公司于 2017 年经内蒙古自治区国家税务局批准符合西部大开发企业所得税优惠政策，2017 年至 2020 年享受 15% 的企业所得税优惠税率。

内蒙古银宏能源开发有限公司于 2018 年 5 月经内蒙古杭锦旗国家税务局批准，符合西

部大开发企业所得税优惠政策，2018年至2020年享受15%的企业所得税优惠税率。

2. 根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局《关于公布安徽省2021年第一批高新技术企业认定名单的通知》，淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司通过高新技术企业认定，认定有效期三年(2021年至2023年)，淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司2021-2023年度按15%的税率计缴企业所得税。

3. 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条及其实施条例第八十七条、八十九条和财税[2008]116号、财税[2008]46号、国税发[2009]80号等文件规定，从事《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定项目的投资经营所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税，即“三免三减半”。本公司子公司淮河能源电力集团有限责任公司的光伏发电项目符合上述规定，自2016年至2018年免征企业所得税，自2019年至2021年减半征收企业所得税；淮浙煤电有限责任公司(以下简称淮浙煤电)光伏发电项目符合上述规定，自2017年至2019年免征企业所得税，自2020年至2022年减半征收企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
库存现金	20,876.36	155,249.04	709,877.91
银行存款	7,505,255,889.60	8,375,506,064.91	1,858,990,882.33
其他货币资金	637,080,591.61	634,275,548.34	606,688,588.96
存放中央银行法定准备金	542,690,404.07	976,638,988.57	514,586,147.56
合 计	8,685,047,761.64	9,986,575,850.86	2,980,975,496.76

(2) 资金集中管理情况

1) 公司通过淮南矿业集团财务有限公司(以下简称财务公司)对母公司及成员单位资金实行集中统一管理。本公司及成员单位内部资金已按抵消的净额列示。

2) 本公司子公司淮浙煤电、安徽浙能州来能源发展有限公司在浙江省能源集团财务有限责任公司开具存款账户,本公司子公司淮沪煤电有限公司在国家电投集团财务有限公司开

具存款账户，在货币资金科目中列示。

3) 作为“货币资金”列示的金额和情况

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
作为“货币资金”列示、存入财务公司的资金	96,645,432.24	109,855,925.40	62,381,433.95

(3) 其他说明

1) 受限制的货币资金明细如下

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
法定存款准备金	542,690,404.07	976,638,988.57	514,586,147.56
银行承兑汇票保证金	539,707,572.93	533,540,318.56	513,993,921.50
贷款保证金	58,117,023.81	67,117,023.81	56,228,974.91
用于担保的定期存款或通知存款			27,000,000.00
安全保证金	6,819,030.53	6,819,030.53	6,713,772.40
外埠存款	11,624,351.03	5,986,562.13	2,750,422.05
矿山地质环境治理恢复保证金	1,498.10	1,498.10	1,498.10
银行履约保函保证金	20,811,115.21	20,811,115.21	
因久悬或法律诉讼被冻结 银行存款	2,642,218.27	2,642,218.27	2,642,218.27
合 计	1,182,413,213.95	1,613,556,755.18	1,123,916,954.79

2) 本公司下属子公司财务公司为类银行金融机构，吸收的存款账户余额中有本公司合并范围内公司持有并开列的具有共管性质的银行账户，共管账户 2022 年 1 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的余额分别为 1,280,218,882.85 元、1,280,218,882.85 元、1,405,116,454.21 元，以上账户余额合并时已抵消，未包含在货币资金期末余额中，该部分款项专款专用，因此使用受限。

2. 拆出资金

(1) 明细情况

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
拆放境内银行	4,841,720,379.45	3,200,325,537.86	2,646,229,260.46
小 计	4,841,720,379.45	3,200,325,537.86	2,646,229,260.46

减：坏账准备	72,625,805.69	48,004,883.07	39,693,438.92
合 计	4,769,094,573.76	3,152,320,654.79	2,606,535,821.54

(2) 对使用有限制、有潜在回收风险的款项的说明

公司下属子公司财务公司根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》(财金〔2012〕20号)及《淮南矿业集团财务有限公司准备金提取管理办法(修订稿)》(淮财董〔2019〕15号),坏账准备计提范围为拆放境内银行款项,按照《贷款风险分类指导原则》进行风险分类。正常类计提比例为1.5%,关注类计提比例为3%,次级类计提比例为30%,可疑类计提比例为60%,损失类计提比例为100%。

3. 交易性金融资产

(1) 明细情况

项 目	2022.1.31	2021.12.31	2020.12.31
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	432,716,782.85	442,551,933.91	703,276,451.14
其中：权益工具投资	432,716,782.85	442,551,933.91	703,276,451.14
合 计	432,716,782.85	442,551,933.91	703,276,451.14

(2) 权益工具投资明细如下

项 目	投资成本	累计公允价值变动损益	合计
徽商银行股份有限公司	407,695,050.44	25,021,732.41	432,716,782.85
小 计	407,695,050.44	25,021,732.41	432,716,782.85

上述权益工具公允价值确定依据：

徽商银行股份有限公司为H股上市公司、淮北矿业股份有限公司为A股上市公司，本公司以股票价格及持股数量为依据计算公允价值。

4. 应收票据

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	2022.1.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

种 类	2022. 1. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	12,400,000.00	100.00	620,000.00	5.00	11,780,000.00
其中：商业承兑汇票	12,400,000.00	100.00	620,000.00	5.00	11,780,000.00
合 计	12,400,000.00	100.00	620,000.00	5.00	11,780,000.00

(续上表)

种 类	2021. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	14,500,000.00	100.00	725,000.00	5.00	13,775,000.00
其中：商业承兑汇票	14,500,000.00	100.00	725,000.00	5.00	13,775,000.00
合 计	14,500,000.00	100.00	725,000.00	5.00	13,775,000.00

(续上表)

种 类	2020. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	13,621,032.59	100.00	681,051.63	5.00	12,939,980.96
其中：商业承兑汇票	13,621,032.59	100.00	681,051.63	5.00	12,939,980.96
合 计	13,621,032.59	100.00	681,051.63	5.00	12,939,980.96

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

项 目	2022. 1. 31			2021. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	12,400,000.00	620,000.00	5.00	14,500,000.00	725,000.00	5.00
小 计	12,400,000.00	620,000.00	5.00	14,500,000.00	725,000.00	5.00

(续上表)

项 目	2020. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	13,621,032.59	681,051.63	5.00
小 计	13,621,032.59	681,051.63	5.00

(2) 坏账准备变动情况

1) 2022年1月

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	725,000.00	-105,000.00						620,000.00
合计	725,000.00	-105,000.00						620,000.00

2) 2021年度

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	681,051.63	43,948.37						725,000.00
合计	681,051.63	43,948.37						725,000.00

3) 2020年度

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	785,000.00	-103,948.37						681,051.63
合计	785,000.00	-103,948.37						681,051.63

5. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	2022.1.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	810,640,601.71	36.34	10,017,320.40	1.24	800,623,281.31
按组合计提坏账准备	1,419,975,348.10	63.66	124,911,181.07	8.80	1,295,064,167.03
合计	2,230,615,949.81	100.00	134,928,501.47	6.05	2,095,687,448.34

(续上表)

种类	2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	827,134,225.56	35.79	10,017,320.40	1.21	817,116,905.16
按组合计提坏账准备	1,483,648,271.83	64.21	129,198,818.51	8.71	1,354,449,453.32
合计	2,310,782,497.39	100.00	139,216,138.91	6.02	2,171,566,358.48

(续上表)

种类	2020.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	1,100,658,967.02	52.14	15,859,541.95	1.44	1,084,799,425.07
按组合计提坏账准备	1,010,290,663.85	47.86	125,660,531.50	12.44	884,630,132.35
合计	2,110,949,630.87	100.00	141,520,073.45	6.70	1,969,429,557.42

2) 单项计提坏账准备的应收账款

(1) 2022年1月31日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
国家电网公司华东分部	558,113,134.01			对电网公司电费, 不存在减值
国网安徽省电力公司	136,627,422.56			对电网公司电费, 不存在减值
国网安徽省电力公司淮南供电公司	105,547,863.84			对电网公司电费, 不存在减值
国网江苏省电力有限公司	334,860.90			对电网公司电费, 不存在减值
大唐安徽联合电力燃料有限公司	10,017,320.40	10,017,320.40	100.00	公司经营困难, 款项存在坏账风险, 预计无法收回
小计	810,640,601.71	10,017,320.40	1.24	

② 2021年12月31日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
国家电网公司华东分部	606,112,253.01			对电网公司电费, 不存在减值
国网安徽省电力公司	104,529,899.74			对电网公司电费, 不存在减值
国网安徽省电力公司淮	104,616,001.59			对电网公司电费,

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
南供电公司				不存在减值
国网安徽省电力有限公司亳州供电公司	1,858,750.82			对电网公司电费,不存在减值
大唐安徽联合电力燃料有限公司	10,017,320.40	10,017,320.40	100.00	公司经营困难,款项存在坏账风险,预计无法收回
小 计	827,134,225.56	10,017,320.40	1.21	

③ 2020年12月31日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
国家电网公司华东分部	826,931,197.02			对电网公司电费,不存在减值
国网安徽省电力有限公司	141,026,925.13			对电网公司电费,不存在减值
国网安徽省电力公司淮南供电公司	112,479,366.74			对电网公司电费,不存在减值
国网江苏省电力有限公司	2,411,160.00			对电网公司电费,不存在减值
国网安徽省电力有限公司亳州供电公司	1,950,776.18			对电网公司电费,不存在减值
大唐安徽联合电力燃料有限公司	13,028,191.45	13,028,191.45	100.00	公司经营困难,款项存在坏账风险,预计无法收回
淮北长源煤矸石综合利用有限公司	2,580,000.00	2,580,000.00	100.00	公司经营困难,款项存在坏账风险
上海申特型钢有限公司	251,350.50	251,350.50	100.00	公司经营困难,款项存在坏账风险
小 计	1,100,658,967.02	15,859,541.95	1.44	

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	2022.1.31			2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,278,956,388.93	63,947,819.50	5.00	1,341,578,771.36	67,078,938.57	5.00
1-2年	44,475,150.42	4,447,515.04	10.00	42,284,519.90	4,228,451.99	10.00
2-3年	38,291,381.15	11,487,414.35	30.00	40,126,693.22	12,038,007.97	30.00
3-4年	22,140,114.17	11,070,057.09	50.00	23,140,114.17	11,570,057.09	50.00
4-5年	10,769,691.66	8,615,753.32	80.00	11,174,051.41	8,939,241.12	80.00

账 龄	2022. 1. 31			2021. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	25, 342, 621. 77	25, 342, 621. 77	100. 00	25, 344, 121. 77	25, 344, 121. 77	100. 00
小 计	1, 419, 975, 348. 10	124, 911, 181. 07	8. 80	1, 483, 648, 271. 83	129, 198, 818. 51	8. 71

(续上表)

账 龄	2020. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	833, 656, 694. 98	41, 682, 834. 78	5. 00
1-2 年	58, 492, 677. 70	5, 849, 267. 77	10. 00
2-3 年	26, 939, 637. 02	8, 081, 891. 11	30. 00
3-4 年	33, 808, 552. 61	16, 904, 276. 31	50. 00
4-5 年	21, 254, 200. 00	17, 003, 359. 99	80. 00
5 年以上	36, 138, 901. 54	36, 138, 901. 54	100. 00
小 计	1, 010, 290, 663. 85	125, 660, 531. 50	12. 44

(2) 账龄情况

账 龄	账面余额		
	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
1 年以内	2, 079, 579, 670. 24	2, 158, 695, 676. 52	1, 918, 456, 120. 05
1-2 年	44, 475, 150. 42	42, 284, 519. 90	61, 072, 677. 70
2-3 年	38, 291, 381. 15	40, 126, 693. 22	26, 939, 637. 02
3-4 年	22, 140, 114. 17	23, 140, 114. 17	33, 808, 552. 61
4-5 年	10, 769, 691. 66	11, 174, 051. 41	21, 254, 200. 00
5 年以上	35, 359, 942. 17	35, 361, 442. 17	49, 418, 443. 49
合 计	2, 230, 615, 949. 81	2, 310, 782, 497. 39	2, 110, 949, 630. 87

(3) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

① 2022 年 1 月

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收 回	其 他	转 回	核 销	其 他	
单项计提坏账准备	10, 017, 320. 40							10, 017, 320. 40

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收 回	其 他	转 回	核 销	其 他	
按组合计提坏账准备	129,198,818.51	-4,287,637.44						124,911,181.07
合 计	139,216,138.91	-4,287,637.44						134,928,501.47

② 2021 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收 回	其 他	转 回	核 销	其 他	
单项计提坏账准备	15,859,541.95				5,842,221.55			10,017,320.40
按组合计提坏账准备	125,660,531.50	3,510,550.38	27,736.63					129,198,818.51
合 计	141,520,073.45	3,510,550.38	27,736.63		5,842,221.55			139,216,138.91

③ 2020 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收 回	其 他	转 回	核 销	其 他	
单项计提坏账准备	17,456,024.51	2,576,960.92				4,173,443.48		15,859,541.95
按组合计提坏账准备	164,341,636.68	-14,238,425.56		1,077,589.69		25,520,269.31		125,660,531.50
合 计	181,797,661.19	-11,661,464.64		1,077,589.69		29,693,712.79		141,520,073.45

2) 报告期重要的坏账准备收回或转回情况

2021 年度

单位名称	收回或转回金额	收回方式
大唐安徽联合电力燃料有限公司	3,010,871.05	现金转回
淮北长源煤矸石综合利用有限公司	2,580,000.00	现金转回
上海申特型钢有限公司	251,350.50	现金转回
江阴兴澄钢铁有限公司	27,736.63	现金收回
小 计	5,869,958.18	

(4) 报告期实际核销的应收账款情况

报告期实际核销的应收账款金额

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
实际核销的应收账款金额			29,693,712.79

2020 年度

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无锡新洋热电有限公司	货款	4,173,443.48	破产清算完毕, 剩余款项无法收回	安徽省国资委资产损失核销程序	否
萧县龙盘热电厂	货款	2,621,490.65	无法收回	内部审议	否
阜阳盛友燃料公司	货款	2,051,610.38	无法收回	内部审议	否
涡阳化肥厂	货款	1,040,382.35	无法收回	内部审议	否
三安集团厦门公司	货款	1,358,896.83	无法收回	内部审议	否
江阴市南华工业物资供销有限公司	货款	1,039,327.04	无法收回	内部审议	否
其他汇总	货款	17,408,562.06	无法收回		否
小 计		29,693,712.79			

(5) 应收账款金额前 5 名情况

1) 2022 年 1 月 31 日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
国家电网公司华东分部	558,113,134.01	25.02	
国网安徽省电力公司淮南供电公司	186,813,599.26	8.37	21,845,762.88
淮沪电力有限公司	171,094,220.38	7.67	8,554,711.02
国网安徽省电力有限公司	136,627,422.56	6.13	
中电广西防城港电力有限公司	91,236,804.85	4.09	4,561,840.24
小 计	1,143,885,181.06	51.28	34,962,314.14

2) 2021 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
国家电网有限公司华东分部	606,112,253.01	26.23	
淮沪电力有限公司	240,011,289.74	10.39	12,000,564.49
国网安徽省电力有限公司淮南供电公司	185,369,762.77	8.02	22,460,933.97
国网安徽省电力有限公司	104,529,899.74	4.52	

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中安联合煤化有限责任公司	69,294,006.19	3.00	3,464,700.31
小 计	1,205,317,211.45	52.16	37,926,198.77

3) 2020年12月31日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
国家电网公司华东分部	826,931,197.02	39.17	
国网安徽省电力公司淮南供电公司	190,553,435.80	9.03	16,290,585.42
国网安徽省电力公司	141,026,925.13	6.68	
淮沪电力公司	118,871,357.34	5.63	5,943,567.87
江阴华西制铁有限公司	86,696,436.36	4.11	4,334,821.82
小 计	1,364,079,351.65	64.62	26,568,975.11

(6) 其他说明

本公司对应收的国网安徽省电力公司淮南供电公司的电费光伏补贴款项按账龄组合计提减值准备。

6. 应收款项融资

(1) 明细情况

项 目	2022.1.31		2021.12.31	
	账面价值	累计确认的信用减值准备	账面价值	累计确认的信用减值准备
银行承兑汇票	1,777,570,202.87		1,733,352,896.25	
合 计	1,777,570,202.87		1,733,352,896.25	

(续上表)

项 目	2020.12.31	
	账面价值	累计确认的信用减值准备
银行承兑汇票	2,409,778,661.14	
合 计	2,409,778,661.14	

(2) 公司已质押的应收票据情况

项 目	2022.1.31	2021.12.31	2020.12.31
-----	-----------	------------	------------

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
银行承兑汇票	247, 200, 000. 00	258, 022, 734. 65	614, 206, 746. 36
小 计	247, 200, 000. 00	258, 022, 734. 65	614, 206, 746. 36

(3) 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情况

项 目	终止确认金额		
	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
银行承兑汇票	2, 614, 154, 246. 98	2, 540, 528, 106. 68	2, 028, 790, 779. 69
小 计	2, 614, 154, 246. 98	2, 540, 528, 106. 68	2, 028, 790, 779. 69

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。

7. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	2022. 1. 31			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	551, 763, 850. 14	98. 11		551, 763, 850. 14
1-2 年	6, 856, 615. 15	1. 22		6, 856, 615. 15
2-3 年	1, 598, 989. 03	0. 28		1, 598, 989. 03
3 年以上	2, 187, 599. 09	0. 39		2, 187, 599. 09
合 计	562, 407, 053. 41	100. 00		562, 407, 053. 41

(续上表)

账 龄	2021. 12. 31			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	451, 024, 182. 82	97. 62		451, 024, 182. 82
1-2 年	7, 188, 348. 15	1. 56		7, 188, 348. 15
2-3 年	1, 598, 989. 03	0. 35		1, 598, 989. 03
3 年以上	2, 187, 599. 09	0. 47		2, 187, 599. 09
合 计	461, 999, 119. 09	100. 00		461, 999, 119. 09

(续上表)

账 龄	2020. 12. 31			
-----	--------------	--	--	--

	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	463,252,262.78	99.11		463,252,262.78
1-2 年	1,939,789.03	0.41		1,939,789.03
2-3 年	37,123.77	0.01		37,123.77
3 年以上	2,205,416.28	0.47		2,205,416.28
合计	467,434,591.86	100.00		467,434,591.86

(2) 预付款项金额前 5 名情况

1) 2022 年 1 月 31 日

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
蒙冀铁路有限责任公司	78,336,045.12	13.93
晋能控股煤业集团有限公司	66,436,855.23	11.81
中国铁路呼和浩特局集团有限公司	59,545,845.30	10.59
陕煤运销集团榆林销售有限公司	55,907,392.84	9.94
新包神铁路有限责任公司	50,175,508.19	8.92
小 计	310,401,646.68	55.19

2) 2021 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
陕煤运销集团榆林销售有限公司	55,907,392.84	12.10
晋能控股煤业集团有限公司	50,310,900.00	10.89
蒙冀铁路有限责任公司	41,679,261.52	9.02
浙江物产环保能源股份有限公司	38,368,240.06	8.30
新包神铁路有限责任公司	37,615,541.59	8.14
小 计	223,881,336.01	48.45

3) 2020 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
蒙冀铁路有限责任公司	59,844,581.20	12.80
新包神铁路有限责任公司	53,987,026.33	11.55
鄂尔多斯沿河铁路有限责任公司	39,154,016.61	8.38
中国铁路呼和浩特局集团有限公司	35,812,202.50	7.66

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
陕西黄陵煤化工有限责任公司	27,999,948.06	5.99
小 计	216,797,774.70	46.38

(3) 其他说明

本公司 2022 年 1 月 31 日的预付款项余额较 2021 年 12 月 31 日增加系临近春节预付的铁路运费和煤炭贸易款项增加所致。

8. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
应收股利	78,813,182.55	78,813,182.55	56,243,436.66
其他应收款	89,276,049.12	99,737,292.05	76,489,102.01
合 计	168,089,231.67	178,550,474.60	132,732,538.67

(2) 应收股利

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
内蒙古华远现代物流有限责任公司	750,000.00	750,000.00	750,000.00
皖能铜陵发电有限公司	50,316,464.22	50,316,464.22	
淮南平圩第二发电有限责任公司	8,054,141.61	8,054,141.61	16,108,283.24
淮南平圩第三发电有限责任公司	19,692,576.72	19,692,576.72	39,385,153.42
小 计	78,813,182.55	78,813,182.55	56,243,436.66

(3) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	2022. 1. 31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	33,382,048.47	18.39	33,382,048.47	100.00	
按组合计提坏账准备	148,101,880.82	81.61	58,825,831.70	39.72	89,276,049.12

种类	2022. 1. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
小计	181,483,929.29	100.00	92,207,880.17	50.81	89,276,049.12

(续上表)

种类	2021. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	33,382,048.47	17.39	33,382,048.47	100.00	
按组合计提坏账准备	158,544,756.45	82.61	58,807,464.40	37.09	99,737,292.05
小计	191,926,804.92	100.00	92,189,512.87	48.03	99,737,292.05

(续上表)

种类	2020. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	30,500,000.00	18.61	30,500,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	133,413,925.18	81.39	56,924,823.17	42.67	76,489,102.01
小计	163,913,925.18	100.00	87,424,823.17	53.34	76,489,102.01

② 单项计提坏账准备的其他应收款

A 2022年1月31日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物流有限公司	20,500,000.00	20,500,000.00	100.00	预计收回的可能性很小
永泰红磷控股集团有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	预计收回的可能性很小
淮南市博森塑业有限公司	2,882,048.47	2,882,048.47	100.00	预计收回的可能性很小
小计	33,382,048.47	33,382,048.47	100.00	

B 2021年12月31日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物	20,500,000.00	20,500,000.00	100.00	预计收回的可能性很小

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
流有限公司				
永泰红礪控股集团 集团有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	预计收回的可能 性很小
淮南市博森塑业 有限公司	2,882,048.47	2,882,048.47	100.00	预计收回的可能 性很小
小 计	33,382,048.47	33,382,048.47	100.00	

C 2020年12月31日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
鄂尔多斯市东兴 煤业罕台集运物 流有限公司	20,500,000.00	20,500,000.00	100.00	预计收回的可能 性很小
永泰红礪控股集团 集团有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	预计收回的可能 性很小
小 计	30,500,000.00	30,500,000.00	100.00	

③ 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2022.1.31			2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	148,101,880.82	58,825,831.70	39.72	158,544,756.45	58,807,464.40	37.09
其中：1年 以内	78,453,996.72	3,922,699.84	5.00	91,728,597.26	4,595,454.86	5.00
1-2年	13,772,755.28	1,377,275.53	10.00	11,686,933.00	1,168,693.30	10.00
2-3年	1,285,949.70	385,784.90	30.00	1,792,768.58	537,830.57	30.00
3-4年	2,698,215.39	1,349,107.70	50.00	1,453,943.89	726,971.95	50.00
4-5年	500,000.00	400,000.00	80.00	520,000.00	416,000.00	80.00
5年以上	51,390,963.73	51,390,963.73	100.00	51,362,513.72	51,362,513.72	100.00
小 计	148,101,880.82	58,825,831.70	39.72	158,544,756.45	58,807,464.40	37.09

(续上表)

组合名称	2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	133,413,925.18	56,924,823.17	42.67
其中：1年以内	71,615,835.32	3,580,791.81	5.00
1-2年	6,490,865.24	649,086.52	10.00

组合名称	2020. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
2-3年	3,126,406.56	937,921.97	30.00
3-4年	817,928.77	408,964.39	50.00
4-5年	74,154.04	59,323.23	80.00
5年以上	51,288,735.25	51,288,735.25	100.00
小计	133,413,925.18	56,924,823.17	42.67

2) 账龄情况

账龄	账面余额		
	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
1年以内	78,453,996.72	91,728,597.26	71,615,835.32
1-2年	13,772,755.28	11,686,933.00	16,490,865.24
2-3年	14,167,998.17	14,674,817.05	3,126,406.56
3-4年	2,698,215.39	1,453,943.89	817,928.77
4-5年	500,000.00	520,000.00	74,154.04
5年以上	71,890,963.73	71,862,513.72	71,788,735.25
合计	181,483,929.29	191,926,804.92	163,913,925.18

3) 坏账准备变动情况

① 明细情况

A 2022年1月

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小计
	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)	
期初数	4,595,454.86	1,168,693.30	86,425,364.71	92,189,512.87
期初数在本期				
--转入第二阶段	-688,637.76	688,637.76		
--转入第三阶段		-128,594.97	128,594.97	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	25,382.74	-351,460.56	344,445.12	18,367.30

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	3,932,199.84	1,377,275.53	86,898,404.80	92,207,880.17

B 2021 年度

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
期初数	3,580,791.81	649,086.52	83,194,944.84	87,424,823.17
期初数在本期				
--转入第二阶段	-584,346.65	584,346.65		
--转入第三阶段		-179,276.86	179,276.86	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,599,009.70	114,536.99	3,069,634.79	4,783,181.48
本期收回				
本期转回				
本期核销			18,491.78	18,491.78
其他变动				
期末数	4,595,454.86	1,168,693.30	86,425,364.71	92,189,512.87

C 2020 年度

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
期初数	3,532,555.96	523,877.74	132,537,167.82	136,593,601.52

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
期初数在本期				
—转入第二阶段	-324,543.26	324,543.26		
—转入第三阶段		-312,640.66	312,640.66	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	225,609.46	113,306.18	-32,537,214.38	-32,198,298.74
本期收回				
本期转回				
本期核销			17,117,649.26	17,117,649.26
其他变动	147,169.65			147,169.65
期末数	3,580,791.81	649,086.52	83,194,944.84	87,424,823.17

② 报告期重要的坏账准备收回或转回情况

无。

4) 报告期实际核销的其他应收款情况

① 报告期实际核销的其他应收款金额

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
实际核销的其他应收款金额		18,491.78	17,117,649.26

② 报告期重要的其他应收款核销情况

A. 2021 年度

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
其他汇总	应收暂付款	18,491.78	无法收回	内部审议	否
小 计		18,491.78			

B. 2020 年度

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
萧县龙盘热电厂	应收暂付款	5,114,625.00	无法收回	内部审议	否

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
安徽省建贞园林机械工程有限公司	应收暂付款	1,140,044.57	无法收回	内部审议	否
其他汇总	应收暂付款	10,862,979.69	无法收回	内部审议	否
小计		17,117,649.26			

5) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	2022.1.31	2021.12.31	2020.12.31
押金保证金	84,753,771.72	77,733,686.05	52,296,013.26
应收暂付款及其他	96,730,157.57	114,193,118.87	111,617,911.92
小计	181,483,929.29	191,926,804.92	163,913,925.18

6) 其他应收款金额前5名情况

① 2022年1月31日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
中国铁路上海局集团有限公司淮南货运中心	应收暂付款	26,045,485.80	1年以内	14.35	1,302,274.29
鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物流有限公司	应收暂付款	20,500,000.00	5年以上	11.30	20,500,000.00
永泰红礞控股集团有限公司	应收暂付款	10,000,000.00	2-3年	5.51	10,000,000.00
中能源电力燃料有限公司	应收暂付款	7,500,000.00	5年以上	4.13	7,500,000.00
优派能源(阜康)煤业公司	应收暂付款	7,158,983.63	5年以上	3.94	7,158,983.63
小计		71,204,469.43		39.23	46,461,257.92

② 2021年12月31日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应款余额的比例(%)	坏账准备
鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物流有限公司	应收暂付款	20,500,000.00	5年以上	10.68	20,500,000.00
中国铁路上海局集团有限公司淮	应收暂付款	19,292,404.60	1年以内	10.05	964,620.24

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应款 余额的比例 (%)	坏账准备
南货运中心					
永泰红礪控股集团 有限公司	应收暂付款	10,000,000.00	2-3年	5.21	10,000,000.00
中能源电力燃料 有限公司	应收暂付款	7,500,000.00	5年以上	3.91	7,500,000.00
六安市叶集区人 民法院	押金保证金	7,170,499.34	1年以内	3.74	358,524.97
小 计		64,462,903.94		33.59	39,323,145.21

③ 2020年12月31日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
鄂尔多斯市东兴煤 业罕台集运物流有 限公司	应收暂付款	20,500,000.00	5年以上	12.51	20,500,000.00
永泰红礪控股集团 有限公司	应收暂付款	10,000,000.00	1-2年	6.10	10,000,000.00
中国铁路上海局集 团有限公司淮南货 运中心	应收暂付款	8,604,613.30	1年以内	5.25	430,230.67
中能源电力燃料有 限公司	应收暂付款	7,500,000.00	5年以上	4.58	7,500,000.00
优派能源(阜康)煤 业公司	应收暂付款	7,158,983.63	5年以上	4.37	7,158,983.63
小 计		53,763,596.93		32.81	45,589,214.30

9. 买入返售金融资产

(1) 明细情况

项目	2022.1.31	2021.12.31
国债	493,904,939.00	3,780,684,790.00
应计利息	176,450.85	4,429,549.47
小 计	494,081,389.85	3,785,114,339.47
减：坏账准备	7,408,574.09	56,710,271.85
合 计	486,672,815.76	3,728,404,067.62

(2) 买入返售金融资产坏账准备

1) 20221 年 1 月

项 目	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)	
期初数	56,710,271.85			56,710,271.85
期初数在本期				
--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	-49,301,697.76			-49,301,697.76
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	7,408,574.09			7,408,574.09

2) 2021 年度

项 目	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)	
期初数				
期初数在本期				
--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	56,710,271.85			56,710,271.85

本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	56,710,271.85			56,710,271.85

10. 存货

(1) 明细情况

项 目	2022. 1. 31			2021. 12. 31		
	账面余额	跌价准备/ 减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/ 减值准备	账面价值
库存商品	1,280,550,408.11		1,280,550,408.11	1,346,605,678.13		1,346,605,678.13
原材料	651,102,017.48	309,661.83	650,792,355.65	613,390,578.51	309,661.83	613,080,916.68
其他周转材料	225,011,555.68		225,011,555.68	225,478,877.88		225,478,877.88
开发产品	27,133,556.36		27,133,556.36	98,856,399.81		98,856,399.81
在产品	65,553,529.20	45,491.88	65,508,037.32	56,136,100.94	45,491.88	56,090,609.06
委托加工物资	2,197,201.18		2,197,201.18	805,054.56		805,054.56
低值易耗品	1,099,299.98		1,099,299.98	851,752.06		851,752.06
消耗性生物资产	3,305,801.88		3,305,801.88	2,527,604.69		2,527,604.69
合计	2,255,953,369.87	355,153.71	2,255,598,216.16	2,344,652,046.58	355,153.71	2,344,296,892.87

(续上表)

项 目	2020. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,060,077,100.02		1,060,077,100.02
原材料	715,613,358.08	309,661.83	715,303,696.25
其他周转材料	150,122,532.21		150,122,532.21
开发产品	140,109,767.30		140,109,767.30
在产品	33,231,200.81	45,491.88	33,185,708.93
委托加工物资	750,707.22		750,707.22
低值易耗品	668,845.18		668,845.18

项 目	2020. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
消耗性生物资产	2, 783, 368. 75		2, 783, 368. 75
合 计	2, 103, 356, 879. 57	355, 153. 71	2, 103, 001, 725. 86

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

① 2022 年 1 月

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	309, 661. 83					309, 661. 83
在产品	45, 491. 88					45, 491. 88
合 计	355, 153. 71					355, 153. 71

① 2021 年度

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	309, 661. 83					309, 661. 83
在产品	45, 491. 88					45, 491. 88
合 计	355, 153. 71					355, 153. 71

② 2020 年度

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	309, 661. 83					309, 661. 83
在产品	45, 491. 88					45, 491. 88
合 计	355, 153. 71					355, 153. 71

2) 确定可变现净值的具体依据、报告期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转回 存货跌价准备的原因	本期转销 存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		

库存商品	产成品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		
------	-----------------------------------	--	--

11. 一年内到期的非流动资产

(1) 明细情况

项 目	2022. 1. 31			2021. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收参股企业资金支持款	2,000,000.00	100,000.00	1,900,000.00	2,000,000.00	100,000.00	1,900,000.00
合 计	2,000,000.00	100,000.00	1,900,000.00	2,000,000.00	100,000.00	1,900,000.00

(续上表)

项 目	2020. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收参股企业资金支持款	1,500,000.00	75,000.00	142,5000.00
未实现售后租回损益	12,442,944.75		12,442,944.75
合 计	13,942,944.75	75,000.00	13,867,944.75

(2) 其他说明

本公司以前年度向淮南舜岳水泥有限责任公司提供资金支持款,详见本财务报表附注五

(一)14 之说明

12. 其他流动资产

(1) 明细情况

项 目	2022. 1. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
金融债	1,738,882,496.03	26,083,237.44	1,712,799,258.59
淮浙煤电分立形成对淮浙电力的代垫款项	557,666,340.12		557,666,340.12
预交税费及待抵扣进项税	404,232,449.74		404,232,449.74
国债	176,851,321.49		176,851,321.49
银行理财产品及利息	50,311,232.87		50,311,232.87
待摊费用及其他	46,216.84		46,216.84
合 计	2,927,990,057.09	26,083,237.44	2,901,906,819.65

(续上表)

项 目	2021. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
金融债	1, 564, 932, 948. 29	23, 473, 994. 22	1, 541, 458, 954. 07
淮浙煤电分立形成对淮浙电力的代垫款项	685, 772, 816. 06		685, 772, 816. 06
预交税费及待抵扣进项税	376, 151, 011. 46		376, 151, 011. 46
国债	167, 813, 354. 66		167, 813, 354. 66
银行理财产品及利息	50, 160, 479. 45		50, 160, 479. 45
待摊费用及其他	643, 716. 84		643, 716. 84
合 计	2, 845, 474, 326. 76	23, 473, 994. 22	2, 822, 000, 332. 54

(续上表)

项 目	2020. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
金融债	600, 662, 184. 00	9, 009, 932. 76	591, 652, 251. 24
淮浙煤电分立形成对淮浙电力的代垫款项	1, 169, 243, 668. 76		1, 169, 243, 668. 76
预交税费及待抵扣进项税	257, 580, 981. 40		257, 580, 981. 40
国债	110, 201, 218. 92		110, 201, 218. 92
银行理财产品及利息	100, 648, 698. 63		100, 648, 698. 63
合 计	2, 238, 336, 751. 71	9, 009, 932. 76	2, 229, 326, 818. 95

(2) 其他说明

1) 淮浙煤电分立形成对淮浙电力的代垫款项系本公司子公司淮浙煤电因分立事宜，分立后按债权、债务分割方案各自承担自己债权、债务，但因涉及到金融债务转移和因对外结算部分款项形成的代垫款往来，以上款项未发生减值情形。

2) 金融债及国债款项系本公司子公司财务公司购买的部分短期以摊余成本计量的金融债券产品。

3) 国债系本公司购买的短期以摊余成本计量的国债产品。

13. 发放贷款及垫款

(1) 贷款和垫款按个人和企业分布情况

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
企业贷款和垫款	80,000,000.00	80,000,000.00	477,000,000.00
—贷款	80,000,000.00	80,000,000.00	477,000,000.00
贷款和垫款总额	80,000,000.00	80,000,000.00	477,000,000.00
减：贷款损失准备	2,000,000.00	2,000,000.00	11,925,000.00
其中：组合计提数	2,000,000.00	2,000,000.00	11,925,000.00
贷款和垫款账面价值	78,000,000.00	78,000,000.00	465,075,000.00

(2) 贷款和垫款按行业分布情况

项 目	2022. 1. 31	比例 (%)	2021. 12. 31	比例 (%)	2020. 12. 31	比例 (%)
火力发电业	10,000,000.00	12.50	10,000,000.00	12.50	10,000,000.00	2.10
房地产业					397,000,000.00	83.23
水泥制造业	70,000,000.00	87.50	70,000,000.00	87.50	70,000,000.00	14.67
贷款和垫款总额	80,000,000.00	100.00	80,000,000.00	100.00	477,000,000.00	100.00
减：贷款损失准备	2,000,000.00	2.50	2,000,000.00	2.50	11,925,000.00	2.50
其中：组合计提数	2,000,000.00	2.50	2,000,000.00	2.50	11,925,000.00	2.50
贷款和垫款账面价值	78,000,000.00		78,000,000.00		465,075,000.00	

(3) 贷款和垫款按地区分布情况

项 目	2022. 1. 31	比例 (%)	2021. 12. 31	比例 (%)	2020. 12. 31	比例 (%)
华东地区	80,000,000.00	100.00	80,000,000.00	100.00	477,000,000.00	100.00
贷款和垫款总额	80,000,000.00	100.00	80,000,000.00	100.00	477,000,000.00	100.00
减：贷款损失准备	2,000,000.00	2.50	2,000,000.00	2.50	11,925,000.00	2.50
其中：组合计提数	2,000,000.00	2.50	2,000,000.00	2.50	11,925,000.00	2.50
贷款和垫款账面价值	78,000,000.00		78,000,000.00		465,075,000.00	

(4) 贷款和垫款按担保方式分布情况

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
信用贷款	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
保证贷款			397,000,000.00

附担保物贷款	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
其中：质押贷款	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
贷款和垫款总额	80,000,000.00	80,000,000.00	477,000,000.00
减：贷款损失准备	2,000,000.00	2,000,000.00	11,925,000.00
其中：组合计提数	2,000,000.00	2,000,000.00	11,925,000.00
贷款和垫款账面价值	78,000,000.00	78,000,000.00	465,075,000.00

(5) 贷款损失准备

项 目	2022. 1. 31		2021. 12. 31		2020. 12. 31	
	单项	组合	单项	组合	单项	组合
年初余额		2,000,000.00		11,925,000.00		13,300,000.00
本期计提				-9,925,000.00		-1,375,000.00
本期转出						
本期核销						
本期转回						
期末余额		2,000,000.00		2,000,000.00		11,925,000.00

14. 长期应收款

(1) 明细情况

项 目	2022. 1. 31			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收矿业权资源补偿款	860,270,520.68		860,270,520.68	
其中：应收淮河能源控股 股款项	405,592,280.68		405,592,280.68	
应收永泰红礪控股 集团有限公司及控股股 东	454,678,240.00		454,678,240.00	
应收融资租赁押金	239,890,000.00		239,890,000.00	
应收参股企业资金支持 借款	95,500,000.00	42,075,000.00	53,425,000.00	
合 计	1,195,660,520.68	42,075,000.00	1,153,585,520.68	

(续上表)

项 目	2021. 12. 31		折现率区间
-----	--------------	--	-------

	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收矿业权资源补偿款	860,270,520.68		860,270,520.68	
其中：应收淮河能源控股款项	405,592,280.68		405,592,280.68	
应收永泰红磷控股集团有限公司及控股股东	454,678,240.00		454,678,240.00	
应收融资租赁押金	231,040,000.00		231,040,000.00	
应收参股企业资金支持借款	95,500,000.00	42,075,000.00	53,425,000.00	
合 计	1,186,810,520.68	42,075,000.00	1,144,735,520.68	

(续上表)

项 目	2020.12.31			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收矿业权资源补偿款	405,592,280.68		405,592,280.68	
其中：应收淮河能源控股款项	405,592,280.68		405,592,280.68	
应收融资租赁押金	119,890,000.00		119,890,000.00	
应收参股企业资金支持借款	97,500,000.00	47,050,000.00	50,450,000.00	
合 计	622,982,280.68	47,050,000.00	575,932,280.68	

(2) 坏账准备变动情况

1) 2022年1月

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	42,075,000.00							42,075,000.00
合 计	42,075,000.00							42,075,000.00

2) 2021年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	47,050,000.00	-4,975,000.00						42,075,000.00
合 计	47,050,000.00	-4,975,000.00						42,075,000.00

3) 2020年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收 回	其 他	转 回	核 销	其 他	
按组合计提坏账准备	31,230,000.00	15,820,000.00						47,050,000.00
合 计	31,230,000.00	15,820,000.00						47,050,000.00

(3) 其他说明

1) 本公司以前年度向参股企业淮南舜立机械有限责任公司(以下简称舜立机械)提供资金支持,2006年1月5日,本公司与淮南舜立机械有限责任公司签订还款协议,双方确认,截至2005年11月30日,淮南舜立机械有限责任公司欠本公司117,960,000.00元。债务人自2006年开始履行还款义务,以后逐年归还,并保证在2025年12月31日前归还117,960,000.00元欠款。2020年6月16日,本公司与舜立机械签订历史遗留往来款还款补充协议并办理了舜立机械相关资产的抵押手续,制订了于2033年12月31日还清全部欠款的还款计划表。本公司根据还款计划,结合剩余还款时间计提信用减值准备。

2) 应收矿业权资源补偿款中应收淮河能源控股的款项,系本公司子公司淮浙煤电下属顾北煤矿在2020年购买矿业权资源价款中,根据相关的补偿协议应收的淮河能源控股的资源补偿款507,008,717.77元,截至2022年1月31日本公司已收到补偿款101,416,437.09元。

应收矿业权资源补偿款中永泰红礞控股集团有限公司及控股股东款项系本公司子公司内蒙古银宏能源开发有限公司(以下简称银宏能源)代原补缴义务人永泰红礞控股集团有限公司及控股股东支付的矿业权资源价款568,347,800.00元,根据相关股东会决议,本公司已以分红款代扣应收价款113,669,560.00元,截至2022年1月31日,应收补偿款余额为454,678,240.00元。

15. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	2022.1.31		
	账面余额	减值准备	账面价值
对合营企业投资	229,410,855.91		229,410,855.91
对联营企业投资	24,208,615,974.32	321,492,556.40	23,887,123,417.92
合 计	24,438,026,830.23	321,492,556.40	24,116,534,273.83

(续上表)

项 目	2021.12.31		
-----	------------	--	--

	账面余额	减值准备	账面价值
对合营企业投资	230,627,967.43		230,627,967.43
对联营企业投资	24,175,074,436.92	321,492,556.40	23,853,581,880.52
合计	24,405,702,404.35	321,492,556.40	24,084,209,847.95

(续上表)

项目	2020.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值
对合营企业投资	221,634,107.90		221,634,107.90
对联营企业投资	25,963,395,045.03	320,847,471.51	25,642,547,573.52
合计	26,185,029,152.93	320,847,471.51	25,864,181,681.42

(2) 明细情况

1) 2022年1月

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
合计	24,084,209,847.95			30,684,245.76	831,586.13
一、合营企业					
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	54,737,569.06			-3,972,968.90	
镇江东港港务有限公司	175,890,398.37			2,752,791.54	
小计	230,627,967.43			-1,220,177.36	
二、联营企业					
湖北能源集团鄂州发电有限公司	1,493,155,248.47			2,960,836.11	
淮南平圩第三发电有限责任公司	777,811,172.71			1,595,758.14	
黄冈大别山发电有限责任公司	756,311,337.50			-8,467,913.66	
安徽华电芜湖发电有限公司	602,589,214.80			14,175,051.99	
淮南平圩第二发电有限责任公司	580,167,552.15			-8,469,372.74	
国能蚌埠发电有限公司	386,361,790.23			38,675.29	
国能铜陵发电有限	279,430,101.72			2,234,306.01	

公司					
淮南舜岳水泥有限责任公司	185,477,928.80			52,824.20	
美亚高新材料股份有限公司	22,710,288.17			194,193.63	
淮南舜泰化工有限责任公司	55,031,821.40			1,056,113.27	
淮南舜泉园林工程管理有限公司	11,428,501.47			-694,116.97	
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	15,056,719.70			646,616.91	
淮南舜立机械有限责任公司	22,885,994.41			82,596.27	
浩吉铁路股份有限公司	5,157,868,146.75			-10,136,671.97	
信达地产股份有限公司	4,155,880,939.61			-8,863,590.74	
安徽淮南平圩发电有限责任公司	343,034,746.75			-1,712,533.07	
安徽电力股份有限公司	-				
皖能合肥发电有限公司	538,421,283.91			150,863.51	
皖能马鞍山发电有限公司	381,924,814.37			480,800.17	
皖能铜陵发电有限公司	1,052,032,990.32			570,738.03	
华能巢湖发电有限责任公司	317,519,236.26			-10,380,272.35	
国能黄金埠发电有限公司	671,338,966.92			7,828,587.57	
国能九江发电有限公司	679,482,689.43			5,103,532.76	
湖北国瑞环保科技有限公司	9,017,538.89			469,950.76	
淮浙电力有限责任公司	589,279,882.66			19,603,023.64	
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	733,854,657.85			9,487,776.99	831,586.13
中海油江苏天然气有限责任公司	379,445,506.52			21,352.77	
中海油阜宁热电有限责任公司	34,842,462.30			-465,559.30	

安徽中石油昆仑淮矿燃气有限公司	29,407,039.45			-172,507.63	
国家管网集团江苏天然气管道有限责任公司	229,999,200.00				
南油淮能(安徽)天然气船务有限公司					
内蒙古能源发电金山热电有限公司					
内蒙古能源发电新丰热电有限公司					
内蒙古能源发电准大发电有限公司					
内蒙古和林发电有限责任公司	240,737,038.39			907,352.00	
鄂尔多斯市那仁太新能源有限公司					
安徽省港口运营集团有限公司	2,440,574,984.08			1,116,228.03	
淮沪电力有限公司	661,680,535.53			12,808,321.07	
上海中国煤炭大厦有限责任公司	14,608,705.47			-46,727.43	
安徽远达催化剂有限公司	4,212,843.53			28,189.86	
小 计	23,853,581,880.52			31,904,423.12	831,586.13

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合 计	808,593.99				24,116,534,273.83	321,492,556.40
一、合营企业						
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司					50,764,600.16	
镇江东港港务有限公司	3,065.84				178,646,255.75	
小 计	3,065.84				229,410,855.91	
二、联营企业						
湖北能源集团					1,496,116,084.58	

鄂州发电有限公司					
淮南平圩第三发电有限责任公司					779,406,930.85
黄冈大别山发电有限责任公司					747,843,423.84
安徽华电芜湖发电有限公司					616,764,266.79
淮南平圩第二发电有限责任公司					571,698,179.41
国能蚌埠发电有限公司					386,400,465.52
国能铜陵发电有限公司					281,664,407.73
淮南舜岳水泥有限责任公司					185,530,753.00
美亚高新材料股份有限公司					22,904,481.80
淮南舜泰化工有限责任公司					56,087,934.67
淮南舜泉园林工程管理有限公司					10,734,384.50
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司					15,703,336.61
淮南舜立机械有限责任公司					22,968,590.68
浩吉铁路股份有限公司	770,049.10				5,148,501,523.88
信达地产股份有限公司					4,147,017,348.87
安徽淮南平圩发电有限责任公司					341,322,213.68
安徽电力股份有限公司					
皖能合肥发电有限公司					538,572,147.42
皖能马鞍山发电有限公司					382,405,614.54

皖能铜陵发电有限公司					1,052,603,728.35	
华能巢湖发电有限责任公司					307,138,963.91	
国能黄金埠发电有限公司					679,167,554.49	
国能九江发电有限公司					684,586,222.19	
湖北国瑞环保科技有限公司					9,487,489.65	
淮浙电力有限责任公司					608,882,906.30	
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司					744,174,020.97	11,548,290.50
中海油江苏天然气有限责任公司					379,466,859.29	
中海油阜宁热电有限责任公司					34,376,903.00	
安徽中石油昆仑矿燃气有限公司					28,934,531.82	
国家管网集团江苏天然气管道有限责任公司					229,999,200.00	
南油淮能(安徽)天然气船务有限公司						
内蒙古能源发电金山热电有限公司						158,138,846.36
内蒙古能源发电新丰热电有限公司						5,921,645.37
内蒙古能源发电准大发电有限公司						145,883,774.17
内蒙古和林发电有限责任公司					241,644,390.39	
鄂尔多斯市那						

仁太新能源有限公司						
安徽省港口运营集团有限公司	35,479.05				2,441,726,691.16	
淮沪电力有限公司					674,488,856.60	
上海中国煤炭大厦有限责任公司					14,561,978.04	
安徽远达催化剂有限公司					4,241,033.39	
小计	805,528.15				23,887,123,417.92	321,492,556.40

2) 2021 年度

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
合计	25,864,181,681.42	647,076,396.28		-1,238,389,446.89	5,572,252.49
一、合营企业					
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	58,889,287.50			28,848,281.56	
镇江东港港务有限公司	162,744,820.40			12,833,303.55	
小计	221,634,107.90			41,681,585.11	
二、联营企业					
湖北能源集团鄂州发电有限公司	1,744,695,233.58			-75,787,606.95	2,958,952.50
淮南平圩第三发电有限责任公司	845,303,438.26			79,317,025.46	
黄冈大别山发电有限责任公司	956,800,855.25	44,140,000.00		-165,714,576.20	
安徽华电芜湖发电有限公司	997,764,284.99			-279,641,984.35	
淮南平圩第二发电有限责任公司	603,539,797.64			3,559,720.82	
国能蚌埠发电有限公司	438,202,135.29			1,192,893.60	
国能铜陵发电有限公司	300,069,286.26			-20,639,184.54	

淮南舜岳水泥有限责任公司	198,390,921.41			10,413,412.39	
美亚高新材料股份有限公司	21,658,943.12			1,841,877.80	
淮南舜泰化工有限责任公司	49,507,015.71			8,657,022.60	
淮南舜泉园林工程管理有限公司	12,677,483.67			-1,248,982.20	
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	12,405,305.92			3,111,510.43	
淮南舜立机械有限责任公司	20,713,289.66			2,172,704.75	
浩吉铁路股份有限公司	5,366,024,872.64			-211,230,038.32	
信达地产股份有限公司	4,011,200,882.28			151,807,607.65	
安徽淮南平圩发电有限责任公司	353,105,553.16			-1,597,014.75	
安徽电力股份有限公司					
皖能合肥发电有限公司	764,484,212.88			-226,062,928.97	
皖能马鞍山发电有限公司	618,655,507.87			-205,169,303.25	
皖能铜陵发电有限公司	1,518,272,449.89			-366,922,995.35	
华能巢湖发电有限责任公司	493,978,548.62			-176,459,312.36	
国能黄金埠发电有限公司	650,664,460.56			20,674,506.36	
国能九江发电有限公司	673,323,170.89			10,770,418.54	
湖北国瑞环保科技有限公司	6,065,412.12			8,830,997.68	
淮浙电力有限责任公司	679,956,619.84			93,809,997.82	
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	702,794,918.52			55,067,208.94	2,525,041.48
中海油江苏天然气有限责任公司	176,779,214.34	202,512,700.00		153,592.18	
中海油阜宁热电有限责任公司	27,596,644.65	7,224,496.28		21,321.37	
安徽中石油昆仑淮矿燃气有限公司	28,577,426.25			971,296.82	

国家管网集团江苏天然气管道有限责任公司		229,999,200.00			
南油淮能(安徽)天然气船务有限公司					
内蒙古能源发电金山热电有限公司					
内蒙古能源发电新丰热电有限公司					
内蒙古能源发电准大发电有限公司	15,260,508.40			-15,260,508.40	
内蒙古和林发电有限责任公司	190,344,619.25	163,200,000.00		-112,807,580.86	
鄂尔多斯市那仁太新能源有限公司					
安徽省港口运营集团有限公司	2,443,065,186.80			10,834,306.99	88,258.51
淮沪电力有限公司	701,560,697.49			115,119,838.04	
上海中国煤炭大厦有限责任公司	15,010,012.35			29,544.69	
安徽远达催化剂有限公司	4,098,663.96			114,179.57	
小 计	25,642,547,573.52	647,076,396.28		-1,280,071,032.00	5,572,252.49

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合 计	-30,364,388.55	1,163,221,561.91	645,084.89		24,084,209,847.95	321,492,556.40
一、合营企业						
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司		33,000,000.00			54,737,569.06	
镇江东港港务有限公司	312,274.42				175,890,398.37	
小 计	312,274.42	33,000,000.00			230,627,967.43	
二、联营企业						
湖北能源集团鄂州发电有限公司	1,288,669.34	180,000,000.00			1,493,155,248.47	

淮南平圩第三发电有限责任公司		146,809,291.01			777,811,172.71	
黄冈大别山发电有限责任公司		78,914,941.55			756,311,337.50	
安徽华电芜湖发电有限公司		115,533,085.84			602,589,214.80	
淮南平圩第二发电有限责任公司		26,931,966.31			580,167,552.15	
国能蚌埠发电有限公司		53,033,238.66			386,361,790.23	
国能铜陵发电有限公司					279,430,101.72	
淮南舜岳水泥有限责任公司		23,326,405.00			185,477,928.80	
美亚高新材料股份有限公司		790,532.75			22,710,288.17	
淮南舜泰化工有限责任公司		3,132,216.91			55,031,821.40	
淮南舜泉园林工程管理有限公司					11,428,501.47	
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司		460,096.65			15,056,719.70	
淮南舜立机械有限责任公司					22,885,994.41	
浩吉铁路股份有限公司	3,073,312.43				5,157,868,146.75	
信达地产股份有限公司	-7,127,550.32				4,155,880,939.61	
安徽淮南平圩发电有限责任公司		8,473,791.66			343,034,746.75	
安徽电力股份有限公司						
皖能合肥发电有限公司					538,421,283.91	
皖能马鞍山发电有限公司		31,561,390.25			381,924,814.37	
皖能铜陵发电有限公司		99,316,464.22			1,052,032,990.32	

华能巢湖发电 有限责任公司					317,519,236.26	
国能黄金埠发 电有限公司					671,338,966.92	
国能九江发电 有限公司	-4,610,900.00				679,482,689.43	
湖北国瑞环保 科技有限公司		5,878,870.91			9,017,538.89	
淮浙电力有限 责任公司		184,486,735.00			589,279,882.66	
芜湖扬子农村 商业银行股份 有限公司	-9,887,426.20	16,000,000.00	645,084.89		733,854,657.85	11,548,290.50
中海油江苏天 然气有限责任 公司					379,445,506.52	
中海油阜宁热 电有限责任公 司					34,842,462.30	
安徽中石油昆 仑淮矿燃气有 限公司		141,683.62			29,407,039.45	
国家管网集团 江苏天然气管 道有限责任公 司					229,999,200.00	
南油淮能(安 徽)天然气船 务有限公司						
内蒙古能源发 电金山热电有 限公司						158,138,846.36
内蒙古能源发 电新丰热电有 限公司						5,921,645.37
内蒙古能源发 电准大发电有 限公司					0.00	145,883,774.17
内蒙古和林发 电有限责任公 司					240,737,038.39	
鄂尔多斯市那 仁太新能源有 限公司						

安徽省港口运营集团有限公司	-13,412,768.22				2,440,574,984.08	
淮沪电力有限公司		155,000,000.00			661,680,535.53	
上海中国煤炭大厦有限责任公司		430,851.57			14,608,705.47	
安徽远达催化剂有限公司					4,212,843.53	
小计	-30,676,662.97	1,130,221,561.91	645,084.89		23,853,581,880.52	321,492,556.40

3) 2020年度

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
合计	26,687,248,176.78	889,297,853.94		1,354,789,683.56	-256,316.07
一、合营企业					
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	74,373,276.86			29,516,010.64	
镇江东港港务有限公司	165,117,230.32			15,627,590.08	
淮浙煤电	1,822,981,856.41			261,855,541.18	
小计	2,062,472,363.59			306,999,141.90	
二、联营企业					
湖北能源集团鄂州发电有限公司	1,635,697,183.71			216,998,049.87	
淮南平圩第三发电有限责任公司	841,995,100.19			163,121,434.44	
黄冈大别山发电有限公司	848,091,777.26	85,910,000.00		92,841,107.71	
安徽华电芜湖发电有限公司	930,702,861.49			128,370,095.38	
淮南平圩第二发电有限责任公司	619,740,310.89			29,924,407.02	
国电蚌埠发电有限公司	406,527,492.91			58,925,820.74	
国电铜陵发电有限公司	283,089,771.72			16,979,514.54	
淮南舜岳水泥有限责任公司	244,346,572.66			11,092,741.83	
美亚高新材料股份有限	20,846,019.70			1,601,034.62	

公司					
淮南舜泰化工有限责任公司	43,627,124.11			5,879,891.60	
淮南舜泉园林工程管理有限公司	14,800,174.95			-1,724,654.72	
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	11,512,383.74			892,922.18	
淮南舜立机械有限责任公司	18,605,007.86			2,108,281.80	
浩吉铁路股份有限公司	5,836,927,246.88			-470,902,374.24	
信达地产股份有限公司	3,784,612,302.00			279,693,306.38	
安徽淮南平圩发电有限责任公司	350,140,610.91			9,415,324.07	
安徽电力股份有限公司					
皖能合肥发电有限公司	755,856,570.35			8,627,642.53	
皖能马鞍山发电有限公司	603,850,289.01			35,068,211.40	
皖能铜陵发电有限公司	1,519,861,968.97			110,351,626.92	
华能巢湖发电有限责任公司	505,575,308.53			-11,596,759.91	
国电黄金埠发电有限公司	585,017,800.17			98,993,842.36	
国电九江发电有限公司	598,856,292.31			74,466,878.58	
湖北国瑞环保科技有限公司		4,200,000.00		1,865,412.12	
淮浙电力有限责任公司		668,358,429.14		11,598,190.70	
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	677,066,099.21			42,321,373.66	
中海油江苏天然气有限责任公司	63,053,011.66	113,456,800.00		269,402.68	
中海油阜宁热电有限责任公司	10,212,267.33	17,372,624.80		11,752.52	
安徽中石油昆仑淮矿燃气有限公司	26,294,169.61			2,283,256.64	
国家管网集团江苏天然气管道有限责任公司					
内蒙古能源发电金山热电有限公司					
内蒙古能源发电新丰热电有限公司					

内蒙古能源发电准大发电有限公司	51,259,702.06			-35,999,193.66	
内蒙古和林发电有限责任公司	189,413,716.21			930,903.04	
安徽省港口运营集团有限公司	2,437,375,431.59			-7,467,029.74	-256,316.07
淮沪电力有限公司	690,769,725.62			170,790,971.87	
上海煤炭大厦	15,000,000.00			10,012.35	
安徽远达催化剂有限公司	4,051,519.58			47,144.38	
小计	24,624,775,813.19	889,297,853.94		1,047,790,541.66	-256,316.07

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利 或利润	计提减值准备	其他		
合计	13,413,101.02	994,880,865.87	592,554.35	-2,084,837,397.59	25,864,181,681.42	320,847,471.51
一、合营企业						
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司		45,000,000.00			58,889,287.50	
镇江东港港务有限公司		18,000,000.00			162,744,820.40	
淮浙煤电				-2,084,837,397.59		
小计		63,000,000.00		-2,084,837,397.59	221,634,107.90	-
二、联营企业						
湖北能源集团鄂州发电有限公司		108,000,000.00			1,744,695,233.58	
淮南平圩第三发电有限责任公司		159,813,096.37			845,303,438.26	
黄冈大别山发电有限公司		70,042,029.72			956,800,855.25	
安徽华电芜湖发电有限公司		61,308,671.88			997,764,284.99	

淮南平圩第二发电有限责任公司		46,124,920.27			603,539,797.64	
国电蚌埠发电有限公司		27,251,178.36			438,202,135.29	
国电铜陵发电有限公司					300,069,286.26	
淮南舜岳水泥有限责任公司		57,048,393.08			198,390,921.41	
美亚高新材料股份有限公司		788,111.20			21,658,943.12	
淮南舜泰化工有限责任公司					49,507,015.71	
淮南舜泉园林工程管理有限公司		398,036.56			12,677,483.67	
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司					12,405,305.92	
淮南舜立机械有限责任公司					20,713,289.66	
浩吉铁路股份有限公司					5,366,024,872.64	
信达地产股份有限公司		53,104,726.10			4,011,200,882.28	
安徽淮南平圩发电有限责任公司		6,450,381.82			353,105,553.16	
安徽电力股份有限公司						
皖能合肥发电有限公司					764,484,212.88	
皖能马鞍山发电有限公司		20,262,992.54			618,655,507.87	
皖能铜陵发电有限公司		111,941,146.00			1,518,272,449.89	
华能巢湖发电有限责任公司					493,978,548.62	

国电黄金埠发电有限公司		33,347,181.97			650,664,460.56	
国电九江发电有限公司					673,323,170.89	
湖北国瑞环保科技有限公司					6,065,412.12	
淮浙电力有限责任公司					679,956,619.84	
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司		16,000,000.00	592,554.35		702,794,918.52	10,903,205.61
中海油江苏天然气有限责任公司					176,779,214.34	
中海油阜宁热电有限责任公司					27,596,644.65	
安徽中石油昆仑淮矿燃气有限公司					28,577,426.25	
国家管网集团江苏天然气管道有限责任公司						
内蒙古能源发电金山热电有限公司						158,138,846.36
内蒙古能源发电新丰热电有限公司						5,921,645.37
内蒙古能源发电准大发电有限公司					15,260,508.40	145,883,774.17
内蒙古和林发电有限责任公司					190,344,619.25	
安徽省港口运营集团有限公司	13,413,101.02				2,443,065,186.80	
淮沪电力有限公司		160,000,000.00			701,560,697.49	

上海煤炭大厦					15,010,012.35	
安徽远达催化剂有限公司					4,098,663.96	
小计	13,413,101.02	931,880,865.87	592,554.35		25,642,547,573.52	320,847,471.51

(3) 其他说明

根据淮浙浙煤电 2020 年度股东会第三次会议有关分立的决议，一致决定淮浙煤电采取存续分立方式，分立为存续的淮浙煤电有限责任公司(新)和派生的淮浙电力有限责任公司，分立后，本公司子公司淮河能源电力(原淮南矿业集团电力有限责任公司)对存续的淮浙煤电有限责任公司(新)进行增资，增资后淮河能源电力持有淮浙煤电 50.43%的股权，淮浙煤电变更为本公司子公司。

16. 其他权益工具投资

(1) 明细情况

1) 2022 年 1 月 31 日/2022 年 1 月

项目	期末数	本期股利收入	本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失	
			金额	原因
中联煤炭销售有限责任公司	5,000,000.00			
安徽电力交易中心有限公司	4,700,000.00			
安徽安和保险代理有限公司	200,000.00			
全国煤炭交易中心有限公司	12,000,000.00			
内蒙古华远现代物流有限责任公司	26,320,628.94			
鄂尔多斯市南部铁路有限责任公司	282,030,854.99			
合计	330,251,483.93			

2) 2021 年 12 月 31 日/2021 年度

项目	期末数	本期股利收入	本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失	
			金额	原因
中联煤炭销售有限责	5,000,000.00			

项 目	期末数	本期 股利收入	本期从其他综合收益转入留存 收益的累计利得和损失	
			金额	原因
任公司				
安徽电力交易中心有 限公司	4,700,000.00			
安徽安和保险代理有 限公司	200,000.00			
全国煤炭交易中心有 限公司	12,000,000.00			
内蒙古华远现代物流 有限责任公司	26,320,628.94			
鄂尔多斯市南部铁路 有限责任公司	282,030,854.99			
合 计	330,251,483.93			

3) 2020年12月31日/2020年度

项 目	期末数	本期 股利收入	本期从其他综合收益转入留存 收益的累计利得和损失	
			金额	原因
中联煤炭销售有限责 任公司	5,000,000.00			
安徽电力交易中心有 限公司	4,700,000.00			
安徽安和保险代理有 限公司	200,000.00			
全国煤炭交易中心有 限公司	12,000,000.00			
内蒙古华远现代物流 有限责任公司	27,241,786.30			
鄂尔多斯市南部铁路 有限责任公司	255,256,869.34			
合 计	304,398,655.64			

(2) 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的原因

1) 鄂尔多斯南部铁路有限责任公司(原名鄂尔多斯沿河铁路有限责任公司)

鄂尔多斯沿河铁路有限责任公司成立于2008年12月25日,原注册资本284,000万元,截至2022年1月31日,本公司子公司银宏能源对其持股比例为4.98%。银宏能源泊江海子矿项目建设进度需要同步完成与之配套的铁路专用线,以保证项目投产后的煤炭外运,因此银宏能源公司参股了鄂尔多斯沿河铁路有限责任公司。银宏能源对其投资目的为非交易性的,

银宏能源于 2019 年 1 月 1 日将其指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益。

2) 内蒙古华远现代物流有限责任公司

内蒙古华远现代物流有限责任公司(以简称华远物流)成立于 2011 年 1 月 20 日,注册资本 74,200 万元,银宏能源对其持有股权比例为 5%。华远物流主要经营资产为泊江海子铁路专用线。银宏能源对其投资可以提高未来煤炭外运的合同兑现率和运力,故银宏能源对其投资目的为非交易性的,银宏能源于 2019 年 1 月 1 日将其指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益。

3) 鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物流有限公司

鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物流有限公司成立于 2013 年 8 月 6 日,注册资本为 10,000.00 万元,本公司子公司鄂尔多斯市中北煤化工有限公司(以下简称中北煤化工)对其持股比例为 10%,中北煤化工对其投资可以提高未来煤炭外运的合同兑现率和增加运力,中北煤化工于 2019 年 1 月 1 日将其指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益。

4) 中联煤炭销售有限责任公司

2004 年 3 月 26 日,经本公司临时董事会审议,本公司对中联煤炭销售有限公司出资 500 万元取得 6.024%股权,本公司对其投资目的为非交易性的,公司于 2019 年 1 月 1 日将其指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益。

5) 安徽安和保险代理有限公司

2003 年 6 月 29 日,本公司子公司淮河能源集团股份有限公司(以下简称淮河能源股份)(原芜湖港储运股份有限公司)对安徽安和保险代理有限公司出资 20 万元取得 6.67%股权,淮河能源股份对其投资目的为非交易性的,淮河能源股份公司于 2019 年 1 月 1 日将其指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益。

6) 全国煤炭交易中心有限公司

2019 年 9 月本公司支付 1200 万元全国煤炭交易中心有限公司注资款,并于 2020 年取得 2%股权,本公司于 2020 年 12 月 31 日将其指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益。

17. 投资性房地产

(1) 2022 年 1 月

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合 计
-----	--------	-------	-----

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合 计
账面原值			
期初数	1,542,692,623.92	443,902,984.50	1,986,595,608.42
本期增加金额	136,593,339.35		136,593,339.35
1) 固定资产转入	64,870,495.90		64,870,495.90
2) 存货转入	71,722,843.45		71,722,843.45
本期减少金额			
期末数	1,679,285,963.27	443,902,984.50	2,123,188,947.77
累计折旧和累计摊销			
期初数	231,042,983.49	131,070,565.82	362,113,549.31
本期增加金额	2,900,987.15	772,061.78	3,673,048.93
计提或摊销	2,900,987.15	772,061.78	3,673,048.93
本期减少金额			
期末数	233,943,970.64	131,842,627.60	365,786,598.24
账面价值			
期末账面价值	1,445,341,992.63	312,060,356.90	1,757,402,349.53
期初账面价值	1,311,649,640.43	312,832,418.68	1,624,482,059.11

(2) 2021 年度

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合 计
账面原值			
期初数	1,531,162,333.16	443,902,984.50	1,975,065,317.66
本期增加金额	11,530,290.76		11,530,290.76
固定资产转入	11,530,290.76		11,530,290.76
本期减少金额			
期末数	1,542,692,623.92	443,902,984.50	1,986,595,608.42
累计折旧和累计摊销			
期初数	198,126,739.91	121,821,593.47	319,948,333.38
本期增加金额	32,916,243.58	9,248,972.35	42,165,215.93
计提或摊销	32,916,243.58	9,248,972.35	42,165,215.93
本期减少金额			

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合 计
期末数	231,042,983.49	131,070,565.82	362,113,549.31
账面价值			
期末账面价值	1,311,649,640.43	312,832,418.68	1,624,482,059.11
期初账面价值	1,333,035,593.25	322,081,391.03	1,655,116,984.28

(3) 2020 年度

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合 计
账面原值			
期初数	1,049,383,691.95	444,006,161.45	1,493,389,853.40
本期增加金额	481,778,641.21		481,778,641.21
1) 存货转入	91,996,406.99		91,996,406.99
2) 企业合并增加	389,782,234.22		389,782,234.22
本期减少金额		103,176.95	103,176.95
处置		103,176.95	103,176.95
期末数	1,531,162,333.16	443,902,984.50	1,975,065,317.66
累计折旧和累计摊销			
期初数	180,395,095.91	111,852,415.64	292,247,511.55
本期增加金额	17,731,644.00	9,997,715.26	27,729,359.26
计提或摊销	17,731,644.00	9,997,715.26	27,729,359.26
本期减少金额		28,537.43	28,537.43
处置		28,537.43	28,537.43
期末数	198,126,739.91	121,821,593.47	319,948,333.38
账面价值			
期末账面价值	1,333,035,593.25	322,081,391.03	1,655,116,984.28
期初账面价值	868,988,596.04	332,153,745.81	1,201,142,341.85

18. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	2022.1.31	2021.12.31	2020.12.31
-----	-----------	------------	------------

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
固定资产	54,771,069,730.46	55,233,431,582.09	50,660,769,323.41
固定资产清理	8,144,639.45	8,110,183.81	2,960,840.72
合 计	54,779,214,369.91	55,241,541,765.90	50,663,730,164.13

(2) 固定资产

1) 明细情况

① 2022 年 1 月

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	弃置费用	小 计
账面原值						
期初数	49,019,189,990.21	45,836,920,828.63	711,899,578.00	3,194,077,753.19	3,258,352,837.03	102,020,440,987.06
本期增加金额	2,849,909.23		190,619.48	283,516.42		3,324,045.13
A 购置	553,371.34			131,516.61		684,887.95
B 在建工程转入	2,296,537.89		190,619.48	137,444.41		2,624,601.78
C 其他				14,555.40		14,555.40
本期减少金额	67,554,654.63	49,829,662.21	2,380,600.00	6,328,632.41		126,093,549.25
A 处置或报废	2,684,158.73	49,829,662.21	2,380,600.00	6,328,632.41		61,223,053.35
B 转投资性房地产	64,870,495.90					64,870,495.90
期末数	48,954,485,244.81	45,787,091,166.42	709,709,597.48	3,188,032,637.20	3,258,352,837.03	101,897,671,482.94
累计折旧						
期初数	14,842,941,256.18	29,224,406,288.93	465,775,199.66	1,418,975,141.20	168,569,783.18	46,120,667,669.15
本期增加金额	136,563,965.32	230,848,991.24	3,078,515.31	12,433,651.15	14,032,388.29	396,957,511.31
计提	136,563,965.32	230,848,991.24	3,078,515.31	12,433,651.15	14,032,388.29	396,957,511.31
本期减少金额	299,585.30	46,515,448.32	2,305,445.89	6,112,585.23		55,233,064.74

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	弃置费用	小 计
A 处置或报废	117,571.50	46,515,448.32	2,305,445.89	6,112,585.23		55,051,050.94
B 转投资性房地产	182,013.80					182,013.80
期末数	14,979,205,636.20	29,408,739,831.85	466,548,269.08	1,425,296,207.12	182,602,171.47	46,462,392,115.72
减值准备						
期初数	282,235,685.42	364,011,793.58	628,499.59	19,465,757.23		666,341,735.82
本期增加金额						
本期减少金额		2,076,283.79	8,875.11	46,940.16		2,132,099.06
处置或报废		2,076,283.79	8,875.11	46,940.16		2,132,099.06
期末数	282,235,685.42	361,935,509.79	619,624.48	19,418,817.07		664,209,636.76
账面价值						
期末账面价值	33,693,043,923.19	16,016,415,824.78	242,541,703.92	1,743,317,613.01	3,075,750,665.56	54,771,069,730.46
期初账面价值	33,894,013,048.61	16,248,502,746.12	245,495,878.75	1,755,636,854.76	3,089,783,053.85	55,233,431,582.09

② 2021 年度

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	弃置费用	小 计
账面原值						
期初数	45,286,278,178.98	42,940,684,318.18	651,912,121.28	2,351,385,307.35	2,394,626,495.57	93,624,886,421.36

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	弃置费用	小 计
本期增加金额	3,827,760,914.87	3,691,239,810.14	79,474,545.08	999,538,628.62	863,726,341.46	9,461,740,240.17
A 购置	635,415,199.64	346,104,464.98	12,832,548.14	650,197,330.08		1,644,549,542.84
B 在建工程转入	3,192,345,715.23	3,345,135,345.16	66,641,996.94	349,341,298.54		6,953,464,355.87
C 其他					863,726,341.46	863,726,341.46
本期减少金额	94,849,103.64	795,003,299.69	19,487,088.36	156,846,182.78		1,066,185,674.47
A 处置或报废	83,318,812.88	795,003,299.69	19,487,088.36	156,846,182.78		1,054,655,383.71
B 转投资性房地产	11,530,290.76					11,530,290.76
期末数	49,019,189,990.21	45,836,920,828.63	711,899,578.00	3,194,077,753.19	3,258,352,837.03	102,020,440,987.06
累计折旧						
期初数	13,561,499,194.10	26,928,722,962.72	431,870,068.72	1,436,140,123.59		42,358,232,349.13
本期增加金额	1,345,009,553.84	2,997,793,066.00	51,204,231.15	131,245,949.09	168,569,783.18	4,693,822,583.26
计提	1,345,009,553.84	2,997,793,066.00	51,204,231.15	131,245,949.09	168,569,783.18	4,693,822,583.26
本期减少金额	63,567,491.76	702,109,739.79	17,299,100.21	148,410,931.48		931,387,263.24
A 处置或报废	63,281,777.52	702,109,739.79	17,299,100.21	148,410,931.48		931,101,549.00
B 转投资性房地产	285,714.24					285,714.24
期末数	14,842,941,256.18	29,224,406,288.93	465,775,199.66	1,418,975,141.20	168,569,783.18	46,120,667,669.15

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	弃置费用	小 计
减值准备						
期初数	263,909,105.41	321,966,817.96	624,042.10	19,384,783.35		605,884,748.82
本期增加金额	22,629,000.34	43,131,484.42	8,315.50	117,077.76		65,885,878.02
计提	22,629,000.34	43,131,484.42	8,315.50	117,077.76		65,885,878.02
本期减少金额	4,302,420.33	1,086,508.80	3,858.01	36,103.88		5,428,891.02
处置或报废	4,302,420.33	1,086,508.80	3,858.01	36,103.88		5,428,891.02
期末数	282,235,685.42	364,011,793.58	628,499.59	19,465,757.23		666,341,735.82
账面价值						
期末账面价值	33,894,013,048.61	16,248,502,746.12	245,495,878.75	1,755,636,854.76	3,089,783,053.85	55,233,431,582.09
期初账面价值	31,460,869,879.47	15,689,994,537.50	219,418,010.46	895,860,400.41	2,394,626,495.57	50,660,769,323.41

③ 2020 年度

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	弃置费用	小 计
账面原值						
期初数	41,419,352,862.17	41,504,526,593.03	666,930,503.59	2,085,378,201.81		85,676,188,160.60
本期增加金额	4,462,650,879.22	3,924,982,828.02	93,837,742.52	442,906,592.75	2,394,626,495.57	11,319,004,538.08
A 购置	117,410,056.88	302,957,107.52	41,815,140.15	107,336,990.69		569,519,295.24

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	弃置费用	小 计
B 在建工程转入	2,253,236,782.72	1,765,264,325.56	23,956,488.41	228,946,931.90		4,271,404,528.59
C 企业合并增加	2,092,004,039.62	1,840,117,998.30	27,876,648.44	106,257,482.80		4,066,256,169.16
D 其他		16,643,396.64	189,465.52	365,187.36	2,394,626,495.57	2,411,824,545.09
本期减少金额	595,725,562.41	2,488,825,102.87	108,856,124.83	176,899,487.21		3,370,306,277.32
A 处置或报废	295,046,581.66	2,480,812,740.00	108,856,124.83	176,223,964.98		3,060,939,411.47
B 社会职能移交	300,678,980.75	8,012,362.87		675,522.23		309,366,865.85
期末数	45,286,278,178.98	42,940,684,318.18	651,912,121.28	2,351,385,307.35	2,394,626,495.57	93,624,886,421.36
累计折旧						
期初数	11,779,535,782.52	24,073,191,827.55	465,722,168.87	1,353,300,329.56		37,671,750,108.50
本期增加金额	2,019,128,086.16	5,184,035,972.13	42,617,231.53	260,985,482.28		7,506,766,772.10
A 计提	1,336,338,389.92	3,271,694,964.88	29,307,267.64	177,342,043.99		4,814,682,666.43
B 企业合并增加	682,789,696.24	1,912,341,007.25	13,309,963.89	83,643,438.29		2,692,084,105.67
本期减少金额	237,164,674.58	2,328,504,836.96	76,469,331.68	178,145,688.25		2,820,284,531.47
A 处置或报废	36,383,095.00	2,323,130,676.53	76,469,331.68	177,609,120.78		2,613,592,223.99
B 社会职能移交	200,781,579.58	5,374,160.43		536,567.47		206,692,307.48
期末数	13,561,499,194.10	26,928,722,962.72	431,870,068.72	1,436,140,123.59		42,358,232,349.13

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	弃置费用	小 计
减值准备						
期初数	468,751,032.03	415,258,852.31	885,391.11	25,566,073.22		910,461,348.67
本期增加金额	40,223,676.25	4,265,271.89		48,464,618.36		92,953,566.50
计提	40,223,676.25	4,265,271.89		48,464,618.36		92,953,566.50
本期减少金额	245,065,602.87	97,557,306.24	261,349.01	54,645,908.23		397,530,166.35
处置或报废	245,065,602.87	97,557,306.24	261,349.01	54,645,908.23		397,530,166.35
期末数	263,909,105.41	321,966,817.96	624,042.10	19,384,783.35		605,884,748.82
账面价值						
期末账面价值	31,460,869,879.47	15,689,994,537.50	219,418,010.46	895,860,400.41	2,394,626,495.57	50,660,769,323.41
期初账面价值	29,171,066,047.62	17,016,075,913.17	200,322,943.61	706,511,799.03		47,093,976,703.43

2) 暂时闲置固定资产

① 2022年1月31日

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
三供一业房屋建筑物	430,200.00	251,579.25		178,620.75
其他设备	7,369,794.50	447,064.88	2,779.58	6,919,950.04
小计	7,799,994.50	698,644.13	2,779.58	7,098,570.79

② 2021年12月31日

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
三供一业房屋建筑物	430,200.00	250,774.65		179,425.35
其他设备	7,369,794.50	389,984.96	2,779.58	6,977,029.96
小计	7,799,994.50	640,759.61	2,779.58	7,156,455.31

③ 2020年12月31日

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
三供一业房屋建筑物	430,200.00	241,119.45		189,080.55
其他设备	82,879.47	79,702.89	2,779.58	397.00
小计	513,079.47	320,822.34	2,779.58	189,477.55

3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	903,835,748.14	由于涉及到政府部门较多,手续繁杂,目前在积极办理中
小计	903,835,748.14	

(3) 固定资产清理

项目	2022.1.31	2021.12.31	2020.12.31
房屋及建筑物			652,382.75
机器设备	8,144,639.45	8,110,183.81	1,965,627.48
运输工具			79,922.04
其他			262,908.45
小计	8,144,639.45	8,110,183.81	2,960,840.72

19. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
在建工程	6, 874, 665, 333. 69	6, 712, 796, 101. 25	8, 235, 696, 322. 44
工程物资	3, 485, 206. 91	33, 309. 41	3, 055, 829. 85
合 计	6, 878, 150, 540. 60	6, 712, 829, 410. 66	8, 238, 752, 152. 29

(2) 在建工程

1) 明细情况

项 目	2022. 1. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
基本建设工程	4, 824, 931, 317. 57		4, 824, 931, 317. 57
更新改造工程	1, 820, 484, 363. 00		1, 820, 484, 363. 00
维简安全工程	223, 099, 015. 27		223, 099, 015. 27
其他零星工程	6, 150, 637. 85		6, 150, 637. 85
合 计	6, 874, 665, 333. 69		6, 874, 665, 333. 69

(续上表)

项 目	2021. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
基本建设工程	4, 766, 331, 455. 77		4, 766, 331, 455. 77
更新改造工程	1, 729, 833, 897. 75		1, 729, 833, 897. 75
维简安全工程	210, 630, 073. 80		210, 630, 073. 80
其他零星工程	6, 000, 673. 93		6, 000, 673. 93
合 计	6, 712, 796, 101. 25		6, 712, 796, 101. 25

(续上表)

项 目	2020. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
基本建设工程	2, 733, 065, 313. 89		2, 733, 065, 313. 89
棚户区改造工程	195, 500, 007. 05		195, 500, 007. 05
更新改造工程	4, 959, 793, 417. 50		4, 959, 793, 417. 50
维简安全工程	343, 144, 030. 62		343, 144, 030. 62
其他零星工程	4, 193, 553. 38		4, 193, 553. 38
合 计	8, 235, 696, 322. 44		8, 235, 696, 322. 44

2) 重要在建工程项目报告期变动情况

① 2022年1月

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定 资产	其 他 减 少	期末数
潘集电厂项目	24.56 亿	2,072,339,899.38	7,352,287.82			2,079,692,187.20
矿井开拓延深工程	16 亿	549,015,633.20	35,982,098.98			584,997,732.18
三供一业维修改造工程		1,101,828,429.06	1,919,939.03			1,103,748,368.09
接收站项目	29.2 亿	363,563,113.78	5,148,617.58			368,711,731.36
天然气金安-叶集-金寨联络线项目	5.2 亿	345,133,433.64	6,569,648.29			351,703,081.93
张集煤矿安全改建及二水平延深工程二、三期项目	26.31 亿	264,369,000.00	4,296,003.14			268,665,003.14
顾桥煤矿安全改建及二水平延深工程二、三期项目	20.28 亿	233,070,279.66	15,616,249.27			248,686,528.93
银宏公司工程	64 亿	209,056,987.62	461,417.38			209,518,405.00
天然气宿州-黄山干线、巢湖-江北产业集中区段项目	5.61 亿	155,705,363.40	19,878,845.17			175,584,208.57
天然气蚌埠至合肥干线项目	4.5 亿	132,145,557.81	564,510.46			132,710,068.27
小 计		5,426,227,697.55	97,789,617.12			5,524,017,314.67

(续上表)

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	期中：本期利息资本化金额	本期利息资本化年率(%)	资金来源
潘集电厂项目	84.67	84.67	4,015,989.59	3,014,225.71	5.4	金融机构贷款
矿井开拓延深工程	36.56	36.56	7,950,796.30	627,489.31	4.51	金融机构贷款及其他来源
三供一业维修改造工程						其他来源
接收站项目	12.63	12.63	2,517,914.79	175,710.26	6.13	金融机构贷款
天然气金安-叶集-金寨联络线项目	67.64	67.64				金融机构贷款
张集煤矿安全改建及二水平延深工程二、三期项目	10.05	10.05				其他来源
顾桥煤矿安全改建及二水平延深工程二、三期项目	28.70	28.70				其他来源

项目名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	期中：本期利息资本化金额	本期利息资本化年率 (%)	资金来源
银宏公司工程	92.68	92.68	120,934,046.32			金融机构贷款
天然气宿州-黄山干线、巢湖-江北产业集中区段项目	31.30	31.30				金融机构贷款
天然气蚌埠至合肥干线项目	29.49	29.49				金融机构贷款
小计			135,418,747.00	3,817,425.28		

② 2021 年度

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
潘集电厂项目	24.56 亿	510,622,024.90	1,562,819,160.28	1,101,285.80		2,072,339,899.38
矿井开拓延深工程	16 亿	265,771,561.59	283,244,071.61			549,015,633.20
三供一业维修改造工程		1,025,763,983.36	76,064,445.70			1,101,828,429.06
接收站项目	29.2 亿	79,504,900.17	284,642,043.70	583,830.09		363,563,113.78
天然气金安-叶集-金寨联络线项目	5.2 亿	223,324,220.37	121,905,958.59	96,745.32		345,133,433.64
顾桥煤矿安全改建及二水平延深工程二、三期项目	20.28 亿		567,094,504.63	334,024,224.97		233,070,279.66
张集煤矿安全改建及二水平延深工程二、三期项目	26.31 亿		264,369,000.00			264,369,000.00
天然气宿州-黄山干线、巢湖-江北产业集中区段项目	5.61 亿	57,185,074.81	98,520,288.59			155,705,363.40
天然气蚌埠至合肥干线项目	4.5 亿	45,458,184.41	86,687,373.40			132,145,557.81
银宏公司工程	64 亿	202,330,842.80	170,895,293.53	164,169,148.71		209,056,987.62
顾桥安全改建及二水平	19 亿	1,676,566,501.70	417,372,548.31	2,093,939,050.01		
张集安全改建及二水平	20 亿	1,442,293,663.45	386,843,892.00	1,829,137,555.45		
潘三安全改建及二水平	18 亿	209,626,000.12	289,260,408.36	498,886,408.48		
小计		5,738,446,957.68	4,609,718,988.70	4,921,938,248.83		5,426,227,697.55

(续上表)

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	期中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
潘集电厂项目	84.41	84.41	1,001,763.88	1,001,763.88	5.4	金融机构贷款
矿井开拓延深工程	34.31	34.31	7,950,796.30	7,529,871.68	4.51	金融机构贷款及其他来源
三供一业维修改造工程						其他来源
接收站项目	12.47	12.47	2,342,204.53	2,342,204.53	6.13	金融机构贷款
天然气金安-叶集-金寨联络线项目	66.39	66.39				金融机构贷款
顾桥煤矿安全改建及二水平延深工程二、三期项目	27.95	27.95				其他来源
张集煤矿安全改建及二水平延深工程二、三期项目	10.05	10.05				其他来源
天然气宿州-黄山干线、巢湖-江北产业集聚区中段项目	27.75	27.75				金融机构贷款
天然气蚌埠至合肥干线项目	29.37	29.37				金融机构贷款
银宏公司工程	92.67	92.67	120,934,046.32			金融机构贷款
顾桥安全改建及二水平	110.21	100.00	47,319,819.44	47,319,819.44	5.6	金融机构贷款
张集安全改建及二水平	91.60	100.00				其他来源
潘三安全改建及二水平	99.00	100.00				其他来源
小计			179,548,630.47	58,193,659.53		

③ 2020 年度

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
顾桥安全改建及二水平	19 亿	1,456,811,083.27	339,775,842.22	120,020,423.79		1,676,566,501.70
张集安全改建及二水平	20 亿	1,600,521,576.19	194,496,252.54	352,724,165.28		1,442,293,663.45
三供一业维修改造工程		1,035,185,321.31	639,516,962.05		648,938,300.00	1,025,763,983.36
矿井开拓延深工程	16 亿	48,632,138.95	217,139,422.64			265,771,561.59
潘三安全改建及二水平	18 亿	294,068,290.14	336,829,396.57	421,271,686.59		209,626,000.12
银宏公司工程	64 亿	1,349,071,602.92	112,628,383.31	1,259,369,143.43		202,330,842.80
徽淮机械有限公司改扩建工			83,192,234.32	3,759,999.99		79,432,234.33

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
工程项目						
谢桥矿技术升级改造及设备购置		25,651,564.05	380,112,082.48	357,424,296.84		48,339,349.69
淮矿医养结合-舜新家苑康养中心项目	4 亿		60,385,954.03	28,400,000.00		31,985,954.03
仓储扩容及技术更新改造项目	1.1 亿		19,547,378.48	3,250,015.86		16,297,362.62
朱集东矿技术升级改造及设备购置		20,062,438.49	316,750,173.91	322,512,371.26		14,300,241.14
华兴矿工程	14 亿	10,091,743.20	917,431.20			11,009,174.40
顾北煤矿设备升级改造			333,385,764.21	333,385,764.21		
中北煤化工程	6 亿	63,945,885.73	27,271,049.17	91,216,934.90		
采掘机械化及其他设备	19 亿		464,957,799.66	464,957,799.66		
小计		5,904,041,644.25	3,526,906,126.79	3,758,292,601.81	648,938,300.00	5,023,716,869.23

(续上表)

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	期中：本期利息资本化金额	本期利息资本化年率(%)	资金来源
顾桥安全改建及二水平	95.00	95.00				金融机构贷款
张集安全改建及二水平	87.17	87.17				其他来源
三供一业维修改造工程						其他来源
矿井开拓延深工程	16.61	16.61	420,924.62	420,924.62	4.51	金融机构贷款及其他来源
潘三安全改建及二水平	93.60	93.60				其他来源
银宏公司工程	90.00	90.00	120,934,046.32	4,220,543.71	6.37	金融机构贷款
徽淮机械有限公司改扩建工程项目	49.19	49.19				其他来源
谢桥矿技术升级改造及设备购置	90.00	90.00				其他来源
淮矿医养结合-舜新家苑康养中心项目	71.00	71.00				其他来源

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	期中：本期利息资本化金额	本期利息资本化年率(%)	资金来源
仓储扩容及技术更新改造项目	21.16	21.16				其他来源
朱集东矿技术升级改造及设备购置	95.00	95.00				其他来源
华兴矿工程	44.06	44.06				其他来源
顾北煤矿设备升级改造	100.00	100.00				其他来源
中北煤化工程	100.00	100.00				其他来源
采掘机械化及其他设备	100.00	100.00				其他来源
小计			121,354,970.94	4,641,468.33		

注：2020 年在建工程其他减少系对相关的设备设施进行必要的维修改造完成后进行分离移交，交由专业化企业或机构实行社会化管理。

(3) 工程物资

项目	2022.1.31	2021.12.31	2020.12.31
专用材料	3,485,206.91	33,309.41	3,055,829.85
小计	3,485,206.91	33,309.41	3,055,829.85

20. 生产性生物资产

(1) 2022 年 1 月

项目	果林
账面原值	
期初数	74,196.29
本期增加金额	
本期减少金额	
期末数	74,196.29
累计折旧	
期初数	
本期增加金额	
本期减少金额	
期末数	

项 目	果林
账面价值	
期末账面价值	74,196.29
期初账面价值	74,196.29
(2) 2021 年度	
项 目	果林
账面原值	
期初数	84,626.29
本期增加金额	2,240.00
自行培育	2,240.00
本期减少金额	12,670.00
处置	12,670.00
期末数	74,196.29
累计折旧	
期初数	
本期增加金额	
本期减少金额	
期末数	
账面价值	
期末账面价值	74,196.29
期初账面价值	84,626.29
(3) 2020 年度	
项 目	果林
账面原值	
期初数	70,906.29
本期增加金额	13,720.00
自行培育	13,720.00
本期减少金额	
期末数	84,626.29
累计折旧	

项 目	果 林
期初数	
本期增加金额	
本期减少金额	
期末数	
账面价值	
期末账面价值	84,626.29
期初账面价值	70,906.29

21. 使用权资产

(1) 2022 年 1 月

项 目	土 地	房屋及建筑物	机器设备	合 计
账面原值				
期初数	3,991,914.88	1,187,335.11	96,374,332.51	101,553,582.50
本期增加金额		28,520,764.70		28,520,764.70
租入		28,520,764.70		28,520,764.70
本期减少金额		885,689.99		885,689.99
处置		885,689.99		885,689.99
期末数	3,991,914.88	28,822,409.82	96,374,332.51	129,188,657.21
累计折旧				
期初数	750,325.80	520,962.93	585,292.73	1,856,581.46
本期增加金额	62,527.15	1,389,191.09	332,997.96	1,784,716.20
计提	62,527.15	1,389,191.09	332,997.96	1,784,716.20
本期减少金额		332,204.08		332,204.08
处置		332,204.08		332,204.08
期末数	812,852.95	1,577,949.94	918,290.69	3,309,093.58
账面价值				
期末账面价值	3,179,061.93	27,244,459.88	95,456,041.82	125,879,563.63
期初账面价值	3,241,589.08	666,372.18	95,789,039.78	99,697,001.04

(2) 2021 年度

项 目	土地	房屋及建筑物	机器设备	合 计
账面原值				
期初数				
本期增加金额	3,991,914.88	1,187,335.11	96,374,332.51	101,553,582.50
租入	3,991,914.88	1,187,335.11	96,374,332.51	101,553,582.50
本期减少金额				
期末数	3,991,914.88	1,187,335.11	96,374,332.51	101,553,582.50
累计折旧				
期初数				
本期增加金额	750,325.80	520,962.93	585,292.73	1,856,581.46
计提	750,325.80	520,962.93	585,292.73	1,856,581.46
本期减少金额				
期末数	750,325.80	520,962.93	585,292.73	1,856,581.46
账面价值				
期末账面价值	3,241,589.08	666,372.18	95,789,039.78	99,697,001.04
期初账面价值				

22. 无形资产

(1) 明细情况

1) 2022 年 1 月

项 目	采矿权	土地使用权	专利权	软件	合 计
账面原值					
期初数	21,628,406,274.59	5,703,643,571.80	10,364,424.16	148,317,365.38	27,490,731,635.93
本期增加金额				1,062,104.61	1,062,104.61
购置				1,062,104.61	1,062,104.61
本期减少金额					
期末数	21,628,406,274.59	5,703,643,571.80	10,364,424.16	149,379,469.99	27,491,793,740.54
累计摊销					
期初数	5,738,326,735.54	1,121,010,888.26	9,657,162.02	40,887,091.93	6,909,881,877.75
本期增加金额	46,198,913.98	9,722,770.22	11,555.24	1,143,617.05	57,076,856.49

项 目	采矿权	土地使用权	专利权	软件	合 计
计提	46,198,913.98	9,722,770.22	11,555.24	1,143,617.05	57,076,856.49
本期减少金额					
期末数	5,784,525,649.52	1,130,733,658.48	9,668,717.26	42,030,708.98	6,966,958,734.24
减值准备					
期初数	5,738,363,231.75				5,738,363,231.75
本期增加金额					
本期减少金额					
期末数	5,738,363,231.75				5,738,363,231.75
账面价值					
期末账面价值	10,105,517,393.32	4,572,909,913.32	695,706.90	107,348,761.01	14,786,471,774.55
期初账面价值	10,151,716,307.30	4,582,632,683.54	707,262.14	107,430,273.45	14,842,486,526.43

注：截至 2022 年 1 月 31 日，涉及三供一业土地使用权账面价值为 193,542,884.08 元。

2) 2021 年度

项 目	采矿权	土地使用权	专利权	软件	合 计
账面原值					
期初数	21,628,406,274.59	5,724,875,888.90	10,348,514.16	92,724,708.46	27,456,355,386.11
本期增加金额		43,186,950.32	15,910.00	58,570,307.63	101,773,167.95
① 购置			15,910.00		15,910.00
② 在建工程转入		4,735,550.32		58,570,307.63	63,305,857.95
③ 开发成本转入		38,451,400.00			38,451,400.00
本期减少金额		64,419,267.42		2,977,650.71	67,396,918.13
处置		64,419,267.42		2,977,650.71	67,396,918.13
期末数	21,628,406,274.59	5,703,643,571.80	10,364,424.16	148,317,365.38	27,490,731,635.93
累计摊销					
期初数	5,230,998,310.40	1,067,814,066.66	9,519,461.75	35,271,334.97	6,343,603,173.78
本期增加金额	507,328,425.14	117,616,089.02	137,700.27	8,516,426.57	633,598,641.00
计提	507,328,425.14	117,616,089.02	137,700.27	8,516,426.57	633,598,641.00
本期减少金额		64,419,267.42		2,900,669.61	67,319,937.03
处置		64,419,267.42		2,900,669.61	67,319,937.03

项 目	采矿权	土地使用权	专利权	软件	合 计
期末数	5,738,326,735.54	1,121,010,888.26	9,657,162.02	40,887,091.93	6,909,881,877.75
减值准备					
期初数	5,738,363,231.75				5,738,363,231.75
本期增加金额					
本期减少金额					
期末数	5,738,363,231.75				5,738,363,231.75
账面价值					
期末账面价值	10,151,716,307.30	4,582,632,683.54	707,262.14	107,430,273.45	14,842,486,526.43
期初账面价值	10,659,044,732.44	4,657,061,822.24	829,052.41	57,453,373.49	15,374,388,980.58

3) 2020 年度

项 目	采矿权	土地使用权	专利权	软件	合 计
账面原值					
期初数	19,316,364,674.59	5,749,955,780.42	9,462,398.60	61,034,052.56	25,136,816,906.17
本期增加金额	2,312,041,600.00	255,571,636.79	886,115.56	31,690,655.90	2,600,190,008.25
① 购置	1,360,899,300.00	136,513,669.28	11,655.00	1,843,368.04	1,499,267,992.32
② 在建工程转入				22,001,786.15	22,001,786.15
③ 内部研发			874,460.56	1,981,132.08	2,855,592.64
④ 企业合并增加	951,142,300.00	119,057,967.51		5,864,369.63	1,076,064,637.14
本期减少金额		280,651,528.31			280,651,528.31
处置		280,651,528.31			280,651,528.31
期末数	21,628,406,274.59	5,724,875,888.90	10,348,514.16	92,724,708.46	27,456,355,386.11
累计摊销					
期初数	4,380,134,145.09	1,075,736,726.14	9,460,999.92	25,818,399.66	5,491,150,270.81
本期增加金额	850,864,165.31	74,333,791.65	58,461.83	9,452,935.31	934,709,354.10
① 计提	465,390,290.81	71,175,325.15	58,461.83	5,365,454.72	541,989,532.51
② 企业合并增加	385,473,874.50	3,158,466.50		4,087,480.59	392,719,821.59
本期减少金额		82,256,451.13			82,256,451.13

项 目	采矿权	土地使用权	专利权	软件	合 计
处置		82,256,451.13			82,256,451.13
期末数	5,230,998,310.40	1,067,814,066.66	9,519,461.75	35,271,334.97	6,343,603,173.78
减值准备					
期初数	5,738,363,231.75				5,738,363,231.75
本期增加金额					
本期减少金额					
期末数	5,738,363,231.75				5,738,363,231.75
账面价值					
期末账面价值	10,659,044,732.44	4,657,061,822.24	829,052.41	57,453,373.49	15,374,388,980.58
期初账面价值	9,197,867,297.75	4,674,219,054.28	1,398.68	35,215,652.90	13,907,303,403.61

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
生产及建设用地	38,381,045.02	因土地使用存在其他手续未完成，正在积极办理中
小 计	38,381,045.02	

23. 开发支出

(1) 明细情况

1) 2022年1月

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
煤炭工业合肥设计研究院矿井综合自动化系统	11,497.17						11,497.17
市场化软件	389,547.15						389,547.15
铁运专用维修项目	193,396.23						193,396.23
合 计	594,440.55						594,440.55

2) 2021年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
煤炭工业合肥设计研究院矿井综合自动化系统	16,907.17	11,497.17			16,907.17		11,497.17
市场化软件	389,547.15						389,547.15
铁运专用维修项目		193,396.23					193,396.23
合计	406,454.32	204,893.40			16,907.17		594,440.55

3) 2020 年度

项目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
煤炭工业合肥设计研究院矿井综合自动化系统	2,017,910.48	5,410.00		2,006,413.31			16,907.17
铁运专用维修车	738,596.81	110,582.52		849,179.33			
市场化软件	259,698.10		129,849.05				389,547.15
合计	3,016,205.39	115,992.52	129,849.05	2,855,592.64			406,454.32

(2) 其他说明

本公司开发支出主要为自行研发的与煤炭生产运营相关的软件系统。

24. 商誉

(1) 明细情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	2022. 1. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
淮河能源股份(集团)有限公司	1,070,970,101.14	1,070,970,101.14	
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
安徽浙能州来能源发展有限公司	4,065,315.02		4,065,315.02
亳州瑞能热电有限责任公司	24,251,460.48		24,251,460.48
苏州圣美物业服务有限公司	133,156,384.80	133,156,384.80	

合 计	1,316,672,957.67	1,204,126,485.94	112,546,471.73
-----	------------------	------------------	----------------

被投资单位名称或形成商誉的事项	2021.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值
淮河能源股份(集团)有限公司	1,070,970,101.14	1,070,970,101.14	
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
安徽浙能州来能源发展有限公司	4,065,315.02		4,065,315.02
亳州瑞能热电有限责任公司	24,251,460.48		24,251,460.48
苏州圣美物业服务有限公司	133,156,384.80	133,156,384.80	
合 计	1,316,672,957.67	1,204,126,485.94	112,546,471.73

(续上表)

被投资单位名称或形成商誉的事项	2020.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值
淮河能源股份(集团)有限公司	1,070,970,101.14	1,070,970,101.14	
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
安徽浙能州来能源发展有限公司	4,065,315.02		4,065,315.02
亳州瑞能热电有限责任公司	24,251,460.48		24,251,460.48
苏州圣美物业服务有限公司	133,156,384.80		133,156,384.80
合 计	1,316,672,957.67	1,070,970,101.14	245,702,856.53

(2) 商誉账面原值

1) 2022年1月

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期企业合并形成	本期减少	期末数
			处置	
淮河能源股份(集团)有限公司	1,070,970,101.14			1,070,970,101.14
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
安徽浙能州来能源发展有限公司	4,065,315.02			4,065,315.02
亳州瑞能热电有限责任公司	24,251,460.48			24,251,460.48

苏州圣美物业服务 有限公司	133,156,384.80			133,156,384.80
合 计	1,316,672,957.67			1,316,672,957.67

2) 2021 年度

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初数	本期企业 合并形成	本期减少	期末数
			处置	
淮河能源股份(集 团)有限公司	1,070,970,101.14			1,070,970,101.14
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
安徽浙能州来能源 发展有限公司	4,065,315.02			4,065,315.02
亳州瑞能热电有限 责任公司	24,251,460.48			24,251,460.48
苏州圣美物业服务 有限公司	133,156,384.80			133,156,384.80
合 计	1,316,672,957.67			1,316,672,957.67

3) 2020 年度

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初数	本期企业 合并形成	本期减少	期末数
			处置	
淮河能源股份(集 团)有限公司	1,070,970,101.14			1,070,970,101.14
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
安徽浙能州来能源 发展有限公司		4,065,315.02		4,065,315.02
亳州瑞能热电有限 责任公司		24,251,460.48		24,251,460.48
苏州圣美物业服务 有限公司		133,156,384.80		133,156,384.80
合 计	1,155,199,797.37	161,473,160.30		1,316,672,957.67

(3) 商誉减值准备

1) 2022 年 1 月

被投资单位名 称或形成商誉 的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
		计提	处置	
淮河能源股份 (集团)有限公	1,070,970,101.14			1,070,970,101.14

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
		计提	处置	
司				
苏州圣美物业服务	133,156,384.80			133,156,384.80
合 计	1,204,126,485.94			1,204,126,485.94

2) 2021 年度

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
		计提	处置	
淮河能源股份(集团)有限公	1,070,970,101.14			1,070,970,101.14
司				
苏州圣美物业		133,156,384.80		133,156,384.80
服务有限公司				
合 计	1,070,970,101.14	133,156,384.80		1,204,126,485.94

3) 2020 年度

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
		计提	处置	
淮河能源股份(集	1,070,970,101.14			1,070,970,101.14
团)有限公司				
合 计	1,070,970,101.14			1,070,970,101.14

(4) 商誉减值测试过程

1) 公司自收购淮河能源(集团)股份有限公司淮南铁路运输分公司后, 依托本公司的整体优势, 稳步开展铁路运输服务, 商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算, 其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础, 现金流量预测使用的折现率 13.27%(2020 年度: 14.63%), 预测期以后的现金流量根据增长率 0% (2020 年度: 0%) 推断得出, 该增长率和铁路运输行业总体长期平均增长率相当。减值测试中采用的其他关键数据包括: 预计运价、运输量、运输成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。经测试, 本公司子公司淮河能源股份因并购淮河能源(集团)股份有限公司淮南铁路运输分公司而确认的商誉不存在减值的情况。

2) 2019 年 5 月, 本公司子公司淮河能源股份与省港口运营集团全体股东签署了《增资

扩股协议书》。根据该协议，淮河能源股份以部分港口资产，按协议约定的交易对价，对省港口运营集团进行增资，占省港口运营集团此次增资扩股完成后注册资本的 32.109%。港口资产范围包括：公司本部有关港口类资产(包括债权债务、不动产及其他相关资产)，芜湖港务有限责任公司 65%股权、芜湖申芜港联国际物流有限公司 89.8%股权、芜湖市铁水联运有限责任公司 55%股权、安徽省裕溪口煤炭交易市场公司 80%股权、安徽振煤煤炭检验有限公司 49%股权、中江海物流有限公司 49%股权，合肥皖江物流港务有限责任公司 100%股权、淮南皖江物流港务有限责任公司 100%股权，裕溪口煤码头分公司全部资产及负债。2019 年 8 月 28 日，本公司与省港口运营集团签订《增资扩股协议书之补充协议》本公司原因非同一控制下企业合并淮河能源股份(集团)有限公司(原徽皖江物流(集团)股份有限公司)的原形成商誉的相关港口运营的经营性资产已整体失去控制权，本公司将原形成的商誉已全额计提了减值准备。

3) 苏州圣美物业服务有限公司主要从事房屋租赁业务，房产坐落于苏州市吴江区，因 2021 年疫情影响及房地产行业的房屋租赁业务经营不及预期。经测算，与苏州圣美物业服务有限公司有关资产组的未来房产租赁业务的预期未来现金流量现值低于账面价值，资产组的公允价值扣除处置费的金额与其账面价值相当，因此本公司将收购苏州圣美物业服务有限公司产生的商誉全额计提减值准备。

4) 亳州瑞能热电有限责任公司、安徽浙能州来能源发展有限公司系本公司收购的清洁能源企业，目前经营正常，经测试相关商誉减值风险较低。

25. 长期待摊费用

(1) 明细情况

1) 2022 年 1 月

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
塌陷区人口搬迁补偿费	2,325,927,268.98	38,750,158.41	9,380,047.86		2,355,297,379.53
探查治理工程	546,553,386.56		2,071,627.00		544,481,759.56
房屋改造及装修费	17,987,481.65		510,944.00		17,476,537.65
注册费	530,354.20		26,446.00		503,908.20
车位使用权	267,000.00		600.00		266,400.00
合 计	2,891,265,491.39	38,750,158.41	11,989,664.86		2,918,025,984.94

2) 2021 年度

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
塌陷区人口搬迁补偿费	1,114,671,454.95	1,566,653,839.94	355,398,025.91		2,325,927,268.98
探查治理工程	345,219,494.92	246,954,533.32	45,620,641.68		546,553,386.56
房屋改造及装修费	21,978,966.21	4,099,290.45	8,090,775.01		17,987,481.65
铁路用地费	3,991,914.88		3,991,914.88		
老矿区事务管理处房屋租赁	1,425,542.03		1,425,542.03		
注册费	552,624.00	400,000.00	422,269.80		530,354.20
车位使用权	274,200.00		7,200.00		267,000.00
合 计	1,488,114,196.99	1,818,107,663.71	414,956,369.31		2,891,265,491.39

3) 2020 年度

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
塌陷区人口搬迁补偿费	783,511,331.87	584,028,922.02	252,868,798.94		1,114,671,454.95
探查治理工程		356,706,102.22	11,486,607.30		345,219,494.92
房屋改造及装修费	20,997,297.27	7,117,421.31	6,135,752.37		21,978,966.21
铁路用地费	4,598,892.00	137,614.68	744,591.80		3,991,914.88
老矿区事务管理处房屋租赁	1,502,947.07		77,405.04		1,425,542.03
注册费	964,824.00		412,200.00		552,624.00
车位使用权	281,400.00		7,200.00		274,200.00
合 计	811,856,692.21	947,990,060.23	271,732,555.45		1,488,114,196.99

(2) 其他说明

1) 本公司为保障矿区安全可持续和均衡发展，杜绝重大水害事故的发生，根据《煤矿安全规程》《煤矿防治水细则》等相关制度规定，煤矿企业必须在采区开拓前完成区域治理工程施工，距采区首采面正式回采煤炭时间提前 3-5 年，服务年限甚至达 10 年以上，本公司于 2020 年启动张集煤矿、潘二煤矿、顾北煤矿等防治水探查治理工程。

2) 本公司为切实做好采煤塌陷区搬迁安置补偿工作，保证煤矿企业生产平稳有序，本公司根据《淮南市采煤塌陷区农村集体土地居民搬迁安置补偿办法》（淮府〔2019〕22 号）规定，本公司执行“先搬后采”的搬迁政策，提前 3 年向政府部门上报了采煤塌陷区拟搬迁

村庄，启动相关搬迁补偿工作。

3) 本公司由于地面区域治理工程服务年限较长，并且在工程施工后方能回采，本公司发生的费用在本科目归集，待工作面回采后，按照采区服务年限进行摊销。

26. 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

项 目	2022. 1. 31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
减值准备	889,284,083.62	216,796,271.88
贷款损失准备	2,000,000.00	300,000.00
递延收益	13,868,866.59	2,080,329.99
应付职工薪酬	10,078,415.62	2,519,603.91
可抵扣亏损	2,587,216,054.08	646,804,013.52
专项储备形成的固定资产	1,738,592,728.04	434,648,182.01
预提费用	219,802,084.52	54,950,521.13
未实现内部利润	208,381,334.56	52,095,333.64
计提辞退福利及离职之后福利	683,113,600.00	170,778,400.00
合 计	6,352,337,167.03	1,580,972,656.08

(续上表)

项 目	2021. 12. 31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
减值准备	891,435,313.99	217,334,079.48
贷款损失准备	2,000,000.00	300,000.00
递延收益	13,868,866.59	2,080,329.99
应付职工薪酬	10,078,415.62	2,519,603.91
可抵扣亏损	3,252,482,571.04	813,120,642.77
专项储备形成的固定资产	1,738,592,728.04	434,648,182.01
预提费用	219,802,084.52	54,950,521.13
未实现内部利润	208,389,054.20	52,097,263.55

项 目	2021. 12. 31	
	可抵扣 暂时性差异	递延 所得税资产
合 计	6, 336, 649, 034. 00	1, 577, 050, 622. 84

(续上表)

项 目	2020. 12. 31	
	可抵扣 暂时性差异	递延 所得税资产
减值准备	932, 706, 717. 83	228, 315, 569. 27
贷款损失准备	11, 925, 000. 00	1, 788, 750. 00
递延收益	14, 321, 733. 27	2, 148, 259. 99
应付职工薪酬	10, 955, 305. 19	2, 738, 826. 30
可抵扣亏损	5, 288, 645, 262. 80	1, 322, 161, 315. 71
未决诉讼	936, 797, 400. 00	234, 199, 350. 00
专项储备形成的固定资产	1, 912, 933, 222. 60	478, 233, 305. 65
未实现内部利润	221, 726, 760. 22	55, 431, 690. 05
合 计	9, 330, 011, 401. 91	2, 325, 017, 066. 97

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	2022. 1. 31	
	应纳税 暂时性差异	递延 所得税负债
债转股评估增值部分形成	731, 062, 923. 68	182, 765, 730. 92
交易性金融资产公允价值变动	25, 021, 732. 38	6, 255, 413. 10
固定资产(一次性税前扣除)	293, 856, 268. 39	67, 580, 993. 43
合 计	1, 049, 940, 924. 45	256, 602, 137. 45

(续上表)

项 目	2021. 12. 31	
	应纳税 暂时性差异	递延 所得税负债
债转股评估增值部分形成	731, 062, 923. 68	182, 765, 730. 92
交易性金融资产公允价值变动	34, 856, 803. 48	8, 714, 200. 87
固定资产(一次性税前扣除)	294, 342, 420. 91	67, 702, 531. 56
合 计	1, 060, 262, 148. 07	259, 182, 463. 35

(续上表)

项 目	2020. 12. 31	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
债转股评估增值部分形成	814,849,196.48	203,712,299.12
交易性金融资产公允价值变动	95,581,406.88	23,895,351.72
固定资产(一次性税前扣除)	203,244,933.63	44,105,352.44
合 计	1,113,675,536.99	271,713,003.28

(4) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
可抵扣暂时性差异	7,415,311,979.80	7,441,738,650.55	7,129,168,309.03
可抵扣亏损	970,942,006.84	970,942,006.84	1,166,635,242.17
合 计	8,386,253,986.64	8,412,680,657.39	8,295,803,551.20

(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

年 份	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
2021 年			489,573,427.18
2022 年	234,800,457.18	234,800,457.18	236,274,672.33
2023 年	172,305,073.79	172,305,073.79	172,305,073.79
2024 年	156,299,014.25	156,299,014.25	156,299,014.25
2025 年	112,183,054.62	112,183,054.62	112,183,054.62
2026 年	295,354,407.00	295,354,407.00	
合 计	970,942,006.84	970,942,006.84	1,166,635,242.17

27. 其他非流动资产

(1) 明细情况

项 目	2022. 1. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
世行贷款项目置换土地成本	247,439,024.54		247,439,024.54
棚改工程余房成本	145,284,527.04		145,284,527.04
应收洞山宾馆土地置换款	10,000,000.00		10,000,000.00
预付土地款	12,160,000.00		12,160,000.00
预付工程费	5,766,000.00		5,766,000.00

项 目	2022. 1. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
世行贷款项目置换土地成本	247, 439, 024. 54		247, 439, 024. 54
合 计	420, 649, 551. 58		420, 649, 551. 58

(续上表)

项 目	2021. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
世行贷款项目置换土地成本	247, 439, 024. 54		247, 439, 024. 54
棚改工程余房成本	145, 040, 796. 95		145, 040, 796. 95
应收洞山宾馆土地置换款	10, 000, 000. 00		10, 000, 000. 00
预付工程费	2, 426, 000. 00		2, 426, 000. 00
合 计	404, 905, 821. 49		404, 905, 821. 49

(续上表)

项 目	2020. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
棚改工程余房成本	660, 260, 066. 20		660, 260, 066. 20
应收洞山宾馆土地置换款	250, 000, 000. 00		250, 000, 000. 00
世行贷款项目置换土地成本	247, 439, 024. 54		247, 439, 024. 54
递延收益-未实现售后租回损益	70, 510, 020. 46		70, 510, 020. 46
预付工程费	541, 088. 43		541, 088. 43
合 计	1, 228, 750, 199. 63		1, 228, 750, 199. 63

(2) 其他说明

1) 棚改余房资产详见附注三(三十四)2之说明。

2) 根据淮南市土地储备中心、淮南矿业(集团)有限责任公司、淮矿地产有限责任公司于2018年9月3日签订的《国有土地使用权收回协议》，淮南市土地储备中心收回原洞山宾馆土地、原市政府大院土地，收回该2宗国有土地使用权补偿费合计人民币75,204.00万元。淮南市政府已支付补偿款36,104.00万元，剩余土地补偿款人民币39,100.00万元，其中属于本公司35,910.62万元。该款项何时以及如何收回尚有不不确定性，本公司暂未确认相关土地处置收益，因此将洞山宾馆土地的账面价值总计25,000.00万元转为非流动资产，不再计

提摊销，截至 2022 年 1 月 31 日该款项已收回 24,000.00 万元，余额为 1,000.00 万元尚未收回。

3) 根据淮南市人民政府与本公司签订的《淮南市世界银行贷款项目使用淮南矿业集团国有土地使用权转让协议》，淮南市世界银行贷款项目共使用公司 22 宗国有土地，评估价值为 50,057.73 万元。根据相关协议，淮南市世界银行贷款项目竣工后，将可开发的地块转让给本公司，对价不足部分有淮南市政府现金一次性补足。因该款项何时以及如何收回尚有不不确定性，因此本公司将该 22 宗土地的账面价值转入非流动资产，不再计提摊销。

28. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
质押借款	50,000,000.00	50,000,000.00	709,987,400.00
信用借款	10,078,469,340.42	10,887,758,174.55	11,552,062,181.57
委托借款			950,716,625.00
合 计	10,128,469,340.42	10,937,758,174.55	13,212,766,206.57

(2) 其他说明

委托借款系 2020 年本公司向淮河能源控股借款 95,000 万元，淮河能源控股委托民生银行向本公司贷款 7,000 万元，利率为年化 4.05%；委托交通银行向本公司贷款 88,000 万元，利率为年化 4.35%。

29. 应付票据

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
商业承兑汇票	171,305,084.46	134,202,537.99	275,198,821.96
银行承兑汇票	2,650,346,321.14	2,567,689,229.84	2,758,505,508.54
国内信用证	2,030,000,000.00	2,255,000,000.00	987,808,401.71
合 计	4,851,651,405.60	4,956,891,767.83	4,021,512,732.21

30. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
材料及设备	5,875,326,766.37	6,304,523,710.76	5,040,672,416.20
工程及劳务	1,199,363,055.55	1,793,496,529.76	1,657,367,209.34
棚改及辅业资产相关	341,998,717.97	258,166,602.67	1,006,636,584.67
租赁及修理费	222,471,274.25	172,731,740.27	142,708,725.15
其他	168,305,875.69	193,228,064.76	117,418,918.93
合 计	7,807,465,689.83	8,722,146,648.22	7,964,803,854.29

(2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

1) 2022 年 1 月 31 日

债权单位名称	期末数	账龄	未偿还原因
沙尔夫矿山机械(徐州)有限公司	50,110,000.00	1-2 年	待结算
	2,865,000.00	2-3 年	待结算
小计	52,975,000.00		

2) 2021 年 12 月 31 日

债权单位名称	期末数	账龄	未偿还原因
沙尔夫矿山机械(徐州)有限公司	50,110,000.00	1-2 年	待结算
	2,865,000.00	2-3 年	待结算
小计	52,975,000.00		

3) 2020 年 12 月 31 日

无。

31. 合同负债

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
预收货款	1,466,721,656.24	1,750,404,133.51	745,507,950.50
预收其他服务款	12,289,881.16	16,550,929.10	26,135,275.98
合 计	1,479,011,537.40	1,766,955,062.61	771,643,226.48

32. 吸收存款

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
-----	-------------	--------------	--------------

活期存款	796,378,213.29	1,536,373,385.35	649,270,877.15
定期存款(含通知存款)	435,500,000.00	365,000,000.00	369,500,000.00
合 计	1,231,878,213.29	1,901,373,385.35	1,018,770,877.15

33. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

1) 2022年1月

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	515,356,366.18	818,719,853.94	820,252,981.03	513,823,239.09
离职后福利—设定提存计划	81,372,269.12	159,732,085.22	157,221,820.59	83,882,533.75
辞退福利	65,687,879.67	281,562,785.95	17,510,883.70	329,739,781.92
离职后福利		4,690,000.00		4,690,000.00
合 计	662,416,514.97	1,264,704,725.11	994,985,685.32	932,135,554.76

2) 2021年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	524,440,944.09	12,629,834,389.56	12,638,918,967.47	515,356,366.18
离职后福利—设定提存计划	326,974,273.15	1,874,929,023.90	2,120,531,027.93	81,372,269.12
辞退福利	128,874,869.65	187,653,942.52	250,840,932.50	65,687,879.67
合 计	980,290,086.89	14,692,417,355.98	15,010,290,927.90	662,416,514.97

3) 2020年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	435,857,137.98	9,667,291,580.42	9,578,707,774.31	524,440,944.09
离职后福利—设定提存计划	96,051,387.05	1,256,676,576.78	1,025,753,690.68	326,974,273.15
辞退福利	128,859,915.43	75,765,134.66	75,750,180.44	128,874,869.65
合 计	660,768,440.46	10,999,733,291.86	10,680,211,645.43	980,290,086.89

(2) 短期薪酬明细情况

1) 2022年1月

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	45,985,555.88	561,349,884.41	583,645,164.89	23,690,275.40
职工福利费		23,032,252.33	23,032,252.33	
社会保险费	99,109,567.05	74,778,630.56	70,858,000.34	103,030,197.27
其中：医疗保险费及生育保险	99,079,697.33	47,306,725.01	43,386,095.11	103,000,327.23
工伤保险费	29,869.72	27,471,905.55	27,471,905.23	29,870.04
住房公积金	119,640,380.05	130,840,283.16	131,730,493.74	118,750,169.47
工会经费和职工教育经费	248,743,043.34	25,166,244.66	7,682,227.50	266,227,060.50
其他短期薪酬	1,877,819.86	3,552,558.82	3,304,842.23	2,125,536.45
小 计	515,356,366.18	818,719,853.94	820,252,981.03	513,823,239.09

2) 2021 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	107,623,824.86	9,850,854,001.52	9,912,492,270.50	45,985,555.88
职工福利费		519,366,636.25	519,366,636.25	
社会保险费	89,241,406.29	726,801,508.57	716,933,347.81	99,109,567.05
其中：医疗保险费及生育保险	89,225,004.55	546,915,516.36	537,060,823.58	99,079,697.33
工伤保险费	16,401.74	179,885,992.21	179,872,524.23	29,869.72
住房公积金	114,958,954.32	903,035,891.45	898,354,465.72	119,640,380.05
工会经费和职工教育经费	207,111,763.87	342,847,252.68	301,215,973.21	248,743,043.34
其他短期薪酬	5,504,994.75	286,929,099.09	290,556,273.98	1,877,819.86
小 计	524,440,944.09	12,629,834,389.56	12,638,918,967.47	515,356,366.18

3) 2020 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	48,673,469.61	7,169,498,614.23	7,110,548,258.98	107,623,824.86
职工福利费		336,908,132.75	336,908,132.75	
社会保险费	34,663,698.20	491,548,660.01	436,970,951.92	89,241,406.29
其中：医疗保险费及生育保险	34,657,591.51	429,492,463.98	374,925,050.94	89,225,004.55
工伤保险费	6,106.69	62,056,196.03	62,045,900.98	16,401.74
住房公积金	100,007,991.88	765,105,348.26	750,154,385.82	114,958,954.32
工会经费和职工教育经费	242,061,987.36	254,288,715.46	289,238,938.95	207,111,763.87

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他短期薪酬	10,449,990.93	649,942,109.71	654,887,105.89	5,504,994.75
小计	435,857,137.98	9,667,291,580.42	9,578,707,774.31	524,440,944.09

(3) 设定提存计划明细情况

1) 2022 年 1 月

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	5,865,587.88	105,077,091.19	105,100,287.06	5,842,392.01
失业保险费	42,680,472.27	3,819,019.69	3,734,505.55	42,764,986.41
企业年金缴费	32,826,208.97	50,835,974.34	48,387,027.98	35,275,155.33
小 计	81,372,269.12	159,732,085.22	157,221,820.59	83,882,533.75

2) 2021 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	223,296,202.25	1,249,437,256.58	1,466,867,870.95	5,865,587.88
失业保险费	31,158,668.88	134,254,635.25	122,732,831.86	42,680,472.27
企业年金缴费	72,519,402.02	491,237,132.07	530,930,325.12	32,826,208.97
小 计	326,974,273.15	1,874,929,023.90	2,120,531,027.93	81,372,269.12

3) 2020 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	15,288,740.69	729,770,984.62	521,763,523.06	223,296,202.25
失业保险费	29,574,871.67	26,053,191.83	24,469,394.62	31,158,668.88
企业年金缴费	51,187,774.69	500,852,400.33	479,520,773.00	72,519,402.02
小 计	96,051,387.05	1,256,676,576.78	1,025,753,690.68	326,974,273.15

(4) 其他说明

本公司聘请韬睿惠悦对于 2019 年 9 月 30 日至 2022 年 1 月 31 日期间已办理手续的退休人员和遗属的离职后福利和已办理内退手续的内退不在岗人员的辞退福利情况进行精算,根据精算评估报告,本公司累计应计提的辞退福利和离职后福利为 686,830,000.00 元,其中应于一年内支付的辞退福利金额为 260,360,000.00 元,离职后福利金额为 4,690,000.00 元

34. 应交税费

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
增值税	903, 702, 376. 73	696, 161, 042. 09	218, 631, 741. 16
资源税	337, 045, 247. 53	462, 214, 156. 15	101, 625, 957. 13
企业所得税	136, 728, 283. 13	395, 652, 306. 55	154, 918, 236. 19
城市维护建设税	33, 937, 412. 28	26, 440, 624. 77	12, 515, 007. 10
房产税	5, 892, 768. 05	13, 916, 202. 09	18, 544, 090. 19
土地使用税	3, 150, 355. 88	15, 660, 733. 35	17, 283, 156. 43
个人所得税	7, 530, 209. 88	53, 049, 634. 33	34, 769, 520. 66
教育费附加(含地方教育费附加)	28, 328, 528. 39	23, 637, 048. 39	11, 474, 149. 60
其他税费	14, 093, 516. 81	27, 726, 158. 94	38, 136, 246. 98
合 计	1, 470, 408, 698. 68	1, 714, 457, 906. 66	607, 898, 105. 44

35. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
应付股利	170, 649, 943. 22	144, 127, 721. 00	163, 749, 019. 91
其他应付款	2, 002, 863, 840. 87	2, 993, 721, 006. 05	1, 763, 743, 862. 96
合 计	2, 173, 513, 784. 09	3, 137, 848, 727. 05	1, 927, 492, 882. 87

(2) 应付股利

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
普通股股利	7, 070, 776. 56	7, 070, 776. 56	3, 410, 336. 56
划分为权益工具的永续债股利	163, 579, 166. 66	137, 056, 944. 44	160, 338, 683. 35
其中：18 淮南矿 MTN005			30, 333, 333. 35
19 淮南矿 MTN001	74, 250, 000. 00	67, 145, 833. 33	65, 083, 333. 33
19 淮南矿 MTN002	72, 645, 833. 33	65, 541, 666. 67	64, 854, 166. 67
20 皖矿业集团 ZR001			67, 850. 00
泰康-唐家会基础设施债权投资计划	16, 683, 333. 33	4, 369, 444. 44	
小 计	170, 649, 943. 22	144, 127, 721. 00	163, 749, 019. 91

(3) 其他应付款

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
应付暂收款	221, 207, 091. 31	445, 669, 386. 09	783, 177, 761. 91
青苗及塌陷补偿费	946, 151, 355. 57	1, 666, 393, 307. 60	428, 276, 080. 84
押金及保证金	568, 790, 491. 89	633, 282, 136. 31	328, 932, 026. 28
房屋及维修基金	66, 314, 470. 04	66, 316, 148. 04	66, 421, 748. 04
其他	200, 400, 432. 06	182, 060, 028. 01	156, 936, 245. 89
小 计	2, 002, 863, 840. 87	2, 993, 721, 006. 05	1, 763, 743, 862. 96

36. 一年内到期的非流动负债

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
一年内到期的长期借款	8, 668, 871, 477. 58	8, 888, 611, 804. 72	10, 234, 842, 511. 00
一年内到期的应付债券	2, 010, 460, 312. 38	2, 003, 127, 674. 34	8, 218, 517, 049. 88
一年内到期的长期应付款	1, 344, 864, 461. 96	1, 500, 426, 417. 21	1, 269, 039, 325. 49
一年内到期的租赁负债	39, 437, 293. 88	39, 400, 000. 00	
一年内到期的资产证券化产品	25, 550, 140. 16	25, 550, 140. 16	25, 550, 140. 16
合 计	12, 089, 183, 685. 96	12, 457, 116, 036. 43	19, 747, 949, 026. 53

37. 其他流动负债

(1) 明细情况

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
短期应付债券	4, 525, 612, 083. 33	4, 514, 387, 500. 00	4, 970, 110, 901. 56
预提三供一业维修改造费用及过渡期补贴余额	1, 222, 550, 358. 49	1, 185, 548, 132. 89	731, 657, 750. 24
棚改及危旧房改造工程项目负债余额	213, 849, 915. 34	213, 984, 325. 86	667, 914, 210. 08
预提社会职能移交维修改造费用及损失负债余额	27, 183, 283. 85	27, 183, 283. 85	40, 990, 271. 45
待转销项税	297, 917, 326. 69	327, 453, 605. 22	100, 158, 631. 64
预提未结算费用	294, 996, 264. 00		
保函保证金			1, 314, 170. 00
票据贴现负债	90, 237, 613. 06	90, 081, 863. 11	36, 575, 832. 20

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
合 计	6, 672, 346, 844. 76	6, 358, 638, 710. 93	6, 548, 721, 767. 17

(2) 短期应付债券报告期增减变动

1) 2022 年 1 月

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
20 淮南矿 SCP004	100	2020/5/22	270		
20 淮南矿 SCP005	100	2020/5/28	270		
20 淮南矿 SCP006	100	2020/11/30	270		
20 淮南矿 SCP007	100	2020/12/9	180		
20 淮南矿 SCP008	100	2020/12/28	270		
21 淮南矿 SCP001	100	2021/3/10	240		
21 淮南矿 SCP002	100	2021/10/29	270	1, 500, 000, 000. 00	1, 507, 848, 750. 00
21 淮南矿 SCP003	100	2021/11/29	270	1, 500, 000, 000. 00	1, 503, 826, 666. 67
21 淮南矿 SCP004	100	2021/12/8	270	1, 500, 000, 000. 00	1, 502, 712, 083. 33
小 计				4, 500, 000, 000. 00	4, 514, 387, 500. 00

(续上表)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末数
20 淮南矿 SCP004					
20 淮南矿 SCP005					
20 淮南矿 SCP006					
20 淮南矿 SCP007					
20 淮南矿 SCP008					
21 淮南矿 SCP001					
21 淮南矿 SCP002		3, 862, 083. 33			1, 511, 710, 833. 33
21 淮南矿 SCP003		3, 707, 083. 33			1, 507, 533, 750. 00
21 淮南矿 SCP004		3, 655, 416. 67			1, 506, 367, 500. 00
小 计		11, 224, 583. 33			4, 525, 612, 083. 33

2) 2021 年度

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
20 淮南矿 SCP004	100	2020/5/22	270	1, 000, 000, 000. 00	1, 012, 388, 888. 89

20 淮南矿 SCP005	100	2020/5/28	270	940,000,000.00	951,727,846.01
20 淮南矿 SCP006	100	2020/11/30	270	1,000,000,000.00	1,003,349,722.22
20 淮南矿 SCP007	100	2020/12/9	180	1,000,000,000.00	1,002,334,444.44
20 淮南矿 SCP008	100	2020/12/28	270	1,000,000,000.00	1,000,310,000.00
21 淮南矿 SCP001	100	2021/3/10	240	1,500,000,000.00	
21 淮南矿 SCP002	100	2021/10/29	270	1,500,000,000.00	
21 淮南矿 SCP003	100	2021/11/29	270	1,500,000,000.00	
21 淮南矿 SCP004	100	2021/12/8	270	1,500,000,000.00	
小 计				10,940,000,000.00	4,970,110,901.56

(续上表)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末数
20 淮南矿 SCP004		2,611,111.11		1,015,000,000.00	
20 淮南矿 SCP005		2,662,290.45		954,390,136.46	
20 淮南矿 SCP006		25,825,277.78		1,029,175,000.00	
20 淮南矿 SCP007		16,765,555.56		1,019,100,000.00	
20 淮南矿 SCP008		27,590,000.00		1,027,900,000.00	
21 淮南矿 SCP001	1,500,000,000.00	35,500,000.00		1,535,500,000.00	
21 淮南矿 SCP002	1,500,000,000.00	7,848,750.00			1,507,848,750.00
21 淮南矿 SCP003	1,500,000,000.00	3,826,666.67			1,503,826,666.67
21 淮南矿 SCP004	1,500,000,000.00	2,712,083.33			1,502,712,083.33
小 计	6,000,000,000.00	125,341,734.90		6,581,065,136.46	4,514,387,500.00

3) 2020 年度

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
19 淮南矿 SCP001	100	2019/6/24	270	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
19 淮南矿 SCP002	100	2019/8/6	180	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
19 淮南矿 SCP003	100	2019/7/12	180	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
20 淮南矿 SCP001	100	2020/2/26	270	2,000,000,000.00	
20 淮南矿 SCP002	100	2020/3/11	270	1,000,000,000.00	
20 淮南矿 SCP003	100	2020/3/20	270	2,000,000,000.00	
20 淮南矿 SCP004	100	2020/5/22	270	1,000,000,000.00	
20 淮南矿 SCP005	100	2020/5/28	270	1,000,000,000.00	

20 淮南矿 SCP006	100	2020/11/30	270	1,000,000,000.00	
20 淮南矿 SCP007	100	2020/12/9	180	1,000,000,000.00	
20 淮南矿 SCP008	100	2020/12/28	270	1,000,000,000.00	
小 计				14,000,000,000.00	4,000,000,000.00

(续上表)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末数
19 淮南矿 SCP001		52,500,000.00		2,052,500,000.00	
19 淮南矿 SCP002		16,350,000.00		1,016,350,000.00	
19 淮南矿 SCP003		15,900,000.00		1,015,900,000.00	
20 淮南矿 SCP001	2,000,000,000.00	42,900,000.00		2,042,900,000.00	
20 淮南矿 SCP002	1,000,000,000.00	20,250,000.00		1,020,250,000.00	
20 淮南矿 SCP003	2,000,000,000.00	40,350,000.00		2,040,350,000.00	
20 淮南矿 SCP004	1,000,000,000.00	12,388,888.89			1,012,388,888.89
20 淮南矿 SCP005	940,000,000.00	11,727,846.01			951,727,846.01
20 淮南矿 SCP006	1,000,000,000.00	3,349,722.22			1,003,349,722.22
20 淮南矿 SCP007	1,000,000,000.00	2,334,444.44			1,002,334,444.44
20 淮南矿 SCP008	1,000,000,000.00	310,000.00			1,000,310,000.00
小 计	9,940,000,000.00	218,360,901.56		9,188,250,000.00	4,970,110,901.56

38. 长期借款

项 目	2022.1.31	2021.12.31	2020.12.31
质押借款	1,703,645,962.64	1,646,661,898.47	2,446,000,000.00
抵押借款	105,119,773.10	103,965,338.44	
信用借款	17,516,874,451.83	17,927,502,090.58	15,156,947,708.80
委托贷款	2,066,656,250.00	2,054,062,500.00	2,250,000,000.00
合 计	21,392,296,437.57	21,732,191,827.49	19,852,947,708.80

39. 应付债券

(1) 明细情况

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
18 淮南矿 MTN003	2, 041, 972, 875. 38	2, 032, 869, 850. 28	2, 026, 857, 141. 85
19 淮南矿 PPN001			2, 001, 455, 602. 46
20 淮南矿 PPN001	2, 067, 478, 681. 97	2, 060, 568, 953. 58	2, 053, 546, 304. 35
21 淮南矿 MTN001	1, 499, 263, 424. 65	1, 559, 336, 361. 92	
21 淮南矿 MTN002	1, 497, 755, 774. 96	1, 557, 303, 434. 99	
21 淮南矿 MTN004	1, 552, 045, 674. 47	1, 546, 541, 471. 54	
21 淮南矿 MTN005	1, 534, 305, 955. 20	1, 529, 340, 059. 00	
21 淮南矿 PPN001	2, 010, 335, 667. 25	2, 003, 634, 198. 27	
职工券	61, 590. 70	61, 590. 70	61, 590. 70
合 计	12, 203, 219, 644. 58	12, 289, 655, 920. 28	6, 081, 920, 639. 36

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

1) 2022 年 1 月

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
18 淮南矿 MTN003	2, 000, 000, 000. 00	2018/8/22	5 年	2, 000, 000, 000. 00	2, 032, 869, 850. 28
19 淮南矿 PPN001	2, 000, 000, 000. 00	2019/12/6	3 年	2, 000, 000, 000. 00	2, 003, 127, 674. 34
20 淮南矿 PPN001	2, 000, 000, 000. 00	2020/3/18	3 年	2, 000, 000, 000. 00	2, 060, 568, 953. 58
21 淮南矿 MTN001	1, 500, 000, 000. 00	2021/1/19	3 年	1, 500, 000, 000. 00	1, 559, 336, 361. 92
21 淮南矿 MTN002	1, 500, 000, 000. 00	2021/1/27	3 年	1, 500, 000, 000. 00	1, 557, 303, 434. 99
21 淮南矿 MTN004	1, 500, 000, 000. 00	2021/3/29	3 年	1, 500, 000, 000. 00	1, 546, 541, 471. 54
21 淮南矿 MTN005	1, 500, 000, 000. 00	2021/6/11	3 年	1, 500, 000, 000. 00	1, 529, 340, 059. 00
21 淮南矿 PPN001	2, 000, 000, 000. 00	2021/11/18	3 年	2, 000, 000, 000. 00	2, 003, 634, 198. 27
职工券					61, 590. 70
小 计	14, 000, 000, 000. 00			14, 000, 000, 000. 00	14, 292, 783, 594. 62

(续上表)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类到一年内到期	期末数
18 淮南矿 MTN003		8, 833, 333. 33	-269, 691. 77			2, 041, 972, 875. 38
19 淮南矿 PPN001		7, 000, 000. 00	-332, 638. 04		2, 010, 460, 312. 38	
20 淮南矿 PPN001		6, 666, 666. 67	-243, 061. 72			2, 067, 478, 681. 97

21 淮南矿 MTN001		2,160,000.00	-47,062.73	62,280,000.00		1,499,263,424.65
21 淮南矿 MTN002		713,333.33	-15,673.31	60,276,666.67		1,497,755,774.96
21 淮南矿 MTN004		5,387,500.00	-116,702.93			1,552,045,674.47
21 淮南矿 MTN005		4,850,000.00	-115,896.20			1,534,305,955.20
21 淮南矿 PPN001		6,544,444.44	-157,024.54			2,010,335,667.25
职工券						61,590.70
小 计		42,155,277.77	-1,297,751.24	122,556,666.67	2,010,460,312.38	12,203,219,644.58

2) 2021 年度

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
18 淮矿 01	2,000,000,000.00	2018/4/3	3 年	2,000,000,000.00	2,088,497,359.92
18 淮南矿 MTN001	2,000,000,000.00	2018/4/27	3 年	2,000,000,000.00	2,070,775,300.10
18 淮南矿 MTN002	2,000,000,000.00	2018/7/30	3 年	2,000,000,000.00	2,037,440,985.32
18 淮南矿 MTN003	2,000,000,000.00	2018/8/22	5 年	2,000,000,000.00	2,026,857,141.85
18 淮南矿 MTN004	2,000,000,000.00	2018/9/25	3 年	2,000,000,000.00	2,021,803,404.54
19 淮南矿 PPN001	2,000,000,000.00	2019/12/6	3 年	2,000,000,000.00	2,001,455,602.46
20 淮南矿 PPN001	2,000,000,000.00	2020/3/18	3 年	2,000,000,000.00	2,053,546,304.35
21 淮南矿 MTN001	1,500,000,000.00	2021/1/19	3 年	1,500,000,000.00	
21 淮南矿 MTN002	1,500,000,000.00	2021/1/27	3 年	1,500,000,000.00	
21 淮南矿 MTN004	1,500,000,000.00	2021/3/29	3 年	1,500,000,000.00	
21 淮南矿 MTN005	1,500,000,000.00	2021/6/11	3 年	1,500,000,000.00	
21 淮南矿 PPN001	2,000,000,000.00	2021/11/18	3 年	2,000,000,000.00	
职工券					61,590.70
小 计	22,000,000,000.00			22,000,000,000.00	14,300,437,689.24

(续上表)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类到一年内到期	期末数
18 淮矿 01		36,000,000.00	-1,502,640.08	2,126,000,000.00		
18 淮南矿 MTN001		36,000,000.00	-1,224,699.90	2,108,000,000.00		
18 淮南矿 MTN002		55,650,000.00	-2,309,014.68	2,095,400,000.00		

18 淮南矿 MTN003		108,944,444.46	-3,068,263.97	106,000,000.00		2,032,869,850.28
18 淮南矿 MTN004		74,250,000.00	-2,946,595.46	2,099,000,000.00		
19 淮南矿 PPN001		82,833,333.32	-2,838,738.56	84,000,000.00	2,003,127,674.34	
20 淮南矿 PPN001		84,222,222.22	-2,800,427.01	80,000,000.00		2,060,568,953.58
21 淮南矿 MTN001	1,500,000,000.00	62,280,000.00	2,943,638.08			1,559,336,361.92
21 淮南矿 MTN002	1,500,000,000.00	60,276,666.67	2,973,231.68			1,557,303,434.99
21 淮南矿 MTN004	1,500,000,000.00	49,744,583.33	3,203,111.79			1,546,541,471.54
21 淮南矿 MTN005	1,500,000,000.00	32,818,333.33	3,478,274.33			1,529,340,059.00
21 淮南矿 PPN001	2,000,000,000.00	9,077,777.78	5,443,579.51			2,003,634,198.27
职工券						61,590.70
小 计	8,000,000,000.00	692,097,361.11	1,351,455.73	8,698,400,000.00	2,003,127,674.34	12,289,655,920.28

3) 2020 年度

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
18 淮矿 01	2,000,000,000.00	2018/4/3	3 年	2,000,000,000.00	1,997,474,518.63
18 淮南矿 MTN001	2,000,000,000.00	2018/4/27	3 年	2,000,000,000.00	1,995,239,951.90
18 淮南矿 MTN002	2,000,000,000.00	2018/7/30	3 年	2,000,000,000.00	1,994,115,826.90
18 淮南矿 MTN003	2,000,000,000.00	2018/8/22	5 年	2,000,000,000.00	1,988,971,252.89
18 淮南矿 MTN004	2,000,000,000.00	2018/9/25	3 年	2,000,000,000.00	1,993,502,826.98
19 淮南矿 PPN001	2,000,000,000.00	2019/12/6	3 年	2,000,000,000.00	1,994,245,933.12
20 淮南矿 PPN001	2,000,000,000.00	2020/3/18	3 年	2,000,000,000.00	
职工券					61,590.70
小 计	14,000,000,000.00			14,000,000,000.00	11,963,611,901.12

(续上表)

债券名称	本期发行	按面值 计提利息	溢折价 摊销	本期 偿还	重分类到 一年内到期	期末数
18 淮矿 01		90,000,000.00	-1,022,841.29		2,088,497,359.92	
18 淮南矿 MTN001		72,000,000.00	-3,535,348.20		2,070,775,300.10	

18 淮南矿 MTN002		39,750,000.00	-3,575,158.42		2,037,440,985.32	
18 淮南矿 MTN003		35,333,333.33	-2,552,555.63			2,026,857,141.85
18 淮南矿 MTN004		24,750,000.00	-3,550,577.56		2,021,803,404.54	
19 淮南矿 PPN001		7,000,000.00	-209,669.34			2,001,455,602.46
20 淮南矿 PPN001	2,000,000,000.00	60,000,000.00	6,453,695.65			2,053,546,304.35
职工券						61,590.70
小 计	2,000,000,000.00	328,833,333.33	-7,992,454.79		8,218,517,049.88	6,081,920,639.36

40. 租赁负债

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
租赁付款额	140,289,596.44	110,596,517.62	
减：未确认的融资费用	7,465,584.22	5,925,309.28	
重分类至一年内到期的非流动负债	39,437,293.88	39,400,000.00	
租赁负债净额	93,386,718.34	65,271,208.34	

41. 长期应付款

(1) 明细情况

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
长期应付款	7,371,537,403.40	7,213,243,155.89	3,912,054,278.42
专项应付款	735,325,691.93	735,325,691.93	430,635,590.85
合 计	8,106,863,095.33	7,948,568,847.82	4,342,689,869.27

(2) 长期应付款

1) 明细情况

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
应付融资租赁款	1,766,254,965.40	1,622,920,840.22	1,722,769,909.09
应付采矿权价款	2,290,157,438.00	2,289,405,649.00	2,189,284,369.33
信托贷款	3,315,125,000.00	3,300,916,666.67	
小 计	7,371,537,403.40	7,213,243,155.89	3,912,054,278.42

2) 其他说明

① 2017年3月28日,本公司与招商局通商融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》,公司将账面价值337,763,726.08元的生产设备、传导设备出售给招商局通商融资租赁有限公司后再以融资租赁的方式租回,租赁期为5年。该售后回租融资租赁业务截至2022年1月31日应付融资租赁款16,683,016.89元,其中将于下一年度支付的金额16,683,016.89元转列到一年内到期的非流动负债项目。

② 2017年4月28日,本公司与昆仑金融租赁有限责任公司签订《融资租赁合同》,公司将账面价值1,116,000,000.00元的生产设备、传导设备,运输设备等出售给昆仑金融租赁有限责任公司后再以融资租赁的方式租回,租赁期为5年。该售后回租融资租赁业务截至2022年1月31日应付融资租赁款111,137,700.00元,其中将于下一年度支付的金额111,137,700.00元转列到一年内到期的非流动负债项目。

③ 2018年3月12日,本公司与昆仑金融租赁有限责任公司签订《融资租赁合同》,公司将账面价值1,202,199,226.30元的生产设备、传导设备,运输设备等出售给昆仑金融租赁有限责任公司后再以融资租赁的方式租回,租赁期为5年。该售后回租融资租赁业务截至2022年1月31日应付融资租赁款276,923,510.00元,其中将于下一年度支付的金额221,016,052.00元转列到一年内到期的非流动负债项目。

④ 2020年6月30日,本公司与交银金融租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》,公司将账面价值645,578,670.69元的井下建筑物出售给交银金融租赁股份有限公司后再以融资租赁的方式租回,租赁期为3年。该售后回租融资租赁业务截至2021年1月31日应付融资租赁款243,624,999.98元,其中将于下一年度支付的金额162,166,666.68元转列到一年内到期的非流动负债项目。

⑤ 2021年3月19日,本公司与交银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》,公司将账面价值405,695,008.37元的井下建筑物出售给交银金融租赁有限公司后再以融资租赁的方式租回,租赁期为3年。该售后回租融资租赁业务截至2022年1月31日应付融资租赁款226,427,625.00元,其中将于下一年度支付的金额100,000,000.00元转列到一年内到期的非流动负债项目。

⑥ 2021年6月24日,本公司与淮矿上信融资租赁有限公司有限公司签订《融资租赁合同》,公司将账面价值280,221,309.57元的生产设备出售给淮矿上信融资租赁有限公司后再以融资租赁的方式租回,租赁期为3年。该售后回租融资租赁业务截至2022年1月31日应付融资租赁款199,840,775.00元,其中将于下一年度支付的金额2,000,000.00元转列到一年内到期的非流动负债项目。

⑦ 2021年9月14日，公司与淮矿上信融资租赁有限公司有限公司签订《融资租赁合同》，公司将账面价值307,783,469.70元的生产设备、传导设备，运输设备等出售给淮矿上信融资租赁有限公司后再以融资租赁的方式租回，租赁期为33.3个月。该售后回租融资租赁业务截至2022年1月31日应付融资租赁款304,485,000.00元，其中将于下一年度支付的金额4,000,000.00元转列到一年内到期的非流动负债项目。

⑧ 2020年6月1日，本公司与淮矿上信融资租赁有限公司签订了编号为HNKY-RZ-RZ(2020)002《融资租赁合同》，约定本公司以售后回租方式向淮矿上信融资租赁有限公司租赁共计12项设备类固定资产，资产原值为5,000.00万元，租赁期为2年。该售后回租融资租赁业务截至2022年1月31日应付融资租赁款12,500,001.00元，其中将于下一年度支付的金额12,500,001.00元转列到一年内到期的非流动负债项目。

⑨ 2020年11月24日，本公司与远东国际融资租赁有限公司签订了编号为IFELC20DF27CEC-L-01的《融资租赁合同》及编号为IFELC20DF27CEC-C-02《补充协议》，约定本公司将账面价值30,032.67万元的生产设备出售给远东国际融资租赁有限公司再以融资租赁的方式租回，租赁期为3年。该售后回租融资租赁业务期末应付融资租赁款197,166,873.73元，其中将于下一年度支付的金额100,000,000.00元转列到一年内到期的非流动负债项目。

⑩ 2022年1月，本公司与建信金融租赁有限公司签订了编号为[202133110010001585]的《租赁合同》，约定本公司将账面价值22,196.20万元的生产设备出售给建信金融租赁有限公司再以融资租赁的方式租回，租赁期为5年。该售后回租融资租赁业务期末应付融资租赁款177,000,000.00元，其中将于下一年度支付的金额32,471,025.39元转列到一年内到期的非流动负债项目。

⑪ 2019年3月27日，本公司与国银金融租赁股份有限公司签订了编号为国金租[2019]租字第(B-002)号的《融资租赁合同》，约定公司将账面价值81,335.69万元的井巷建筑物出售给国银金融租赁股份有限公司后再以融资租赁的方式租回，租赁期为5年。该售后回租融资租赁业务期末应付融资租赁款200,000,000.00元，其中将于下一年度支付的金额160,000,000.00元转列到一年内到期的非流动负债项目。

⑫ 2020年11月27日、2020年12月30日，本公司与建信金融租赁有限公司分别签订了编号为[202022310010001333]、[202022310010001372]的《租赁协议》，约定公司将账面价值128,116.18万元的生产设备、运输设备等出售给建信金融租赁有限公司后再以融资租赁的方式租回，租赁期为5年。该售后回租融资租赁业务期末应付融资租赁款

621,112,109.65元。

⑬ 2020年11月23日，本公司与远东国际融资租赁有限公司签订了编号为IFELC20DF2UGHK-L-01的《售后融资租赁合同》，约定本公司将账面价值30,380,57万元的生产设备、运输设备出售给远东国际融资租赁有限公司后再以融资租赁的方式租回，租赁期为3年。该售后回租融资租赁业务期末应付融资租赁款201,327,816.11元，其中将于下一年度支付的金额100,000,000.00元转列到一年内到期的非流动负债项目。

应付采矿权价款系本公司根据与政府相关部门签订的采矿权出让合同，应分期缴纳的矿业权价款。

信托贷款系2021年12月本公司与淮河能源控股及上海国际信托签订信托贷款合同，上海国际信托为贷款人，淮河能源控股为借款人，本公司为债务履行人，贷款本金33亿元，贷款期限为24个月，利率为5%。

(3) 专项应付款

1) 明细情况

① 2022年1月

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
矿业权价款返还专项资金	316,539,982.42			316,539,982.42
采煤塌陷搬迁与综合治理	52,646,377.91			52,646,377.91
三供一业分离专项资金	324,530,321.59			324,530,321.59
关停矿井奖补资金	15,536,348.22			15,536,348.22
廉租房建设用款	25,748,456.89			25,748,456.89
其他	324,204.90			324,204.90
小计	735,325,691.93			735,325,691.93

② 2021年度

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
矿业权价款返还专项资金	316,539,982.42			316,539,982.42
采煤塌陷搬迁与综合治理	37,026,797.83	15,619,580.08		52,646,377.91
三供一业分离专项资金	35,880,491.91	288,649,829.68		324,530,321.59

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
关停矿井奖补资金	15,275,656.90	260,691.32		15,536,348.22
廉租房建设用款	25,748,456.89			25,748,456.89
其他	164,204.90	160,000.00		324,204.90
小 计	430,635,590.85	304,690,101.08		735,325,691.93

③ 2020 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
矿业权价款返还专项资金	316,539,982.42			316,539,982.42
采煤塌陷搬迁与综合治理	18,927,381.31	18,099,416.52		37,026,797.83
三供一业分离专项资金	393,103,242.02	297,625,549.89	654,848,300.00	35,880,491.91
关停矿井奖补资金	222,660,794.61	195,822,364.29	403,207,502.00	15,275,656.90
财政拨付棚户区改造专项资金	66,605,000.00		66,605,000.00	
廉租房建设用款	25,748,456.89			25,748,456.89
其他	164,204.90			164,204.90
小 计	1,043,749,062.15	511,547,330.70	1,124,660,802.00	430,635,590.85

42. 长期应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
离职后福利-设定受益计划净负债	71,320,000.00		
辞退福利	350,460,000.00		
合 计	421,780,000.00		

(2) 其他说明

本公司长期应付职工薪酬详见本财务报表附注五（一）33(4)之说明。

43. 预计负债

(1) 明细情况

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
矿业地质环境恢复费用	3, 192, 794, 209. 89	3, 200, 732, 911. 53	2, 394, 626, 495. 57
未决诉讼			936, 797, 400. 00
关停矿井环境治理费用	516, 656, 375. 19	516, 656, 375. 19	299, 656, 375. 19
合 计	3, 709, 450, 585. 08	3, 717, 389, 286. 72	3, 631, 080, 270. 76

(2) 其他说明

1) ALRIGHT ENTERPRISES LIMITED 公司与鄂尔多斯市中北煤化工有限公司、淮南西部煤矿投资管理有限公司发生关于受让了长青公司转让的中北公司 89.14% 的股权纠纷，2016 年 7 月 ALRIGHT ENTERPRISES LIMITED 公司向北京市高级人民法院提起诉讼，起诉长青公司、中北公司、本公司以及淮矿西部投资，并要求支付相关损失 32.04 亿元(扣除已支付的本金及补偿款)，本公司于 2017 年 11 月 30 日为基准日，计提与澳莱朵诉讼相关预计负债 93,631 万元根据相关股东会决议，此项诉讼最终产生的实际损失或收益的税后部分由本公司原股东享有或承担，2021 年根据相关终审裁定，本公司无需支付相关诉讼成本，本公司将相关的预计负债扣除所得税影响后的金额支付给本公司原股东淮河能源控股和中国信达。

2) 矿业地质环境恢复费用主要系本公司根据安徽省自然资源厅、安徽省财政厅、安徽省生态环境厅关于印发《安徽省矿山地质环境治理恢复基金管理实施细则(试行)的通知(皖自然资规(2020)8号)、《内蒙古自治区矿山地质环境恢复治理基金管理办法》(内自然资规(2019)3号)、《鄂尔多斯市人民政府办公室关于印发鄂尔多斯市矿山地质环境治理恢复基金管理办法(2021年修订版)的通知》(鄂府办发(2021)34号)规定，本土煤矿根据经评审通过的矿山环境治理与土地复垦方案计提相关预计负债。

44. 递延收益

(1) 明细情况

1) 2022 年 1 月

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
政府补助	510, 421, 212. 87	2, 900, 000. 00	1, 605, 965. 02	511, 715, 247. 85
合 计	510, 421, 212. 87	2, 900, 000. 00	1, 605, 965. 02	511, 715, 247. 85

2) 2021 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
政府补助	526,504,160.07	72,778,482.66	88,861,429.86	510,421,212.87
合 计	526,504,160.07	72,778,482.66	88,861,429.86	510,421,212.87

3) 2020 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
政府补助	391,540,796.62	354,516,833.00	219,553,469.55	526,504,160.07
合 计	391,540,796.62	354,516,833.00	219,553,469.55	526,504,160.07

[注]政府补助计入当期损益金额情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

45. 其他非流动负债

项 目	2022.1.31	2021.12.31	2020.12.31
资产证券化产品	408,847,710.49	407,094,526.99	432,562,949.67
合 计	408,847,710.49	407,094,526.99	432,562,949.67

46. 实收资本

投资者名称	2022.1.31	2021.12.31	2020.12.31
淮河能源控股	15,006,660,400.00	15,006,660,400.00	15,006,660,400.00
中国信达资产管理股份有限公司	1,506,024,096.00	1,506,024,096.00	1,506,024,096.00
国华能源投资有限公司	301,204,819.00	301,204,819.00	301,204,819.00
中银金融资产投资有限公司	257,731,959.00	257,731,959.00	257,731,959.00
冀凯企业管理集团有限公司	206,185,567.00	206,185,567.00	206,185,567.00
上海电力股份有限公司	103,092,784.00	103,092,784.00	103,092,784.00
中电国瑞物流有限公司	103,092,784.00	103,092,784.00	103,092,784.00
建信金融资产投资有限公司	515,463,918.00	515,463,918.00	515,463,918.00
淮北矿业股份有限公司	103,092,784.00	103,092,784.00	103,092,784.00
合 计	18,102,549,111.00	18,102,549,111.00	18,102,549,111.00

47. 其他权益工具

(1) 报告期发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

单位：万元

项 目	2022. 1. 31		2021. 12. 31		2020. 12. 31	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
18 淮南矿 MTN005					2,000.00	198,800.00
19 淮南矿 MTN001	1,500.00	150,000.00	1,500.00	150,000.00	1,500.00	149,100.00
19 淮南矿 MTN002	1,500.00	150,000.00	1,500.00	150,000.00	1,500.00	149,100.00
20 皖矿业集团 ZR001					0.00	6,900.00
泰康资产管理有限 责任公司		260,000.00		260,000.00		
合 计	3,000.00	560,000.00	3,000.00	560,000.00	5,000.00	503,900.00

(2) 报告期发行在外的优先股、永续债等金融工具情况

1) 本公司于 2019 年 3 月 11 日至 3 月 12 日, 向合格投资人发行 2019 年度第一期中期票据, 发行总金额为 15 亿元人民币。此工具无固定偿还期限, 债券面值为 100 元, 除非发生递延付息的情况, 本公司需每年按照基准利率上浮 2.67% 向中期票据购买人支付利息。

2) 本公司于 2019 年 3 月 28 日向合格投资人发行 2019 年度第二期中期票据, 发行总金额为 15 亿元人民币。此工具无固定偿还期限, 债券面值为 100 元, 除非发生递延付息的情况, 本公司需每年按照固定利率 5.50% 向中期票据购买人支付利息, 固定利率每三年重置一次。

3) 本公司于 2021 年 7 月 30 日向合格投资人发行淮南矿业(集团)有限责任公司泰康-唐家会基础设施债权投资计划, 发行总金额为 26 亿元人民币, 此工具无固定偿还期限, 公司第一年需按照固定利率 5.50% 向债权购买人支付利息, 后续每续期一年利率上浮 3%, 调升后利率最高为 12%。

48. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
其他资本公积	1,210,552,941.00	1,209,761,070.14	1,246,685,806.86
合 计	1,210,552,941.00	1,209,761,070.14	1,246,685,806.86

(2) 其他说明

1) 2020 年变动情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	709,478,032.34	537,207,774.52		1,246,685,806.86
合 计	709,478,032.34	537,207,774.52		1,246,685,806.86

① 本公司因淮浙煤电分立合并等原因导致股权比例变动，导致资本公积增加 18,416,511.39 元；

② 本公司因母公司淮河能源控股补偿顾桥矿资源价款及其他资产，导致增加资本公积 509,476,169.28 元；

③ 本公司因联营企业安徽省港口运营集团有限公司资本公积其他变动，导致增加资本公积 7,593,156.49 元；

④ 本公司因淮浙煤电分立增资，导致资本公积增加 1,721,937.36 元。

2) 2021 年变动情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	1,246,685,806.86	31,661,506.17	68,586,242.89	1,209,761,070.14
合 计	1,246,685,806.86	31,661,506.17	68,586,242.89	1,209,761,070.14

① 本公司子公司淮河能源股份因回购股份，导致资本公积增加 27,118,623.83 元；

② 本公司参股公司镇江东港港务有限公司资本公积其他变动，导致资本公积增加 180,900.57 元；

③ 本公司向淮河能源控股无偿划转非经营性土地资产，导致资本公积减少 38,034,949.61 元；

④ 本公司联营企业安徽省港口运营集团有限公司资本公积其他变动，导致资本公积减少 7,770,016.63 元；

⑤ 本公司子公司淮浙煤电购买安徽浙能州来能源发展有限公司少数股东股权，导致资本公积减少 1,649,360.99 元。

⑥ 本公司联营企业湖北能源集团鄂州发电有限公司资本公积其他变动，导致资本公积增加 1,288,669.34 元；

⑦ 本公司联营企业浩吉铁路股份有限公司资本公积其他变动，导致资本公积增加 3,073,312.43 元；

⑧ 本公司联营企业信达地产股份有限公司资本公积其他变动，导致资本公积减少 7,127,550.32 元；

⑨ 本公司联营企业国能九江发电有限公司资本公积其他变动，导致资本公积减少 4,116,939.14 元；

⑩ 本公司联营企业芜湖扬子农村商业银行股份有限公司资本公积其他变动，导致资本公积减少 9,887,426.20 元；

3) 2022 年 1 月变动情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	1,209,761,070.14	791,870.86		1,210,552,941.00
合 计	1,209,761,070.14	791,870.86		1,210,552,941.00

① 本公司联营企业安徽省港口运营集团有限公司资本公积其他变动，导致资本公积增加 20,086.19 元；

② 本公司联营企业镇江东港港务有限公司资本公积其他变动，导致资本公积增加 1,735.57 元；

③ 本公司联营企业浩吉铁路股份有限公司资本公积其他变动，导致资本公积增加 770,049.10 元；

49. 其他综合收益

(1) 2022 年 1 月

项 目	期初数	本期发生额					减：前 期计入 其他综 合收益 当期转 入留存 收益 (税后 归属于 母公司)	期末数
		其他综合收益的税后净额						
		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：所 得税 费用	税后归属于母 公司	税 后 归 属 于 少 数 股 东		
不能重分类进损益的其他 综合收益	254,174.91	831,586.13			831,586.13		1,085,761.04	
其中：权益法下不能 转损益的其他综合收 益	6,628,432.94	831,586.13			831,586.13		7,460,019.07	
其他权益工具投资公	-6,374,258.03						-6,374,258.03	

项目	期初数	本期发生额					期末数
		其他综合收益的税后净额				减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益（税后归属于母公司）	
		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：所得税费用	税后归属于母公司		
允价值变动							
其他综合收益合计	254,174.91	831,586.13			831,586.13		1,085,761.04

(2) 2021 年度

项目	期初数	本期发生额					期末数
		其他综合收益的税后净额				减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益（税后归属于母公司）	
		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：所得税费用	税后归属于母公司		
不能重分类进损益的其他综合收益	-18,207,361.37	31,425,080.78			18,461,536.28	12,963,544.50	254,174.91
其中：权益法下不能转损益的其他综合收益	1,093,310.81	5,572,252.49			5,535,122.13	37,130.36	6,628,432.94
其他权益工具投资公允价值变动	-19,300,672.18	25,852,828.29			12,926,414.15	12,926,414.14	-6,374,258.03

其他综合收益合计	-18,207,361.37	31,425,080.78			18,461,536.28	12,963,544.50		254,174.91
----------	----------------	---------------	--	--	---------------	---------------	--	------------

(3) 2020 年度

项 目	期初数	本期发生额					减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益(税后归属于母公司)	期末数
		其他综合收益的税后净额						
		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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东		
不能重分类进损益的其他综合收益	-29,222,273.53	22,063,709.31			11,014,912.16	11,048,797.15		-18,207,361.37
其中：权益法下不能转损益的其他综合收益	1,238,411.34	-256,316.07			-145,100.53	-111,215.54		1,093,310.81
其他权益工具投资公允价值变动	-30,460,684.87	22,320,025.38			11,160,012.69	11,160,012.69		-19,300,672.18
其他综合收益合计	-29,222,273.53	22,063,709.31			11,014,912.16	11,048,797.15		-18,207,361.37

50. 专项储备

(1) 明细情况

项 目	2022.1.31	2021.12.31	2020.12.31
安全生产费	54,183,077.02	38,037,659.40	127,351,305.95
维简费	1,039,950,673.53	967,918,559.55	435,465,610.06

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
合 计	1, 094, 133, 750. 55	1, 005, 956, 218. 95	562, 816, 916. 01

(2) 增减变动情况

1) 2020 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	111, 905, 316. 78	1, 816, 359, 619. 13	1, 800, 913, 629. 96	127, 351, 305. 95
维简费	548, 276, 014. 26	885, 325, 347. 71	998, 135, 751. 91	435, 465, 610. 06
合 计	660, 181, 331. 04	2, 701, 684, 966. 84	2, 799, 049, 381. 87	562, 816, 916. 01

2) 2021 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	127, 351, 305. 95	1, 857, 569, 026. 11	1, 946, 882, 672. 66	38, 037, 659. 40
维简费	435, 465, 610. 06	908, 000, 607. 01	375, 547, 657. 52	967, 918, 559. 55
合 计	562, 816, 916. 01	2, 765, 569, 633. 12	2, 322, 430, 330. 18	1, 005, 956, 218. 95

3) 2022 年 1 月

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	38, 037, 659. 40	190, 751, 748. 40	174, 606, 330. 78	54, 183, 077. 02
维简费	967, 918, 559. 55	92, 224, 125. 00	20, 192, 011. 02	1, 039, 950, 673. 53
合 计	1, 005, 956, 218. 95	282, 975, 873. 40	194, 798, 341. 80	1, 094, 133, 750. 55

(3) 其他说明

1) 根据安徽省应急管理厅、安徽省能源局、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合下发的应急函〔2018〕60 号文规定，结合本公司实际情况，除西部公司所属矿井外安全生产费用按照煤炭产量 33 元/吨、维简费按 15 元/吨计提；母公司范围内安全费用统筹使用，减少为归母部分实际使用；

2) 本公司子公司淮矿西部投资管理有限公司所属矿井安全生产费用按照煤炭产量 15 元/吨，维简费按 10 元/吨从成本中提取，减少为归母部分实际使用；

3) 本公司的子公司安徽皖江物流(集团)股份有限公司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，交通运输企业生产安全费用按上年主营业务销售收入的 1%提取；淮沪煤电公司以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，减少为归母部分实际使用。

51. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
法定盈余公积	557,950,128.44	557,950,128.44	406,108,212.13
合 计	557,950,128.44	557,950,128.44	406,108,212.13

(2) 其他说明

系根据母公司净利润的 10% 计提法定盈余公积。

52. 未分配利润

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
期初未分配利润	-1,666,217,328.12	-4,421,613,475.23	-6,249,255,834.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	854,548,450.00	3,227,603,550.20	2,359,374,413.87
减：提取法定盈余公积		151,841,916.31	170,004,204.24
应付永续债股利	26,522,222.22	320,365,486.78	325,167,850.02
计提改制人员费用	512,335,200.00		
上缴国有资本收益			36,560,000.00
期末未分配利润	-1,350,526,300.34	-1,666,217,328.12	-4,421,613,475.23

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	2022 年 1 月		2021 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	5,492,569,127.72	3,367,142,613.70	58,294,123,406.57	40,044,341,243.75
其他业务收入	41,916,188.08	19,843,853.70	955,000,590.14	701,017,224.27
合 计	5,534,485,315.80	3,386,986,467.40	59,249,123,996.71	40,745,358,468.02
其中：与客户之间的合同产生的收入	5,528,822,083.48	3,383,184,163.31	59,145,280,004.57	40,692,934,063.84

(续上表)

项 目	2020 年度	
	收入	成本
主营业务收入	37,454,148,754.27	28,358,449,387.53
其他业务收入	1,724,148,927.90	1,400,876,013.27
合 计	39,178,297,682.17	29,759,325,400.80
其中：与客户之间的合同产生的收入	39,117,454,304.02	29,722,461,660.40

(2) 公司前 5 名客户的营业收入情况

1) 2022 年 1 月

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国电力国际发展集团有限公司	744,568,925.91	13.45
国家电网有限公司	637,728,945.73	11.52
中国大唐集团有限公司	306,431,788.93	5.54
淮浙电力有限责任公司	173,819,701.68	3.14
中国华电集团有限公司	160,653,890.82	2.90
小 计	2,023,203,253.07	36.55

注：中国电力国际发展集团有限公司持有安徽淮南平圩发电有限责任公司、淮南平圩第二发电有限责任公司和淮南平圩第三发电有限责任公司股权比例均为 60%，为三家公司的控股股东，本公司持有三家公司股权比例均为 40%，详见本财务报表附注七(三)1 之说明

2) 2021 年度

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
国家电网有限公司	5,999,775,410.70	10.13
中国电力国际发展集团有限公司	5,517,505,364.68	9.31
中国大唐集团有限公司	2,883,549,433.29	4.87
中国华电集团有限公司	2,119,725,245.58	3.58
淮沪电力有限公司	1,756,652,463.67	2.96
小 计	18,277,207,917.92	30.85

3) 2020 年度

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国电力国际发展集团有限公司	4,159,146,583.98	10.62

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
国家电网有限公司	3,206,901,390.71	8.19
淮浙煤电	2,111,577,793.08	5.39
淮沪电力有限公司	1,466,283,208.38	3.74
中国大唐集团有限公司	1,365,290,889.49	3.48
小 计	12,309,199,865.64	31.42

(3) 收入按主要类别的分解信息

1) 收入按产品或服务类型分解

项 目	2022 年 1 月	
	收入	成本
煤炭产品	3,847,131,726.16	1,993,707,961.86
电力产品	668,111,797.39	428,826,094.44
物流贸易	904,178,163.38	899,014,222.90
运输服务	35,108,461.67	18,583,131.94
其他	79,955,167.20	46,855,056.26
小 计	5,534,485,315.80	3,386,986,467.40

(续上表)

项 目	2021 年度	
	收入	成本
煤炭产品	36,774,516,546.36	19,908,123,252.17
电力产品	6,036,378,626.59	5,183,075,070.80
物流贸易	14,682,314,641.72	14,456,794,004.76
运输服务	421,539,797.96	225,171,260.01
其他	1,334,374,384.08	972,194,880.28
小 计	59,249,123,996.71	40,745,358,468.02

(续上表)

项 目	2020 年度	
	收入	成本
煤炭产品	26,873,694,655.10	18,971,920,060.84
电力产品	3,578,202,996.83	2,843,560,529.94
物流贸易	6,168,974,964.24	6,052,942,979.43

项 目	2020 年度	
	收入	成本
运输服务	501,770,231.31	251,084,839.76
其他	2,055,654,834.69	1,639,816,990.83
小 计	39,178,297,682.17	29,759,325,400.80

2) 收入按商品或服务转让时间分解

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
在某一时点确认收入	5,528,822,083.48	59,145,280,004.57	39,117,454,304.02
小 计	5,528,822,083.48	59,145,280,004.57	39,117,454,304.02

(4) 报告期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
营业收入	1,758,471,327.85	771,643,226.48	568,738,868.77
小 计	1,758,471,327.85	771,643,226.48	568,738,868.77

2. 利息净收入

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
利息收入	11,419,746.84	173,457,316.23	142,882,786.65
存放中央银行	1,051,415.50	10,642,277.24	10,156,069.83
拆出资金	7,887,441.22	139,319,198.81	104,189,530.45
发放贷款及垫款	283,191.80	16,155,116.60	28,521,988.71
其中：公司贷款和垫款	283,191.80	16,155,116.60	28,521,988.71
其他	2,197,698.32	7,340,723.58	15,197.66
利息支出	587,910.43	5,591,033.25	7,032,835.20
吸收存款	432,160.48	5,288,453.40	6,837,631.62
其他	155,749.95	302,579.85	195,203.58
利息净收入	10,831,836.41	167,866,282.98	135,849,951.45

3. 手续费及佣金收入

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
手续费及佣金收入	82,699.03	4,357,323.58	5,581,660.32
结算与清算手续费	34,409.27	863,983.20	819,647.29
代理业务手续费	89.62	1,466.99	1,226.41
信用承诺手续费及佣金	26,635.94	240,165.49	44,103.76
代理保险业务收入	15,149.11	3,169,821.11	4,501,518.71
顾问和咨询费	6,415.09	11,132.08	13,962.26
托管及其他受托业务佣金		70,754.71	201,201.89
手续费及佣金支出	30,293.83	212,405.40	235,271.26
结算类业务支出	30,293.83	210,055.02	234,817.26
佣金等其他支出		2,350.38	454.00
手续费及佣金净收入	52,405.20	4,144,918.18	5,346,389.06

4. 税金及附加

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
资源税	156,521,169.23	1,418,816,532.38	713,061,785.78
城市维护建设税	14,142,863.33	194,164,734.25	137,478,578.92
教育费附加	16,467,842.80	184,214,318.55	121,200,932.52
印花税	2,380,424.83	46,486,418.93	36,538,406.23
房产税	7,054,353.76	88,795,438.30	78,098,167.68
土地使用税	6,829,519.09	75,677,299.12	61,115,362.64
其他	8,572,283.37	224,178,406.35	50,493,645.41
合 计	211,968,456.41	2,232,333,147.88	1,197,986,879.18

5. 销售费用

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
职工薪酬	12,047,825.94	169,179,487.70	127,253,795.61
仓储租赁费	2,046,698.67	22,003,750.26	14,321,869.78
水电气费	1,315,748.30	12,032,593.05	4,842,464.73

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
材料费	688,043.60	11,050,274.81	5,797,694.07
差旅费	692,933.15	6,189,581.42	7,811,297.09
办公及会议费	516,300.64	3,011,397.57	3,680,080.64
运输费	634,994.29	6,442,282.18	4,190,695.39
商业运营管理费		5,595,275.58	16,977,044.52
招待费	490,776.45	4,783,305.86	5,594,507.82
其他	1,843,402.78	24,066,404.99	20,125,334.25
合 计	20,276,723.82	264,354,353.42	210,594,783.90

6. 管理费用

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
职工薪酬	207,898,026.46	2,794,983,020.67	1,831,107,888.5
折旧摊销费	80,726,212.59	856,918,982.93	703,607,467.70
物业服务费	14,322,103.14	202,307,946.12	162,232,671.59
中介咨询顾问费	8,265,131.88	87,014,773.10	84,397,879.68
修理费	1,066,322.95	46,802,767.11	27,537,790.45
水电费	4,305,648.53	52,562,108.67	36,411,222.84
差旅及会议费	2,994,485.22	25,869,425.72	29,120,496.45
材料及低值易耗品	3,188,007.88	29,125,869.29	30,379,944.85
办公费	2,413,885.79	41,728,226.83	23,351,192.96
租赁及保险费	2,415,400.84	20,630,144.70	22,654,374.35
预提棚改项目损失		219,802,084.50	
其他	17,785,401.47	217,689,210.61	210,217,179.61
合 计	345,380,626.75	4,595,434,560.25	3,161,018,109.05

7. 研发费用

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
外协费用	2,607,472.94	206,724,727.96	123,145,871.09

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
职工薪酬	33,197,756.56	724,783,943.70	272,401,495.87
物料消耗	13,378,868.88	440,297,959.37	237,237,713.20
其他	8,406,404.51	177,028,349.73	76,953,502.71
合 计	57,590,502.89	1,548,834,980.76	709,738,582.87

8. 财务费用

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
利息支出	262,001,210.46	3,078,928,134.34	3,138,260,557.92
减：利息收入	3,819,675.61	22,930,514.01	22,821,236.06
汇兑净损失	8.02	-8,880.56	39,144.34
其他	4,021,355.07	98,174,684.84	65,709,732.70
合 计	262,202,897.94	3,154,163,424.61	3,181,188,198.90

9. 其他收益

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
与资产相关的政府补助 [注]	1,605,965.02	88,861,429.86	219,553,469.55
与收益相关的政府补助 [注]	370,334.09	193,230,798.51	431,619,647.78
代扣个人所得税手续费 返还	390,123.08	2,933,090.30	2,616,289.82
合 计	2,366,422.19	285,025,318.67	653,789,407.15

[注]计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

10. 投资收益

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
权益法核算的长期股权投资 收益	30,684,245.76	-1,238,389,446.89	1,354,789,683.56
交易性金融资产持有期间取 得的投资收益		15,098,721.95	46,497,140.02
处置交易性金融资产取得的 投资收益		24,498,963.45	

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
理财产品收益	4,100,301.15	38,610,133.59	47,752,094.75
票据贴现利息	-837,133.23	-25,451,248.41	-18,771,973.04
合 计	33,947,413.68	-1,185,632,876.31	1,430,266,945.29

11. 公允价值变动收益

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
交易性金融资产	-9,835,151.06	8,497,309.54	-68,413,811.31
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益			
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益	-9,835,151.06	8,497,309.54	-68,413,811.31

12. 信用减值损失

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
坏账损失	4,374,270.13	2,454,541.32	35,372,399.54
贷款损失准备		9,925,000.00	1,375,000.00
应收利息减值损失		622.40	175,135.89
金融资产减值损失	49,301,697.76	-44,710,039.50	17,374,826.38
存放同业减值损失	-24,620,922.62	-8,311,444.15	21,163,494.25
债权投资减值损失	-2,609,243.22	-26,464,916.21	-9,009,932.76
合 计	26,445,802.05	-67,106,236.14	66,450,923.30

13. 资产减值损失

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
存货跌价损失			-355,153.71
长期股权投资减值损失		-645,084.89	-592,554.35
固定资产减值损失		-65,885,878.02	
商誉减值损失		-133,156,384.80	
合 计		-199,687,347.71	-947,708.06

14. 资产处置收益

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
固定资产处置收益	907,187.43	40,734,107.05	51,897,913.37
无形资产处置收益			-56,784,834.80
合 计	907,187.43	40,734,107.05	-4,886,921.43

15. 营业外收入

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
政府补助[注]		19,621,242.16	54,318,524.76
固定资产毁损报废清理利得	1,061.95	72,393,878.93	34,767,308.64
债务核销		3,457,080.16	17,391,418.26
罚款收入	706,700.56	19,841,588.96	15,296,812.35
其他	161,074.80	3,305,313.25	3,339,636.38
合 计	868,837.31	118,619,103.46	125,113,700.39

[注]计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

16. 营业外支出

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
对外捐赠		10,343,534.95	10,000,000.00
非流动资产毁损报废损失	2,639,140.85	73,012,670.24	68,350,338.15
赔偿金、违约金及罚款支出	1,363,607.51	35,881,824.14	20,495,065.03
社会服务机构支出			2,034,955.08
碳排放权履约		38,017,714.28	
其他	58,400.00	3,478,998.71	16,381,664.50
合 计	4,061,148.36	160,734,742.32	117,262,022.76

注：按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业购入碳排放配额的，按照购买日实际支付或应付的价款(包括交易手续费等相关税费)计入“碳排放权资产”，使用购入的碳排放配额履约的，按照所使用配额的账面余额，计入营业外支出。

17. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
当期所得税费用	101,007,906.60	888,528,621.55	258,532,347.36
递延所得税费用	164,276,040.85	501,236,534.22	198,815,516.77
合 计	265,283,947.45	1,389,765,155.77	457,347,864.13

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
利润总额	1,311,603,245.44	5,720,370,899.17	3,183,752,580.55
按母公司适用税率计算的所得税费用	327,900,811.36	1,430,092,724.79	795,938,145.14
子公司适用不同税率的影响	-41,240,201.90	-367,952,247.03	-20,990,966.01
非应税收入的影响	-7,671,061.44	309,597,361.72	-338,697,420.89
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		29,219,276.55	38,886,280.89
其他	-13,705,600.57	-11,191,960.26	-17,788,175.00
所得税费用	265,283,947.45	1,389,765,155.77	457,347,864.13

18. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)49之说明。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
受限保证金	2,805,043.27	27,586,959.38	
政府补助	3,270,334.09	285,645,460.69	840,455,005.54
押金及保证金		301,669,303.08	
利息收入	3,819,675.61	22,930,514.01	22,821,236.06
合 计	9,895,052.97	637,832,237.16	863,276,241.60

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
销售费用	7,540,854.28	84,124,590.91	77,543,294.22
管理费用	53,568,379.82	914,406,687.36	595,922,807.93
研发费用	11,013,877.45	383,753,077.69	200,099,373.80
营业外支出	1,422,007.51	87,722,072.08	48,911,684.61
应付暂收款	188,658,929.43	314,959,800.65	417,935,259.15
押金及保证金	47,030,361.12		389,772,615.47
受限保证金			104,893,133.40
合 计	309,234,409.61	1,784,966,228.69	1,835,078,168.58

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
发放贷款		397,000,000.00	55,000,000.00
法定存款准备金	976,638,988.57	514,586,147.56	803,254,436.58
合 计	976,638,988.57	911,586,147.56	858,254,436.58

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
法定存款准备金	542,690,404.07	976,638,988.57	514,586,147.56
合 计	542,690,404.07	976,638,988.57	514,586,147.56

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
其他非流动负债	1,753,183.50		10,350,261.28
永续债		2,618,000,000.00	69,000,000.00
融租租赁	191,208,333.33	4,400,916,666.67	1,846,056,451.61
拆借款	14,208,333.33	3,301,650,000.00	893,478,888.89

合 计	207,169,850.16	10,320,566,666.67	2,818,885,601.78
-----	----------------	-------------------	------------------

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
永续债		2,057,000,000.00	991,000,000.00
融租租赁	190,555,646.18	1,237,677,475.20	4,170,857,197.96
采矿权价款	751,789.00	372,831,279.67	826,112,343.25
拆借款		413,645,722.22	613,166.67
合 计	191,307,435.18	4,081,154,477.09	5,988,582,707.88

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润	1,046,319,297.99	4,330,605,743.40	2,726,404,716.42
加: 资产减值准备		199,687,347.71	947,708.06
信用减值损失	-26,445,802.05	67,106,236.14	-66,450,923.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	396,957,511.31	4,693,822,583.26	4,952,953,079.78
使用权资产折旧	1,784,716.20	1,856,581.46	
无形资产摊销	57,076,856.50	633,598,641.00	576,278,864.49
长期待摊费用摊销	11,989,664.86	414,956,369.31	271,732,555.45
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)	-907,187.43	-40,734,107.05	4,886,921.43
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	2,638,078.90	618,791.31	33,583,029.51
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	9,835,151.06	-8,497,309.54	68,413,811.31
财务费用(收益以“-”号填列)	262,202,897.94	3,154,163,424.61	3,181,188,198.90
投资损失(收益以“-”号填列)	-33,947,413.68	1,185,632,876.31	-1,430,266,945.29
递延所得税资产减少(增加以	166,856,366.75	747,966,444.14	487,659,617.55

补充资料	2022年1月	2021年度	2020年度
“—”号填列)			
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-2,580,325.90	-12,530,539.93	-288,844,100.78
存货的减少(增加以“—”号填列)	16,975,833.26	-241,295,167.01	54,284,242.02
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-51,915,817.73	430,566,778.10	-221,435,293.54
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-1,110,438,967.88	-1,283,623,811.93	-1,471,311,870.98
其他(专项储备的减少)	-88,177,531.60	-443,139,302.94	153,048,306.09
经营活动产生的现金流量净额	658,223,328.50	13,830,761,578.35	9,033,071,917.12
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3) 现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额	12,344,354,927.14	11,573,344,633.54	4,503,287,802.43
减: 现金的期初余额	11,573,344,633.54	4,503,287,802.43	7,294,673,616.88
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	771,010,293.60	7,070,056,831.11	-2,791,385,814.45

(2) 报告期支付的取得子公司的现金净额

项目	2022年1月	2021年度	2020年度
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物			650,037,900.00
其中: 安徽浙能州来能源发展有限公司			25,565,300.00
亳州瑞能热电有限责任公司			135,330,300.00
苏州圣美物业服务有限公司			489,142,300.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物			27,566,119.28
其中: 安徽浙能州来能源发展有限公司			26,010,367.26
亳州瑞能热电有限责任公司			109,537.71
苏州圣美物业服务有限公司			1,446,214.31

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
取得子公司支付的现金净额			622,471,780.72

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
1) 现金	12,344,354,927.14	11,573,344,633.54	4,503,287,802.43
其中：库存现金	20,876.36	155,249.04	709,877.91
可随时用于支付的银行存款	7,502,613,671.33	8,372,863,846.64	1,856,348,664.06
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	4,841,720,379.45	3,200,325,537.86	2,646,229,260.46
拆放同业款项			
2) 现金等价物			
其中：三个月内到期的债券投资			
3) 期末现金及现金等价物余额	12,344,354,927.14	11,573,344,633.54	4,503,287,802.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物			

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

(1) 2022 年 1 月 31 日

项 目	账面价值	受限原因
货币资金	1,182,413,213.95	票据保证金，法定存款准备金，贷款保证金等
应收款项融资	247,200,000.00	银行承兑汇票质押
固定资产	5,583,316,227.90	售后回租固定资产，资产证券化产品抵押的固定资产
投资性房地产	790,222,583.67	贷款抵押
合 计	7,803,152,025.52	

(2) 2021 年 12 月 31 日

项 目	账面价值	受限原因
货币资金	1,613,556,755.18	票据保证金，法定存款准备金，贷款保证金等

项 目	账面价值	受限原因
应收款项融资	258,022,734.65	银行承兑汇票质押
固定资产	5,788,824,230.50	售后回租固定资产，资产证券化产品抵押的固定资产
投资性房地产	792,285,828.02	贷款抵押
合 计	8,452,689,548.35	

(3) 2020年12月31日

项 目	账面价值	受限原因
货币资金	1,123,916,954.79	票据保证金，法定存款准备金，贷款保证金等
应收款项融资	614,206,746.36	银行承兑汇票质押
固定资产	5,468,008,492.75	售后回租固定资产，资产证券化产品抵押的固定资产
投资性房地产	817,044,760.22	贷款抵押
合 计	8,023,176,954.12	

2. 外币货币性项目

(1) 2022年1月31日

项 目	外币余额	折算汇率	折算成人民币余额
货币资金			46,469.11
其中：美元	7,289.73	6.3746	46,469.11

(2) 2021年12月31日

项 目	外币余额	折算汇率	折算成人民币余额
货币资金			46,477.13
其中：美元	7,289.73	6.3757	46,477.13

(3) 2020年12月31日

项 目	外币余额	折算汇率	折算成人民币余额
货币资金			47,570.76
其中：美元	7,290.65	6.5249	47,570.76

3. 政府补助

(1) 明细情况

1) 2022年1月

① 与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目
LNG 储气设施建设奖励	85,000,000.00			85,000,000.00	其他收益
安全改造项目	225,699,958.00		1,075,795.65	224,624,162.35	其他收益
安全生产专项资金	68,041,196.72			68,041,196.72	其他收益
补给水管道工程	7,875,000.00		46,875.00	7,828,125.00	其他收益
创新型省份建设专项资金	5,705,000.00			5,705,000.00	其他收益
地面永久降温	6,270,000.36			6,270,000.36	其他收益
技术研究与开发资金	33,375,313.77		201,386.42	33,173,927.35	其他收益
煤矿瓦斯治理国家工程研究中心创新能力建设项目	10,437,336.61			10,437,336.61	其他收益
潘集区交通局付工业园进场道路启动资金	9,590,319.28		34,140.06	9,556,179.22	其他收益
企业发展专项资金	29,655,972.98	2,900,000.00	111,059.01	32,444,913.97	其他收益
实验建设	6,065,749.03		11,568.97	6,054,180.06	其他收益
资源保护资金	4,373,219.62		53,501.98	4,319,717.64	其他收益
其他	18,332,146.50		71,637.93	18,260,508.57	其他收益/营业外收入
小 计	510,421,212.87	2,900,000.00	1,605,965.02	511,715,247.85	

② 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
失业保障金	136,395.26	其他收益	
税收奖励	233,938.83	其他收益	
小 计	370,334.09		

2) 2021年度

① 与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目
-----	------------	--------	------	------------	--------------

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目
LNG 储气设施建设奖励	85,000,000.00			85,000,000.00	其他收益
安全改造项目	251,085,569.06	29,344,600.00	54,730,211.06	225,699,958.00	其他收益
安全生产专项资金	58,540,889.43	13,000,000.00	3,499,692.71	68,041,196.72	其他收益
补给水管道工程	8,437,500.00		562,500.00	7,875,000.00	其他收益
创新型省份建设专项资金	5,105,000.00	600,000.00		5,705,000.00	其他收益
地面永久降温	7,240,000.32		969,999.96	6,270,000.36	其他收益
技术与开发资金	25,947,699.63	13,907,272.00	6,479,657.86	33,375,313.77	其他收益
煤矿瓦斯治理国家工程研究中心创新能力建设项目	12,000,000.00		1,562,663.39	10,437,336.61	其他收益
潘集区交通局付工业园进场道路启动资金	10,000,000.00		409,680.72	9,590,319.28	其他收益
企业发展专项资金	28,708,945.36	3,600,000.00	2,652,972.38	29,655,972.98	其他收益
实验建设	8,045,954.95	39,203.00	2,019,408.92	6,065,749.03	其他收益
资源保护资金	5,069,022.17		695,802.55	4,373,219.62	其他收益
其他	21,323,579.15	12,287,407.66	15,278,840.31	18,332,146.50	其他收益/营业外收入
小 计	526,504,160.07	72,778,482.66	88,861,429.86	510,421,212.87	

② 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目
化解过剩产能补贴	151,955,400.00	其他收益
税收奖励	17,506,155.82	其他收益
失业保险费返还	15,788,309.00	营业外收入
职业技能补贴	5,769,000.00	其他收益
经济高质量发展补助	3,817,000.00	营业外收入
清洁能源专项补贴	3,710,000.00	其他收益
失业保险费返还	1,752,059.75	其他收益
稻谷补贴	329,082.60	其他收益
其他	12,225,033.50	其他收益/营业外收入
小 计	212,852,040.67	

3) 2020 年度

① 与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目
煤矿安全改造项目	238,020,496.40	219,350,000.00	160,012,120.90	297,358,375.50	其他收益
LNG 储气设施建设 奖励		85,000,000.00		85,000,000.00	其他收益
企业发展专项资金	48,392,768.32		14,245,759.70	34,147,008.62	其他收益
煤矿瓦斯治理国家 工程研究中心创新 能力建设项目	12,000,000.00			12,000,000.00	其他收益
煤矿重大灾害治理 示范工程建设项目	13,589,566.53		3,162,934.44	10,426,632.09	其他收益
潘集区交通局付工 业园进场道路启动 资金	10,000,000.00			10,000,000.00	其他收益
补给水管道工程		9,000,000.00	562,500.00	8,437,500.00	其他收益
地面永久降温	8,210,000.28		969,999.96	7,240,000.32	其他收益
省经信委拨支持制 造强省建设奖补资 金	6,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	6,000,000.00	其他收益
创新型省份建设专 项资金	5,105,000.00			5,105,000.00	其他收益
省财政厅拨清洁能 源发展专项资金非 常规天然气补贴		4,940,000.00		4,940,000.00	其他收益
十三五两淮煤层群 开采条件下煤层气 抽采示范工程	5,734,955.37	5,260,700.00	6,889,000.00	4,106,655.37	其他收益
国家产业技术研究 与开发资金	6,597,690.14		3,298,845.07	3,298,845.07	其他收益
化解过剩产能补贴	1,117,706.54		1,117,706.54		其他收益
其他	36,772,613.04	21,966,133.00	20,294,602.94	38,444,143.10	其他收益/营 业外收入
小 计	391,540,796.62	354,516,833.00	219,553,469.55	526,504,160.07	

② 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目
化解过剩产能补贴	308,116,866.00	其他收益

项 目	金 额	列报项目
税收奖励	95,149,872.10	其他收益
失业保险费返还	53,968,466.30	营业外收入
清洁能源专项补贴	8,150,000.00	其他收益
省经信委拨支持制造强省建设奖补资金	6,000,000.00	其他收益
十三五两淮煤层群开采条件下煤层气抽采示范工程	4,380,000.00	其他收益
其他	10,172,968.14	其他收益/营业外收入
小 计	485,938,172.54	

(2) 计入当期损益的政府补助金额

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
计入当期损益的政府补助金额	1,976,299.11	301,713,470.53	705,491,642.09

六、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1. 报告期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
2020 年度				
安徽浙能州来能源发展有限公司	2020 年 11 月 30 日	25,565,300.00	51.00	非同一控制下企业合并
亳州瑞能热电有限责任公司	2020 年 3 月 31 日	135,330,300.00	100.00	非同一控制下企业合并
苏州圣美物业服务有限公司	2020 年 12 月 31 日	489,142,300.00	100.00	非同一控制下企业合并
淮浙煤电	2020 年 11 月 30 日	2,084,837,397.59	50.43	分立合并

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至当期期末被购买方的收入	购买日至当期期末被购买方的净利润
2020 年度				
安徽浙能州来能源发展有限公司	2020 年 11 月 30 日	能够对被收购对象实施控制	499,244.63	-1,064,483.20
亳州瑞能热电有限责任公司	2020 年 3 月 31 日	能够对被收购对象实施控制	85,322,478.41	6,661,568.70

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至当期期末被购买方的收入	购买日至当期期末被购买方的净利润
淮浙煤电	2020年11月30日	能够对被收购对象实施控制	558,432,651.83	177,443,841.71

2. 合并成本及商誉

项 目	2020 年度		
	安徽浙能州来能源发展有限公司	亳州瑞能热电有限责任公司	苏州圣美物业服务服务有限公司
合并成本	25,565,300.00	135,330,300.00	489,142,300.00
现金	25,565,300.00	135,330,300.00	489,142,300.00
合并成本合计	25,565,300.00	135,330,300.00	489,142,300.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	21,499,984.98	111,078,839.52	355,985,915.20
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	4,065,315.02	24,251,460.48	133,156,384.80

(二) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
(1) 2021 年度				
内蒙古淮能西部生态科技有限公司	设立	2021-3-29	15,000,000.00	85.00
安徽淮矿生态环境建设有限责任公司	设立	2021-5-15	5,000,000.00	100.00
淮能州来(凤台)新能源有限责任公司	设立	2021-8-31		80.00
安徽淮能瑞腾能源科技有限公司	设立	2021-12-31		51.36
(2) 2020 年度				
安徽长江液化天然气有限责任公司	设立	2020-1-19		100.00

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	处置当期期初至处置日净利润
(1) 2021 年度				
常州市亚中监控设备有限公司	注销	2021-9-6	-510,629.14	-1,258,628.38
(2) 2020 年度				

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	处置当期期初至处置日净利润
安徽淮富煤炭贸易有限公司	注销	2020-7-23	85,371.62	-22,940.01

七、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

(1) 基本情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例(%)	享有的表决权比例(%)	投资额	取得方式
1	苏州圣美物业服务服务有限公司	2	1	苏州市	苏州市	物业服务	0.75 亿	100	100	5.54 亿	3
2	淮河能源(集团)股份有限公司	2	1	芜湖市	芜湖市	贸易物流	38.9 亿	56.61	56.61	23.79 亿	3
3	淮矿电力燃料有限责任公司	3	1	淮南市	淮南市	贸易	4 亿	100	100	4 亿	1
4	淮沪煤电有限公司	3	1	淮南市	淮南市	煤炭电力	21 亿	50.43	50.43	12.34 亿	1
5	淮南矿业集团发电有限责任公司	3	1	淮南市	淮南市	发电	12.8 亿	100	100	12.8 亿	1
6	淮矿电力燃料(芜湖)有限责任公司	3	1	芜湖市	芜湖市	运输服务	2 亿	100	100	2 亿	1
7	淮南矿业集团售电有限责任公司	3	1	淮南市	淮南市	售电	2.16 亿	100	100	2.16 亿	1
8	皖江售电江苏有限责任公司	3	1	南通市	南通市	售电	0.4 亿	100	100	2.16 亿	1
9	淮河能源电力集团有限公司	2	1	淮南市	淮南市	电力	81.58 亿	89.3	89.3	73.02 亿	1
10	淮浙煤电有限责任公司	3	1	淮南市	淮南市	煤炭电力	22.10 亿	50.43	50.43	11.15 亿	3
11	安徽浙能州来能源发展有限公司	4	1	淮南市	淮南市	煤炭电力	0.5 亿	51	51	0.44 亿	3
12	淮河能源西部煤电集团有限责任公司	2	1	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市	煤炭开采	116.77 亿	100	100	639.63 亿	1
13	鄂尔多斯市中北煤化工有限公司	3	1	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市	煤化工	10.5 亿	90	90	44.41 亿	3

14	鄂尔多斯市中北物流集运有限公司	4	1	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市	物流服务	1 亿	60	60	1 亿	1
15	鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司	3	1	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市	能源开发利用	9.73 亿	70	70	42.26 亿	3
16	内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司	3	1	呼和浩特市	呼和浩特市	贸易	1.5 亿	100	100	1.5 亿	1
17	内蒙古长青煤炭经销有限公司	3	1	呼和浩特市	呼和浩特市	煤炭销售	0.1 亿	100	100	0.1 亿	3
18	内蒙古银宏能源开发有限公司	3	1	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市	煤炭开采	10.5 亿	50	50	17.75 亿	3
19	内蒙古呼铁银宏物流有限公司	4	1	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市	物流服务	2.93 亿	97	97	2.93 亿	1
20	淮南矿业集团财务有限公司	2	2	淮南市	淮南市	金融业	20 亿	100	100	20.59 亿	1
21	平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司	3	1	淮南市	淮南市	采矿业	1.1 亿	90.91	90.91	1 亿	1
22	上海东方蓝海置业有限公司	2	1	上海市	上海市	物业服务	5.5 亿	100	100	9.02 亿	1
23	淮南矿业集团煤层气开发利用有限责任公司	2	1	淮南市	淮南市	采矿业	0.5 亿	100	100	0.5 亿	1
24	淮矿经济技术咨询服务有限责任公司	2	1	北京市	北京市	服务	309.51 万	100	100	309.51 万	1
25	淮南矿业集团商品检测检验有限公司	3	1	淮南市	淮南市	服务	312 万	100	100	312 万	1
26	淮南煤矿勘察设计院有限责任公司	3	1	淮南市	淮南市	服务	308 万	100	100	308 万	1
27	平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司	2	1	淮南市	淮南市	煤炭开采服务	1.4 亿	100	100	1.4 亿	1
28	平安开诚智能安全装备有限责任公司	3	1	淮南市	淮南市	制造业	1.6 亿	70	70	1.6 亿	2

29	淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司	3	1	淮南市	淮南市	服务业	100万	100	100	100万	2
30	淮矿生态农业有限责任公司	3	1	怀远县	怀远县	农业	0.67亿	100	100	0.67亿	1
31	淮河能源燃气集团有限责任公司	2	1	淮南市	淮南市	清洁能源	4.5亿	100	100	4.5亿	1
32	六安淮矿清洁能源有限责任公司	3	1	六安市	六安市	清洁能源	2600万	100	100	2600万	1
33	亳州淮矿清洁能源有限责任公司	3	1	亳州市	亳州市	清洁能源	1490万	100	100	1490万	1
34	明光淮矿清洁能源有限责任公司	3	1	明光市	明光市	清洁能源	800万	100	100	800万	1
35	阜阳淮矿清洁能源有限责任公司	3	1	阜阳市	阜阳市	清洁能源	0	100	100	0	1
36	安徽长江液化天然气有限责任公司	3	1	芜湖市	芜湖市	天然气	1.26亿	100	100	1.26亿	1
37	亳州瑞能热电有限责任公司	3	1	亳州市	亳州市	热量	1亿	100	100	1.35亿	3
38	淮河能源健康产业集团有限责任公司	2	1	淮南市	淮南市	养老服务	2.5亿	100	100	2.5万	1
39	安徽淮矿医药销售有限责任公司	3	1	淮南市	淮南市	药品销售	0.1亿	100	100	0.1万	1
40	安徽淮矿国际旅行社有限责任公司	3	1	淮南市	淮南市	旅游业务	0.05亿	100	100	0.05亿	1
41	安徽舜新养老服务有限责任公司	3	1	淮南市	淮南市	养老服务	60万	100	100	60万	1
42	淮南矿业集团设备租赁有限责任公司	2	1	淮南市	淮南市	租赁和商务服务业	2亿	100	100	2亿	1
43	安徽精锐机械维修有限公司	3	1	淮南市	淮南市	设备制造	2.33亿	88.08	88.08	2.33亿	3
44	淮南矿业集团选煤有限责任公司	2	1	淮南市	淮南市	煤炭开采和洗选业	3.6亿	100	100	3.6亿	1
45	内蒙古淮能西部生态科技有限公司	3	1	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市	电力	0.15亿	85.00	85.00	0.15亿	1
46	淮能州来(凤台)新能源有限责任公司	3	1	淮南市	淮南市	电力		80.00	80.00		1
47	安徽淮矿生态环	3	1	淮南	淮南	环境治理	0.05亿	100.00	100.00	0.05亿	1

	境建设有限责任公司			市	市					
48	安徽淮能瑞腾能源科技有限公司	4	1	芜湖市	芜湖市	清洁能源		51.36	51.36	1

注：企业类型：1. 境内非金融子企业，2. 境内金融子企业，3. 境外子企业，4. 事业单位，5. 基建单位。

取得方式：1. 投资设立，2. 同一控制下的企业合并，3. 非同一控制下的企业合并，4. 其他。

(2) 其他说明

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

2009年8月，淮南矿业集团对内蒙古银宏能源开发有限公司增资，取得公司30.00%的股权，出资完成后淮南矿业集团收购了天津开发区永泰房地产开发有限公司(现更名为天津永泰红磷控股集团有限公司，以下简称永泰公司)持有该公司的10.00%股权。2010年2月，淮南矿业集团又收购了永泰公司持有该公司的10.00%股权，至此，淮南矿业集团持有该公司50.00%的股权。该公司主要从事煤炭开采业务，主要业务和管理人员均由本公司派遣，财务会计政策均按照本公司执行，故本公司认为能够实质上控制该公司，故自2010年3月1日起将该公司纳入合并报表范围。

2. 重要的非全资子公司

明细情况

单位：万元

子公司名称	少数股东持股比例(%)	报告期归属于少数股东的损益		
		2022年1月	2021年度	2020年度
淮河能源股份	42.07	3,457.98	18,362.16	20,630.96
淮河能源电力	10.70	548.96	-7,234.75	8,084.68

(续上表)

子公司名称	报告期向少数股东宣告分派的股利		
	2022年1月	2021年度	2020年度
淮河能源股份			16,861.67
淮河能源电力			

(续上表)

子公司名称	少数股东权益余额
-------	----------

	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
淮河能源股份	437, 139. 32	433, 175. 92	438, 372. 33
淮河能源电力	99, 517. 87	98, 959. 75	106, 274. 68

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

(单位：万元)

子公司名称	2022. 1. 31					
	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
淮河能源股份	500, 629. 23	1, 345, 483. 80	1, 846, 113. 03	454, 180. 57	251, 225. 84	705, 406. 41
淮河能源电力	208, 018. 98	1, 323, 943. 97	1, 531, 962. 95	227, 815. 83	231, 315. 39	459, 131. 23

(续上表)

子公司名称	2021. 12. 31					
	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
淮河能源股份	495, 729. 03	1, 346, 388. 18	1, 842, 117. 21	465, 987. 61	248, 817. 53	714, 805. 14
淮河能源电力	229, 073. 71	1, 335, 529. 39	1, 564, 603. 10	276, 900. 00	225, 951. 40	502, 851. 40

(续上表)

子公司名称	2020. 12. 31					
	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
淮河能源股份	470, 526. 09	1, 291, 733. 02	1, 762, 259. 10	500, 471. 93	165, 960. 24	666, 432. 17
淮河能源电力	159, 220. 08	1, 395, 004. 74	1, 554, 224. 82	182, 796. 63	234, 540. 77	417, 337. 39

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	2022 年 1 月			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
淮河能源股份	173, 710. 89	11, 178. 86	11, 178. 86	-22, 548. 01
淮河能源电力	43, 918. 59	10, 909. 18	10, 909. 18	2, 464. 58

(续上表)

子公司名称	2021 年度			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
淮河能源股份	2, 277, 675. 40	53, 846. 22	53, 855. 05	162, 526. 14
淮河能源电力	354, 094. 97	-58, 030. 14	-58, 030. 14	118, 613. 70

(续上表)

子公司名称	2020 年度			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
淮河能源股份	1,292,106.30	51,502.95	51,477.32	131,562.15
淮河能源电力	66,803.33	84,218.00	84,218.00	142,478.26

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

1. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
(1) 2021 年度			
安徽浙能州来能源发展有限公司	2021 年 11 月 30 日	51.00%	90.00%
淮河能源(集团)股份有限公司	2021 年 11 月 30 日	56.61%	57.93%
(2) 2020 年度			
淮浙煤电	2020 年 11 月 30 日	50.00%	50.43%

(续上表)

项目	2021 年度	
	安徽浙能州来能源发展有限公司	淮河能源(集团)股份
购买成本/处置对价		
现金	18,460,700.00	199,865,999.04
购买成本对价合计	18,460,700.00	199,865,999.04
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	14,798,219.76	226,984,622.87
差额	3,662,480.24	-27,118,623.83
其中：调整资本公积	3,662,480.24	-27,118,623.83

(续上表)

项目	2020 年度	
	淮浙煤电	
购买成本/处置对价		
现金		33,919,812.00
购买成本对价合计		33,919,812.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额		28,724,868.41

项 目	2020 年度
	淮浙煤电
差额	
其中：调整资本公积	-5,436,658.74
调整专项储备	241,715.15

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的联营企业

合营企业或联营企业名称	主要 经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
安徽华电芜湖发电有限公司	芜湖市	芜湖市	发电行业	35.00		权益法核算
国能蚌埠发电有限公司	怀远县	怀远县	发电行业	20.00		权益法核算
国能铜陵发电有限公司	铜陵市	铜陵市	发电行业	24.00		权益法核算
淮南平圩第二发电有限责任公司	淮南市	淮南市	发电行业	40.00		权益法核算
黄冈大别山发电有限公司	麻城市	麻城市	发电行业	42.00		权益法核算
淮南平圩第三发电有限责任公司	淮南市	淮南市	发电行业	40.00		权益法核算
安徽淮南平圩发电有限责任公司	淮南市	淮南市	发电行业	40.00		权益法核算
湖北能源集团鄂州发电有限公司	鄂州市	鄂州市	发电行业	30.00		权益法核算
国能黄金埠发电有限公司	上饶市	上饶市	发电行业		49.00	权益法核算
皖能合肥发电有限公司	合肥市	合肥市	发电行业		49.00	权益法核算
皖能马鞍山发电有限公司	马鞍山市	马鞍山市	发电行业		49.00	权益法核算
华能巢湖发电有限责任公司	合肥市	合肥市	发电行业		30.00	权益法核算
皖能铜陵发电有限公司	铜陵市	铜陵市	发电行业		49.00	权益法核算
国能九江发电有限公司	九江市	九江市	发电行业		49.00	权益法核算
内蒙古能源发电准大发电有限公司	准格尔旗	准格尔旗	发电行业		49.00	权益法核算
内蒙古能源发电金山热电有限公司	土默特左旗	土默特左旗	发电行业		49.00	权益法核算
内蒙古能源发电新丰热电有限公司	丰镇市	丰镇市	发电行业		49.00	权益法核算
内蒙古和林发电有限责任公司	和林格尔县	和林格尔县	发电行业		49.00	权益法核算
淮浙电力有限责任公司	淮南市	淮南市	发电行业		49.00	权益法核算

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	
淮沪电力有限公司	淮南市	淮南市	发电行业	49.00		权益法核算
浩吉铁路股份有限公司	北京市	北京市	交通运输业	10.00		权益法核算
安徽省港口运营集团有限公司	芜湖市	芜湖市	交通运输业	33.70		权益法核算
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	芜湖市	芜湖市	银行业	19.99		权益法核算
信达地产股份有限公司	北京市	北京市	房地产	18.62		权益法核算

2. 重要联营企业的主要财务信息

单位：万元

项目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	安徽华电芜湖发电有限公司	国能蚌埠发电有限公司	安徽华电芜湖发电有限公司	国能蚌埠发电有限公司	安徽华电芜湖发电有限公司	国能蚌埠发电有限公司
流动资产	60,767.77	99,177.32	50,519.11	78,976.99	38,092.30	66,448.63
非流动资产	501,425.19	503,584.20	505,987.32	506,713.19	511,418.28	536,770.67
资产合计	562,192.96	602,761.52	556,506.43	585,690.18	549,510.58	603,219.30
流动负债	193,399.68	223,834.40	191,747.77	219,666.78	181,366.04	238,535.49
非流动负债	225,054.98	188,081.08	225,070.39	175,196.69	115,549.10	147,936.93
负债合计	418,454.66	411,915.48	416,818.16	394,863.47	296,915.14	386,472.42
少数股东权益						
归属于母公司所有者权益	143,738.30	190,846.04	139,688.27	190,826.71	252,595.44	216,746.88
按持股比例计算的净资产份额	50,308.41	38,169.21	48,890.89	38,165.34	88,408.40	43,349.38
调整事项	11,368.02	470.84	11,368.03	470.84	11,368.03	470.83
对联营企业权益投资的账面价值	61,676.43	38,640.05	60,258.92	38,636.18	99,776.43	43,820.21
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	47,771.52	56,053.84	396,684.07	473,073.46	342,461.66	376,656.02
净利润	4,050.01	19.34	-79,897.71	596.45	36,677.17	29,462.91
终止经营的净利润						
其他综合收益						

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	安徽华电芜湖发电有限公司	国能蚌埠发电有限公司	安徽华电芜湖发电有限公司	国能蚌埠发电有限公司	安徽华电芜湖发电有限公司	国能蚌埠发电有限公司
综合收益总额	4,050.01	19.34	-79,897.71	596.45	36,677.17	29,462.91
本期收到的来自联营企业的股利				5,303.32		2,725.12

(续上表)

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	国电铜陵发电有限公司	淮南平圩第二发电有限责任公司	国电铜陵发电有限公司	淮南平圩第二发电有限责任公司	国电铜陵发电有限公司	淮南平圩第二发电有限责任公司
流动资产	49,973.35	113,471.13	28,097.43	51,759.81	23,092.43	36,191.92
非流动资产	205,823.43	191,431.33	207,022.14	193,114.57	219,311.11	207,718.47
资产合计	255,796.78	304,902.46	235,119.57	244,874.38	242,403.54	243,910.39
流动负债	132,714.97	160,238.39	112,935.40	98,092.97	129,047.17	60,588.66
非流动负债	31,280.09	49,000.00	31,313.42	49,000.00	13,885.96	79,697.25
负债合计	163,995.06	209,238.39	144,248.82	147,092.97	142,933.13	140,285.91
少数股东权益						
归属于母公司所有者权益	91,801.72	95,664.07	90,870.75	97,781.41	99,470.41	103,624.48
按持股比例计算的净资产份额	22,032.41	38,265.63	21,808.98	39,112.56	23,872.90	41,449.79
调整事项	6,134.03	18,904.19	6,134.03	18,904.20	6,134.03	18,904.19
对联营企业权益投资的账面价值	28,166.44	57,169.82	27,943.01	58,016.76	30,006.93	60,353.98
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	26,023.70	21,180.33	219,284.90	204,162.51	175,427.14	181,600.69
净利润	930.96	-2,117.34	-8,599.66	889.93	7,074.80	7,481.10
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	930.96	-2,117.34	-8,599.66	889.93	7,074.80	7,481.10
本期收到的来自联营企业的股利				3,498.61		3,001.66

(续上表)

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	黄冈大别山发电有限公司	淮南平圩第三发电有限责任公司	黄冈大别山发电有限公司	淮南平圩第三发电有限责任公司	黄冈大别山发电有限公司	淮南平圩第三发电有限责任公司
流动资产	105,602.22	87,324.79	132,332.49	91,354.63	89,459.81	66,265.37
非流动资产	548,275.25	432,465.92	550,122.47	435,025.45	557,884.42	466,010.13
资产合计	653,877.47	519,790.71	682,454.96	526,380.08	647,344.23	532,275.50
流动负债	251,266.98	169,831.39	289,924.89	176,819.69	212,940.10	171,591.67
非流动负债	254,911.08	158,982.22	242,814.47	158,982.22	236,217.42	153,232.59
负债合计	506,178.06	328,813.61	532,739.36	335,801.91	449,157.52	324,824.26
少数股东权益						
归属于母公司所有者权益	147,699.41	190,977.10	149,715.60	190,578.17	198,186.71	207,451.24
按持股比例计算的净资产份额	62,033.75	76,390.84	62,880.55	76,231.27	83,238.42	82,980.50
调整事项	12,750.59	1,549.85	12,750.58	1,549.85	12,441.67	1,549.84
对联营企业权益投资的账面价值	74,784.34	77,940.69	75,631.13	77,781.12	95,680.09	84,530.34
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	52,546.57	33,993.56	386,460.27	383,970.61	224,049.16	359,272.91
净利润	-2,016.17	398.94	-39,455.85	19,829.26	22,105.03	40,780.36
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-2,016.17	398.94	-39,455.85	19,829.26	22,105.03	40,780.36
本期收到的来自联营企业的股利			7,891.49	16,650.19	7,004.20	12,042.79

(续上表)

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	淮南平圩发电有限责任公司	湖北能源集团鄂州发电有限公司	淮南平圩发电有限责任公司	湖北能源集团鄂州发电有限公司	淮南平圩发电有限责任公司	湖北能源集团鄂州发电有限公司
流动资产	56,825.50	245,956.17	39,060.13	262,022.87	46,381.74	133,463.77
非流动资产	131,354.96	753,836.57	131,992.63	754,816.93	135,651.37	786,088.41

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	淮南平圩发电有 限责任公司	湖北能源集团鄂 州发电有限公司	淮南平圩发电有 限责任公司	湖北能源集团 鄂州发电有限 公司	淮南平圩发电 有限责任公司	湖北能源集 团鄂州发电 有限公司
资产合计	188,180.46	999,792.74	171,052.76	1,016,839.80	182,033.11	919,552.18
流动负债	91,353.59	263,076.53	85,043.19	361,084.77	65,139.63	281,946.38
非流动负债	44,595.18	241,659.27	33,349.75	161,685.04	61,715.95	59,689.15
负债合计	135,948.77	504,735.80	118,392.94	522,769.81	126,855.58	341,635.53
少数股东权益						
归属于母公司所有 者权益	52,231.69	495,056.94	52,659.82	494,069.99	55,177.53	577,916.65
按持股比例计算的 净资产份额	20,892.68	148,517.08	21,063.93	148,221.00	22,071.01	173,375.00
调整事项	13,239.54	1,094.53	13,239.54	1,094.52	13,239.55	1,094.52
对联营企业权益投 资的账面价值	34,132.22	149,611.61	34,303.47	149,315.52	35,310.56	174,469.52
存在公开报价的联 营企业权益投资的 公允价值						
营业收入	22,261.76	83,672.37	210,679.39	656,321.41	152,711.54	530,611.26
净利润	-428.13	986.95	-399.25	-25,262.54	2,353.83	72,332.68
终止经营的净利润						
其他综合收益				986.32		131.05
综合收益总额	-428.13	986.95	-399.25	-24,276.22	2,353.83	72,463.73
本期收到的来自联 营企业的股利			847.38	18,000.00	645.04	10,800.00

(续上表)

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	国电黄金埠发电 有限公司	皖能合肥发电有 限公司	国电黄金埠发电 有限公司	皖能合肥发电 有限公司	国电黄金埠发 电有限公司	皖能合肥发 电有限公司
流动资产	88,647.10	68,172.22	49,710.46	60,591.13	38,601.46	44,310.57
非流动资产	215,799.05	218,290.34	217,671.12	219,517.76	234,301.31	233,369.06
资产合计	304,446.15	286,462.56	267,381.58	280,108.89	272,902.77	277,679.63
流动负债	147,477.41	119,782.05	111,981.18	112,919.38	125,491.28	118,165.03
非流动负债	30,000.00	84,785.18	30,029.33	85,324.95	26,259.70	31,514.77

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	国电黄金埠发电有限公司	皖能合肥发电有限公司	国电黄金埠发电有限公司	皖能合肥发电有限公司	国电黄金埠发电有限公司	皖能合肥发电有限公司
负债合计	177,477.41	204,567.23	142,010.51	198,244.33	151,750.98	149,679.80
少数股东权益						
归属于母公司所有者权益	126,968.74	81,895.33	125,371.07	81,864.56	121,151.79	127,999.83
按持股比例计算的净资产份额	62,214.68	40,128.71	61,431.82	40,113.63	59,364.38	62,719.92
调整事项	5,702.08	13,728.50	5,702.08	13,728.50	5,702.07	13,728.50
对联营企业权益投资的账面价值	67,916.76	53,857.21	67,133.90	53,842.13	65,066.45	76,448.42
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	26,887.85	26,525.06	249,688.88	206,711.72	232,689.52	181,744.46
净利润	1,597.67	30.79	4,219.29	-46,135.29	20,202.82	1,760.74
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	1,597.67	30.79	4,219.29	-46,135.29	20,202.82	1,760.74
本期收到的来自联营企业的股利					3,334.72	

(续上表)

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	皖能马鞍山发电有限公司	华能巢湖发电有限责任公司	皖能马鞍山发电有限公司	华能巢湖发电有限责任公司	皖能马鞍山发电有限公司	华能巢湖发电有限责任公司
流动资产	54,799.36	46,029.10	60,268.88	50,191.15	31,242.79	36,986.74
非流动资产	247,782.40	208,359.38	249,094.54	209,499.84	241,155.37	222,087.99
资产合计	302,581.76	254,388.48	309,363.42	259,690.99	272,398.16	259,074.73
流动负债	144,248.52	96,516.30	149,053.14	104,222.89	138,583.65	116,711.40
非流动负债	105,288.45	133,646.38	107,363.62	127,782.21	32,555.47	55,857.68
负债合计	249,536.97	230,162.68	256,416.76	232,005.10	171,139.12	172,569.08
少数股东权益						
归属于母公司所有者权益	53,044.79	24,225.80	52,946.66	27,685.89	101,259.04	86,505.65

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	皖能马鞍山发电有限公司	华能巢湖发电有限责任公司	皖能马鞍山发电有限公司	华能巢湖发电有限责任公司	皖能马鞍山发电有限公司	华能巢湖发电有限责任公司
按持股比例计算的净资产份额	25,991.95	7,267.74	25,943.86	8,305.77	49,616.93	25,951.70
调整事项	12,248.61	23,446.16	12,248.62	23,446.15	12,248.62	23,446.15
对联营企业权益投资的账面价值	38,240.56	30,713.90	38,192.48	31,751.92	61,865.55	49,397.85
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	25,731.00	24,345.91	207,767.94	190,190.77	183,345.54	163,371.81
净利润	98.12	-3,460.09	-41,871.29	-58,819.77	7,156.78	-3,865.59
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	98.12	-3,460.09	-41,871.29	-58,819.77	7,156.78	-3,865.59
本期收到的来自联营企业的股利			3,156.14		2,026.30	

(续上表)

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	皖能铜陵发电有限公司	国电九江发电有限公司	皖能铜陵发电有限公司	国电九江发电有限公司	皖能铜陵发电有限公司	国电九江发电有限公司
流动资产	88,006.43	104,796.46	74,509.02	73,414.30	79,496.63	53,926.62
非流动资产	480,248.52	309,138.87	483,507.42	311,108.76	497,226.94	322,713.11
资产合计	568,254.95	413,935.33	558,016.44	384,523.06	576,723.57	376,639.73
流动负债	226,459.37	241,189.29	216,862.95	212,749.04	215,379.55	173,063.74
非流动负债	180,817.97	66,741.69	180,292.35	66,811.22	105,331.97	99,870.24
负债合计	407,277.34	307,930.98	397,155.30	279,560.26	320,711.52	272,933.98
少数股东权益						
归属于母公司所有者权益	160,977.61	106,004.35	160,861.14	104,962.80	256,012.05	103,705.75
按持股比例计算的净资产份额	78,879.03	51,942.13	78,821.96	51,431.77	125,445.90	50,815.82
调整事项	26,381.34	16,516.49	26,381.34	16,516.50	26,381.34	16,516.50
对联营企业权益投	105,260.37	68,458.62	105,203.30	67,948.27	151,827.24	67,332.32

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	皖能铜陵发电有 限公司	国电九江发电有 限公司	皖能铜陵发电有 限公司	国电九江发电 有限公司	皖能铜陵发电 有限公司	国电九江发 电有限公司
资的账面价值						
存在公开报价的联 营企业权益投资的 公允价值						
营业收入	48,870.38	28,854.39	382,517.74	293,389.67	385,900.23	271,160.55
净利润	116.48	1,041.54	-74,882.24	2,198.04	22,520.74	15,197.32
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	116.48	1,041.54	-74,882.24	2,198.04	22,520.74	15,197.32
本期收到的来自联 营企业的股利			9,931.65		11,194.11	

(续上表)

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	内蒙古能源发电 准大发电有限公 司	内蒙古能源发电 金山热电有限公 司	内蒙古能源发电 准大发电有限公 司	内蒙古能源发 电金山热电有 限公司	内蒙古能源发 电准大发电有 限公司	内蒙古能源 发电金山热 电有限公司
流动资产	25,712.82	45,499.23	26,694.75	48,317.79	25,000.78	36,773.16
非流动资产	128,689.69	194,271.13	129,895.75	193,130.73	141,557.35	210,360.72
资产合计	154,402.51	239,770.36	156,590.50	241,448.52	166,558.13	247,133.88
流动负债	160,144.65	184,986.76	162,664.53	182,724.04	134,510.57	172,165.85
非流动负债	12,755.00	108,228.73	12,755.00	111,706.81	24,905.00	97,547.42
负债合计	172,899.65	293,215.49	175,419.53	294,430.85	159,415.57	269,713.27
少数股东权益						
归属于母公司所有 者权益	-18,497.14	-53,445.13	-18,829.03	-52,982.33	7,142.56	-22,579.39
按持股比例计算的 净资产份额	-9,063.60	-26,188.11	-9,226.22	-25,961.34	3,499.85	-11,063.90
调整事项	9,063.60	26,188.11	9,226.22	25,961.34	-1,973.80	11,063.90
对联营企业权益投 资的账面价值					1,526.05	
存在公开报价的联 营企业权益投资的 公允价值						

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	内蒙古能源发电准大发电有限公司	内蒙古能源发电金山热电有限公司	内蒙古能源发电准大发电有限公司	内蒙古能源发电金山热电有限公司	内蒙古能源发电准大发电有限公司	内蒙古能源发电金山热电有限公司
营业收入	10,260.80	13,401.48	90,366.45	103,979.42	67,561.89	82,549.00
净利润	331.89	-462.80	-25,971.59	-30,402.94	-9,153.13	-18,307.45
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	331.89	-462.80	-25,971.59	-30,402.94	-9,153.13	-18,307.45
本期收到的来自联营企业的股利						

(续上表)

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	内蒙古能源发电新丰热电有限公司	内蒙古和林发电有限责任公司	内蒙古能源发电新丰热电有限公司	内蒙古和林发电有限责任公司	内蒙古能源发电新丰热电有限公司	内蒙古和林发电有限责任公司
流动资产	22,531.29	50,576.33	19,892.98	49,056.06	16,373.46	55,499.45
非流动资产	150,459.84	467,350.23	151,519.42	469,519.28	164,183.73	478,953.80
资产合计	172,991.13	517,926.56	171,412.40	518,575.34	180,557.19	534,453.25
流动负债	248,962.93	88,027.94	245,903.16	124,788.31	223,356.53	186,973.61
非流动负债	3,401.40	348,571.98	3,395.37	312,762.84	1,970.87	276,252.91
负债合计	252,364.33	436,599.92	249,298.53	437,551.15	225,327.40	463,226.52
少数股东权益						
归属于母公司所有者权益	-79,373.20	81,326.64	-77,886.13	81,024.19	-44,770.21	71,226.73
按持股比例计算的净资产份额	-38,892.87	24,397.99	-38,164.20	24,307.26	-21,937.40	21,368.02
调整事项	38,892.87	-233.55	38,164.20	-233.56	21,937.40	-2,333.56
对联营企业权益投资的账面价值		24,164.44		24,073.70		19,034.46
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	11,258.47	21,362.98	81,947.25	192,863.14	85,057.83	152,396.79
净利润	-1,487.07	302.45	-33,115.93	-37,602.53	-17,255.70	310.30

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	内蒙古能源发电 新丰热电有限公 司	内蒙古和林发电 有限责任公司	内蒙古能源发电 新丰热电有限公 司	内蒙古和林发 电有限责任公 司	内蒙古能源发 电新丰热电有 限公司	内蒙古和林 发电有限责 任公司
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-1,487.07	302.45	-33,115.93	-37,602.53	-17,255.70	310.30
本期收到的来自联 营企业的股利						

(续上表)

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	淮浙电力有限责 任公司	淮沪电力有限公 司	淮浙电力有限责 任公司	淮沪电力有限 公司	淮浙电力有限 责任公司	淮沪电力有限 公司
流动资产	56,152.69	36,669.17	53,260.56	39,970.32	7,011.47	35,983.94
非流动资产	220,287.86	255,616.66	222,561.15	256,941.75	248,315.78	273,619.46
资产合计	276,440.55	292,285.83	275,821.71	296,912.07	255,327.25	309,603.40
流动负债	81,256.83	98,844.08	85,107.50	106,084.26	116,560.60	97,138.45
非流动负债	70,168.89	52,893.00	69,700.00	52,893.00		67,024.00
负债合计	151,425.72	151,737.08	154,807.50	158,977.26	116,560.60	164,162.45
少数股东权益						
归属于母公司所有 者权益	125,014.83	140,548.75	121,014.21	137,934.81	138,766.65	145,440.95
按持股比例计算的 净资产份额	61,257.27	68,868.89	59,296.96	67,588.06	67,995.66	71,266.07
调整事项	-368.98	-1,420.00	-368.97	-1,420.01		-1,110.00
对联营企业权益投 资的账面价值	60,888.29	67,448.89	58,927.99	66,168.05	67,995.66	70,156.07
存在公开报价的联 营企业权益投资的 公允价值						
营业收入	27,019.23	22,951.86	276,633.39	254,991.67	25,326.80	240,706.85
净利润	4,000.62	2,613.94	19,144.90	23,493.84	2,366.98	34,855.30
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	4,000.62	2,613.94	19,144.90	23,493.84	2,366.98	34,855.30

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	淮浙电力有限责 任公司	淮沪电力有限公 司	淮浙电力有限责 任公司	淮沪电力有限 公司	淮浙电力有限 责任公司	淮沪电力有限 公司
本期收到的来自联 营企业的股利			18,448.67	15,500.00		16,000.00

(续上表)

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	浩吉铁路股份有 限公司	安徽省港口运营 集团有限公司	浩吉铁路股份有 限公司	安徽省港口运营 集团有限公司	浩吉铁路股份 有限公司	安徽省港口运 营集团有限公 司
流动资产	914,869.92	192,917.80	972,352.59	183,957.97	844,497.68	158,538.26
非流动资产	14,722,501.28	739,877.20	14,728,080.65	731,662.46	14,863,281.22	689,703.16
资产合计	15,637,371.20	932,795.00	15,700,433.24	915,620.43	15,707,778.90	848,241.42
流动负债	213,356.58	98,965.06	267,050.47	98,219.00	386,510.65	80,687.52
非流动负债	10,294,449.07	112,912.41	10,294,450.60	102,052.88	9,974,179.35	81,788.96
负债合计	10,507,805.65	211,877.47	10,561,501.07	200,271.88	10,360,690.00	162,476.48
少数股东权益		54,234.93		48,905.01		47,575.23
归属于母公司所有 者权益	5,129,565.55	666,682.60	5,138,932.17	666,443.54	5,347,088.90	638,189.71
按持股比例计算的 净资产份额	512,956.56	212,779.75	513,893.22	212,703.45	534,708.89	212,948.59
调整事项	1,893.59	31,392.92	1,893.59	31,354.05	1,893.60	31,357.93
对联营企业权益投 资的账面价值	514,850.15	244,172.67	515,786.81	244,057.50	536,602.49	244,306.52
存在公开报价的联 营企业权益投资的 公允价值						
营业收入	77,761.94	18,033.01	924,167.09	190,499.08	523,801.11	169,213.22
净利润	-10,136.67	559.00	-211,230.04	2,507.59	-470,902.37	1,036.67
终止经营的净利润						
其他综合收益				27.65		-76.81
综合收益总额	-10,136.67	360.85	-211,230.04	1,674.91	-470,902.37	-176.13
本期收到的来自联 营企业的股利						

(续上表)

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	芜湖扬子农村商 业银行股份有限 公司	信达地产股份有 限公司	芜湖扬子农村商 业银行股份有限 公司	信达地产股份有 限公司	芜湖扬子农村 商业银行股份 有限公司	信达地产股份 有限公司
流动资产	4,868,234.30	6,637,797.68	4,868,610.12	6,700,105.91	4,445,395.81	8,273,684.78
非流动资产		2,000,259.16		1,992,068.40		1,154,180.03
资产合计	4,868,234.30	8,638,056.84	4,868,610.12	8,692,174.31	4,445,395.81	9,427,864.81
流动负债	4,434,066.97	2,690,213.89	4,439,837.07	3,657,996.02	4,032,801.55	5,096,589.81
非流动负债		3,480,443.13		2,569,499.97		1,910,214.92
负债合计	4,434,066.97	6,170,657.02	4,439,837.07	6,227,495.99	4,032,801.55	7,006,804.73
少数股东权益	50,430.18	85,788.22	50,195.60	78,311.14	49,869.30	112,390.30
归属于母公司所有 者权益	383,737.15	2,381,611.60	378,577.45	2,386,367.18	362,724.96	2,308,669.78
按持股比例计算的 净资产份额	76,747.06	443,479.02	75,715.13	444,364.55	72,544.64	429,896.55
调整事项	-2,329.66	-28,777.29	-2,329.66	-28,776.46	-2,265.15	-28,776.46
对联营企业权益投 资的账面价值	74,417.40	414,701.73	73,385.47	415,588.09	70,279.49	401,120.09
存在公开报价的联 营企业权益投资的 公允价值						
营业收入	7,686.79	212,178.89	73,384.31	2,210,528.28	78,896.69	2,586,380.29
净利润	4,959.59	-950.68	28,536.94	84,485.83	21,080.79	174,445.75
终止经营的净利润						
其他综合收益			-2,849.62			
综合收益总额	4,743.91	-4,760.01	24,684.12	81,525.11	21,160.78	150,203.46
本期收到的来自联 营企业的股利			1,600.00		1,600.00	5,310.47

3. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月	2021. 12. 31/2021 年度	2020. 12. 31/2020 年度
合营企业			
投资账面价值合计	229,410,855.91	230,627,967.43	221,634,107.90
下列各项按持股比例计 算的合计数			
净利润	-1,220,177.36	41,681,585.11	45,143,600.72

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月	2021. 12. 31/2021 年度	2020. 12. 31/2020 年度
其他综合收益			
综合收益总额	-1, 220, 177. 36	41, 681, 585. 11	45, 143, 600. 72
联营企业			
投资账面价值合计	1, 014, 997, 476. 45	1, 014, 124, 550. 11	573, 480, 333. 16
下列各项按持股比例计算的合计数			
净利润	872, 926. 34	35, 068, 478. 08	24, 337, 198. 00
其他综合收益			
综合收益总额	872, 926. 34	35, 068, 478. 08	24, 337, 198. 00

八、与金融工具相关的风险

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。

(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) 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. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)4、五(一)5、五(一)8、五(一)10、五(一)14及五(一)15之说明。

4. 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

本公司持续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。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022年1月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的51.28%(2021年12月31日52.16%；2020年12月31日：64.62%)源于余额前五名

客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(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、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	2022. 1. 31				
	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	40,189,637,255.57	43,131,824,467.98	19,390,357,961.87	16,418,201,546.33	7,323,264,959.78
应付票据	4,851,651,405.60	4,851,651,405.60	4,851,651,405.60		
应付账款	7,807,465,689.83	7,807,465,689.83	6,381,719,322.39	1,313,091,216.66	112,655,150.78
其他应付款	2,002,863,840.87	2,002,863,840.87	1,088,117,516.70	724,498,524.77	190,247,799.40
吸收存款	1,231,878,213.29	1,231,878,213.29	1,231,878,213.29		
短期应付债券	4,525,612,083.33	4,597,762,500.00	4,597,762,500.00		
贴现负债	90,237,613.06	90,435,463.18	90,435,463.18		
应付债券	14,213,679,956.96	15,310,611,590.70	2,597,850,000.00	12,712,700,000.00	61,590.70
租赁负债	132,824,012.22	140,289,596.44	39,437,293.88	100,852,302.56	
长期应付款	8,716,401,865.36	9,267,648,975.76	1,465,345,011.45	5,610,714,627.99	2,191,589,336.32
资产证券化产品	434,397,850.65	463,516,844.29	46,354,939.96	417,161,904.33	
小 计	84,196,649,786.74	88,895,948,587.94	41,780,909,628.32	37,297,220,122.64	9,817,818,836.98

(续上表)

项 目	2021. 12. 31				
	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	41,558,561,806.76	44,997,984,639.26	21,243,174,961.00	17,201,166,145.81	6,553,643,532.45
应付票据	4,956,891,767.83	4,956,891,767.83	4,956,891,767.83		
应付账款	8,722,146,648.22	8,722,146,648.22	7,642,165,343.65	975,401,561.96	104,579,742.61
其他应付款	2,993,721,006.05	2,993,721,006.05	2,275,253,170.76	497,399,628.57	221,068,206.72

项 目	2021. 12. 31				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
吸收存款	1,901,373,385.35	1,901,373,385.35	1,901,373,385.35		
短期应付债券	4,514,387,500.00	4,597,762,500.00	4,597,762,500.00		
贴现负债	90,081,863.11	90,435,463.18	90,435,463.18		
应付债券	14,292,783,594.62	15,439,611,590.70	2,597,850,000.00	12,841,700,000.00	61,590.70
租赁负债	104,671,208.34	110,596,517.62	39,400,000.00	71,196,517.62	
长期应付款	8,713,669,573.10	9,265,367,188.54	1,621,505,991.75	5,531,493,244.23	2,112,367,952.56
资产证券化产品	432,644,667.15	463,516,844.29	46,354,939.96	417,161,904.33	
小 计	88,280,933,020.53	93,539,407,551.04	47,012,167,523.48	37,535,519,002.52	8,991,721,025.04

(续上表)

项 目	2020. 12. 31				
	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	43,300,556,426.37	46,661,024,073.93	24,942,744,895.43	16,160,994,509.81	5,557,284,668.69
应付票据	4,021,512,732.21	4,021,512,732.21	4,021,512,732.21		
应付账款	7,964,803,854.29	7,964,803,854.29	7,445,057,771.67	453,708,022.44	66,038,060.18
其他应付款	1,763,743,862.96	1,763,743,862.96	1,166,476,563.70	395,595,901.59	201,671,397.67
吸收存款	1,018,770,877.15	1,018,770,877.15	1,018,770,877.15		
短期应付债券	4,970,110,901.56	5,045,204,500.00	5,045,204,500.00		
贴现负债	36,575,832.20	36,709,559.00	36,709,559.00		
应付债券	14,300,437,689.24	15,068,461,590.70	8,692,400,000.00	6,376,000,000.00	61,590.70
长期应付款	5,181,093,603.91	5,452,006,577.96	1,399,161,801.10	1,934,320,709.68	2,118,524,067.18
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	83,015,718,869.72	87,543,398,638.45	53,815,682,866.22	25,580,705,013.05	8,147,010,759.18

(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。

市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

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。

2. 外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

九、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的公允价值明细情况

1. 2022年1月31日

项 目	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
持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产	432,716,782.85			432,716,782.85
(1) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	432,716,782.85			432,716,782.85
权益工具投资	432,716,782.85			432,716,782.85
2. 应收款项融资			1,777,570,202.87	1,777,570,202.87
3. 其他权益工具投资			330,251,483.93	330,251,483.93
持续以公允价值计量的资产总额	432,716,782.85		2,107,821,686.80	2,540,538,469.65

2. 2021年12月31日

项 目	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
持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产	442,551,933.91			442,551,933.91
(1) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	442,551,933.91			442,551,933.91
权益工具投资	442,551,933.91			442,551,933.91

项 目	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
2. 应收款项融资			1,733,352,896.25	1,733,352,896.25
3. 其他权益工具投资			330,251,483.93	330,251,483.93
持续以公允价值计量的资产总额	442,551,933.91		2,063,604,380.18	2,506,156,314.09

3. 2020年12月31日

项 目	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
持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产	703,276,451.14			703,276,451.14
(1) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	703,276,451.14			703,276,451.14
权益工具投资	703,276,451.14			703,276,451.14
2. 应收款项融资			2,409,778,661.14	2,409,778,661.14
3. 其他权益工具投资			304,398,655.64	304,398,655.64
持续以公允价值计量的资产总额	703,276,451.14		2,714,177,316.78	3,417,453,767.92

(二) 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

公司持有的交易性金融资产，系权益工具投资，存在市场公开报价，因此采用市场公开报价代表公允价值。

(三) 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

公司持有的应收款项融资，因获取近期公允价值的信息不足，无市场公开报价，因此采用成本代表公允价值。

公司持有的其他权益工具投资，因获取近期公允价值的信息不足，无市场公开报价，因此采用报表净资产折算代表公允价值。

十、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
淮河能源控股	淮南市	租赁和商务服务业	5000 万元	82.90	82.90

(2) 本公司最终控制方是安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注“七、在其他主体中的权益”之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注“七、在其他主体中的权益”之说明。

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	合营公司
淮南舜立机械有限责任公司	联营公司
淮南舜岳水泥有限责任公司	联营公司
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	联营公司
美亚高新材料股份有限公司	联营公司
安徽中石油昆仑淮矿燃气有限公司	联营公司
淮南舜泰化工有限责任公司	联营公司
淮南职业技术学院	联营公司
淮南舜泉园林工程管理有限公司	联营公司
安徽远达催化剂有限公司	联营公司
黄冈大别山发电有限责任公司	联营公司
安徽电力股份有限公司淮南田家庵发电厂	联营公司
长淮信达地产有限公司	联营公司
中海油阜宁热电有限责任公司	联营公司
中海油江苏天然气有限责任公司	联营公司
国家管网集团江苏天然气管道有限责任公司	联营公司
淮南比淮机械有限公司	联营公司之子公司
淮南舜岳余热发电有限责任公司	联营公司之子公司

鄂尔多斯市舜龙物流贸易有限责任公司	联营公司之子公司
安徽淮舜物联有限责任公司	联营公司之子公司
淮南舜天合成材料有限责任公司	联营公司之子公司
内蒙古美亚舜昌新材料有限公司	联营公司之子公司
安徽港口集团淮南有限公司	联营公司之子公司
安徽港口集团芜湖有限公司	联营公司之子公司
淮矿地产淮南东方蓝海置业有限责任公司	联营公司之子公司
淮矿地产六安置业有限责任公司	联营公司之子公司
淮矿地产铜陵置业有限责任公司	联营公司之子公司
淮矿淮南开发有限公司	联营公司之子公司
淮矿商业运营管理安徽有限责任公司	联营公司之子公司
淮矿铜陵投资有限责任公司	联营公司之子公司
淮矿万振(肥东)置业有限责任公司	联营公司之子公司
淮矿现代物流有限责任公司	母公司之全资子公司
上海淮矿资产管理有限公司	母公司之全资子公司
淮矿上信融资租赁有限公司	母公司之全资子公司
上海舜淮投资管理有限公司	母公司之全资子公司
淮南淮矿基金管理有限公司	母公司之全资子公司
淮南信淮基金管理有限公司	母公司之全资子公司
淮矿国际有限公司	母公司之全资子公司
上海淮矿国际贸易有限公司	母公司之全资子公司

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2022年1月	2021年度	2020年度
淮矿现代物流有限责任公司	采购材料、物资	53,842,793.91	563,946,108.28	448,196,456.27
安徽淮舜物联有限责任公司	运输服务	23,511,476.32	366,128,310.68	116,012,582.28
淮南舜立机械有限责任公司	采购设备	15,572,240.94	97,103,587.05	87,283,413.62

关联方	关联交易内容	2022年1月	2021年度	2020年度
淮南比淮机械有限公司	采购设备	10,060,647.04	257,527,243.86	168,335,906.04
淮南舜岳水泥有限责任公司	采购材料、物资	6,716,381.53	137,815,020.65	193,152,586.73
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	工程及劳务	6,568,862.27	219,772,704.60	187,649,426.09
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	工程及劳务	4,968,087.28	72,584,159.63	77,921,067.90
鄂尔多斯市舜龙物流贸易有限责任公司	运输服务	3,845,960.07	85,333,430.50	62,954,056.14
内蒙古美亚舜昌新材料有限公司	采购材料、物资	2,616,086.00	16,465,821.30	
安徽港口集团芜湖有限公司	采购材料、物资	2,250,478.74	30,060,688.95	10,179,221.19
美亚高新材料股份有限公司	采购材料、物资	4,149,471.09	56,146,602.25	92,668,251.62
安徽中石油昆仑淮矿燃气有限公司	能源动力	1,280,274.50	7,139,429.81	33,430.55
淮河能源控股集团有限责任公司	技术及服务	587,623.17	6,273,281.75	2,849,982.16
淮南职业技术学院	技术及服务	354,640.00	26,104,422.30	51,765,273.30
国能九江发电有限公司	采购材料、物资		40,398,230.09	
淮南舜泰化工有限责任公司	采购材料、物资	3,342,888.72	36,809,813.23	38,849,663.01
淮南舜泉园林工程管理有限公司	工程及劳务	193,904.99	18,538,067.50	14,998,643.00
淮浙电力有限责任公司	能源动力	1,020,750.00	4,322,572.02	679,500.00
安徽远达催化剂有限公司	采购材料、物资		1,665,238.94	
皖能铜陵发电有限公司	技术及服务		283,018.87	
淮浙煤电有限责任公司	采购材料、物资			1,333,187,562.60
小计		140,882,566.57	2,044,417,752.26	2,886,717,022.50

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2022年1月	2021年度	2020年度
-----	--------	---------	--------	--------

关联方	关联交易内容	2022年1月	2021年度	2020年度
淮南平圩第三发电有限责任公司	销售商品及运输服务	331,907,368.91	2,579,958,209.26	2,081,220,202.56
淮沪电力有限公司	销售商品	154,186,164.05	1,756,652,463.67	1,466,283,208.38
淮南平圩第二发电有限责任公司	销售商品及运输服务	207,834,409.87	1,424,770,258.71	1,119,490,431.36
安徽淮南平圩发电有限责任公司	销售商品及运输服务	204,827,147.13	1,512,776,896.71	958,435,950.06
淮浙电力有限责任公司	销售商品	173,819,701.68	1,736,656,061.49	248,892,206.95
国能蚌埠发电有限公司	销售商品	138,939,708.18	803,997,052.90	398,409,208.22
国能铜陵发电有限公司	销售商品	33,627,706.93	189,762,724.03	
黄冈大别山发电有限责任公司	销售商品及运输服务	39,989,627.70	339,603,852.03	103,311,530.26
湖北能源集团鄂州发电有限公司	销售商品	20,427,027.34	620,197,790.64	124,425,543.52
内蒙古能源发电金山热电有限公司	销售商品	20,460,940.40	148,277,107.30	71,964,613.99
华能巢湖发电有限责任公司	销售商品及运输服务	16,914,998.52	274,372,543.89	171,809,861.75
安徽电力股份有限公司淮南田家庵发电厂	销售商品及运输服务	15,736,091.26	190,382,406.87	188,069,427.60
内蒙古能源发电新丰热电有限公司	销售商品	14,458,084.27	40,100,001.95	
内蒙古能源发电准大发电有限公司	销售商品	9,476,600.66	49,620,020.92	
淮河能源控股集团有限责任公司	技术服务及其他	3,121,185.48	11,166,850.25	11,605,268.92
淮南比淮机械有限公司	销售商品	1,700,884.96	11,718,584.08	26,660,951.37
皖能合肥发电有限公司	运输服务	1,316,886.24	17,729,361.00	17,073,074.50
安徽中石油昆仑淮矿燃气有限公司	销售商品	948,815.78	10,082,276.04	
淮矿现代物流有	工程服务	646,375.78	11,712,804.64	5,351,495.58

关联方	关联交易内容	2022年1月	2021年度	2020年度
限责任公司				
淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司	技术服务	18,383.18	306,723.14	416,680.96
内蒙古和林发电有限责任公司	销售商品		51,018,455.78	74,423,344.35
国能黄金埠发电有限公司	销售商品及运输服务		24,258,230.30	24,114,945.47
国能九江发电有限公司	销售商品	4,328,634.03	19,370,536.02	20,520,651.75
淮南舜岳水泥有限责任公司	销售商品		8,748,993.44	43,747,501.73
皖能铜陵发电有限公司	销售商品	221,238.93	5,309,433.98	
皖能马鞍山发电有限公司	销售商品	442,477.87	4,900,607.55	
淮南舜泰化工有限责任公司	销售商品		2,388,115.80	4,023,182.99
淮南舜立机械有限责任公司	销售商品	1,972.14	553,539.60	10,044,528.62
淮南职业技术学院	工程服务	29.20	271,041.81	60,903.95
长淮信达地产有限公司	工程服务	98.41	188,285.32	1,662.95
淮南舜泉园林工程管理有限公司	技术服务	4,182.74	87,215.35	35,047.00
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	技术服务		23,880.09	17,958.47
信达地产股份有限公司	技术服务		22,639.62	
淮南舜天合成材料有限责任公司	技术服务		13,066.04	1,415.10
淮矿商业运营管理安徽有限责任公司	销售商品		8,121.09	
安徽港口集团淮南有限公司	技术服务	618.68	7,837.98	2,449.79
内蒙古美亚舜昌新材料有限公司	技术服务		4,716.98	70,353.98
淮浙煤电有限责任公司	销售商品			2,111,577,793.08

关联方	关联交易内容	2022年1月	2021年度	2020年度
美亚高新材料股份有限公司	销售商品			39,282,110.22
鄂尔多斯市舜龙物流贸易有限责任公司	销售商品及运输服务			25,610,315.67
小计		1,395,357,360.32	11,847,018,706.27	9,346,953,821.10

2. 关联租赁情况

(1) 公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	2022年1月确认的租赁收入	2021年度确认的租赁收入	2020年度确认的租赁收入
淮南舜岳水泥有限责任公司	房屋租赁	609,341.27	7,312,095.24	8,530,777.78
淮沪电力有限公司	房屋租赁	604,740.06	7,256,880.73	7,256,880.73
淮南舜立机械有限责任公司	房屋租赁	99,198.41	1,190,380.95	1,526,158.78
淮南舜泰化工有限责任公司	房屋租赁	48,095.24	577,142.86	673,333.33
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	房屋租赁	25,015.87	300,190.48	350,222.22
淮河能源控股	房屋租赁	19,173.18	230,078.17	298,080.00
淮矿现代物流有限责任公司	房屋租赁	14,628.00	175,536.00	253,763.00
鄂尔多斯市舜龙物流贸易有限责任公司	房屋租赁	10,384.29	124,611.43	204,611.43
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	房屋租赁	24,886.38	271,623.40	128,053.72
淮南舜泉园林工程管理有限公司	房屋租赁	4,640.38	55,684.53	58,482.54
小计		1,460,103.08	17,494,223.79	19,280,363.53

(2) 公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	2022年1月确认的租赁费	2021年度确认的租赁费	2020年度确认的租赁费
淮矿上信融资租赁有限公司	融资租赁固定资产	1,702,930.60	17,978,566.12	5,746,495.09
淮矿现代物流有限责任公司	房屋土地租赁	1,358,131.65	50,425,219.60	38,396,938.21
淮浙煤电有限责任公司	液压支架			530,973.45
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	房屋租赁	31,168.81	374,025.69	402,480.58
小计		3,092,231.06	68,777,811.41	45,076,887.33

3. 关联方资金拆借

(1) 淮南矿业向关联方发放贷款和垫款

1) 发放贷款和垫款期末余额

关联方单位	贷款期限	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
淮南舜岳水泥有限责任公司	长期	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
皖能马鞍山发电有限公司	长期	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
淮矿万振(肥东)置业有限责任公司	长期			55,000,000.00
淮矿地产六安置业有限责任公司	长期			146,000,000.00
淮矿地产铜陵置业有限责任公司	长期			196,000,000.00
小计		80,000,000.00	80,000,000.00	477,000,000.00

2) 发放贷款和垫款产生的利息收入

关联方单位	关联交易内容	2022年1月	2021年度	2020年度
淮南舜岳水泥有限责任公司	利息收入	247,366.33	4,358,139.48	2,856,682.32
皖能马鞍山发电有限公司	利息收入	35,825.47	376,949.69	1,735,801.89
淮矿万振(肥东)置业有限责任公司	利息收入		1,513,813.45	3,300,048.61
淮矿地产六安置业有限责任公司	利息收入		4,228,968.54	8,732,219.70
淮矿地产铜陵置业有限责任公司	利息收入		5,677,245.44	11,693,500.93
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	利息收入			181,933.96
小计		283,191.80	16,155,116.60	28,500,187.41

(2) 关联方借款

1) 淮南矿业向关联方借款余额及发生额具体情况如下:

① 2022年1月

关联方	期初金额	本期增加	本期减少	期末余额
淮河能源控股	3,781,650,000.00	14,208,333.33		3,795,858,333.33
小计	3,781,650,000.00	14,208,333.33		3,795,858,333.33

② 2021年度

关联方	期初金额	本期增加	本期减少	期末余额
淮河能源控股	881,478,888.89	3,301,650,000.00	401,478,888.89	3,781,650,000.00
淮矿现代物流有限责任公司	12,000,000.00	166,833.33	12,166,833.33	
小计	893,478,888.89	3,301,816,833.33	413,645,722.22	3,781,650,000.00

③ 2020 年度

关联方	期初金额	本期增加	本期减少	期末余额
淮河能源控股		881,478,888.89		881,478,888.89
淮矿现代物流有限责任公司		12,613,166.67	613,166.67	12,000,000.00
小计		894,092,055.56	613,166.67	893,478,888.89

2) 淮南矿业向关联方借款费用情况如下:

关联方单位	关联交易内容	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
淮河能源控股	利息支出	16,408,333.33	38,603,888.89	35,982,222.22
淮矿现代物流有限责任公司	利息支出		166,833.33	613,166.67
小计		16,408,333.33	38,770,722.22	36,595,388.89

报告期内,淮南矿业因业务需要存在与关联方相互拆借资金的情形,资金占用费根据拆借期间及同期银行贷款利率计算得出。

4. 淮南矿业集团财务有限公司吸收关联方存款及利息支出

(1) 吸收关联方存款

关联方单位	2022.1.31	2021.12.31	2020.12.31
淮矿现代物流有限责任公司	243,761,374.76	276,271,016.79	54,834,723.80
淮南职业技术学院	102,910,682.67	115,260,757.49	4,741,726.11
淮河能源控股	20,019,697.76	635,877,070.59	40,698,656.08
淮浙电力有限责任公司	62,940,141.97	39,688,930.77	
淮沪电力有限公司	54,037,157.50	76,037,558.50	55,538,614.57
淮南舜泉园林工程管理有限公司	16,078,217.59	8,965,492.57	16,514,951.08
淮南舜岳水泥有限责任公司	13,599,993.85	14,065,690.21	66,665,358.17
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	6,765,477.25	2,960,929.87	5,007,470.25
淮南舜泰化工有限责任公司	4,406,995.92	10,583,606.50	10,461,773.99
鄂尔多斯市舜龙物流贸易有限责任公司	2,022,615.49	50,575.46	17,726.75
淮矿上信融资租赁有限公司	1,142,195.14	1,196,624.59	264.71
上海舜淮投资管理有限公司	483,271.85	29,119.59	
上海淮矿资产管理有限公司	477,526.64	754,632.64	110,162.99
淮南舜立机械有限责任公司	457,037.20	3,540,066.80	664,767.36

关联方单位	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
皖能马鞍山发电有限公司	211, 904. 05	212, 104. 05	13, 435. 07
美亚高新材料股份有限公司	160, 563. 22	475, 245. 93	135, 863. 28
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	94, 478. 63	94, 478. 63	692, 604. 24
淮南舜岳余热发电有限责任公司	67, 414. 84	112, 217. 62	1, 416. 59
湖北能源集团鄂州发电有限公司	41, 084. 91	41, 084. 91	41, 677. 51
皖能合肥发电有限公司	33, 655. 61	33, 655. 61	34, 274. 47
皖能铜陵发电有限公司	19, 448. 96	19, 448. 96	20, 098. 17
长淮信达地产有限公司			29, 345, 676. 19
淮矿地产铜陵置业有限责任公司			898, 246. 00
淮矿铜陵投资有限责任公司			732, 591. 72
淮矿地产六安置业有限责任公司			168, 085. 33
淮矿淮南开发有限公司			74, 398. 69
淮矿地产淮南东方蓝海置业有限责任公司			43, 536. 04
淮矿万振(肥东)置业有限责任公司			10, 121. 55
淮矿商业运营管理安徽有限责任公司			879. 03
小 计	529, 730, 935. 81	1, 186, 270, 308. 08	287, 469, 099. 74

(2) 关联方利息支出

关联方单位	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
淮南职业技术学院	137, 856. 46	1, 480, 694. 81	856, 710. 03
淮矿现代物流有限责任公司	71, 511. 87	362, 324. 14	235, 686. 42
淮河能源控股	51, 461. 65	224, 612. 30	237, 366. 04
淮南舜岳水泥有限责任公司	19, 512. 37	276, 646. 30	320, 056. 09
淮浙电力有限责任公司	12, 385. 44	246, 169. 08	
淮南舜泉园林工程管理有限公司	10, 527. 43	252, 336. 04	343, 824. 10
淮南舜泰化工有限责任公司	5, 869. 57	48, 981. 53	61, 286. 87
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	887. 15	4, 840. 92	7, 395. 28
淮南舜立机械有限责任公司	437. 71	3, 122. 78	4, 317. 53
美亚高新材料股份有限公司	119. 40	476. 37	618. 45

关联方单位	2022年1月	2021年度	2020年度
皖能马鞍山发电有限公司	63.91	34.76	308.91
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	28.47	2,357.17	2,101.80
湖北能源集团鄂州发电有限公司	12.39	147.75	149.91
皖能合肥发电有限公司	10.14	121.42	127.14
皖能铜陵发电有限公司	5.86	70.93	73.31
长淮信达地产有限公司		103,375.34	1,779.16
淮矿地产六安置业有限责任公司		13,000.46	1,498.94
淮矿商业运营管理安徽有限责任公司		10,686.29	309.13
淮矿地产铜陵置业有限责任公司		6,922.12	3,387.85
鄂尔多斯市舜龙物流贸易有限责任公司		5,399.26	2,471.48
淮矿上信融资租赁有限公司		2,291.44	1.45
上海淮矿资产管理有限公司		1,222.85	3,289.60
淮矿万振(肥东)置业有限责任公司		1,219.24	169.12
淮矿淮南开发有限公司		145.16	4,106.93
淮矿地产淮南东方蓝海置业有限责任公司		84.81	124.83
淮沪电力有限公司			13,638.55
淮矿铜陵投资有限责任公司			4,123.74
淮南舜岳余热发电有限责任公司			853.71
国能九江发电有限公司			0.07
国能黄金埠发电有限公司			0.06
小计	310,689.82	3,047,283.27	2,105,776.50

5. 关键管理人员报酬

项目	2022年1月	2021年度	2020年度
关键管理人员报酬	122.47万元	1,009.54万元	595.91万元

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	2022.1.31		2021.12.31		2020.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	淮沪电力有限公司	171,094,220.38	8,554,711.02	240,011,289.74	12,000,564.49	118,871,357.34	5,943,567.87
	湖北能源集团鄂州发电有限公司	29,672,359.71	1,483,617.99	55,113,353.65	2,755,667.68		
	淮南平圩第三发电有限责任公司	4,107,768.00	205,388.40	4,785,928.00	239,296.40	64,588,413.88	3,229,420.69
	淮南比准机械有限公司	12,359,438.40	617,971.92	10,437,438.40	521,871.92	35,800,712.46	2,073,727.51
	国能铜陵发电有限公司	22,953,852.76	1,147,692.64	22,953,852.76	1,147,692.64		
	国能蚌埠发电有限公司	22,354,913.59	1,117,745.68	67,110.40	3,355.52	2,430,480.00	121,524.00
	内蒙古能源发电准大发电有限公司	4,854,607.67	242,730.38	7,509,952.97	375,497.65		
	皖能铜陵发电有限公司	5,628,000.00	281,400.00	5,628,000.00	281,400.00		
	皖能马鞍山发电有限公司	5,194,644.00	259,732.20	5,194,644.00	259,732.20		
	淮南平圩第二发电有限责任公司	5,834,224.56	291,711.23	1,418,256.00	70,912.80	1,291,248.00	64,562.40
	安徽淮南平圩发电有限责任公司	4,412,222.94	220,611.15	1,866,704.00	93,335.20	1,694,616.00	84,730.80
	淮南舜立机械有限责任公司	835,400.00	41,770.00	837,534.17	55,846.71	5,282,243.43	370,107.17

项目名称	关联方	2022.1.31		2021.12.31		2020.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	淮河能源控股	3,323,196.80	166,159.85	16,971.73	783.02	2,955,082.90	147,754.15
	淮矿现代物流有限责任公司	616,000.00	30,800.00	6,748.22	337.41		
	安徽电力股份有限公司淮南田家庵发电厂	139,509.60	6,975.48			214,286.80	10,714.34
	安徽中石油昆仑淮矿燃气有限公司	3,975.88	198.79				
	黄冈大别山发电有限责任公司			32,279,154.00	1,613,957.70	1,868,755.00	93,437.75
	华能巢湖发电有限责任公司			6,086,491.29	304,324.56	2,819,280.00	140,964.00
	淮南职业技术学院			33.65	1.68	25,033.20	1,251.66
	淮南舜泉园林工程管理有限公司			1,734.30	86.72	3,716.65	185.83
	淮南舜龙煤炭联运有限责任公司			1,050.00	52.50	1,525.88	76.29
	安徽港口集团淮南有限公司			771.47	38.57	753.19	37.66
	长淮信达地产有限公司			90.01	4.50	64.00	3.20
	国能九江发电有限公司					8,388,262.83	419,413.14

项目名称	关联方	2022.1.31		2021.12.31		2020.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	鄂尔多斯市舜龙物流贸易有限责任公司					3,103,113.70	155,155.69
	皖能合肥发电有限公司					260,288.00	13,014.40
	淮南舜岳水泥有限责任公司					133,930.28	6,696.51
	内蒙古能源发电金山热电有限公司					41,461.27	2,073.06
小计		293,384,334.29	14,669,216.73	394,217,108.76	19,724,759.87	249,774,624.81	12,878,418.12
预付款项	淮矿现代物流有限责任公司	6,521,870.49					
	安徽中石油昆仑淮矿燃气有限公司	2,855,462.20		2,083,094.20		1,550,010.20	
	安徽港口集团芜湖有限公司	1,574,564.45		1,574,564.45		1,574,564.45	
	淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	24,187.97					
	淮南舜泉园林工程管理有限公司			10,572,009.15			
	淮南舜龙煤炭联运有限责任公司			710,003.64			
	淮南舜泰化工有限责任公司			328,212.67			

项目名称	关联方	2022.1.31		2021.12.31		2020.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	安徽淮舜物联有限责任公司					811,832.00	
小计		10,976,085.11		15,267,884.11		3,936,406.65	
其他应收款	安徽中石油昆仑淮矿燃气有限公司	999,970.47	49,998.52			26,482.45	1,324.12
	鄂尔多斯市舜龙物流贸易有限责任公司	130,842.00	6,542.10	130,842.00	6,542.10	600,000.00	30,000.00
	中海油阜宁热电有限责任公司	420,947.38	21,047.37				
	国能九江发电有限公司	420,000.00	42,000.00	420,000.00	21,000.00	200,000.00	10,000.00
	中海油江苏天然气有限责任公司	292,522.40	14,626.12				
	淮南比淮机械有限公司	120,000.00	6,000.00				
	淮南舜岳水泥有限责任公司	600.00	600.00	477,185.00	21,429.25		
	淮南舜泰化工有限责任公司	600.00	600.00	459,458.00	23,542.90		
	淮南舜立机械有限公司			440,718.00	22,035.90		
	淮南舜泉园林工程管理有限公司			334,313.00	16,715.65		

项目名称	关联方	2022.1.31		2021.12.31		2020.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	淮河能源控股			286,000.00	14,300.00		
	淮南舜龙煤炭联运有限责任公司			227,304.00	11,365.20		
	淮南职业技术学院			101,687.88	5,084.39		
	内蒙古能源发电金山热电有限公司					101,000.00	5,050.00
小计		2,385,482.25	141,414.11	2,877,507.88	145,015.39	927,482.45	46,374.12
其他流动资产	淮浙电力有限责任公司	557,666,340.12		685,772,816.06		1,169,243,668.76	
长期应收款	淮河能源控股	405,592,280.68		405,592,280.68		405,592,280.68	
	淮南舜立机械有限责任公司	97,500,000.00	42,075,000.00	97,500,000.00	42,075,000.00	99,000,000.00	47,050,000.00
	淮矿上信融资租赁有限公司					12,600,000.00	
小计		503,092,280.68	42,075,000.00	503,092,280.68	42,075,000.00	517,192,280.68	47,050,000.00

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
短期借款	淮河能源控股	480,733,333.33	480,733,333.33	881,478,888.89
	淮矿现代物流有限责任公司			12,000,000.00
小 计		480,733,333.33	480,733,333.33	893,478,888.89
应付账款	淮南比淮机械有限公司	203,818,989.45	206,558,064.76	165,248,622.77
	淮南舜立机械有限责任公司	83,829,592.09	75,172,582.80	75,869,873.46
	淮南舜岳水泥有限责任公司	67,067,128.42	115,406,245.55	156,996,272.29
	淮南职业技术学院	43,241,210.62		27,590.00
	美亚高新材料股份有限公司	37,836,053.63	39,185,760.02	56,524,825.26
	淮矿现代物流有限责任公司	23,836,405.10	48,836,573.71	46,349,729.58
	淮南舜泰化工有限责任公司	19,304,383.48	23,874,016.71	23,041,758.42
	内蒙古美亚舜昌新材料有限公司	10,347,468.64	9,545,846.09	
	淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	14,018,100.21	28,086,124.12	56,878,600.31
	淮南舜泉园林工程管理有限公司	6,245,490.99	14,349,262.95	1,833,272.54
	安徽远达催化剂有限公司	1,598,220.00	1,881,720.00	314,192.50
	淮浙电力有限责任公司	1,549,085.50	3,518,921.45	1,413,015.00
	淮河能源控股	1,399,732.42	1,188,476.00	1,846,866.00
	淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	472,865.19	706,367.52	
	安徽港口集团芜湖有限公司	233,106.02	257,945.01	567,196.85
	安徽淮舜物联有限责任公司	63,032.91	7,831,736.37	164,285.54
	鄂尔多斯市舜龙物流贸易有限责任公司		23,544,728.63	6,461,960.33

项目名称	关联方	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
小 计		514, 860, 864. 67	599, 944, 371. 69	593, 538, 060. 85
合同负债	国能铜陵发电有限公司	35, 846, 607. 62	69, 474, 314. 55	
	国能蚌埠发电有限公司	27, 560, 239. 70	109, 620, 543. 55	
	安徽电力股份有限公司淮南田家庵发电厂	25, 636, 285. 57	12, 179, 968. 88	1, 454, 324. 70
	淮南平圩第三发电有限责任公司	8, 410, 364. 99	61, 339, 911. 31	
	淮南舜岳水泥有限责任公司	3, 491, 047. 37	3, 491, 047. 37	7, 539, 301. 11
	黄冈大别山发电有限责任公司	6, 569, 675. 81	1, 259, 941. 30	472, 451. 79
	淮南舜立机械有限责任公司	263. 91	263. 91	263. 91
	淮南平圩第二发电有限责任公司		52, 119, 018. 75	43, 634, 440. 00
	安徽淮南平圩发电有限责任公司		21, 017, 186. 12	701, 844. 58
	皖能合肥发电有限公司		13. 26	14. 98
	淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司			176, 991. 15
小 计		107, 514, 484. 97	330, 502, 209. 00	53, 979, 632. 22
其他应付款	淮矿现代物流有限责任公司	29, 596, 104. 77	20, 473, 376. 19	
	淮河能源控股	11, 602, 787. 78	10, 324, 793. 78	26, 251. 72
	淮南舜立机械有限责任公司	3, 336, 281. 96	3, 151, 001. 49	7, 171, 571. 50
	淮南舜泉园林工程管理有限公司	2, 194, 247. 03	2, 217, 431. 35	3, 338, 914. 25
	淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	3, 075, 444. 10	3, 075, 444. 10	2, 657, 000. 00
	美亚高新材料股份有限公司	500, 000. 00	3, 663, 123. 69	182, 955. 96
	鄂尔多斯市舜龙物流贸易有限责任公司	500, 000. 00	500, 000. 00	507, 000. 00

项目名称	关联方	2022.1.31	2021.12.31	2020.12.31
	内蒙古能源发电准 大发电有限公司	159,867.18		
	内蒙古能源发电金 山热电有限公司	100,463.19		
	内蒙古能源发电新 丰热电有限公司	81,607.52		
	淮南比准机械有限 公司	75,000.00	25,000.00	20,000.00
	内蒙古美亚舜昌新 材料有限公司	50,000.00	50,000.00	
	淮南舜岳水泥有限 责任公司		86,796,324.55	
	淮南职业技术学院		49,388,303.50	51,273,275.76
	淮浙电力有限责任 公司		1,000,000.00	
	国家管网集团江苏 天然气管道有限责 任公司		12,143.21	
	淮南舜泰化工有限 责任公司			306,669.69
小 计		51,271,803.53	180,676,941.86	65,483,638.88
长期应付款	淮河能源控股	3,315,125,000.00	3,300,916,666.67	
	淮矿上信融资租赁 有限公司	516,825,776.00	515,149,968.00	76,140,976.79
小 计		3,831,950,776.00	3,816,066,634.67	76,140,976.79

(四) 其他

2020年12月31日，公司自淮矿现代物流有限责任公司子公司苏州圣美置业有限公司购买苏州圣美业务有限公司100.00%股权，详见附注六(一)。

十一、或有事项

本公司及下属子公司作为一方当事人的正在进行的诉讼标的本金金额在5,000.00万元以上的未决诉讼、仲裁共3项，涉及本金金额共计8.79亿元，具体情况如下：

(一) 原告鑫河国资、杭锦旗人民政府诉被告银宏能源合同纠纷案(以下简称案件一)

1. 具体情况

2019年7月15日，杭锦旗人民政府(以下简称杭锦旗政府)、鑫河国资因合同纠纷，以

银宏能源为被告，向内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院（以下简称“鄂尔多斯中院”）提起诉讼，请求法院判令银宏能源向鑫河国资支付合同约定的保证金 5,000.00 万元及迟延履行利息 163.125 万元等。

2. 发生原因

2018 年 9 月 3 日，杭锦旗政府、鑫河国资与银宏能源签订《关于审计整改相关事宜的协议》，协议约定“各方同意对相关探矿权进行重新评估，银宏能源按照重新评估的价格缴纳价款，并同意支付 7,000 万元审计整改保证金，签约时支付 2,000 万元，15 日内支付 5,000.00 万元，并出具欠条”，协议签订后，因各方对协议的具体履行存在争议，银宏能源未在规定期限内支付剩余保证金 5,000.00 万元。后杭锦旗政府、鑫河国资因上述合同纠纷向法院提起诉讼。

3. 目前进展情况

2020 年 6 月 15 日，杭锦旗政府、鑫河国资向鄂尔多斯中院提出延期开庭审理申请。2020 年 6 月 24 日，鄂尔多斯中院作出(2020)内 06 民初 14 号《民事裁定书》，裁定中止审理本案。

截至本财务报表批准报出日，案件尚处于中止状态。

(二) 原告鑫河国资诉被告银宏能源、永泰公司等探矿权转让合同纠纷案(以下简称案件二)

1. 具体情况

2020 年 12 月 18 日，鑫河国资以银宏能源、永泰公司合同纠纷为由向鄂尔多斯中院提起诉讼，并于 2021 年 1 月 6 日向鄂尔多斯中院申请追加中国银宏有限公司、北京康达园医科生物工程有限公司、北京银工房地产开发有限公司为共同被告。请求法院判令五被告共同补交探矿权转让价款 70,479.67 万元并承担从 2020 年 12 月 18 日起至实际补交之日的资金占用利息。

2. 发生原因

2004 年 6 月 8 日，鑫河国资与永泰公司签订《内蒙古东胜煤田油房壕区煤炭资源合作勘探开发合同》，约定永泰公司为探矿权受让人。2005 年 3 月 21 日，永泰公司向杭锦旗政府提出的《关于变更探矿权、采矿权持有人的申请》，申请将探矿权证、采矿许可证直接办理至银宏能源名下。2005 年 6 月 30 日，鑫河国资与银宏能源签订《内蒙古东胜区塔然高勒勘查区探矿权转让合同》，约定鑫河国资将东胜煤田油房壕区 177.43 平方公里煤矿资源中的 60.59 平方公里探矿权转让给银宏能源。本次转让时未对探矿权进行评估，双方约定探矿权转让价款为 5,500.00 万元，实际支付 5,500.00 万元。2020 年杭锦旗政府下发《煤炭资源领域违法违规专项整治国有资产损失追缴(追回)通知书》要求银宏能源补缴因探矿权转让造

成的国有资产损失。后鑫河国资以该探矿权转让时未经评估、未进场交易，低价转让违反《探矿权采矿权转让管理办法》相关规定造成国有资产损失 70,479.67 万元为由向法院提起诉讼。

3. 目前进展情况

2021 年 5 月 6 日，永泰公司、中国银宏有限公司、北京康达园医科生物工程技术有限公司、北京银工房地产开发有限公司等四被告向鄂尔多斯中院提出管辖权异议。2021 年 5 月 18 日，鄂尔多斯中院作出《民事裁定书》（（2020）内 06 民初 319 号）驳回永泰公司等四被告提出的管辖权异议。永泰公司等四被告向内蒙古自治区高级人民法院（以下简称内蒙古高院）提起上诉。2021 年 12 月 6 日，内蒙古高院作出《民事裁定书》（（（2021）内民辖终 64 号），裁定驳回上诉，维持原裁定。2022 年 1 月 7 日，内蒙古高院主动再审并作出《民事裁定书》（（2022）内民监 1 号），裁定由其再审，且再审期间中止原裁定执行。

诉讼期间，杭锦旗政府于 2021 年 8 月 13 日，再度下发《杭锦旗煤炭资源领域专项巡视反馈意见和违规违法问题集中整治核查发现问题整改工作领导小组关于国有资产损失追缴的函》要求银宏能源补缴因探矿权转让造成的国有资产损失 70,479.67 万元。

截至本财务报表批准报出日，案件二尚处于管辖权异议再审阶段，尚未判决。

（三）原告内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司诉鄂尔多斯市东兴煤业有限责任公司、鄂尔多斯市宝梅置业有限公司、鄂尔多斯市东兴煤业中北物流集运有限公司、中北公司、中北物流、鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物流有限公司合同纠纷案（以下简称案件三）

1. 具体情况

2020 年 5 月 11 日，内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司（以下简称同煤矿业）以鄂尔多斯市东兴煤业有限责任公司（以下简称东兴煤业）、鄂尔多斯市宝梅置业有限公司（以下简称宝梅置业）、中北公司、东兴煤业中北物流公司（以下简称东兴物流公司）、中北物流为共同被告，以鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物流有限公司（以下简称罕台集运物流公司）为第三人向鄂尔多斯中院提起股东代表诉讼，请求法院判令各被告连带赔偿第三人罕台集运物流公司项目前期建设费用 6,615 万元及同期利息损失 2,278.408 万元等。

2. 发生原因

案件三争议焦点为罕台川集装站（鄂尔多斯市东胜区解决煤炭外运重点项目）的建设权归属问题，具体来看：（1）原告同煤矿业认为，由同煤矿业、东兴煤业等 8 家公司共同组建的项目公司罕台集运物流公司为罕台川集装站的建设单位，该公司已投入大量资金进行项目建设，东兴煤业（罕台集运物流公司的大股东）利用大股东地位在未履行公司法定程序情况下将该项目建设权转移至自身名下、后续又转移至中北物流名下，严重侵害了罕台集运物流公司及股东同煤矿业的利益；（2）被告东兴煤业认为，东兴煤业在罕台集运物流公司成立之前

就已经是罕台川集装站的建设单位且履行了前期项目报批程序，后政府指示该项目由罕台集运物流公司建设，但因股东同煤矿业不同意罕台集运物流公司支付东兴煤业前期项目建设费用而导致罕台集运物流公司无法顺利成为该项目的建设单位，且系当地政府为解决项目建设停滞问题而采取行政手段将项目建设权最终转移至中北物流，并非东兴煤业利用罕台集运物流公司大股东地位非法变更建设权人。

相关情况如下：(1)罕台川集装站最初建设单位为内蒙古荣燊铁路储运有限责任公司(以下简称“荣燊公司”)，后因该公司无法取得后续批文而项目中止；(2)2012年11月东兴煤业开始作为建设单位开展相关项目审批工作并于2013年11月21日获得内蒙古发改委项目核准文件并继续作为建设单位开展其他项目报建手续；(3)后东胜区政府会议(2013第11号会议纪要)决定由东兴煤业、同煤矿业等8家公司共同组建新公司负责建设罕台川集装站项目，2013年8月6日东兴煤业、同煤矿业、中北公司等共同出资成立罕台集运物流公司；(4)罕台集运物流公司成立后根据股东会决议对罕台川集装站项目进行投资建设包括陆续开展征地、购置设备等，支出费用共计6,615.6772万元；(5)2014年8月11日，罕台集运物流公司召开第七次股东会审议罕台川集装站建设内容、投资额度、投资计划、项目征地、融资、东兴煤业及荣燊公司前期费用承担等重要事项。同煤矿业不认可由罕台集运物流公司承担东兴煤业及荣燊公司前期投入的费用，但要求项目建设主体从东兴煤业变更为罕台集运物流公司。各方股东未能达成一致意见，因该等股东纠纷导致罕台集运物流公司陷入僵局，罕台川集装站项目建设停止，建设权人也一直未从东兴煤业变更至罕台集运物流公司；(6)为解决因罕台集运物流公司股东僵局导致的罕台川集装站建设停滞的情况，东胜区政府于2015年5月作出(2015)35号会议纪要决定由中北公司牵头、东兴煤业参股共同组建新公司承建罕台川集装站项目，于2017年6月作出(2017)54号会议纪要决定将罕台川集装站建设单位变更为中北物流，2017年9月8日内蒙古发改委内批复同意该项目的建设单位变更为中北物流；(7)后续中北物流作为建设单位开发建设了罕台川集装站项目。

3. 目前进展情况

2020年9月30日，鄂尔多斯中院作出《民事判决书》((2020)内06民初122号)，判决驳回原告同煤矿业的诉讼请求。同煤矿业不服一审判决向内蒙古高院提起上诉。2021年7月5日，内蒙古高院作出《民事裁定书》((2021)内民终173号)，裁定一审法院认定事实不清、证据不足而撤销鄂尔多斯中院前述民事判决并发回鄂尔多斯中院重审。2021年11月10日，原告申请调整赔偿前期建设费用至7,319.5994万元、调整赔偿利息至2,517.6069万元、并增加违约金诉求2,415万元，合计增加诉讼标的金额3,358.7983万元，该案诉讼标的金额增加至12,252.21万元。

截至本财务报表批准报出日，针对案件三，本公司已收到鄂尔多斯中院下发的开庭通知，鄂尔多斯中院于2022年4月27日审理本案，但案件开庭事宜因疫情推迟，具体开庭时间等

待通知。

十二、资产负债表日后事项

本公司因向安徽省自然资源厅申请购置煤炭资源量，根据安徽省自然资源厅公示的四川山河资产评估有限责任公司出具的《淮南矿业（集团）有限责任公司张集煤矿（30年拟动用资源量）采矿权出让收益评估报告》（川山河文字（2022）009号），张集煤矿新增30年拟动用可采储量47,970.00万吨，采矿权出让收益723,130.01万元。截至本财务报告批准报出日，矿业权出让协议尚未签订，但本公司缴款方式已与安徽省自然资源厅达成一致：第一年即首期缴纳20%，2023-2028年每年缴纳2亿元，2029年缴纳22亿、2030年缴纳剩余的23.85亿元。

截至财务报告批准报出日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

（一）分部信息

本公司主要是煤电联营模式，将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。本公司按产品分类的营业收入及营业成本明细如下：

项 目	2022年1月	
	收入	成本
煤炭产品	3,847,131,726.16	1,993,707,961.86
电力产品	668,111,797.39	428,826,094.44
物流贸易	904,178,163.38	899,014,222.90
运输服务	35,108,461.67	18,583,131.94
其他	79,955,167.20	46,855,056.26
小 计	5,534,485,315.80	3,386,986,467.40

（续上表）

项 目	2021年度	
	收入	成本
煤炭产品	36,774,516,546.36	19,908,123,252.17
电力产品	6,036,378,626.59	5,183,075,070.80
物流贸易	14,682,314,641.72	14,456,794,004.76

项 目	2021 年度	
	收入	成本
运输服务	421,539,797.96	225,171,260.01
其他	1,334,374,384.08	972,194,880.28
小 计	59,249,123,996.71	40,745,358,468.02

(续上表)

项 目	2020 年度	
	收入	成本
煤炭产品	26,873,694,655.10	18,971,920,060.84
电力产品	3,578,202,996.83	2,843,560,529.94
物流贸易	6,168,974,964.24	6,052,942,979.43
运输服务	501,770,231.31	251,084,839.76
其他	2,055,654,834.69	1,639,816,990.83
小 计	39,178,297,682.17	29,759,325,400.80

(二) 执行新租赁准则的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称新租赁准则)。公司作为承租人,根据新租赁准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新租赁准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则 调整影响	2021 年 1 月 1 日
长期待摊费用	3,991,914.88	-3,991,914.88	
使用权资产		3,991,914.88	3,991,914.88

(三) 其他重要事项

本公司西部煤电集团下属的子公司银宏能源、华兴公司、中北公司分别经营泊江海子煤矿、唐家会煤矿、色连二号煤矿。原股东历史上存在未完成资源转化配套项目投资建设的状况,当地政府向上述三家项目公司直接追缴矿业权出让收益,因上述三家项目公司原股东资源转化配套项目未落实问题,存在可能由三家项目公司补缴矿业权出让收益、停产整改等风险,生产经营具有不确定性,具体情况如下:

1. 原股东未完成资源转化配套项目投资建设的具体原因及目前进展

根据内蒙古自治区人民政府《关于进一步加强煤炭资源矿业权设置及重点转化项目资源配置管理工作的意见》(内政字[2004]281号)、《关于进一步完善煤炭资源管理的意见》(内政发[2009]50号)、《关于印发自治区完善煤炭资源配置管理若干规定的通知》(内政发[2012]126号)等相关规范性文件,在内蒙古当地投资建设符合一定条件的项目的单位可申请配置相应煤炭资源,项目每投资20亿元可配置1亿吨煤炭资源,如项目投资额在20亿元以上的,按照实际完成的投资额计算配置煤炭资源量,多退少补,投资额不足20亿元的,收回配置的煤炭资源,或者由企业按照当前市场价格支付矿业权价款。

银宏能源、华兴公司及中北公司的控制权均系本公司从三家项目公司原股东处受让或以增资方式取得,截至本财务报表批准报出日,三家项目公司原股东的资源转化配套项目均未完成,主要情况如下:

(1) 银宏能源原股东未完成1.3185亿吨资源转化配套项目投资建设,当地政府及主管部门通过下发函件等方式进行追缴,未就此作出行政处罚,追缴金额为涉嫌超配的1.3185亿吨资源量对应的价款56,834.78万元,鄂尔多斯市自然资源局向东胜区自然资源局下发《鄂尔多斯市自然资源局关于加快落实第二批煤炭资源清收处置有关事项的通知》(鄂自然资发2021第385号),银宏能源泊江海子煤矿以补缴矿业权出让收益(差价)方式进行清收。

(2) 华兴公司原股东未完成1.4883亿吨资源转化配套项目投资建设的情况,当地政府及主管部门通过下发函件等方式进行追缴,未就此作出行政处罚,追缴金额为涉嫌超配的1.4883亿吨资源量对应的价款46,872.4万元,另政府认定由于历史上矿业权评估报告中未将铁路压覆资源储量7,639万吨纳入评估,需补缴采矿权出让收益32,049.97万元,上述金额合计78,922.37万元。具体追缴情况如下:内蒙古自治区自然资源厅和能源局向华兴公司下发《关于缴纳采矿权出让收益的通知》,要求华兴公司补缴矿业权出让收益。其中超配煤炭资源1.4883亿吨对应的补缴价款差额为4.68724亿元,铁路压覆煤炭资源采矿权出让收益3.204997亿元,合计7.892237亿元。并从滞纳之日起加收千分之二的滞纳金(从2020年8月26日开始起算),并将相关信息纳入企业诚信系统。

鄂尔多斯市政府及有关主管部门正通过诉讼/仲裁方式就原股东华泰公司及其关联方的转化项目涉嫌未落实追缴其法律责任,主要如下:(1)2018年鄂尔多斯市政府就2005年与华泰公司签署的《建设鄂尔多斯华泰汽车工业园合作协议书》等合同效力向鄂尔多斯市仲裁委员会提起仲裁,要求解除相关协议,并要求华泰公司返还土地使用权并承担违约责任;

(2)2018年2月,鄂尔多斯市仲裁委员会驳回华泰公司的仲裁管辖异议申请;(3)2018年4

月，鄂尔多斯市中院《民事裁定书》(2018内06民特17号)裁定驳回华泰公司关于确定仲裁条款无效的申请；(4)2018年9月，鄂尔多斯市仲裁委员会裁决相关协议解除；(5)2021年9月，鄂尔多斯市政府向鄂尔多斯市仲裁委员会申请仲裁(2021鄂仲字第0927号合同纠纷仲裁案)，请求裁决华泰公司赔偿土地出让金损失、赔偿工业项目用地的配套费用及城市增容费损失、赔偿占有碾盘梁煤矿期间的收益、承担不能返还煤矿的赔偿责任、返还华兴公司70%股权的转让款损失、返还自2008年7月至今华兴公司30%股权的红利、赔偿鄂尔多斯市政府税收损失暂计72.42148亿元；(6)2021年11月17日，山东威海市中院《民事裁定书》(2021鲁10民特107号)驳回华泰公司关于仲裁条款无效的申请。

鉴于存在上述诉讼/仲裁情况，如华兴公司剩余5.8亿已配置的煤炭资源(即政府实际为华兴公司配置的7.2883亿吨煤炭资源扣减已追缴的1.4883亿吨煤炭资源后的部分)对应的转化项目后续也被当地政府及主管部门认定未实际落实，且同样采取向现矿业权人追缴的方式，华兴公司作为现矿业权人可能面临被追缴5.8亿吨煤炭资源涉及的矿业权出让收益的风险。2022年4月26日，鄂尔多斯市自然资源局已公示《鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司唐家会煤矿采矿权出让收益评估报告》(内广实矿评字[2022]第008号)，该部分资源评估值为22.245588亿元。鉴于华泰公司及其关联方财务状况较差，预计将难以承担全部补缴责任。若后续当地政府及主管部门要求华兴公司实际承担补缴义务，则可能要求唐家会煤矿停产整改、或对华兴公司进行行政处罚等，进而对华兴公司生产经营和业绩产生不利影响。

根据淮南矿业与华泰汽车公司签署的《股东协议书》约定：华兴公司70%股权转让价款为42.49亿元，现已支付转让价款40.80亿元，尚有1.69亿元股权尾款未予确认，系因华兴公司拥有的唐家会矿区内的准格尔旗周家湾兴祥砖厂和万源欣砖厂压覆煤炭资源1,731万吨，按增资时的煤炭价格8.3266元/吨计算，应扣除转让款价值约9,500.65万元*70%=6,650.46万元。另华泰汽车公司承诺的1.4883亿吨煤炭资源指标的配套转化项目与政府存在异议。因存在上述的待决事项，故西部煤电集团对华兴公司70%股权尾款1.69亿元未确认，同时相应负债金额也未确认。

(3)中北公司原股东未完成2.2333亿吨资源转化配套项目投资建设，当地政府及主管部门通过下发函件等方式进行追缴，未就此作出行政处罚，追缴金额为涉嫌超配的2.2333亿吨资源量对应的价款差价86,660.06万元，具体追缴情况如下：

2021年9月30日，鄂尔多斯市自然资源局聘请北京中宝信资产评估有限公司对中北公司色连二号煤矿采矿权以2021年8月31日为基准日进行评估。根据北京中宝信资产评估有

限公司出具的《中北公司色连二号煤矿采矿权出让收益评估报告》(中宝信矿评报字[2021]第 162 号),确定色连二号煤矿采矿权截至 2011 年 11 月 3 日全部保有资产储量 59,685 万吨评估价值 229,943.97 万元,其中需清收资源量 22,599 万吨(其中未落实资源转化项目对应资源量 22,333 万吨,未配置资源量 266 万吨),评估价值为 87,065.49 万元。该矿以往处置价款 1,070.75 万元,矿区范围内估算资源量 59,685 万吨,需清收资源量 22,599 万吨,按照保有资源储量比例分割需清收资源量对应价款为 405.43 万元,故尚需缴纳出让收益为 86,660.06 万元

2021 年 11 月 29 日鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局下发《鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局关于催缴鄂尔多斯市中北煤化工有限公司色连二号煤矿采矿权出让收益差价的函》(东自然资函[2021]290 号)要求中北公司按照《评估报告》(中宝信矿评报字 2021 第 162 号)评估结论,在 3 个工作日内签订采矿权出让合同,缴纳矿业权出让收益差价

2022 年 3 月 9 日鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局向中北公司下发《关于催缴鄂尔多斯市中北煤化工有限公司色连二号煤矿采矿权出让收益差价的函》(东自然资函[2022]43 号),要求中北公司尽快缴纳矿业权出让收益差价,如未履行相应义务,相关信息将被纳入企业诚信系统

2. 公司已采取或未来计划采取的应对措施

针对上述事项对本公司生产经营产生的不确定性影响,本公司及下属子公司除已积极协调三家公司原股东确认其为资源转化配套项目未落实的责任主体并由其承担相关费用外,同时积极采取其他应对措施包括积极与当地政府及主管部门沟通促请其认可由原发起资源转化项目的主体承担责任而非项目公司、积极协调争取由本公司控股股东淮河控股就该等潜在的风险事项出具兜底承诺函、积极准备潜在的诉讼方案等,以避免影响本公司生产经营活动

十四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	2022. 1. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	213,570,829.93	100.00	24,222,814.32	11.34	189,348,015.61
合计	213,570,829.93	100.00	24,222,814.32	11.34	189,348,015.61

(续上表)

种类	2021.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	245,347,674.81	100.00	25,257,516.01	10.29	220,090,158.80
合计	245,347,674.81	100.00	25,257,516.01	10.29	220,090,158.80

(续上表)

种类	2020.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	352,794,437.29	100.00	39,702,752.05	11.25	313,091,685.24
合计	352,794,437.29	100.00	39,702,752.05	11.25	313,091,685.24

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

① 采用组合计提坏账准备的应收账款

项目	2022.1.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	164,816,785.34		
账龄组合	48,754,044.59	24,222,814.32	49.68
小计	213,570,829.93	24,222,814.32	11.34

(续上表)

项目	2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	175,954,803.88		
账龄组合	69,392,870.93	25,257,516.01	36.40
小计	245,347,674.81	25,257,516.01	10.29

(续上表)

项目	2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

项 目	2020. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方组合	194,909,506.22		
账龄组合	157,884,931.07	39,702,752.05	25.15
小 计	352,794,437.29	39,702,752.05	11.25

② 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	2022. 1. 31			2021. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	25,228,695.01	1,261,434.77	5.00	45,839,313.52	2,291,965.68	5.00
1-2年	625,877.81	62,587.78	10.00	652,585.64	65,258.56	10.00
2-3年			30.00			30.00
3-4年			50.00			50.00
4-5年	3,400.00	2,720.00	80.00	3,400.00	2,720.00	80.00
5年以上	22,896,071.77	22,896,071.77	100.00	22,897,571.77	22,897,571.77	100.00
小 计	48,754,044.59	24,222,814.32	49.68	69,392,870.93	25,257,516.01	36.40

(续上表)

账 龄	2020. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	124,311,543.94	6,215,577.21	5.00
1-2年	57,136.88	5,713.69	10.00
2-3年	49,698.71	14,909.61	30.00
3-4年			
4-5年			
5年以上	33,466,551.54	33,466,551.54	100.00
小 计	157,884,931.07	39,702,752.05	25.15

(2) 账龄情况

账 龄	账面余额		
	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
1年以内	175,360,314.05	207,107,471.10	309,471,557.65
1-2年	15,310,654.11	15,337,361.94	9,805,759.39
2-3年	-	1,000.00	50,568.71

账 龄	账面余额		
	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
3-4 年	390.00	870.00	-
4-5 年	3,400.00	3,400.00	-
5 年以上	22,896,071.77	22,897,571.77	33,466,551.54
合 计	213,570,829.93	245,347,674.81	352,794,437.29

(3) 坏账准备变动情况

1) 2022 年 1 月

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收 回	其 他	转 回	核 销	其 他	
按组合计提坏 账准备	25,257,516.01	-1,034,701.69						24,222,814.32
合 计	25,257,516.01	-1,034,701.69						24,222,814.32

2) 2021 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收 回	其 他	转 回	核 销	其 他	
按组合计提坏 账准备	39,702,752.05	-14,417,499.41			27,736.63			25,257,516.01
合 计	39,702,752.05	-14,417,499.41			27,736.63			25,257,516.01

3) 2020 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收 回	其 他	转 回	核 销	其 他	
按组合计提 坏账准备	90,547,106.16	-24,772,532.12				26,071,821.99		39,702,752.05
合 计	90,547,106.16	-24,772,532.12				26,071,821.99		39,702,752.05

(4) 报告期实际核销的应收账款情况

1) 报告期实际核销的应收账款金额

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
实际核销的应收账款金额			26,071,821.99

2) 报告期重要的应收账款核销情况

2020 年度

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
萧县龙盘热电厂	煤炭销售款	2,621,490.65	无法收回		否
阜阳盛友燃料公司	煤炭销售款	2,051,610.38	无法收回		否
涡阳化肥厂	煤炭销售款	1,040,382.35	无法收回		否
三安集团厦门公司	煤炭销售款	1,358,896.83	无法收回		否
江阴市南华工业物资供销有限公司	煤炭销售款	1,039,327.04	无法收回		否
其他汇总	煤炭销售款	17,960,114.74	无法收回		否
小 计		26,071,821.99			

(5) 应收账款金额前 5 名情况

1) 2022 年 1 月 31 日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
淮浙煤电	70,905,324.96	33.20	
淮南矿业集团发电有限责任公司	50,000,000.00	23.41	
溧阳昌兴钢铁配套设施有限公司	14,653,107.32	6.86	14,653,107.32
淮沪煤电有限责任公司丁集煤矿	7,808,878.49	3.66	
淮南矿业集团选煤有限责任公司	7,108,542.30	3.33	
小 计	150,475,853.07	70.46	14,653,107.32

2) 2021 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
淮浙煤电	54,331,962.68	22.14	
淮南矿业集团发电有限责任公司	50,019,797.18	20.39	
淮沪煤电有限责任公司丁集煤矿	31,190,660.66	12.71	
中国石油化工股份有限公司物资装备部	24,637,372.06	10.04	1,231,868.60
溧阳昌兴钢铁配套设施有限公司	14,653,107.32	5.97	14,653,107.32
小 计	174,832,899.90	71.25	15,884,975.92

3) 2020 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
------	------	---------------	------

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
淮南平圩第三发电有限责任公司	62,054,775.88	17.59	3,102,738.79
溧阳昌兴钢铁配套设施有限公司	16,147,415.25	4.58	16,147,415.25
中国石油化工股份有限公司物资装备部	28,453,350.64	8.07	1,422,667.53
武汉泰鼎源商贸有限公司	9,091,512.47	2.58	9,091,512.47
宝钢湛江钢铁有限公司	14,323,406.08	4.06	716,170.30
小计	130,070,460.32	36.88	30,480,504.34

2. 其他应收款

(1) 明细情况

项目	2022.1.31	2021.12.31	2020.12.31
应收股利	27,746,718.33	27,746,718.33	55,493,436.66
其他应收款	1,848,824,076.36	2,308,162,272.36	1,774,829,921.88
合计	1,876,570,794.69	2,335,908,990.69	1,830,323,358.54

(2) 应收股利

项目	2022.1.31	2021.12.31	2020.12.31
淮南平圩第二发电有限责任公司	8,054,141.61	8,054,141.61	16,108,283.24
淮南平圩第三发电有限责任公司	19,692,576.72	19,692,576.72	39,385,153.42
小计	27,746,718.33	27,746,718.33	55,493,436.66

(3) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种类	2022.1.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	2,882,048.47	0.15	2,882,048.47	1.00	
按组合计提坏账准备	1,862,130,975.65	99.85	13,306,899.29	0.71	1,848,824,076.36

种类	2022. 1. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
小 计	1,865,013,024.12	100.00	16,188,947.76	0.87	1,848,824,076.36

(续上表)

种类	2021. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	2,882,048.47	0.12	2,882,048.47	1.00	
按组合计提坏账准备	2,321,683,646.29	99.88	13,521,373.93	0.58	2,308,162,272.358
小 计	2,324,565,694.76	100	16,403,422.40	0.71	2,308,162,272.358

(续上表)

种类	2020. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	1,787,003,164.69	100.00	12,173,242.81	0.68	1,774,829,921.88
小 计	1,787,003,164.69	100.00	12,173,242.81	0.68	1,774,829,921.88

② 单项计提坏账准备的其他应收款

A. 2022年1月31日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
淮南市博森塑业有限公司	2,882,048.47	2,882,048.47	100.00	根据预计损失金额计提坏账准备
小 计	2,882,048.47	2,882,048.47	100.00	

B. 2021年12月31日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
淮南市博森塑业有限公司	2,882,048.47	2,882,048.47	100.00	根据预计损失金额计提坏账准备
小 计	2,882,048.47	2,882,048.47	100.00	

③ 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2022. 1. 31	2021. 12. 31
------	-------------	--------------

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方	1,812,644,110.02			2,268,540,980.45		
账龄组合	49,486,865.63	13,306,899.29	26.89	53,142,665.84	13,521,373.93	25.44
其中：1年以内	35,863,594.95	1,755,803.10	5.00	39,802,863.36	1,990,143.17	5.00
1-2年	1,260,292.93	126,029.29	10.00	956,933.74	95,693.37	10.00
2-3年	658,996.00	197,698.80	30.00	658,996.00	197,698.80	30.00
3-4年	953,227.30	476,613.65	50.00	972,068.30	486,034.15	50.00
4-5年						
5年以上	10,750,754.45	10,750,754.44	100.00	10,751,804.44	10,751,804.44	100.00
小计	1,862,130,975.65	13,306,899.29	0.71	2,321,683,646.29	13,521,373.93	0.58

(续上表)

组合名称	2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方	1,745,386,631.52		
账龄组合	41,616,533.17	12,173,242.81	29.25
其中：1年以内	27,880,941.77	1,391,217.13	5.00
1-2年	2,241,386.53	224,138.65	10.00
2-3年	1,326,538.93	397,961.68	30.00
3-4年	2,928.77	1,464.39	50.00
4-5年	31,381.04	25,104.83	80.00
5年以上	10,133,356.13	10,133,356.13	100.00
合计	1,787,003,164.69	12,173,242.81	0.68

2) 账龄情况

账龄	账面余额		
	2022.1.31	2021.12.31	2020.12.31
1年以内	1,716,730,278.98	2,176,566,417.80	1,608,554,624.22
1-2年	133,037,718.93	132,734,359.74	19,350,540.11
2-3年	3,541,044.47	3,541,044.47	23,297,772.17
3-4年	953,227.30	972,068.31	5,635,515.61

账 龄	账面余额		
	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
4-5 年			9, 725, 143. 16
5 年以上	10, 750, 754. 44	10, 751, 804. 44	120, 439, 569. 42
小 计	1, 865, 013, 024. 12	2, 324, 565, 694. 76	1, 787, 003, 164. 69

3) 坏账准备变动情况

① 明细情况

A. 2022 年 1 月

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
期初数	1, 990, 143. 17	95, 693. 37	14, 317, 585. 86	16, 403, 422. 40
期初数在本期				
--转入第二阶段	-63, 014. 65	63, 014. 65		
--转入第三阶段		-65, 899. 60	65, 899. 60	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-171, 325. 41	33, 220. 87	-76, 370. 10	-214, 474. 64
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	1, 755, 803. 11	126, 029. 29	14, 307, 115. 36	16, 188, 947. 76

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:

B. 2021 年度

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
期初数	1, 391, 217. 13	224, 138. 65	10, 557, 887. 03	12, 173, 242. 81
期初数在本期				

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
—转入第二阶段	-47,846.69	47,846.69		
—转入第三阶段		-354,104.45	354,104.45	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	646,772.73	206,344.53	3,395,554.11	4,248,671.37
本期收回				
本期转回				
本期核销			18,491.78	18,491.78
其他变动				
期末数	1,990,143.17	124,225.42	14,289,053.81	16,403,422.40

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：

C. 2020 年度

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
期初数	1,912,356.29	188,809.36	31,718,886.73	33,820,052.38
期初数在本期				
—转入第二阶段	-112,069.33	112,069.33		
—转入第三阶段		-132,653.89	132,653.89	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-409,069.83	55,913.85	-4,194,674.33	-4,547,830.31
本期收回				
本期转回				
本期核销			17,098,979.26	17,098,979.26
其他变动				

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
期末数	1,391,217.13	224,138.65	10,557,887.03	12,173,242.81

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：

4) 报告期实际核销的其他应收款情况

① 报告期实际核销的其他应收款金额

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
实际核销的其他应收款金额		18,491.78	17,098,979.26

② 报告期重要的其他应收款核销情况

2020 年度

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的 核销程序	款项是否由 关联交易产生
安徽省建贞园林机械工程有限公司	应收暂付款	1,140,044.57	无法收回	内部审议	否
萧县龙盘热电厂	应收暂付款	5,114,625.00	无法收回	内部审议	否
其他汇总	应收暂付款	10,844,309.69	无法收回	内部审议	否
小 计		17,098,979.26			

5) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
合并范围内关联方往来	1,812,644,110.02	2,268,540,980.45	1,745,386,631.52
押金保证金	3,160,430.87	7,887,405.32	2,077,034.88
应收暂付款	49,208,483.23	48,137,308.99	39,539,498.29
小 计	1,865,013,024.12	2,324,565,694.76	1,787,003,164.69

6) 其他应收款金额前 5 名情况

① 2022 年 1 月 31 日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收 款余额的比 例(%)	坏账准备
淮南矿业集团选煤有限责任公司	往来款	806,163,075.26	1 年以内	43.23	
淮浙煤电有限责任公司	往来款	445,814,955.40	1 年以内	23.90	

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
淮河能源西部煤电集团有限公司	往来款	293,778,104.54	1年以内	15.75	
淮沪煤电有限公司	往来款	179,299,484.57	1年以内	9.61	
亳州瑞能热电有限责任公司	往来款	120,015,686.00	1-2年	6.44	
小计		1,845,071,305.77		98.93	

② 2021年12月31日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
淮南矿业集团选煤有限责任公司	往来款	719,352,348.96	1年以内	30.95	
淮浙煤电有限责任公司	往来款	629,562,493.92	1年以内	27.08	
淮河能源西部煤电集团有限责任公司	往来款	315,074,967.34	1年以内	13.55	
淮沪煤电有限公司	往来款	166,964,529.12	1年以内	7.18	
亳州瑞能热电有限责任公司	往来款	120,012,960.00	1-2年	5.16	
小计		1,950,967,299.34		83.92	

③ 2020年12月31日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
淮南矿业集团选煤有限责任公司	往来款	469,832,673.61	1年以内	26.29	
淮浙煤电有限公司	往来款	423,420,825.14	1年以内	23.69	
淮矿西部煤矿投资管理有限公司	往来款	334,340,790.85	1年以内	18.71	
平安煤矿瓦斯治理国家工程中心公司	往来款	146,581,513.13	1年以内	8.20	
亳州瑞能热电有限责任公司	往来款	120,000,000.00	1年以内	6.72	
小计		1,494,175,802.73		83.61	

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	2022. 1. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	39,503,230,719.01		39,503,230,719.01
对联营、合营企业投资	14,895,990,904.61		14,895,990,904.61
合 计	54,399,221,623.62		54,399,221,623.62

(续上表)

项 目	2021. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	39,503,230,719.01		39,503,230,719.01
对联营、合营企业投资	14,914,547,779.17		14,914,547,779.17
合 计	54,417,778,498.18		54,417,778,498.18

(续上表)

项 目	2020. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	38,486,230,719.01		38,486,230,719.01
对联营、合营企业投资	16,005,958,598.69		16,005,958,598.69
合 计	54,492,189,317.70		54,492,189,317.70

(2) 对子公司投资

1) 2022 年 1 月

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
淮河能源电力集团有限责任公司	7,301,746,161.44			7,301,746,161.44		
上海东方蓝海置业有限公司	1,501,673,786.90			1,501,673,786.90		
淮南矿业集团财务有限公司	1,911,680,639.87			1,911,680,639.87		
淮河能源(集团)股份有限公司	7,791,357,972.54			7,791,357,972.54		
淮河能源西部煤电集团有限责任公司	13,719,832,380.00			13,719,832,380.00		

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
司						
淮矿经济技术咨询服务有限责任公司	3,095,079.76			3,095,079.76		
淮矿生态农业有限责任公司						
平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司	571,692,268.39			571,692,268.39		
淮河能源燃气集团有限责任公司	1,875,117,767.85			1,875,117,767.85		
淮河能源健康产业集团有限责任公司	442,000,000.00			442,000,000.00		
淮南矿业集团选煤有限责任公司	533,758,994.99			533,758,994.99		
淮南矿业集团设备租赁有限责任公司	2,935,348,010.69			2,935,348,010.69		
淮南矿业集团煤层气开发利用有限责任公司	361,785,356.58			361,785,356.58		
苏州圣美物业服务服务有限公司	554,142,300.00			554,142,300.00		
小 计	39,503,230,719.01			39,503,230,719.01		

2) 2021 年度

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
淮河能源电力集团	7,301,746,161.44			7,301,746,161.44		

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
有限责任公司						
上海东方蓝海置业有限公司	1,501,673,786.90			1,501,673,786.90		
淮南矿业集团财务有限公司	1,911,680,639.87			1,911,680,639.87		
淮河能源(集团)股份有限公司	7,791,357,972.54			7,791,357,972.54		
淮河能源西部煤电集团有限责任公司	13,719,832,380.00			13,719,832,380.00		
淮矿经济技术咨询服务有限责任公司	3,095,079.76			3,095,079.76		
淮矿生态农业有限责任公司	67,000,000.00		67,000,000.00			
平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司	571,692,268.39			571,692,268.39		
淮河能源燃气集团有限责任公司	973,117,767.85	902,000,000.00		1,875,117,767.85		
淮河能源健康产业集团有限责任公司	325,000,000.00	117,000,000.00		442,000,000.00		
淮南矿业集团选煤有限责任公司	533,758,994.99			533,758,994.99		

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
淮南矿业集团设备租赁有限责任公司	2,935,348,010.69			2,935,348,010.69		
淮南矿业集团煤层气开发利用有限责任公司	361,785,356.58			361,785,356.58		
苏州圣美物业服务集团有限公司	489,142,300.00	65,000,000.00		554,142,300.00		
小 计	38,486,230,719.01	1,084,000,000.00	67,000,000.00	39,503,230,719.01		

3) 2020 年度

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
淮南矿业集团电力有限责任公司	7,301,746,161.44			7,301,746,161.44		
淮南煤矿勘察设计院有限责任公司	2,904,536.90	-2,904,536.90				
淮南矿业集团商品检测检验有限公司	4,831,902.52	-4,831,902.52		-		
平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司	422,946,189.63	-422,946,189.63				
上海东方蓝海置业有限公司	901,673,786.90	600,000,000.00		1,501,673,786.90		
淮南矿业集团财务有限公司	1,911,680,639.87			1,911,680,639.87		
淮河能源(集团)股份有限公司	7,791,357,972.54			7,791,357,972.54		
淮河能源西部煤电集团有限责任公司	13,151,832,380.00	568,000,000.00		13,719,832,380.00		

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
淮矿经济技术咨询服务有限责任公司	3,095,079.76			3,095,079.76		
淮矿生态农业有限责任公司	67,000,000.00			67,000,000.00		
平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司	141,009,639.34	430,682,629.05		571,692,268.39		
淮南矿业集团清洁能源有限责任公司	450,000,000.00	523,117,767.85		973,117,767.85		
淮矿健康养老服务有限责任公司	250,000,000.00	75,000,000.00		325,000,000.00		
亳州瑞能热电有限责任公司						
淮南矿业集团选煤有限责任公司	533,758,994.99			533,758,994.99		
淮南矿业集团设备租赁有限责任公司	2,935,348,010.69			2,935,348,010.69		
淮南矿业集团煤层气开发利用有限责任公司	50,000,000.00	311,785,356.58		361,785,356.58		
苏州圣美物业服务服务有限公司		489,142,300.00		489,142,300.00		
小 计	35,919,185,294.58	2,567,045,424.43		38,486,230,719.01		

(3) 对联营、合营企业投资

1) 2022 年 1 月

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
合营企业					
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	54,737,569.06			-3,972,968.90	

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
小 计	54,737,569.06			-3,972,968.90	
联营企业					
湖北能源集团鄂州发电有限公司	1,493,155,248.47			2,960,836.11	
淮南平圩第三发电有限责任公司	777,811,172.71			1,595,758.14	
黄冈大别山发电有限责任公司	756,311,337.50			-8,467,913.66	
安徽华电芜湖发电有限公司	602,589,214.80			14,175,051.99	
淮南平圩第二发电有限责任公司	580,167,552.15			-8,469,372.74	
国能蚌埠发电有限公司	386,361,790.23			38,675.29	
国能铜陵发电有限公司	279,430,101.72			2,234,306.01	
淮南舜岳水泥有限责任公司	185,477,928.80			52,824.20	
美亚高新材料股份有限公司	22,710,288.17			194,193.63	
淮南舜泰化工有限责任公司	55,031,821.40			1,056,113.27	
淮南舜泉园林工程管理有限公司	11,428,501.47			-694,116.97	
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	15,056,719.70			646,616.91	
淮南舜立机械有限责任公司	22,885,994.41			82,596.27	
浩吉铁路股份有限公司	5,157,868,146.75			-10,136,671.97	
信达地产股份有限公司	4,155,880,939.61			-8,863,590.74	
安徽淮南平圩发电有限责任	343,034,746.75			-1,712,533.07	

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
公司					
上海中国煤炭大厦有限责任公司	14,608,705.47			-46,727.43	
小 计	14,859,810,210.11			-15,353,954.76	
合 计	14,914,547,779.17			-19,326,923.66	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合营企业						
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司					50,764,600.16	
小 计					50,764,600.16	
联营企业						
湖北能源集团鄂州发电有限公司					1,496,116,084.58	
淮南平圩第三发电有限责任公司					779,406,930.85	
黄冈大别山发电有限责任公司					747,843,423.84	
安徽华电芜湖发电有限公司					616,764,266.79	
淮南平圩第二发电有限责任公司					571,698,179.41	
国能蚌埠发电有限公司					386,400,465.52	
国能铜陵发电有限公司					281,664,407.73	
淮南舜岳水泥有限责任公司					185,530,753.00	

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
美亚高新材料股份有限公司					22,904,481.80	
淮南舜泰化工有限责任公司					56,087,934.67	
淮南舜泉园林工程管理有限公司					10,734,384.50	
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司					15,703,336.61	
淮南舜立机械有限责任公司					22,968,590.68	
浩吉铁路股份有限公司	770,049.10				5,148,501,523.88	
信达地产股份有限公司					4,147,017,348.87	
安徽淮南平圩发电有限责任公司					341,322,213.68	
上海中国煤炭大厦有限责任公司					14,561,978.04	
小 计	770,049.10				14,845,226,304.45	
合 计	770,049.10				14,895,990,904.61	

2) 2021 年度

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
合营企业					
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	58,889,287.50			28,848,281.56	
小 计	58,889,287.50			28,848,281.56	
联营企业					
湖北能源集团鄂州发电有限公司	1,744,695,233.58			-75,787,606.95	2,958,952.50

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
淮南平圩第三发电有限责任公司	845,303,438.26			79,317,025.46	
黄冈大别山发电有限责任公司	956,800,855.25	44,140,000.00		-165,714,576.20	
安徽华电芜湖发电有限公司	997,764,284.99			-279,641,984.35	
淮南平圩第二发电有限责任公司	603,539,797.64			3,559,720.82	
国能蚌埠发电有限公司	438,202,135.29			1,192,893.60	
国能铜陵发电有限公司	300,069,286.26			-20,639,184.54	
淮南舜岳水泥有限责任公司	198,390,921.41			10,413,412.39	
美亚高新材料股份有限公司	21,658,943.12			1,841,877.80	
淮南舜泰化工有限责任公司	49,507,015.71			8,657,022.60	
淮南舜泉园林工程管理有限公司	12,677,483.67			-1,248,982.20	
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	12,405,305.92			3,111,510.43	
淮南舜立机械有限责任公司	20,713,289.66			2,172,704.75	
浩吉铁路股份有限公司	5,366,024,872.64			-211,230,038.32	
信达地产股份有限公司	4,011,200,882.28			151,807,607.65	
安徽淮南平圩发电有限责任公司	353,105,553.16			-1,597,014.75	
上海中国煤炭大厦有限责任公司	15,010,012.35			29,544.69	
小计	15,947,069,311.19	44,140,000.00		-493,756,067.12	2,958,952.50

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
合计	16,005,958,598.69	44,140,000.00		-464,907,785.56	2,958,952.50

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合营企业						
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司		33,000,000.00			54,737,569.06	
小计	--	33,000,000.00			54,737,569.06	
联营企业						
湖北能源集团鄂州发电有限公司	1,288,669.34	180,000,000.00			1,493,155,248.47	
淮南平圩第三发电有限责任公司		146,809,291.01			777,811,172.71	
黄冈大别山发电有限责任公司		78,914,941.55			756,311,337.50	
安徽华电芜湖发电有限公司		115,533,085.84			602,589,214.80	
淮南平圩第二发电有限责任公司		26,931,966.31			580,167,552.15	
国能蚌埠发电有限公司		53,033,238.66			386,361,790.23	
国能铜陵发电有限公司					279,430,101.72	
淮南舜岳水泥有限责任公司		23,326,405.00			185,477,928.80	
美亚高新材料股份有限公司		790,532.75			22,710,288.17	
淮南舜泰化工有限责任公司		3,132,216.91			55,031,821.40	
淮南舜泉园林工程管理有限					11,428,501.47	

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
公司						
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司		460,096.65			15,056,719.70	
淮南舜立机械有限责任公司					22,885,994.41	
浩吉铁路股份有限公司	3,073,312.43				5,157,868,146.75	
信达地产股份有限公司	-7,127,550.32				4,155,880,939.61	
安徽淮南平圩发电有限责任公司		8,473,791.66			343,034,746.75	
上海中国煤炭大厦有限责任公司		430,851.57			14,608,705.47	
小计	-2,765,568.55	637,836,417.91			14,859,810,210.11	
合计	-2,765,568.55	670,836,417.91	-	-	14,914,547,779.17	

3) 2020 年度

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
合营企业					
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	74,373,276.86			29,516,010.64	
小计	74,373,276.86			29,516,010.64	
联营企业					
湖北能源集团鄂州发电有限公司	1,635,697,183.71			216,998,049.87	
淮南平圩第三发电有限责任公司	841,995,100.19			163,121,434.44	
黄冈大别山发	848,091,777.26	85,910,000.00		92,841,107.71	

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
电有限责任公司					
安徽华电芜湖发电有限公司	930,702,861.49			128,370,095.38	
淮南平圩第二发电有限责任公司	619,740,310.89			29,924,407.02	
国能蚌埠发电有限公司	406,527,492.91			58,925,820.74	
国能铜陵发电有限公司	283,089,771.72			16,979,514.54	
淮南舜岳水泥有限责任公司	244,346,572.66			11,092,741.83	
美亚高新材料股份有限公司	20,846,019.70			1,601,034.62	
淮南舜泰化工有限责任公司	43,627,124.11			5,879,891.60	
淮南舜泉园林工程管理有限公司	14,800,174.95			-1,724,654.72	
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	11,512,383.74			892,922.18	
淮南舜立机械有限责任公司	18,605,007.86			2,108,281.80	
浩吉铁路股份有限公司	5,836,927,246.88			-470,902,374.24	
信达地产股份有限公司	3,784,612,302.00			279,693,306.38	
安徽淮南平圩发电有限责任公司	350,140,610.91			9,415,324.07	
安徽电力股份有限公司					
上海中国煤炭大厦有限责任公司	15,000,000.00			10,012.35	
小计	15,906,261,940.98	85,910,000.00		545,226,915.57	
合计	15,980,635,217.84	85,910,000.00		574,742,926.21	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利 或利润	计提减值准备	其他		
合营企业						
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司		45,000,000.00			58,889,287.50	
小计		45,000,000.00			58,889,287.50	
联营企业						
湖北能源集团鄂州发电有限公司		108,000,000.00			1,744,695,233.58	
淮南平圩第三发电有限责任公司		159,813,096.37			845,303,438.26	
黄冈大别山发电有限责任公司		70,042,029.72			956,800,855.25	
安徽华电芜湖发电有限公司		61,308,671.88			997,764,284.99	
淮南平圩第二发电有限责任公司		46,124,920.27			603,539,797.64	
国能蚌埠发电有限公司		27,251,178.36			438,202,135.29	
国能铜陵发电有限公司					300,069,286.26	
淮南舜岳水泥有限责任公司		57,048,393.08			198,390,921.41	
美亚高新材料股份有限公司		788,111.20			21,658,943.12	
淮南舜泰化工有限责任公司					49,507,015.71	
淮南舜泉园林工程管理有限公司		398,036.56			12,677,483.67	

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利 或利润	计提减值准备	其他		
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司					12,405,305.92	
淮南舜立机械有限责任公司					20,713,289.66	
浩吉铁路股份有限公司					5,366,024,872.64	
信达地产股份有限公司		53,104,726.10			4,011,200,882.28	
安徽淮南平圩发电有限责任公司		6,450,381.82			353,105,553.16	
安徽电力股份有限公司						
上海中国煤炭大厦有限责任公司					15,010,012.35	
小计		590,329,545.36			15,947,069,311.19	
合计		635,329,545.36			16,005,958,598.69	

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项目	2022年1月		2021年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	2,583,503,407.91	1,379,056,328.82	23,640,662,486.24	14,470,346,139.41
其他业务收入	280,646,379.28	276,780,760.65	2,927,105,291.71	2,796,028,434.46
合计	2,864,149,787.19	1,655,837,089.47	26,567,767,777.95	17,266,374,573.87
其中：与客户之间的合同产生的收入	2,861,089,166.95	1,654,323,335.55	26,523,342,744.17	17,250,545,578.02

(续上表)

项目	2020年度	
	收入	成本
主营业务收入	26,576,847,678.16	20,998,631,857.03
其他业务收入	2,608,687,994.40	2,568,366,166.87

项 目	2020 年度	
	收入	成本
合 计	29,185,535,672.56	23,566,998,023.90
其中：与客户之间的合同产生的收入	29,155,746,932.06	23,552,182,783.20

2. 投资收益

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-19,326,923.66	-464,907,785.56	574,742,926.21
成本法核算的长期股权投资收益		210,450,000.00	220,009,374.90
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		15,098,721.95	46,497,140.02
处置交易性金融资产取得的投资收益		24,498,963.45	
债权投资持有期间的利息收益		33,710,229.35	40,365,882.71
其他		6,121,116.35	3,194,333.33
合 计	-19,326,923.66	-175,028,754.46	884,809,657.17

十五、其他补充资料

非经常性损益明细表

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,730,891.47	40,115,315.74	-38,469,950.94
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(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)	1,976,299.11	301,713,470.53	705,491,642.09
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,100,301.15	38,610,133.59	47,752,094.75
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	-9,835,151.06	48,094,994.94	-21,916,671.29
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		5,842,221.55	
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	-554,232.15	-61,118,089.71	-12,883,817.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目	390,123.08	2,933,090.30	2,616,289.82
小计	-5,653,551.34	376,191,136.94	682,589,586.81
减：企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	1,012,623.43	94,357,310.23	188,373,528.81
少数股东权益影响额(税后)	214,605.03	-8,705,463.85	36,493,424.10
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-6,880,779.80	290,539,290.56	457,722,633.90

淮南矿业(集团)有限责任公司

二〇二二年四月二十八日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)



扫描二维码
即可查询企业
信用信息
记录、年报、行政许可

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

统一社会信用代码 913300005793421213

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具验资报告,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计,代理记账,会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关

2022

年3

月1

日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

本所于2022年6月30日通过

会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所公告年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为淮河能源(集团)股份有限公司吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司的目的而提供文件的复印件, 仅于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

证书序号: 0007666

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:

2019 年 12 月 25 日

中华人民共和国财政部



会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财企(2011)25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制



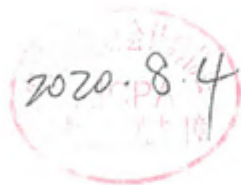
仅为淮河能源(集团)股份有限公司吸收合并淮河矿业(集团)有限公司之目的而提供文件的复印件, 仅于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



姓名	张扬
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1981-11-23
Date of birth	
工作单位	天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
Working unit	
身份证号码	340821198111231216
Identity card No.	



年 月 日



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration



仅为淮河能源(集团)股份有限公司吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司之目的而提供文件的复印件，仅用于说明张扬是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



姓名	刘洪亮
Full name	刘洪亮
性别	男
Sex	男
出生日期	1986-11-16
Date of birth	1986-11-16
工作单位	天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Working unit	天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码	341281198611166072
Identity card No.	341281198611166072



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110102050006
No. of Certificate

批准注册协会安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014-06-23 月 日
Date of Issuance



仅为淮河能源(集团)股份有限公司吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司之目的而提供文件的复印件，仅用于说明刘洪亮是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

中华人民共和国

采矿许可证

(副本)

证号 C1000002011011120107891

采矿权人:淮南矿业(集团)有限责任公司

地址:安徽省淮南市洞山区

矿山名称:淮南矿业(集团)有限责任公司潘集第三

经济类型:国有企
业

开采矿种:煤

开采方式:地下开采

生产规模:300万吨/年

矿区面积:54.2766平方公里

有效期限:叁拾年 自2000年04月28日至2030年04月28日

发证机关

(采矿登记专用章)

二〇一一年一月十八日

中华人民共和国国土资源部印制

(1980西安坐标系)

矿区范围拐点坐标:

点号 X坐标 Y坐标

- S101, 3630203.04, 39477692.67
- S102, 3630158.04, 39477052.66
- S103, 3631043.04, 39475522.65
- S104, 3631778.02, 39471967.62
- S105, 3632998.01, 39470632.60
- S106, 3637963.06, 39472142.58
- S107, 3637538.08, 39475477.60
- S108, 3636253.08, 39476807.62
- S109, 3634730.99, 39481394.79
- S110, 3634200.80, 39481147.56
- S111, 3633453.09, 39480798.90
- S112, 3632453.08, 39480332.60
- S113, 3630453.06, 39479400.00
- S114, 3629501.43, 39478956.25

标高:从-420米至-900米

井巷工程标高至地表。

开采深度:由-420米至-900米标高 共有14个拐点圈定

中华人民共和国

采矿许可证

(副本)

证号: C1000002011101140119796

采矿权人: 淮南矿业(集团)有限责任公司

地址: 安徽省淮南市洞山中路1号

矿山名称: 淮南矿业集团潘二煤矿

经济类型: 其他有限责任公司

开采矿种: 煤

开采方式: 地下开采

生产规模: 500万吨/年

矿区面积: 35.137平方公里

有效期限: 捌年零叁个月 2021年10月26日至 2030年1月17日



2021

中华人民共和国自然资源部印制

矿区范围拐点坐标: (2000国家大地坐标系)

点号	X坐标	Y坐标	X坐标	Y坐标
1	363785.18	39479042.24	23,3633785.68	39481072.73
2	3637795.18	39479755.24	24,3634728.26	39481512.25
3	3637915.18	39480250.24	25,3634900.17	39481615.26
4	3638205.18	39480595.24	26,3635540.17	39480905.25
5	3636065.18	39484800.27	27,3636590.17	39478980.24
6	3635870.18	39485555.28	28,3636638.17	39478702.24
7	3635505.18	39486215.28		
8	3635212.18	39486802.28		
9	3634700.42	39486825.17		
10	3633520.42	39488115.20		
11	3632630.43	39490235.23		
12	3630830.41	39490845.25		
13	3630470.38	39488645.23		
14	3630750.37	39487215.21		
15	3631380.38	39487465.21		
16	3632520.38	39485305.18		
17	3631670.36	39485055.18		
18	3632270.36	39484265.16		
19	3632250.36	39484035.16		
20	3633420.36	39483285.15		
21	3633770.36	39482600.13		
22	3633660.36	39481865.13		

特别提示: 采矿权人应当于采矿许可证有效期届满前30日申报延续登记。逾期不报, 采矿许可证自行废止, 责任自负。领取采矿许可证后, 必须具备其他法定条件后方可实施开采作业, 井巷工程至地表。备注: 潘二区开采深度-260米至-800米, 潘四东区开采深度为-300米至-900米。

开采深度: 由-260米至-900米标高 共有28个拐点圈定

中华人民共和国

采矿许可证

(副本)

证号 C1000002016051120142304

采矿权人:淮南矿业(集团)有限责任公司

地址:安徽省淮南市洞山中路1号

矿山名称:淮南矿业(集团)有限责任公司顾桥煤

经济类型:其他有限责任公司

开采矿种:煤

开采方式:地下开采

生产规模:500万吨/年

矿区面积:91.8829平方公里

有效期限:自2016年05月11日至2033年04月01日
拾陆年壹拾壹月



二〇一六年五月十一日

中华人民共和国国土资源部印制

(1980西安坐标系)

矿区范围拐点坐标:

点号 X坐标 Y坐标

- 1, 3626252.93, 39465222.61
- 2, 3626287.92, 39462907.59
- 3, 3624417.91, 39463607.61
- 4, 3622882.90, 39463407.62
- 5, 3622842.88, 39461367.61
- 6, 3625022.89, 39460197.59
- 7, 3627092.89, 39457962.56
- 8, 3627907.72, 39456941.36
- 9, 3628582.89, 39456797.54
- 10, 3628472.89, 39457507.54
- 11, 3629902.90, 39457197.53
- 12, 3629852.90, 39457377.53
- 13, 3630842.91, 39457167.52
- 14, 3631602.91, 39457297.52
- 15, 3632282.92, 39458247.52
- 16, 3637062.96, 39458247.49
- 17, 3636862.94, 39456462.48
- 18, 3637742.95, 39457407.48
- 19, 3637652.97, 39460357.51
- 20, 3637212.97, 39462227.51
- 21, 3637172.97, 39463897.51
- 22, 3636312.99, 39463887.53

点号 X坐标 Y坐标
23, 3634022.97, 39463832.55

24, 3634322.98, 39464367.55

25, 3631742.96, 39463772.56

26, 3632237.98, 39466057.57

27, 3630742.97, 39466947.59

28, 3626587.93, 39464997.61

标高: 从-400米至-1000米

井巷工程标高至地表。

开采深度: 由-400米至-1000米标高 共有28个拐点圈定

中华人民共和国

采矿许可证

(副本)

证号: 1000000620083

采矿权人: 淮南矿业(集团)有限责任公司

地址: 安徽省淮南市洞山

矿山名称: 淮南矿业(集团)有限责任公司谢桥煤矿

经济类型: 国有企业

开采矿种: 煤

开采方式: 地下开采

生产规模: 400.00万吨/年

矿区面积: 38.2006平方公里

有效期限: 自 2006年3月31日 至 2030年12月29日

发证机关
(采矿登记专用章)

二〇〇六年三月三十一日

矿区范围拐点坐标:

点号 X坐标 Y坐标

S3,	3625595.00,	39449314.00
S4,	3625730.00,	39446975.00
S5,	3627806.00,	39440945.00
S6,	3628371.00,	39437924.00
S7,	3630467.00,	39438561.00
S8,	3632227.00,	39439165.00
S9,	3631228.00,	39442331.00
S10,	3630634.00,	39445768.00
S13,	3629997.00,	39447927.00
S14,	3627225.00,	39446410.00
S15,	3626397.00,	39449500.00

非巷口程标高至地表。

开采深度: 由-350米至-1000米标高共有11个拐点圈定

中华人民共和国

采矿许可证

(副本)

证号 C1000002011021120107096

采矿权人:淮南矿业(集团)有限责任公司

地址:安徽省淮南市洞山区

矿山名称:淮南矿业(集团)有限责任公司张集煤

经济类型:国有企业

开采矿种:煤

开采方式:地下开采

生产规模:400万吨/年

矿区面积:71.0883平方公里

有效期限:自2006年03月31日至2030年04月01日

发证机关
(采矿登记专用章)

二〇一一年二月十三日

中华人民共和国国土资源部印制

(1980西安坐标系)

矿区范围拐点坐标:
点号 X坐标 Y坐标

- S1, 3631272.86, 39450377.48
- S2, 3630537.86, 39450325.48
- S3, 3630114.85, 39449877.48
- S22, 3629887.85, 39449807.48
- S21, 3629802.84, 39448797.48
- S20, 3629890.84, 39448072.47
- S19, 3629949.84, 39447874.47
- S18, 3627177.81, 39446357.48
- S17, 3626349.82, 39449447.50
- S6, 3625337.82, 39449209.51
- S7, 3624052.83, 39452682.54
- S8, 3623072.85, 39455677.57
- S9, 3622987.87, 39459217.59
- S10, 3622842.88, 39461367.61
- S11, 3625022.89, 39460197.59
- S12, 3627092.89, 39457962.56
- S13, 3631712.88, 39452172.49
- S14, 3633319.87, 39448727.45
- S15, 3632632.86, 39448582.46
- S16, 3631762.86, 39448979.46

标高: 从-200米至-1000米

非巷工程标高至地表。

开采深度: 由-200米至-1000米标高 共有20个拐点圈定

中华人民共和国

采矿许可证

(副本)

证号: C1000002013061110130213

采矿权人: 淮南矿业(集团)有限责任公司

地址: 安徽省淮南市洞山中路1号

矿山名称: 淮南矿业(集团)有限责任公司朱集东

煤矿

经济类型: 其他有限责任公司

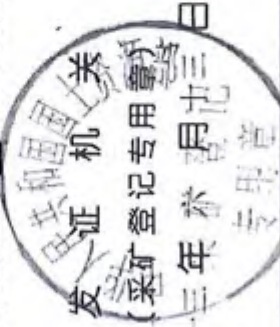
开采矿种: 煤

开采方式: 地下开采

生产规模: 400万吨/年

矿区面积: 42.4321平方公里

有效期限: 叁拾年 自2013年06月13日至2043年06月13日



中华人民共和国国土资源部印制

(1980西安坐标系)

矿区范围拐点坐标:

点号	X坐标	Y坐标
1	3642624.79	39477677.14
2	3642161.70	39478117.90
3	3639843.89	39481605.56
4	3639837.81	39485520.14
5	3638910.28	39487859.43
6	3638447.26	39488638.80
7	3638446.00	39489808.69
8	3637983.90	39489808.22
9	3637983.51	39490198.20
10	3637521.40	39490197.75
11	3637521.79	39489807.75
12	3637059.69	39489807.28
13	3637060.09	39489417.26
14	3636597.99	39489416.77
15	3636598.41	39489026.73
16	3636136.31	39489026.23
17	3636136.75	39488636.17
18	3635674.64	39488635.65
19	3635675.09	39488245.57
20	3635212.99	39488245.03
21	3635213.46	39487854.94
22	3634751.36	39487854.37

点号 X坐标 Y坐标
23, 3634752.85, 39486706.04

24, 3635214.90, 39486684.80

25, 3635507.90, 39486097.80

26, 3635872.90, 39485437.80

27, 3636080.42, 39484683.51

28, 3638213.46, 39480475.06

29, 3637917.90, 39480132.80

30, 3637797.90, 39479637.80

31, 3637945.10, 39477872.61

32, 3638767.48, 39476590.62

标高: 从-350米至-1200米

井巷工程标高至地表。

开采深度: 由-350米至-1200米标高 共有32个拐点圈定

中华人民共和国

采矿许可证

(副本)

证号C1000002011021110107104

采矿权人: 淮浙煤电有限责任公司

地址: 安徽省淮南市洞山中路1号

矿山名称: 淮浙煤电有限责任公司顾北煤矿

经济类型: 有限责任公司

开采矿种: 煤

开采方式: 地下开采

生产规模: 300万吨/年

矿区面积: 34.0139平方公里

有效期限: 贰拾玖年 自2008年04月08日至2037年07月09日
零贰月

发证机关

(采矿登记专用章)

二〇一一年二月十三日

中华人民共和国国土资源部印制

(1980西安坐标系)

矿区范围拐点坐标:
点号 X坐标 Y坐标

- 1, 3631712.88, 39452172.49
- 2, 3631672.88, 39452557.49
- 3, 3632862.89, 39453232.48
- 4, 3632672.90, 39453752.49
- 5, 3633182.90, 39453827.49
- 6, 3633502.90, 39453257.48
- 7, 3633792.90, 39453567.48
- 8, 3633962.90, 39453042.48
- 9, 3635982.92, 39453697.47
- 10, 3636862.94, 39456462.48
- 11, 3637062.96, 39458247.49
- 12, 3632282.92, 39458247.52
- 13, 3631602.91, 39457297.52
- 14, 3630842.91, 39457167.52
- 15, 3629852.90, 39457377.53
- 16, 3629902.90, 39457197.53
- 17, 3628472.89, 39457507.54
- 18, 3628382.89, 39456797.54
- 19, 3627906.89, 39456941.54

标高: 从-400米至-1000米

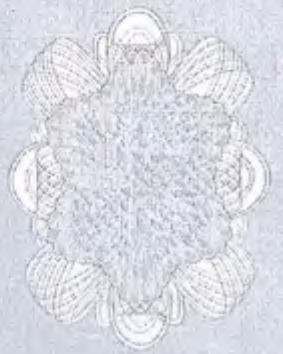
非巷工程标高至地表。

开采深度: 由-400米至-1000米标高 共有19个拐点圈定

淮 国用 (2004) 第 矿 用 0121 号

土地使用权人	淮南矿业 (集团) 有限责任公司 (水泥公司)		
座 落	八区八公山镇		
地 号	图 号	取得价格	
地类 (用途)	交 通	终止日期	
使用权类型	出 让	2053年3月9日	
使用权面积	15226.96 M ²	其 中	独 用 面 积
			分 摊 面 积
			0.00 M ²
			0.00 M ²

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规，为保护土地使用权人的合法权益，对土地使用权人申请登记的本证所列土地权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。

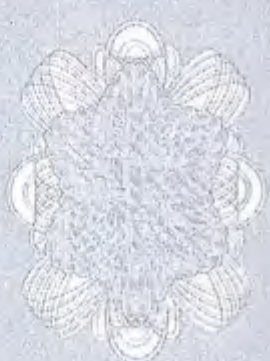


淮南市人民政府 (章)
2004年5月18日

淮 国用 (2004) 第 矿 用 0119 号

土地使用权人	淮南矿业 (集团) 有限公司 (水泥公司)		
座 落	八区八公山镇		
地 号	图 号	取得价格	
地类 (用途)	工业	终止日期	2053年3月9日
使用权类型	出 租	其 中	独用面积 0.00 M ²
			分摊面积 0.00 M ²
使用权面积	2323.34 M ²		

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规，为保护土地使用权人的合法权益，对土地使用权人申请登记的本证所列土地权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。



记 事

淮国用(03)05114, 已注销

2011年3月5日本宗地设定抵押权 他项权证号: (2011)100
抵押权人: 中国建设银行股份有限公司淮南分行 抵押面积: 3323.34 M²
抵押贷款: 52.6875 (万元) 抵押到期时间: 2015年3月1日
2016年3月4日本宗地解除抵押权 他项权证号: (2011)100

登记机关

证书监制机关



准 国用 (2004) 第 矿 用 0220 号

土地使用权人	流南矿业 (集团) 有限责任公司 (职防院)		
座落	田区		
地号	图号	取得价格	
地类 (用途)	医疗	出让	2053年3月9日
使用权类型	出让	终止日期	2053年3月9日
使用权面积	13883.12 M ²	其中	
		独用面积	0.00 M ²
		分摊面积	0.00 M ²

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规，为保护土地使用权人的合法权益，对土地使用权人申请登记的本证所列土地权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。



人民政府 (章)
004 年 五 月 十八 日

证书监制机关



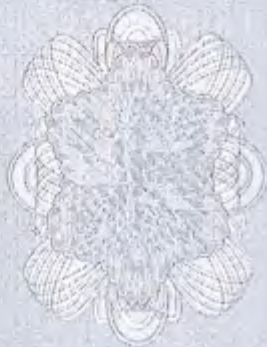
Nº 402713920 S

淮 国用 (2004) 第 矿 用 0019 号

土地使用权人	淮南矿业 (集团) 有限责任公司 (潘集机械厂)		
座 落	潘 区 田 集 乡		
地 号	图 号	取得价格	
地类 (用途)	交 通	出 让	2053年3月9日
使用权类型	其 中	独 用 面 积	0.00 M ²
使用面积	58360.67 M ²	分 摊 面 积	0.00 M ²



根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规，为保护土地使用权人的合法权益，对土地使用权人申请登记的本证所列土地权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。



淮南市人民政府 (章)

二 0 0 四 年 五 月 十 八 日

淮 国用 (2004) 第 矿 用 0070 号

土地使用权人	淮南矿业(集团)有限责任公司(租赁站)		
座落	潘区芦集镇		
地号	图号		
地类(用途)	办公	取得价格	
使用权类型	出让	终止日期	2053年3月9日
使用权面积	87591.63 M ²	其中	独用面积
			0.00 M ²
		分摊面积	0.00 M ²

土地
宗地
土地
4740
3632

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规，为保护土地使用权人的合法权益，对土地使用权人申请登记的本证所列土地权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。

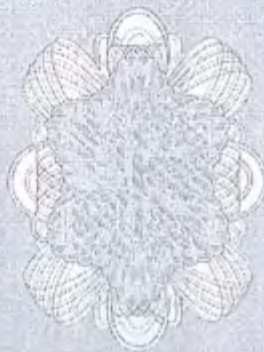


淮 市人民政府 (章)
二 〇 〇 四 年 五 月 十 八 日

淮 国用 (2004) 第 矿用 0114 号

土地使用权人	淮南矿业 (集团) 有限责任公司 (水泥公司)		
座 落	八区八公山镇		
地 号	图 号	取得价格	
地类 (用途)	工业	终止日期	2053年3月9日
使用权类型	出让	其 独用面积	0.00 M ²
使用权面积	269312.77 M ²	中 分摊面积	0.00 M ²

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规，为保护土地使用权人的合法权益，对土地使用权人申请登记的本证所列土地权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。



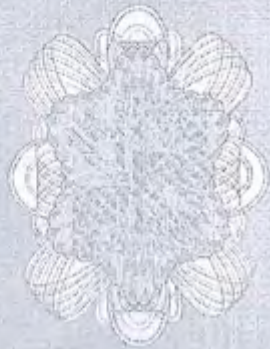
证书监制机关



淮 国用 (2004) 第 矿 用 0115 号

土地使用权人	淮南矿业(集团)有限责任公司(水泥公司)		
座 落	八区八公山镇		
地 号	图 号	取得价格	
地类(用途)	工业	终止日期	2053年3月9日
使用权类型	出让	其 独用面积	0.00 M ²
使用权面积	172278.77 M ²	中 分摊面积	0.00 M ²

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规，为保护土地使用权人的合法权益，对土地使用权人申请登记的本证所列土地权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。



淮阴市人民政府 (章)
二〇〇四年五月十八日

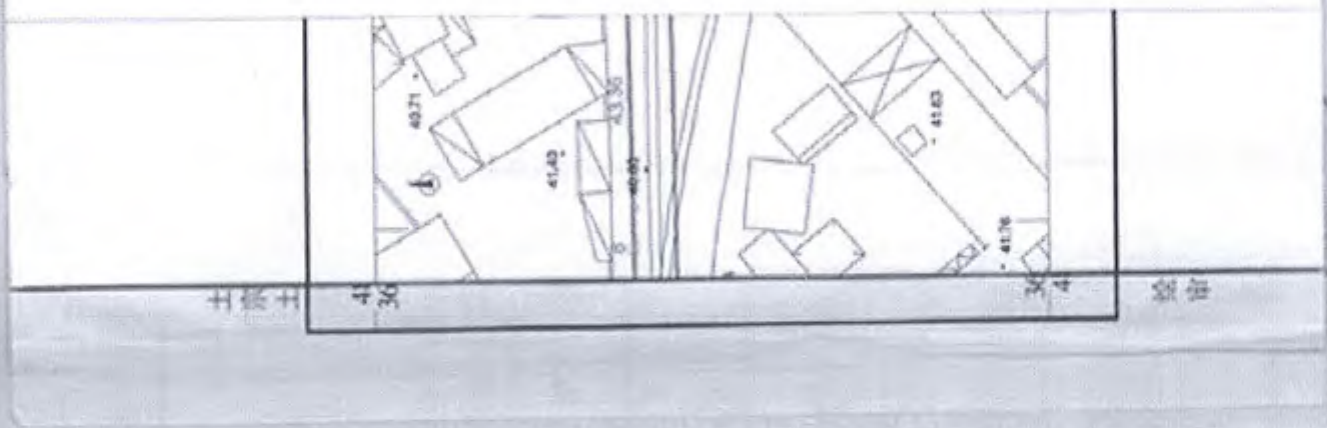
淮 国用 (2004) 第 矿 用 012 号

土地使用权人	淮南矿业 (集团) 有限责任公司 (水泥公司)			
座 落	八区八公山镇			
地 号	图 号			
地类 (用途)	交 通	取 得 价 格		
使用权类型	出 让	终 止 日 期	2053年3月9日	
使用面积	3199.84 M ²	其 中	独 用 面 积	0.00 M ²
			分 摊 面 积	0.00 M ²

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规，为保护土地使用权人的合法权益，对土地使用者申请登记的本证所列土地权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。



海南省人民政府 (章)
二〇〇四年 月 日



土 宗 土

41-36

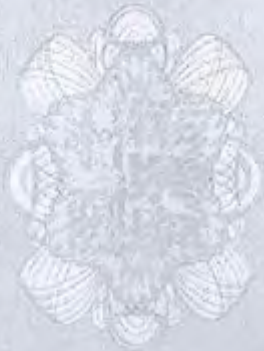
34-4

绘 审

准 国用 (2004) 第矿用0176号

土地使用权人	淮南矿业(集团)有限责任公司(建井处)		
座落	谢区		
地号	图号	取得价格	
地类(用途)	仓储	终止日期	
使用权类型	出让	2053年3月9日	
使用权面积	19525.11 M ²	其中	独用面积
			分摊面积
		0.00	0.00 M ²
		0.00	0.00 M ²

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规，为保护土地使用权人的合法权益，对土地使用权人申请登记的本证所列土地权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。



海南省人民政府 (章)
2004年5月18日

记 事

号(933)4148, 已注销

2004年3月5日本宗地设定抵押权 他项权证号: 0201116
抵押权人: 福建建设银行福州分行 抵押面积: 19525.11 m²
抵押贷款: 441.0784 (万元) 抵押到期时间: 2015年3月1日
2016年3月4日本宗地解除抵押权 他项权证号: 2011116

登记机关

证书监制机关



准 国用 (2004) 第矿用0193号

土地使用权人	淮南矿业(集团)有限责任公司(化工公司)		
座落	谢区		
地号	图号	取得价格	
地类(用途)	工业	工业	
使用权类型	出让	终止日期	2053年3月9日
使用权面积	727004.08 M ²	其中	独用面积
			分摊面积
			0.00 M ²
			0.00 M ²

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规，为保护土地使用权人的合法权益，对土地使用权人申请登记的本证所列土地权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。



人民政府(章)
年 五 月 十八 日

记 事

04129, 已注销

2011年3月5日本宗地设定抵押权 他项权证号: 2011/120
抵押权人: 中国建设银行股份有限公司淮南分行 抵押面积: 727004.08
抵押贷款: 13791.5968 (万元) 抵押到期时间: 2015年3月1日
于 2011年1月6日本宗地解除抵押权 他项权证号: 2011/120

登 记 机 关

证 书 监 制 机 关



No.

002693154 S



根据《中华人民共和国物权法》等法律法规，为保护不动产权利人合法权益，对不动产权利人申请登记的本证所列不动产权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。



中华人民共和国国土资源部监制

编号NO D 34003872988



扫描全能王 创建

权利人	淮南矿业(集团)有限责任公司
共有情况	单独所有
坐落	岳张集镇淮南矿业集团张集煤矿(居住区I组团4号楼)
不动产单元号	340421003006GB00008F00100001
权利类型	国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权
权利性质	作价出资(入股)/自建房
用途	城镇住宅用地/集体宿舍
面积	宗地面积165284.8平方米/房屋建筑面积: 2141平方米
使用期限	2004年07月21日起 2074年07月20日止
权利其他状况	房屋结构: 钢筋混凝土结构 房屋总层数和所在层: 5/1-5 房屋建成年份: 1997.1



附 记

登记类型: 所有权登记-初始登记
产权来源: 自建

淮南矿业(集团)有限责任公司:91340400150230004B

业务号: 20190516000447



扫描全能王 创建

凤台县房屋基本情况勘测（调查）表

委托人(权利人)						
房屋坐落位置		凤台县岳集集镇淮南矿业集团张集煤矿(居住区I组团4#楼)				
房屋 状 况	房屋编号	20180614010	联系电话			
	幢(栋)号	居住区I组团4#楼	房(室)号	丘号		
	建筑面积M ²	2141.00	套内面积M ²	1847.70	分摊面积M ² 293.30	
	占地面积M ²		建筑结构	钢筋混凝土	产权性质 有限责任公司	
	总层数	5层	地上层数	5	地下层数 0	
	所在层数	1-5层	建成年份	1997.1	规划用途 集体宿舍	
房屋性质	其他					
墙体 归 属	四至	产权归属	委托人声明：我单位（个人）对委托测绘的房屋范围、界址、墙体归属进行了现场确认，对其真实性负责，如有虚假，愿承担法律责任！ 委托人（代理人）签章：_____ 年 月 日			
	东墙	自有				
	南墙	自有				
	西墙	自有				
	北墙	自有				
土 地 状 况	国有土地使用权取得方式	出让	土地用途	工业用地		
	集体土地使用权类型		土地性质	国有出让		
	土地使用年限	开始	结束			
	土地证号					
图幅号	比例尺		1:300			
勘 测 意 见	淮南宏宇测绘规划设计有限公司 测绘资质专用章 丁测资字 34507023 2018-06-16 地址：凤台县福海园小区8栋1612 电话：15055430888			收件人	刘建设	
				测绘人	刘照好	
				计算人	刘建设	
				调查人		
				校核人		
				负责人		

附 图 “宏宇” 不动产登记中心
 骑缝章



扫描全能王 创建



根据《中华人民共和国物权法》等法律法规，为保护不动产权利人合法权益，对不动产权利人申请登记的本证所列不动产权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。



中华人民共和国国土资源部监制

编号NO D 34003873438



扫描全能王 创建

权利人	淮南矿业(集团)有限责任公司
共有情况	单独所有
坐落	岳张集镇淮南矿业集团张集煤矿(公寓楼变电所)
不动产单元号	340421003006GB00008F00270001
权利类型	国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权
权利性质	作价出资(入股)/自建房
用途	城镇住宅用地/公用设施
面积	宗地面积165284.8平方米/房屋建筑面积: 328.5平方米
使用期限	2004年07月21日起 2074年07月20日止
权利其他状况	房屋结构: 钢筋混凝土结构 房屋总层数和所在层: 1/1 房屋建成年份: 2012.8



附 记

登记类型：所有权登记-初始登记
产权来源：自建

淮南矿业（集团）有限责任公司：91340400150230004B

业务号： 20190516000384



扫描全能王 创建

凤台县房屋基本情况勘测（调查）表

委托人(权利人)		凤台县岳集镇淮南矿业集团张集煤矿(公寓楼变电所)			
房屋状况	房屋编号	20180622010		联系电话	
	幢(林)号	公寓楼变电所	房(室)号	丘号	
	建筑面积M ²	328.50	套内面积M ²	319.62	分摊面积M ² 8.88
	占地面积M ²		建筑结构	钢筋混凝土	产权性质 有限责任公司
	总层数	1层	地上层数	1	地下层数 0
	所在层数	1层	建成年份	2012.8	规划用途 公共设施
	房屋性质	其他			
墙体归属	四至	产权归属	委托人声明：我单位（个人）对委托测绘的房屋范围、界址、墙体归属进行了现场确认，对其真实性负责，如有虚假，愿承担法律责任！ 委托人（代理人）签章：_____ 年 月 日		
	东墙	自有			
	南墙	自有			
	西墙	自有			
	北墙	自有			
土地状况	国有土地使用权取得方式		土地用途		
	集体土地使用权类型		土地性质		
	土地使用年限	开始	结束		
	土地证号				
图幅号		比例尺	1:300	收件人	刘建设
勘测意见	淮南宏宇测绘规划设计有限公司 测绘资质专用章 丁测资字 34507028 2018-06-22			测绘人	刘照好
				计算人	刘建设
				调查人	
				校核人	
				负责人	

地址：凤台县榴海园小区B栋1612

电话：15055430888

附 图 “房产测绘”中心
骑缝章



扫描全能王 创建



根据《中华人民共和国物权法》等法律法规，为保护不动产权利人合法权益，对不动产权利人申请登记的本证所列不动产权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。



中华人民共和国国土资源部监制

编号NO D 34003872993



扫描全能王 创建

权利人	淮南矿业(集团)有限责任公司
共有情况	单独所有
坐落	岳张集镇淮南矿业集团张集煤矿(6#青工楼)
不动产单元号	340421003006GB00008F00020001
权利类型	国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权
权利性质	作价出资(入股)/自建房
用途	城镇住宅用地/集体宿舍
面积	宗地面积165284.8平方米/房屋建筑面积: 2257.92平方米
使用期限	2004年07月21日起 2074年07月20日止
权利其他状况	房屋结构: 钢筋混凝土结构 房屋总层数和所在层: 7/1-7 房屋建成年份: 2004.12



附 记

登记类型: 所有权登记-初始登记
产权来源: 自建

淮南矿业(集团)有限责任公司:91340400150230004B

业务号: 20190516000419



凤台县房屋基本情况勘测（调查）表

委托人(权利人)					
房屋坐落位置		凤台县岳张集镇淮南矿业集团张集煤矿(6#青工楼)			
房屋状况	房屋编号	201806140019		联系电话	
	幢(栋)号	6#青工楼	房(室)号	丘号	
	建筑面积M ²	2257.92	套内面积M ²	1893.92	分摊面积M ² 364.00
	占地面积M ²		建筑结构	钢筋混凝土	产权性质 有限责任公司
	总层数	7层	地上层数	7	地下层数 0
	所在层数	1-7层	建成年份	2004.12	规划用途 集体宿舍
房屋性质	其他				
墙体归属	四至	产权归属	委托人声明：我单位（个人）对委托测绘的房屋范围、界址、墙体归属进行了现场确认，对其真实性负责，如有虚假，愿承担法律责任！ 委托人（代理人）签章：_____ 年 月 日		
	东墙	自有			
	南墙	自有			
	西墙	自有			
	北墙	自有			
土地状况	国有土地使用权取得方式	出让	土地用途	工业用地	
	集体土地使用权类型		土地性质	国有出让	
	土地使用年限	开始	结束		
	土地证号				
图幅号	比例尺		1:300		
测绘意见	淮南宏宇测绘规划设计有限公司 测绘资质专用章 丁测资字 34507023			收件人	刘建设
				测绘人	刘照好
				计算人	刘建设
				调查人	
				校核人	
			负责人		
			2018-06-16		
地址：凤台县福海园小区B栋1612			电话：15055430888		

骑缝章
 中心



扫描全能王 创建



根据《中华人民共和国物权法》等法律法规，为保护不动产权利人合法权益，对不动产权利人申请登记的本证所列不动产权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。



中华人民共和国国土资源部监制

编号 NO D 34003872992



皖 (2019) 凤台县 不动产权第 0002322 号

权利人	淮南矿业(集团)有限责任公司
共有情况	单独所有
坐落	岳张集镇淮南矿业集团张集煤矿(5#青工楼)
不动产单元号	340421003006GB00008F00030001
权利类型	国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权
权利性质	作价出资(入股)/自建房
用途	城镇住宅用地/集体宿舍
面积	宗地面积165284.8平方米/房屋建筑面积: 2257.92平方米
使用期限	2004年07月21日起 2074年07月20日止
权利其他状况	房屋结构: 钢筋混凝土结构 房屋总层数和所在层: 7/1-7 房屋建成年份: 2004.12



附 记

登记类型: 所有权登记-初始登记
产权来源: 自建

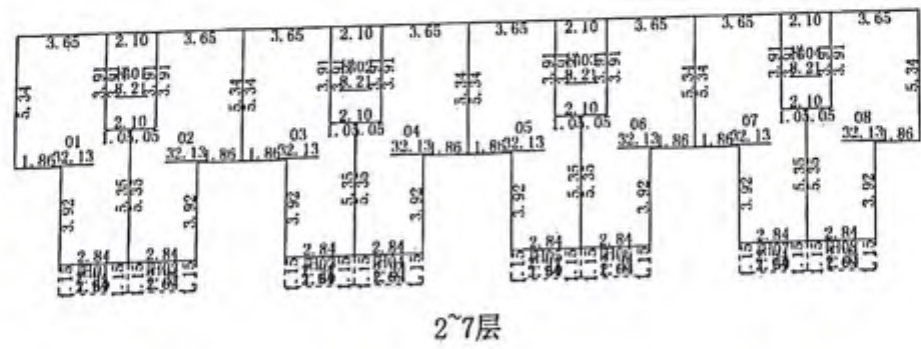
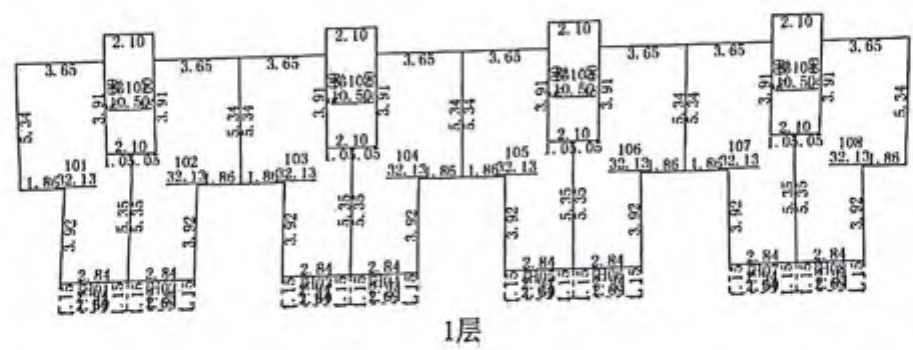
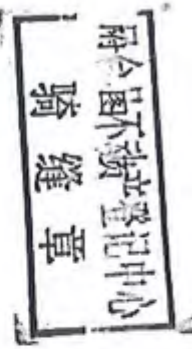
淮南矿业(集团)有限责任公司:91340400150230004B

业务号: 20190516000412

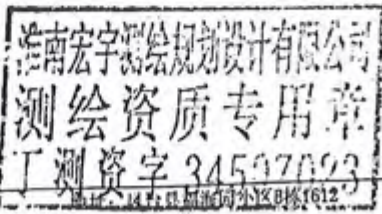


凤台县房屋基本情况勘测（调查）表

委托人(权利人)						
房屋坐落位置		凤台县岳张集镇潘南矿业集团张集煤矿(5#青工楼)			联系电话	
房屋状况	房屋编号	20180614002		丘号		
	幢(体)号	5#青工楼	房(室)号			
	建筑面积M ²	2257.92	套内面积M ²	1893.92	分摊面积M ²	364.00
	占地面积M ²		建筑结构	钢筋混凝土	产权性质	有限责任公司
	总层数	7层	地上层数	7	地下层数	0
	所在层数	1-7层	建成年份	2004.12	规划用途	集体宿舍
	房屋性质	其他				
墙体归属	四至	产权归属				
	东墙	自有				
	南墙	自有				
	西墙	自有				
	北墙	自有				
委托人声明：我单位(个人)对委托测绘的房屋范围、界址、墙体归属进行了现场确认，对其真实性负责，如有虚假，愿承担法律责任！ 委托人(代理人)签章：_____ 年 月 日						
土地状况	国有土地使用权取得方式	出让		土地用途	工业用地	
	集体土地使用权类型			土地性质	国有出让	
	土地使用年限	开始		结束		
	土地证号					



图幅号	比例尺	1:300	收件人	刘建设
2018-06-16 电话：15055430888			测绘人	刘照好
			计算人	刘建设
			调查人	
			校核人	
			负责人	





根据《中华人民共和国物权法》等法律法规，为保护不动产权利人合法权益，对不动产权利人申请登记的本证所列不动产权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。



中华人民共和国国土资源部监制
编号NO D 34003872200



权利人	淮南矿业(集团)有限责任公司
共有情况	单独所有
坐落	岳张集镇淮南矿业集团张集煤矿(4#青工楼)
不动产单元号	340421003006GB00008F00180001
权利类型	国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权
权利性质	作价出资(入股)/自建房
用途	城镇住宅用地/集体宿舍
面积	宗地面积165284.8平方米/房屋建筑面积: 1696.38平方米
使用期限	2004年07月21日起 2074年07月20日止
权利其他状况	房屋结构: 钢筋混凝土结构 房屋总层数和所在层: 7/1-7 房屋建成年份: 2004.12



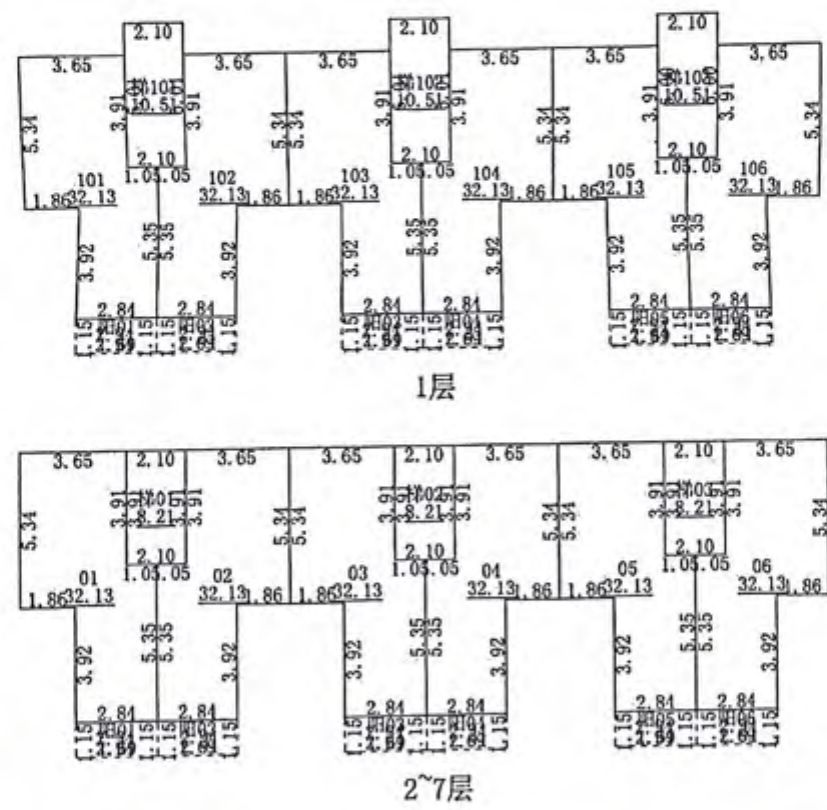
登记类型: 所有权登记-初始登记
产权来源: 自建

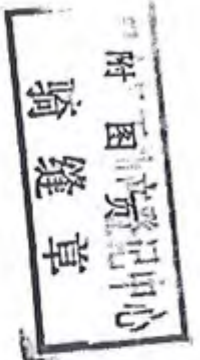
淮南矿业(集团)有限责任公司:91340400150230004B

业务号: 20190516000404



凤台县房屋基本情况勘测（调查）表

委托人(权利人)		凤台县岳集集镇淮南矿业集团张集煤矿(4#青工楼)			
房屋状况	房屋编号	20180614018		联系电话	
	幢(栋)号	4#青工楼	房(室)号	丘号	
	建筑面积M ²	1696.38	套内面积M ²	1420.44	分摊面积M ² 275.94
	占地面积M ²		建筑结构	钢筋混凝土	产权性质 有限责任公司
	总层数	7层	地上层数	7	地下层数 0
	所在层数	1-7层	建成年份	2004.12	规划用途 集体宿舍
	房屋性质		其他		
墙体归属	东至	产权归属	委托人声明：我单位（个人）对委托测绘的房屋范围、界址、墙体归属进行了现场确认，对其真实性负责，如有虚假，愿承担法律责任！ 委托人（代理人）签章：_____ 年 月 日		
	东墙	自有			
	南墙	自有			
	西墙	自有			
	北墙	自有			
土地状况	国有土地使用权取得方式	出让		土地用途	工业用地
	集体土地使用权类型			土地性质	国有出让
	土地使用年限	开始		结束	
	土地证号				
 <p>1层</p> <p>2~7层</p>					
图幅号	比例尺		1:300		
勘测意见	淮南宏宇测绘规划设计有限公司 测绘资质专用章 丁测资字 34507023			收件人	刘建设
				测绘人	刘照好
				计算人	刘建设
				调查人	
				校核人	
				负责人	
2018-06-16					



地址：凤台县福海园小区B栋1612

电话：15055430888



扫描全能王 创建



发票号 No 22718202
1300194130
22718202

开票日期 2021年04月22日

中、15

品名	规格	单位	数量	单价	金额	税率	税额	合计
6233<-/<55>5747>**386*0+303-7552419778-3*2*<12185-844-908356*>8+1--2>8747<8*282*782*><5752009670-0*2*</67189			0.055	1375519.469	756449.07	13%	98338.38	98338.38
					¥756449.07	(2)	¥98338.38	



郑州中原机械有限责任公司



开票人 花静
开票日期 2021年04月22日
开票金额 756449.07元
开票税率 13%
开票税额 98338.38元
开票合计 854787.45元

开票人 林玉英



专用发票

№ 22718203 1300194130
22718203

开票日期: 2021年04月22日

中、15

0602372</-8020++1-4707+-*7
2+* > / / < * / 2 / / 92487039* > * 8663*
+0* > 849* 42-70+ -5020- < 1+4300
8+0-78 < > / 9 > * * 25 / + 2487* 7 > 57 <

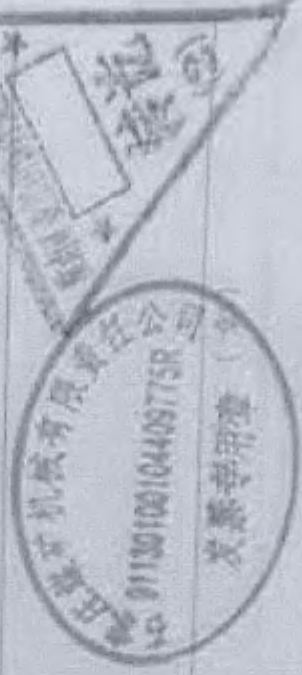
数量	单价	金额	税率	税额
0.025	15753619.469	756449.07	13%	98338.38
		¥756449.07		¥98338.38

含税价 万肆仟柒佰肆拾柒圆肆角伍分

(小写) ¥854787.45

张家山机械有限责任公司
91130100104409775R
河北省石家庄市裕华街167号 0311-85538702
支行 支行 040202249300181095

开票人: 花印
王佩艳



第三联 发票联 购货方记账凭证



15 中

№ 22718204

1300194150

22718204

开票日期: 2021年04月22日

规格	数量	单价	金额	税率	税额
>38<80/3-094-2364<07<299/- 86-1<5<25958</43318-2+*++1 1+67<-*469*8/*044-2224>03<5 -817/491<1>249/8//433/*/-<<	0.038	1373619.469	750449.07	13%	96336.38
			¥756449.07		¥96336.38

(小计) ¥854787.45



开票人: 花静
开票日期: 2021年04月22日

张集煤业(集团)有限责任公司

张集煤业(集团)有限责任公司

3404030123175

开票日期: 2021年04月22日

开票人: 花静



中、15

专用发票

№ 22718206 1300104130
22718206

开票日期 2021年04月22日

货物名称	规格	数量	单位	含税金额	税率	税额
7-0-031964430	<6192255286* <1					
8-0-031964430	>8+362630* *9737+- /					
1-85<>0782/	*834<0<60/23512>					
4/2///+3+00<>0+06263*8+0*1						
合计				756449.07	13%	98338.38
				¥756449.07		¥98338.38

徐州伍万康机械制造有限公司

91130100104409775R
 江苏省徐州市铜山区167号 0311-53538792
 工行铜山支行0402022409300161095

负责人 孙玉荣

开票人 花静

(小写) ¥854787.45



发票专用章

中华人民共和国机动车行驶证
Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 Plate No. **皖D83686** 车辆类型 Vehicle Type **小型普通客车**

所有人 Owner **淮南矿业(集团)有限责任公司**

住址 Address **安徽省淮南市洞山**

使用性质 Use Character **非营运** 品牌型号 Model **尼桑牌ZN6493H2G3**

安徽省淮南市公安局交通警察支队

车辆识别代号 VIN **LJNMFE2G2AN077636**

发动机号码 Engine No. **860531Z**

注册日期 Register Date **2010-12-14** 发证日期 Issue Date **2010-12-16**



(66) 皖D 12月 2021年

检验记录

检验有效期至2021年12月皖D(01)

皖D 21号 2207 检验有效期至2022年12月皖D

备注

外形尺寸 4975 × 1690 × 1875mm

整备质量 1615kg

核定载质量

核定载客 7人

总质量 2220kg

档案编号 皖D83686

中华人民共和国机动车行驶证 Vehicle License of the People's Republic of China	
号牌号码 Plate No.	皖D09629
车辆类型 Vehicle Type	小型轿车
所有人 Owner	淮南矿业(集团)有限责任公司
住址 Address	安徽省淮南市田家庵区洞山
使用性质 Use Character	非营运
品牌型号 Model	大众汽车牌SVW71810DJ
安徽省淮南市公安局交通警察支队	车辆识别代号 VIN
	1SVCD6A46BN263313
	发动机号码 Engine No.
	855525
	注册日期 Register Date
	2011-12-01
	发证日期 Issue Date
	2011-12-01



皖D09629检验有效期至2022年12月皖D
皖D09629检验有效期至2020年12月皖D(99)
皖D09629检验有效期至2018年12月皖D(99)
皖D09629检验有效期至2019年12月皖D(99)
皖D09629检验有效期至2015年12月皖D(上密)
皖D09629检验有效期至2017年12月皖D(铜安)

中华人民共和国机动车行驶证
Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 Plate No. 皖D08010 车辆类型 Vehicle Type 小型轿车

所有人 Owner 淮南矿业(集团)有限责任公司

住址 Address 安徽省淮南市田家庵区洞山

使用性质 Use Character 非营运 品牌型号 Model 大众汽车牌SVW71810DJ

安徽省淮南 车辆识别代号 VIN 1SVCD6A47BN295168

市公安局交 发动机号码 Engine No. 871238

通警察支队 注册日期 Register Date 2012-01-10 发证日期 Issue Date 2012-01-10



皖D08010 检验有效期至 2020年01月皖D(99)

皖D08010 检验有效期至 2021年01月皖D(99)

皖D08010 检验有效期至 2023年01月皖D

皖D08010 检验有效期至 2019年01月皖D(99)

皖D08010 检验有效期至 2016年01月皖D(上密)

皖D08010 检验有效期至 2018年01月皖D(铜安)

中华人民共和国机动车行驶证
Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 Plate No. **皖D2T672** 车辆类型 Vehicle Type **小型轿车**

所有人 Owner **淮南矿业(集团)有限责任公司**

住址 Address **安徽省淮南市田家庵区洞山**

使用性质 Use Character **非营运** 品牌型号 Model **大众汽车牌SVW71423AT**

安徽省淮南市公安局交通警察支队 车辆识别代号 VIN **L5YDGG6C43MN121870**

发动机号码 Engine No. **798447**

注册日期 Register Date **2021-12-28** 发证日期 Issue Date **2021-12-28**



号牌号码 **皖D2T672** 档案编号 **340400234102**

核定载人数 **5人** 总质量 **1945kg**

整备质量 **1485kg** 核定载质量 **--**

外廓尺寸 **4948×1836×1469mm** 准牵引总质量 **--**

备注 **--**

检验记录 **--**

汽油

* 3 4 6 0 0 2 7 9 8 9 6 7 8 *

中华人民共和国机动车行驶证
Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 Plate No. **皖D29689** 车辆类型 Vehicle Type **小型轿车**

所有人 Owner **淮南矿业(集团)有限责任公司**

住址 Address **安徽省淮南市田家庵区洞山**

使用性质 Use Character **非营运** 品牌型号 Model **帕萨特牌SVW71835JD**

安徽省淮南市公安局交通警察支队 车辆识别代号 VIN **LSVET69F1A2573872**

发动机号码 Engine No. **066825**

注册日期 Register Date **2010-03-04** 发证日期 Issue Date **2010-03-05**

3 4 2 0 0 0 1 0 6 8 6 3 2



检验有效期至2012年03月皖D(01)

皖D29689 检验有效期至2022年03月皖D

外廓尺寸 1789×1765×1470mm

整备质量 1522kg

核定载质量

总质量 1897kg

5人

号牌号码 皖D29689 档案编号

中华人民共和国机动车行驶证
Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 Plate No. **皖D29528** 车辆类型 Vehicle Type **小型轿车**

所有人 Owner **淮南矿业(集团)有限责任公司**

住址 Address **安徽省淮南市田家庵区洞山**

使用性质 Use Character **非营运** 品牌型号 Model **帕萨特牌SVW7183SJD**

安徽省淮南市公安局交通警察支队 车辆识别代号 VIN **LSVET69F5A2573874**

发动机号码 Engine No. **066827**

注册日期 Register Date **2010-03-03** 发证日期 Issue Date **2010-03-03**

3460001068501

* 3460001068501 *

档案编号 皖D29528

核定人数 **5人**

整备质量 **1522kg**

外廓尺寸 **4789×1765×1470mm**

准牵引总质量

核定载质量

注 册

皖D 2022年03月 皖D 2012年03月 皖D(01)

检验有效期至2022年03月皖D(01)

委托人承诺函

中联资产评估集团有限公司：

因淮河能源（集团）股份有限公司拟吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司，我公司特委托你公司对淮南矿业（集团）有限责任公司股东全部权益在评估基准日（2022年1月31日）的市场价值进行评估。为确保资产评估机构客观、公正、合理的进行资产评估，我公司承诺如下，并承担相应的法律责任：

1. 资产评估的经济行为符合国家规定。
2. 我们将按资产评估的有关规定履行相应的评估程序。
3. 本次经济行为涉及的资产负债由淮南矿业（集团）有限责任公司及其下属公司申报提供。
4. 资产评估委托合同由淮河能源（集团）股份有限公司与你公司签订。
5. 不干预评估工作。

委托人：淮河能源控股集团有限责任公司



法定代表人（或授权人）：

2022年4月20日

委托人承诺函

中联资产评估集团有限公司：

因淮河能源（集团）股份有限公司拟吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司，我公司特委托你公司对淮南矿业（集团）有限责任公司股东全部权益在评估基准日（2022年1月31日）的市场价值进行评估。为确保资产评估机构客观、公正、合理的进行资产评估，我公司承诺如下，并承担相应的法律责任：

1. 资产评估的经济行为符合国家规定。
2. 我们将按资产评估的有关规定履行相应的评估程序。
3. 本次经济行为涉及的资产负债由淮南矿业（集团）有限责任公司及其下属公司申报提供。
4. 不干预评估工作。

委托人：淮河能源（集团）股份有限公司

法定代表人（或授权人）：



2022年4月20日

委托人承诺函

中联资产评估集团有限公司：

因淮河能源（集团）股份有限公司拟吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司，我公司特委托你公司对淮南矿业（集团）有限责任公司股东全部权益在评估基准日（2022年1月31日）的市场价值进行评估。为确保资产评估机构客观、公正、合理的进行资产评估，我公司承诺如下，并承担相应的法律责任：

1. 资产评估的经济行为符合国家规定。

2. 我们将按资产评估的有关规定履行相应的评估程序。

3. 本次经济行为涉及的资产负债由淮南矿业（集团）有限责任公司及其下属公司申报提供。

4. 资产评估委托合同由淮河能源（集团）股份有限公司与你公司签订。

5. 不干预评估工作。

委托人：中国信达资产管理股份有限公司安徽省分公司

法定代表人（或授权人）：



李洲

2022年4月20日

被评估单位承诺函

中联资产评估集团有限公司：

因淮河能源（集团）股份有限公司拟吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司，淮河能源控股集团有限责任公司、淮河能源（集团）股份有限公司和中国信达资产管理股份有限公司安徽省分公司共同委托你公司对淮南矿业（集团）有限责任公司股东全部权益在评估基准日（2022年1月31日）的市场价值进行评估。为确保资产评估机构客观、公正、合理的进行资产评估，我公司承诺如下，并承担相应的法律责任：

1. 资产评估的经济行为符合国家规定。
2. 所提供的财务会计及其他资料真实、准确、完整、有关重大事项揭示充分。
3. 本次经济行为涉及的资产、负债已列入我公司及下属企业提供填报的《资产负债评估申报明细表》。
4. 纳入评估范围的资产权属明确，出具的资产权属证明文件合法有效。
5. 不干预评估工作。

被评估单位：淮南矿业（集团）有限责任公司

法定代表人（或授权人）：



2022年4月20日

资产评估师承诺函

淮河能源控股集团有限责任公司：

淮河能源（集团）股份有限公司：

中国信达资产管理股份有限公司安徽省分公司：

受贵公司的共同委托，我们对淮河能源（集团）股份有限公司拟吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司之经济行为所涉及的淮南矿业（集团）有限责任公司股东全部权益，以2022年1月31日为基准日进行了评估，形成了资产评估报告。在本报告中披露的假设条件成立的前提下，我们承诺如下：

- 一、 具备相应的执业资格。
- 二、 评估对象和评估范围与评估业务约定书的约定一致。
- 三、 对评估对象及其所涉及的资产进行了必要的核实。
- 四、 根据资产评估准则和相关评估规范选用了评估方法。
- 五、 充分考虑了影响评估价值的因素。
- 六、 评估结论合理。
- 七、 评估工作未受到干预并独立进行。

资产评估师签章：徐应琼



资产评估师签章：吕品



二〇二二年四月二十八日

北京市财政局

京财资评备(2020)0025号

变更备案公告

中联资产评估集团有限公司变更事项备案及有关材料收悉。根据《中华人民共和国资产评估法》、《资产评估行业财政监督管理办法》的有关规定,予以备案。变更备案的相关信息如下:

中联资产评估集团有限公司股东由中联财联网科技有限公司、沈琦(资产评估师证书编号:11000084)、范树奎(资产评估师证书编号:11000676)、高忻(资产评估师证书编号:11000088)、胡智(资产评估师证书编号:11001378)、刘伟(资产评估师证书编号:11000090)、韩荣(资产评估师证书编号:11030017)、刘松(资产评估师证书编号:21000043)、邓艳芳(资产评估师证书编号:11070041)、鲁杰钢(资产评估师证书编号:11090056)、吴晓光(资产评估师证书编号:11140101)、丁海清、翟红梅(资产评估师证书编号:11090063)、刘斌(资产评估师证书编号:37020076)、陈志红(资产评估师证书编号:11001842)、唐章奇(资产评估师证书编号:45000015)、蒋

卫锋(资产评估师证书编号:41060079)、田祥雨(资产评估师证书编号:11180052)、付存青(资产评估师证书编号:41000312)、李业强(资产评估师证书编号:11140057)、陶涛(资产评估师证书编号:11140056)、胡超(资产评估师证书编号:11180001)、侯超飞(资产评估师证书编号:11180056), 变更为中联财联网科技有限公司、沈琦(资产评估师证书编号:11000084)、范树奎(资产评估师证书编号:11000676)、高忻(资产评估师证书编号:11000088)、胡智(资产评估师证书编号:11001378)、刘伟(资产评估师证书编号:11000090)、韩荣(资产评估师证书编号:11030017)、刘松(资产评估师证书编号:21000043)、邓艳芳(资产评估师证书编号:11070041)、鲁杰钢(资产评估师证书编号:11090056)、吴晓光(资产评估师证书编号:11140101)、张帆(资产评估师证书编号:11160091)、翟红梅(资产评估师证书编号:11090063)、刘斌(资产评估师证书编号:37020076)、陈志红(资产评估师证书编号:11001842)、唐章奇(资产评估师证书编号:45000015)、蒋卫锋(资产评估师证书编号:41060079)、田祥雨(资产评估师证书编号:11180052)、付存青(资产评估师证书编号:41000312)、李业强(资产评估师证书编号:11140057)、陶涛(资产评估师证书编号:11140056)、胡超(资产评估师证书编号:11180001)、侯超飞(资产评估师证书编号:11180056)。

其他相关信息可通过中国资产评估协会官方网站进行

查询。

特此公告。



A



证券期货相关业务评估资格证书

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
中联资产评估集团有限公司 从事证券、期货相关评估业务。



批准文号：财企[2008]360号 证书编号：0100001001
变更文号：财企[2011]34号
编号：000112

发证时间：二〇〇八年二月



营业执照

(副本) (2-2)

统一社会信用代码

91110000100026822A



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息、
备案、许可、监
管信息

名称 中联资产评估集团有限公司

类型 其他有限责任公司

法定代表人 胡智

经营范围

从事各类单项资产评估、企业整体资产评估、市场所需的
其他资产评估或者项目评估；证券、期货相关评估业务；
互联网信息服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术
咨询、技术服务；销售计算机及其辅助设备；计算机系统
服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；数据处
理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算
数据中心除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展
经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本 5020万元

成立日期 1997年06月26日

营业期限 2000年04月26日至 2030年04月25日

住所

北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东
座F4层939室



2020年04月23日

登记机关



资产评估师职业资格证书 登记卡

(评估机构人员)

姓名：徐应琼

性别：女

登记编号：34000011

单位名称：中联资产评估集团有限
公司

初次执业登记日期：1998-04-01

年检信息：通过（2021-04-07）

所在行业组织：中国资产评估协会

本人签名：徐应琼

本人印鉴：



(扫描二维码，查询评估师信息)



打印日期：2021-07-21

资产评估师信息以中国资产评估协会官方网站查询结果为准
官网查询地址：<http://ex.cas.org.cn>



资产评估师职业资格证书 登记卡

(评估机构人员)

姓名：吕品

性别：女

登记编号：34190025

单位名称：中联资产评估集团有限
公司

初次执业登记日期：2019-04-15

年检信息：通过（2021-04-07）

所在行业组织：中国资产评估协会

本人签名：吕品

本人印鉴：



(扫描二维码，查询评估师信息)

打印日期：2021-07-22



资产评估师信息以中国资产评估协会官方网站查询结果为准
官网查询地址：<http://cx.cas.org.cn>