

公司代码：600575

公司简称：淮河能源

# 淮河能源（集团）股份有限公司 2020 年半年度报告



## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王戎、主管会计工作负责人马进华及会计机构负责人（会计主管人员）章进虎声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	140

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
淮南矿业	指	淮南矿业（集团）有限责任公司
淮河能源控股	指	淮河能源控股集团有限责任公司
公司、上市公司、淮河能源、皖江物流、芜湖港	指	淮河能源（集团）股份有限公司，原名：安徽皖江物流（集团）股份有限公司、芜湖港储运股份有限公司
发电公司	指	淮南矿业集团发电有限责任公司
淮沪煤电	指	淮沪煤电有限公司
淮沪电力	指	淮沪电力有限公司
铁运分公司、铁运公司	指	淮河能源（集团）股份有限公司淮南铁路运输分公司
裕溪口煤码头分公司	指	安徽皖江物流（集团）股份有限公司裕溪口煤码头分公司
拖轮分公司	指	安徽皖江物流（集团）股份有限公司拖轮分公司
电燃公司	指	淮矿电力燃料有限责任公司
电燃（芜湖）公司	指	淮矿电力燃料（芜湖）有限责任公司
淮矿售电公司	指	淮南矿业集团售电有限责任公司
淮富公司	指	安徽淮富煤炭贸易有限公司
江苏售电公司	指	皖江售电江苏有限责任公司
镇江东港	指	镇江东港港务有限公司
上海淮矿	指	上海淮矿资产管理有限公司
财务公司	指	淮南矿业集团财务有限公司
港口公司	指	芜湖飞尚港口有限公司
省港口运营集团	指	安徽省港口运营集团有限公司
天健事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

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

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

### 七、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	4,885,274,178.20	5,893,467,966.03	-17.11

归属于上市公司股东的净利润	293,173,051.49	440,305,318.02	-33.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	229,426,768.32	129,786,859.15	76.77
经营活动产生的现金流量净额	341,209,785.24	656,661,829.55	-48.04
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	9,513,865,765.90	9,544,608,462.22	-0.32
总资产	17,137,479,156.84	17,097,771,304.62	0.23

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.03	100.00
加权平均净资产收益率(%)	3.02	4.94	减少1.92个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.36	1.45	增加0.91个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	5,420.30	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,718,556.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,701,103.87	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,694,336.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	59,907,489.48	
少数股东权益影响额	-664,363.91	
所得税影响额	-227,586.51	
合计	63,746,283.17	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务和经营模式

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

1. 铁路运输业务，由公司铁运分公司开展。总设计运输能力达到 7,000 万吨/年，所辖铁路线路 272.5 公里。目前，运输货源煤炭大部分来源于淮南矿区，铁运分公司主要根据过轨运量向运输服务委托方收取过轨费，并直接与委托方客户结算，由发送站向客户一次性核收铁路线全程货物运输费用。铁路运输费执行 19.60 元/吨，其业务收入基本保持稳定态势。此外，铁运分公司积极推进“双轮驱动”转型发展战略，在铁路运输主业基础上拓展了铁路机车车辆维修业务，努力实现维修业务创收增效。

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

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

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

#### (二) 行业情况说明

根据中国证监会公布的《2020 年 2 季度上市公司行业分类结果》，公司行业大类为水上运输业。按照公司主营业务实际，火力发电业务作为公司能源产业，其资产规模和管理体量最大，为公司主营业务发展方向。

1. 电力是国民经济的先行基础产业，占有极其重要的地位，具有广泛性和不可缺性。当前国家电力体制改革取得重要进展和积极成效，交易机构基本组建完成、输配电价改革持续扩大、售电侧竞争机制初步建立、发用电计划有序放开以及电力现货市场平稳推进。在体制机制方面，未来，我国电力市场将逐步过渡到中长期与现货相互补充的健全市场结构，最终在全国范围内融合为竞争充分、开放有序、健康发展的电力市场体系。

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

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

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

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

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

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实际完成投资 13,633.33 万元，主要为固定资产投资（基本建设 8,115 万元、更新改造 5,518.33 万元）。具体为：

### 1. 基本建设项目

报告期内，公司基本建设项目实际完成投资 8,115 万元。主要为：淮沪煤电丁集矿安全改建及二水平延深工程矿建工程 5,526 万元，土建工程 1,469 万元，设备费用 1,000 万元，其它费用 120 万元。

### 2. 更新改造项目

报告期内，公司更新改造项目实际完成投资 5,518.33 万元，包括：土建工程 90.86 万元、安装工程 9.6 万元、设备更新 3267.6 万元、其他 2,150.27 万元，主要有铁运分公司潘谢线葡萄园道口平改立工程、发电公司顾桥电厂及新庄孜电厂原煤耗在线监测系统建设、淮沪煤电丁集煤矿开拓延伸巷道费用、淮沪煤电田集电厂零星购置及小型技改、基于智能虚拟技术与承包商安全体验融合的研究与实施等项目。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （一）火力发电及售电业务

1. 火力发电业务。淮沪煤电依托煤电联营模式，在煤炭原料的采购、运输、储藏等固定成本支出方面拥有明显比较优势，火电燃料供应可靠性高，电厂存货压力较小，一定程度上提升了电厂的运行效率和机组盈利能力，平抑报告期内煤炭价格波动对盈利带来的影响；发电公司依托资源综合利用模式，通过采购低热值煤炭、控制煤炭热量值、探索生物质耦合发电，依靠技术创新，



实施机组超低排放改造，充分利用好节能技改、瓦斯综合利用补贴等方面优惠政策，实现循环发展、降本增效的目标。

2. 售电业务。淮矿售电公司和江苏售电公司在开拓市场，做大做强，防范风险的同时积极服务于公司内部电力产业发展，加强与发电公司政策信息沟通交流，集成、协同运作，实现公司整体效益最大化。此外，积极探索电能管理业务，电能管理大厅和“互联网+”智慧电能管理云平台已建成并投入运行，售电公司竞争优势和品牌优势正逐渐形成。

#### （二）铁路运输业务

公司铁运分公司保证煤炭运输主业安全平稳运行的基础上，积极推进“双轮驱动”转型发展战略，由传统、单一的煤炭运输业务，向机车、车辆维修业务延伸，实现了运输主业与维修辅业同步发展、协调推进。

#### （三）煤炭贸易业务

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

#### （四）物流业务

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

综上所述，公司火力发电业务在经营模式上具有优势；铁路运输业务在区域内具有天然不可替代性；公司投资入股省港口运营集团的港口资产，预计未来发展前景向好。报告期内，公司核心竞争力未发生较大变化。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业总收入 48.85 亿元，利润总额 2.94 亿元，净利润 2.91 亿元。完成铁路运量 2287.58 万吨，煤炭贸易量 442.26 万吨，累计完成发电量 40.78 亿千瓦时，其中全资电厂累计发电量 24.27 亿千瓦时，淮沪煤电累计发电量 16.51 亿千瓦时；累计完成售电量 19.6 亿千瓦时。

下半年公司将推深做实“低成本战略”，继续坚持从严从紧，坚持稳中求进，严格管控各项变动性成本支出，认真谋划，精准施策，努力完成全年各项生产经营目标。

铁运分公司将全力提升运输生产组织效率，准确掌握市场、资源等信息，充分做到管理集中高效，加快自备列周转，优先做好平煤直运列车组织工作；积极争揽外部机车中小修业务，扩大周边车辆维修市场，进一步拓展机车车辆对外维修业务。

发电公司将在保障机组安全稳定运行基础上，积极协调省调落实发电计划，增加效益。

电燃公司将积极开发新用户，抢占新市场；积极开展蒙华铁路的立户工作，依托蒙华铁路运力，加大对传统“两湖一江”区域的开发；进一步拓展用户群体，加强上下游市场衔接，针对外购资源入淮入皖销售进行提前谋划；在把控好风险的同时，坚定不移地做大实体贸易，努力完成全年贸易量目标。

售电公司将按照新的售电业务经营模式定位，及时跟进调整经营策略，加强与发电侧、用户侧及交易中心沟通联系，扩大自主开发市场占有率，全力以赴完成全年各项目标任务；加大沟通协调力度，积极推进潘集选煤厂电能智慧管理项目。

### 二、报告期内主要经营情况

#### （一）主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,885,274,178.20	5,893,467,966.03	-17.11
营业成本	4,411,232,262.90	5,363,258,183.85	-17.75
销售费用	7,293,986.57	8,207,669.36	-11.13
管理费用	152,925,298.58	183,435,748.10	-16.63
财务费用	101,153,740.32	107,657,347.54	-6.04
研发费用	70,754.72	10,186.65	594.58
经营活动产生的现金流量净额	341,209,785.24	656,661,829.55	-48.04
投资活动产生的现金流量净额	-3,693,244.49	-479,103,448.65	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-889,361,463.10	-375,600,491.95	不适用

营业收入变动原因说明:本期煤炭销售收入和电力销售收入减少。

营业成本变动原因说明:因本期煤炭销售量和发电量减少,营业成本相应减少。

销售费用变动原因说明:本期因合并范围减少导致计入销售费用的职工薪酬减少。

管理费用变动原因说明:本期因合并范围减少导致计入管理费用的职工薪酬和折旧摊销减少。

财务费用变动原因说明:本期利息支出减少。

研发费用变动原因说明:本期委外研发费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期收到淮矿物流公司留债本金及利息。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购建固定资产、无形资产所支付的现金减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期分配股利所支付的现金增加。

无变动原因说明:无

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期 末数占总资 产的比例 (%)	本期期末金额较 上年同期期末变 动比例 (%)	情况 说明
持有待售资产			2,421,444,887.48	14.16	-100.00	
其他流动资产	392,669,512.66	2.29	234,405,300.60	1.37	67.52	
长期股权投资	3,430,306,758.85	20.02	964,671,056.72	5.64	255.59	
在建工程	167,268,192.99	0.98	53,765,287.20	0.31	211.11	
开发支出	738,596.81	0.00			不适用	
应付票据	389,952,394.49	2.28	230,506,843.28	1.35	69.17	
应付账款	837,050,848.39	4.89	635,565,001.75	3.72	31.70	
预收款项			126,719,523.83	0.74	-100.00	
合同负债	139,048,775.56	0.81			不适用	

其他应付款	246,294,644.57	1.44	373,509,360.77	2.19	-34.06
持有待售负债			155,031,244.45	0.91	-100.00
一年内到期的非流动负债	526,910,000.00	3.08	238,000,000.00	1.39	121.39
长期借款	1,335,171,504.21	7.79	2,583,000,000.00	15.11	-48.31
递延收益	3,722,648.90	0.02	1,534,851.65	0.01	142.54
其他非流动负债	460,143,805.39	2.69			不适用

#### 其他说明

持有待售资产、持有待售负债变动：主要是因为2019年5月公司以部分港口资产对省港口运营集团进行增资，截至上年同期，交易尚未完成，故相关资产负债通过持有待售资产和持有待售负债列报。

其他流动资产变动：主要是因为本年购买的理财产品增加。

长期股权投资变动：主要是因为港口资源整合，公司以部分子公司股权投资入股省港口运营集团，原先由成本法核算的股权投资转为权益法核算。

在建工程变动：主要是因为本期工程项目投入增加。

开发支出变动：主要是因为本期资本化研发支出增加。

应付票据变动：主要是因为本期应付银行承兑汇票增加。

应付账款变动：主要是因为本期煤炭采购量增加，应付商品款增加。

预收款项、合同负债变动：主要是公司自2020年1月1日开始执行新收入准则，根据合同约定为履行合同义务而预收的对价金额通过合同负债列报。

其他应付款项变动：主要原因是上年同期应付股利所致。

一年内到期的非流动负债、长期借款变动：主要是因为一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

递延收益变动：主要是本期政府补助增加。

其他非流动负债变动：主要是因为资产证券化产品款增加。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

本期末所有权或使用权受到限制的资产主要为货币资金、应收票据和固定资产。其中货币资金10,500,000.00元，主要为银行承兑汇票保证金和银行履约保函保证金；应收票据287,012,575.75元为质押的银行承兑汇票；固定资产463,082,289.60元为资产证券化产品抵押的固定资产。

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司期末投资总额707,713.45万元，期初投资总额695,145.53万元。本期计提对淮沪电力、镇江东港、省港口运营集团、安徽远达催化剂有限公司的投资收益使得长期股权投资金额增加12,567.92万元。

对外长期股权投资明细如下：

单位名称	主要业务	投资成本(万元)	权益比例(%)
淮矿电力燃料有限责任公司	煤炭贸易	41,188.77	100.00
淮南矿业集团售电有限责任公司	电力销售	21,588.87	100.00
皖江售电江苏有限责任公司	电力销售	4,000.00	100.00

淮矿电力燃料(芜湖)有限责任公司	煤炭贸易	20,000.00	100.00
淮南矿业集团发电有限责任公司	发电	145,391.18	100.00
淮沪煤电有限公司	煤炭及发电	132,513.95	50.43
安徽淮富煤炭贸易有限公司	煤炭贸易	-	51.00
镇江东港港务有限公司	煤炭装卸及中转	15,071.00	50.00
淮沪电力有限公司	发电	54,578.08	49.00
安徽远达催化剂有限公司	环境污染处理材料制造	357.00	17.00
安徽省港口运营集团有限公司	港口仓储及装卸	245,476.03	33.368

## (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

## 1. 重要子公司的构成

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

## 2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益(元)	本期向少数股东宣告分派的股利(元)	期末少数股东权益余额(元)
淮沪煤电	49.57	-2,477,397.55		1,349,275,267.67

## 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

## (1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数		
	流动资产(元)	非流动资产(元)	资产合计(元)
淮沪煤电	696,643,607.35	5,799,202,062.52	6,495,845,669.87

续上表

子公司名称	期末数		
	流动负债(元)	非流动负债(元)	负债合计(元)
淮沪煤电	2,854,588,037.99	912,886,803.17	3,767,474,841.16

续上表

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

续上表

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

## (2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入(元)	净利润(元)	综合收益总额(元)	经营活动现金流量(元)
淮沪煤电	1,347,653,730.13	-4,997,634.83	-4,997,634.83	141,399,273.57

续上表

子公司名称	上年同期数			
	营业收入(元)	净利润(元)	综合收益总额(元)	经营活动现金流量(元)

淮沪煤电	1,665,209,821.76	66,271,088.09	66,271,088.09	253,989,611.07
------	------------------	---------------	---------------	----------------

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

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

公司持有对安徽安和保险代理有限公司的股权投资属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

## 1. 重要的合营企业或联营企业

单位名称	经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		会计处理方法
				直接	间接	
镇江东港	镇江市	镇江市	交通运输业	50.00		权益法
淮沪电力	淮南市	淮南市	发电行业	49.00		权益法
省港口运营集团	芜湖市	芜湖市	港口仓储及装卸	33.368		权益法

## 2. 重要合营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额（元）	期初余额/上期发生额（元）
	镇江东港	镇江东港
流动资产	130,039,776.40	108,559,781.15
其中：现金和现金等价物	42,912,247.51	21,415,594.85
非流动资产	245,964,942.26	252,787,627.17
资产合计	376,004,718.66	361,347,408.32
流动负债	27,972,644.16	28,900,447.68
非流动负债	2,212,500.00	2,212,500.00
负债合计	30,185,144.16	31,112,947.68
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	345,819,574.50	330,234,460.64
按持股比例计算的净资产份额	172,909,787.25	165,117,230.32
对合营企业权益投资的账面价值	172,909,787.25	165,117,230.32
营业收入	88,574,825.08	89,667,298.64
财务费用	-222,895.71	-513,620.89
所得税费用	5,195,037.96	6,776,894.52
净利润	15,858,113.86	20,330,683.54
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	15,858,113.86	20,330,683.54
本期收到的来自合营企业的股利		

## 3. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额（元）		期初余额/上期发生额（元）	
	淮沪电力	省港口运营集团	淮沪电力	省港口运营集团
流动资产	482,563,194.92	1,601,146,354.44	488,435,421.40	1,459,212,105.73
非流动资产	2,815,096,642.37	6,601,678,003.89	2,901,543,588.03	6,567,800,064.92
资产合计	3,297,659,837.29	8,202,824,358.33	3,389,979,009.43	8,027,012,170.65
流动负债	913,418,778.84	850,543,775.28	1,037,122,426.53	735,894,055.96
非流动负债	740,890,000.00	481,143,872.46	927,000,000.00	472,009,094.13
负债合计	1,654,308,778.84	1,331,687,647.74	1,964,122,426.53	1,207,903,150.09
少数股东权益		456,971,261.10		454,263,434.64
归属于母公司所有者权益	1,643,351,058.45	6,414,199,815.66	1,425,856,582.90	6,364,845,585.92
按持股比例计算的净资产份额	805,242,018.64	2,140,290,194.49	698,669,725.62	2,123,821,675.11
对联营企业权益投资的账面价值	804,655,645.51	2,445,283,647.59	698,083,352.49	2,437,375,431.59
营业收入	1,168,901,737.99	793,312,496.09	1,061,494,503.79	/
财务费用	30,705,051.75	1,902,867.93	34,279,741.41	/
所得税费用	70,270,871.01	7,773,592.49	49,956,913.06	/
净利润	217,494,475.55	41,869,337.07	151,954,841.26	/
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	217,494,475.55	41,869,337.07	151,954,841.26	/
本期收到的来自联营企业的股利				

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、其他披露事项

## (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

## (二) 可能面对的风险

适用 不适用

## 1. 行业风险

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

## 2. 市场风险

电力市场主要需求来源于工业生产，该部分需求强度与宏观经济的活跃程度紧密相关。随着我国节能环保、能源结构调整的不断升级，国家大力推动核电、风电、水电、光伏发电等非燃煤发电，导致燃煤电厂发电开工率不足，同时能源产业受其燃料成本价格波动影响较大，煤炭占其成本的60%左右，煤炭价格波动，给公司能源产业经济运行带来了极大的挑战，加上电力体制改革的推进，市场交易电量份额逐步加大，基本电量计划将逐步萎缩，其面临的行业发展及市场竞争形势趋于严峻。

针对上述风险，公司将进一步强化效益意识，不断完善和优化战略管理，并结合行业发展动态和宏观经济政策，及时调整发展思路，强化内部管理，增强风险抵御能力。同时，密切关注国家能源发展政策，积极参与有规划、有通道、具备投资价值的新能源项目。售电公司通过做规模、延服务、创品牌、防风险，积极开拓培育市场，进一步提升市场竞争力和影响力。

### (三) 其他披露事项

√适用 □不适用

#### 1. 关于公司重大资产重组相关事项

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

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

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

(4)2019年10月22日,公司发布《关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》,根据相关规定,公司在上交所网站和公司指定媒体刊登了《淮河能源(集团)股份有限公司吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司及发行股份购买资产暨关联交易预案》(下称“《重组预案》”),并经向上交所申请,公司股票于2019年10月22日开市起复牌(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-044号公告)。

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

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

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

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

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

(10)2019年11月22日、2019年12月21日、2020年1月21日、2020年2月21日、2020年3月21日、2020年4月21日、2020年5月21日、2020年6月20日公司先后发布《关于重大资产重组事项进展情况的公告》,披露了公司本次重大资产重组进展的相关信息(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-052号、054号公告,临2020-003号、004号、006号、012号、029号、036号公告)。

(11)2020年4月16日,公司发布《关于重大资产重组延期发出召开股东大会通知的公告》,受突发新冠肺炎疫情及相关防控工作的影响,各地区及相关单位均采取了一定措施,减少人员流

动及聚集，对公司本次重大资产重组再次召开董事会以及召开股东大会审议相关事项等工作均造成了一定影响，公司不能在2020年4月21日前发出召开股东大会通知并公告重组报告书等文件。根据《中国人民银行 财政部 银保监会 证监会 外汇局关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》相关规定，公司申请本次重大资产重组发出股东大会通知时间延期1个月，即延期至2020年5月21日前（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020-011号公告）。

(12) 2020年5月19日，公司发布《关于重大资产重组延期发出召开股东大会通知的公告》，受突发新冠肺炎疫情及相关防控工作的影响，各地区及相关单位均采取了一定措施，减少人员流动及聚集，对公司本次重大资产重组再次召开董事会以及召开股东大会审议相关事项等工作均造成了一定影响，公司预计不能在2020年5月21日前发出召开股东大会通知并公告重组报告书等文件，根据《中国人民银行 财政部 银保监会 证监会 外汇局关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》相关规定，公司申请本次重大资产重组发出股东大会通知时间在前次延期到期（即2020年5月21日）后，将发出股东大会通知时间再次延长1个月，即有效期截止日延期至2020年6月21日（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020-028号公告）。

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

(14) 2020年6月30日，公司召开第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过《关于终止公司重大资产重组事项的议案》，同意终止本次重大资产重组事项（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020-037、038、039号公告）。

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

(16) 2020年7月3日，公司发布《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告》，公司定于2020年7月6日上午10:00-11:30召开投资者说明会，就本次终止重大资产重组的相关情况与投资者进行交流和沟通（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020-041号公告）。

(17) 2020年7月7日，公司发布《关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》，就说明会上投资者提出的主要问题及公司回复情况进行披露（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020-042号公告）。

#### 2. 关于2019年年度业绩预告事项

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

#### 3. 关于获得政府补助事项

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

#### 4. 关于控股股东之一致行动人股份质押事项

2020年2月25日，公司发布《关于控股股东之一致行动人股份质押公告》，上海淮矿将其持有的本公司全部股份（即186,502,805股股份）质押给徽商银行股份有限公司淮南分行（以下简称“徽商银行淮南分行”），用于其控股股东淮河能源控股集团有限责任公司与徽商银行淮南分行并购贷款业务提供担保，并在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕了质押登记手续（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020-005号公告）。

#### 5. 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项



(1) 2020年3月27日, 公司发布《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施情况公告》, 截至该公告披露日, 公司及子公司在董事会授权其进行现金管理的额度范围和有效期内使用部分闲置自有资金购买的理财产品或进行的结构性存款已到期6笔, 并按期收回了本金, 共计取得理财收益5, 537, 929. 15元; 未到期10笔, 预计到期理财收益共计10, 363, 561. 65元(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020-007号公告)。截至本报告披露日, 具体实施情况见下表:

序号	到期类型	金融机构	产品名称	存入日期	期限	到期日	存款金额(元)	利率	实际取得理财收益(元)
1	已到期	中航证券	安心投尊享3号	2019-6-27	180天	2019-12-23	100,000,000.00	4.00%	1,974,743.43
2	已到期	广发银行	薪加薪16号	2019-6-24	91天	2019-9-23	40,000,000.00	3.90%	388,931.51
3	已到期	扬子银行	“扬子”2019年第15期保本浮动收益型	2019-6-25	178天	2019-12-19	80,000,000.00	3.80%	1,474,191.78
4	已到期	广发银行	薪加薪16号	2019-8-6	90天	2019-11-4	60,000,000.00	3.95%	584,383.56
5	已到期	扬子银行	“扬子”2019年第23期保本浮动收益型	2019-8-9	180天	2020-2-5	60,000,000.00	3.70%	1,032,825.02
6	已到期	兴业证券	兴融2019-3号	2019-5-13	30天	2019-6-12	10,000,000.00	2.5%-2.7%	20,884.35
7	已到期	光大银行	结构性存款	2019-11-4	152天	2020-4-4	60,000,000.00	3.70%	926,500.00
8	已到期	广发银行	薪加薪16号	2019-10-25	6个月	2020-4-24	40,000,000.00	3.75%	705,608.69
9	已到期	中航证券	安心投尊享5号	2019-11-11	177天	2020-5-6	20,000,000.00	3.80%	354,161.50
10	已到期	广发银行	薪加薪16号	2019-12-6	180天	2020-6-2	60,000,000.00	3.70%	1,032,825.02
11	已到期	交通银行	行蕴通财富定期型	2019-12-6	154天	2020-5-8	40,000,000.00	3.62%	576,355.65
12	已到期	扬子银行	“扬子”2019年第38期保本浮动收益型	2019-12-20	180天	2020-6-16	60,000,000.00	3.60%	999,327.99
13	已到期	中航证券	安心投尊享5号	2020-1-16	180天	2020-7-14	100,000,000.00	3.80%	1,663,978.99
14	已到期	光大银行	2020年挂钩汇率结构性存款	2020-1-16	6个月	2020-7-16	60,000,000.00	3.65%	1,095,000.00
15	已到期	光大银行	结构性存款	2020-3-11	3个月	2020-6-11	60,000,000.00	3.75%	562,500.00
序号	到期类型	金融机构	产品名称	存入日期	期限	到期日	存款金额(元)	利率	预计取得理财收益(元)
1	未到期	广发银行	薪加薪16号	2020-3-11	6个月	2020-9-7	100,000,000.00	3.95%	1,837,684.16

(2) 2020年4月20日, 公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议, 审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司及子公司合计使用最高额度不超过人民币70,000万元(含)的闲置自有资金购买期限不超过6个月(含)的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020-013号、014号、019号公告)。截至本报告披露日, 具体实施情况见下表:

序号	到期类型	金融机构	产品名称	存入日期	期限	到期日	存款金额(元)	利率	预计取得理财收益(元)
1	未到期	扬子银行	扬子2020年第11期保本浮动收益型	2020-6-11	105天	2020-9-24	100,000,000.00	3.40%	922,719.05

#### 6. 关于公司主体信用评级相关事项

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

#### 7. 关于公司董事会、监事会延期换届及独立董事任期届满提出辞职事项

2020年4月3日, 公司发布《关于董事会、监事会延期换届及公司独立董事任期届满提出辞职的公告》, 公司第六届董事会、监事会任期于2020年4月6日届满, 鉴于目前公司正在开展重大资产重组工作, 为保证重大资产重组工作的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性。公司决定董事会和监事会延期换届, 董事会各专业委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。此外, 公司独立

董事荣兆梓先生连任公司独立董事已满六年，因任期届满，荣兆梓先生向公司董事会申请辞去独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略决策委员会委员职务，荣兆梓先生的辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020—009号公告）。

#### 8. 关于公司淮南铁路运输分公司收到铁路专用线运价批复事项

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

#### 9. 关于2019年度利润分配相关事项

（1）2020年4月20日，公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。上述利润分配预案经2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020—013号、014号、015号、027号公告）。

（2）2020年5月26日，公司发布《2019年年度权益分派实施公告》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本3,886,261,065股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利388,626,106.50元，股权登记日为2020年6月1日，除权（息）日及现金红利发放日为2020年6月2日（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020—030号公告）。

#### 10. 关于2019年关联交易完成情况确认及预计2020年关联交易事项

2020年4月20日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2019年关联交易完成情况确认及预计2020年关联交易的议案》。公司2019年日常关联交易实际发生金额为5,381,939,482.10元，2020年日常关联交易预计金额为6,490,936,015.10元。本次日常关联交易事项经2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020—013号、016号、027号公告）。

#### 11. 关于续聘会计师事务所事项

2020年4月20日，公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计机构的议案》和《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为本公司2020年度财务和内部控制审计机构，聘期为一年。本次续聘会计师事务所事项经2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020—013号、014号、017号、027号公告）。

#### 12. 关于修改《公司章程》部分条款事项

2020年4月20日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，同意对《公司章程》第八章“公司党组织”部分条款进行修改。本次修改公司章程事项经2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020—013号、018号、027号公告）。

#### 13. 关于会计政策变更事项

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

#### 14. 关于控股股东潘集电厂项目相关事项

(1) 2020年4月24日, 公司发布《关于控股股东潘集电厂项目进展情况的公告》。2016年4月, 公司通过发行股份及支付现金方式完成向控股股东淮南矿业购买其持有的淮沪煤电50.43%股权、淮沪电力49%股权以及发电公司100%股权。为避免同业竞争, 淮南矿业出具了《关于避免与上市公司同业竞争的承诺函》。2020年4月23日, 公司收到淮南矿业《关于潘集电厂项目进展情况的说明函》, 安徽省能源局近日发布《安徽省煤电项目规模调整情况公示》, 该公示涉及潘集电厂项目进展, 潘集电厂项目处于安徽省能源局项目公示期(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020-022号公告)。

(2) 2020年6月17日, 公司发布《关于控股股东潘集电厂项目进展情况的公告》。2020年6月16日, 公司收到控股股东淮南矿业《关于潘集电厂项目核准相关事项的函》, 淮南矿业于近日收到《安徽省发展改革委关于淮南潘集电厂项目核准的批复》(皖发改能源[2020]374号), 潘集电厂项目获得安徽省发展改革委正式核准(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020-035号公告)。

#### 15. 关于注销分公司、子公司相关事项

2020年4月29日, 公司召开第六届董事会第二十一次会议, 审议通过了《关于注销公司裕溪口煤码头分公司和拖轮分公司的议案》及《关于注销公司控股子公司安徽准富煤炭贸易有限公司的议案》, 基于整体战略规划考虑, 为降低管理成本, 提高管理效率, 规避潜在管理风险, 公司拟注销裕溪口煤码头分公司、拖轮分公司及准富公司。目前裕溪口煤码头分公司、拖轮分公司、准富公司均已完成工商注销手续(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020-023号、025号、026号公告)。

#### 16. 关于上海淮矿增持公司股份相关事项

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

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

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

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

#### (1) 关于调整公司机关部门及其职能事项

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

#### (2) 关于研究通过公司《董事长办公会议事规则》事项

2020年5月29日, 公司召开2020年第一次董事长办公会, 审议通过了公司《董事长办公会议事规则》, 董事长办公会在董事会授权范围内对公司重大事项进行决策, 听取公司主要工作情况汇报、指导安排阶段性工作。

#### (3) 委托贷款相关事项

##### ①关于公司向电燃公司提供委托贷款事项

根据公司全资子公司电燃公司申请，综合考虑公司本部资金状况以及电燃公司短期流动资金需求，同意公司向电燃公司提供委托贷款，用于补充流动资金。贷款金额不超过 1 亿元，贷款期限不超过 1 年，受托银行为芜湖扬子农村商业银行，贷款利率参照同期贷款市场报价利率（LPR），电燃公司可根据资金需求情况一次或分次提取贷款。

②关于售电公司向电燃公司提供委托贷款事项  
根据电燃公司和售电公司的申请，综合考虑两家公司资金状况，同意售电公司向电燃公司提供委托贷款，贷款金额不超过 1.40 亿元，贷款期限不超过 1 年。借贷双方可采用分次提取操作方式，利率参照同期贷款市场报价利率（LPR）自行协商。

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 15 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 16 日

股东大会情况说明  
适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### 三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益	解决关联交易	淮河能源控股	1. 淮河能源控股保证自身及淮河能源控股控制的其他企业现在及将来与上市公司发生的关联交易均是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；淮河能源控股保证将继续规范并逐步减少与上市公司及其子公司发生的关联交易。2. 淮河能源控股将尽量减少和避免与上市公司及其子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照	承诺作出时间：2018 年 10 月 22 日	否	是		

变动报告书中所作承诺		与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定, 保证关联交易价格具有公允性; 保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务; 保证不利用关联交易非法占用、转移上市公司的资金、利润, 不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。3. 淮河能源控股确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。4. 本承诺函自淮河能源控股正式签署之日起生效。若淮河能源控股违反上述承诺给上市公司及其中小股东及上市公司子公司造成损失的, 淮河能源控股将依法承担相应的赔偿责任。						
解决同业竞争	淮河能源控股	1. 本次收购完成后, 淮河能源控股自身及淮河能源控股控制的其他下属企业将避免与上市公司新增同业竞争业务, 不以全资或控股方式参与与上市公司主营业务产生同业竞争关系的业务或经济活动。2. 淮河能源控股确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。3. 本承诺函自淮河能源控股正式签署之日起生效。若淮河能源控股违反上述承诺给上市公司及其中小股东及上市公司子公司造成损失的, 淮河能源控股将依法承担相应的赔偿责任。	承诺作出时间: 2018年10月22日	否	是			
其他	淮河能源控股	1. 本次收购完成后, 淮河能源控股不会因成为上市公司间接控股股东而损害上市公司的独立性, 将在人员、财务、机构、资产、业务等方面与上市公司保持独立, 并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定, 不违规利用上市公司提供担保, 不非法占用上市公司资金, 不利用控股股东地位违反上市公司规范运作程序, 干扰上市公司经营决策, 损害上市公司和其他股东的合法权益, 保持并维护上市公司的独立性。2. 淮河能源控股确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。3. 本承诺函自淮河能源控股正式签署之日起生效。若淮河能源控股违反上述承诺给上市公司及其中小股东及上市公司子公司造成损失的, 淮河能源控股将依法承担相应的赔偿责任。	承诺作出时间: 2018年10月22日	否	是			
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	淮南矿业	1、淮南矿业在标的资产交割完成后, 不得以任何形式从事、参与或协助他人从事任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动, 也不直接或间接投资于任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。2、因相关铁路专用线建设项目属于煤矿建设项目的配套工程, 须由淮南矿业统一申请建设项目立项审批和进行设计施工建设, 淮南矿业承诺, 在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收且具备运营条件后, 由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等相关资产, 使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购, 淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理。	承诺作出时间: 2009年8月13日	否	是		
	解决同业竞争	淮南矿业	1、本次重大资产重组完成后, 淮南矿业将以上市公司为其下属从事能源业务进入资本市场的资本运作平台, 并协助上市公司做大做强主营业务。2、淮南矿业控制的其他与上市公司从事相同或类似业务的下属企业为淮南矿业集团电力有限责任公司新庄孜电厂技改建设项目(以下简称“新庄孜电厂”)和潘集电厂在建项目及配套煤矿(以下简称“潘集电厂”)。由于上述资产暂不具备运营条件和注入上市公司的条件, 因此, 暂不将上述资产注入上市公司。淮南矿业承诺, 包括上述正在建设的新庄孜电厂和潘集电厂以及将来可能建设的以淮南矿业为建设主体可以享受更多优惠条件及便利的其他与上市公司从事相同或类似业务的工程项目, 淮南矿业将积极督促上述工程项目规范运作, 在解决项目审批和行业准入资质等合规性要求并具备正式运营条件之日起三十日内, 本公司向上市公司发出收购通知, 由上市公司根据其自身条件选择通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购上述相关资产, 并履行有关国有资产监	承诺作出时间: 2015年12月2日	否	是		

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

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

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

关联交易方	关联交易类型	本年预计数(元)	关联交易金额(元)
淮南矿业	购买商品	887,580,000.00	300,948,621.10
淮南矿业	购买商品	1,858,600,000.00	599,402,402.31
淮南矿业	接受劳务	195,137,008.85	50,440,728.74
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	接受劳务	28,860,000.00	14,471,486.31
内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司	购买商品	1,980,000,000.00	302,851,060.41



淮矿现代物流有限责任公司	购买商品	46,000,000.00	14,909,150.17
淮矿现代物流有限责任公司	接受劳务	196,000.00	28,228.85
淮南矿业集团商品检测检验有限公司	接受劳务	349,000.00	354,965.17
淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司	接受劳务	523,000.00	881,572.76
淮南矿业集团电力有限责任公司	购买商品	80,000.00	188,390.53
安徽精锐机械维修有限公司	购买商品	900,000.00	435,476.64
安徽精锐机械维修有限公司	接受劳务	17,663,032.75	7,812,710.62
淮矿生态农业有限责任公司	购买商品	/	353,714.00
淮南矿业	提供劳务	81,030,000.00	50,200,631.90
淮南矿业	销售商品	100,500,000.00	55,178,055.12
淮浙煤电有限责任公司	提供劳务	112,680,000.00	44,400,200.34
淮南矿业集团选煤有限责任公司	提供劳务	239,050,000.00	96,881,269.92
淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司	销售商品	/	45,234.61
淮南矿业集团清洁能源有限责任公司	租入租出	169,911.50	169,911.50
淮南矿业	租入租出	4,239,567.00	10,129,091.34
淮南矿业集团财务有限公司	贷款	425,500,000.00	145,000,000.00
淮南矿业集团财务有限公司	存款	441,400,000.00	328,937,317.64

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	期初余额（元）	期末余额（元）	期初余额（元）	期末余额（元）
淮南矿业	45,833,375.42	18,931,333.68	115,815,981.46	131,105,612.71
淮浙煤电有限责任公司	3,867,060.00	981,814.56		
淮南矿业集团选煤有限责任公司	25,078,022.87	23,483,401.42		
淮南矿业集团设备租赁有限责任公司	1,367.80			
淮矿现代物流有限责任公司			2,359,490.03	3,009,209.00
内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司			7,758,067.37	119,382,052.63
淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司			1,082,461.67	155,847.58
平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司			30,000.00	
安徽精锐机械维修有限公司			1,883,051.72	
平安开诚智能安全装备有限责任公司			181,475.00	99,625.00
平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司			97,358.49	30,000.00
安徽淮矿医药销售有限责任公司			89,116.00	
淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司				84,099.00
合计	74,779,826.09	43,396,549.66	129,297,001.74	253,866,445.92
关联债权债务形成原因	关联方债权债务往来均属日常经营业务			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	上述关联债权债务未对公司的经营造成重大影响			

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

**(1) 托管情况**

□适用 √不适用

## (2) 承包情况

□适用 √不适用

## (3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
淮河能源	淮南矿业集团清洁能源有限责任公司	车辆	192,000.00	2020.1.1	2020.12.31	192,000.00	车辆租赁合同	增加公司本年净利润	是	母公司的全资子公司
淮河能源	淮南矿业	内燃机车	450,000.00	2020.4.10	2021.4.9	450,000.00	资产租赁合同	增加公司本年净利润	是	母公司
淮南矿业	淮沪煤电	液压支架	9,640,388.82	2020.1.1	2021.12.31	9,640,388.82	资产租赁合同	降低公司本年净利润	是	母公司

租赁情况说明

无

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计 (不包括对子公司的担保)													
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计 (B)													
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)													
担保总额 (A+B)													
担保总额占公司净资产的比例 (%)													
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)													
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)													
上述三项担保金额合计 (C+D+E)													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						2019年公司全资子公司发电公司设立了“中航-淮矿发电1号电力上网收费收益权资产支持专项计划”，并通过该专项计划成功发行资产支持证券募集资金5亿元，其中中国民生银行股份有限公司全额认购优先级份额4.75亿元，发电公司全额认购次级份额0.25							

亿元，公司为发电公司本次专项计划融资所承担的差额支付义务提供不可撤销连带责任担保。截止上年度末，公司已与发电公司专项计划管理人中航证券有限责任公司、差额支付承诺人发电公司签署资产支持专项计划保证担保合同，保证的范围包括主债权（即专项计划《差额支付承诺函》项下管理人在发生差额支付启动事件后要求差额支付承诺人根据《差额支付承诺函》相关条款项下的义务支付差额支付款项的权利）及利息、因主债权及利息而产生的违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用（包括诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）。

除上述担保事项外，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无逾期对外担保的情况。

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

#### 1. 排污信息

适用 不适用

单位名称	污染物名称	排放方式	排放口数量及分布情况	执行的污染物排放标准	实际污染物排放浓度和总量	核定的污染物排放总量	超标排放情况
顾桥电厂	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	有组织排放	排放口数量：1个，分布在厂区锅炉后。	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）	二氧化硫、氮氧化物、烟尘平均排放浓度分别为 16.56mg/m <sup>3</sup> 、18.29mg/m <sup>3</sup> 、3.01mg/m <sup>3</sup> ；二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放总量分别为 89.99t、107.14t、16.98t。	排放总量：二氧化硫 660t，氮氧化物 1320t，烟尘 264t。	无。
潘三电厂	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	有组织排放	排放口数量：1个，分布在厂区空压机房西侧。	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）	二氧化硫、氮氧化物、烟尘平均排放浓度分别为 15.25mg/m <sup>3</sup> 、28.64mg/m <sup>3</sup> 、2.46mg/m <sup>3</sup> ；二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放总量分别为 42.43t、74.09t、6.78t。	排放总量：二氧化硫 297t，氮氧化物 594t，烟尘 118.8t。	无
新庄孜电厂	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	有组织排放	排放口数量：1个，分布在厂区锅炉南侧。	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）	二氧化硫、氮氧化物、烟尘平均排放浓度分别为 11.44mg/m <sup>3</sup> 、24.73mg/m <sup>3</sup> 、1.78mg/m <sup>3</sup> ；二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放总量分别为 23.55t、42.29t、2.379t。	排放总量：二氧化硫 300t，氮氧化物 600t，烟尘 120t。	无

淮沪煤电有限公司田集发电厂	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	连续排放	排放口数量：1个	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	二氧化硫、氮氧化物、烟尘平均排放浓度分别为 14.47mg/m <sup>3</sup> 、39.17mg/m <sup>3</sup> 、3.13mg/m <sup>3</sup> ；二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放总量分别为 82.76t、218.88t、17.50t。	排放总量：二氧化硫 2205t，氮氧化物 2205t，烟尘 661.5t。	无
---------------	--------------	------	----------	------------------------------	---	---------------------------------------	---

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

单位名称	突发环境事件应急预案
顾桥电厂	已完成编制，通过评审，并在淮南市生态环境局进行备案。
潘三电厂	已完成编制，通过评审，并在淮南市生态环境局进行备案。
新庄孜电厂	已完成编制，通过评审，并在淮南市生态环境局进行备案。
淮沪煤电有限公司田集发电厂	认真做好应急管理工作，定期开展环境风险评估，按照生态环境部要求编制突发环境应急预案并在地方生态环境主管部门备案

## 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

单位名称	环境自行监测方案
顾桥电厂	已完成 2020 年环境自行监测方案的编制，在淮南市生态环境局备案，并按要求在信息公开。
潘三电厂	已完成 2020 年环境自行监测方案的编制，在淮南市生态环境局备案，并按要求在信息公开。
新庄孜电厂	已完成 2020 年环境自行监测方案的编制，在淮南市生态环境局备案，并按要求在信息公开。
淮沪煤电有限公司田集发电厂	已于 2020 年年初制定《田集发电厂自行监测方案》，按照监测方案要求定期开展自行监测，并将自行监测报告按照生态环境部要求在网公开工作。

**6. 其他应当公开的环境信息**

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

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

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 44. 重要会计政策和会计估计的变更（1）重要会计政策变更

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、 股份变动情况说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	43,254
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
淮南矿业(集团)有限责任公司	0	2,200,093,749	56.61	0	无	0	国有法人
上海淮矿资产管理有限公司	57,697,600	244,200,405	6.28	0	质押	186,502,805	国有法人
冯春保	0	56,382,745	1.45	0	未知		未知
芜湖飞尚港口有限公司	0	55,620,000	1.43	0	质押	45,620,000	未知
国都证券-淮北皖淮投资有限 公司-国都创鑫1号单一资产管 理计划	36,638,768	36,638,768	0.94	0	未知		未知
淮北皖淮投资有限公司	-13,070,697	16,422,600	0.42	0	未知		未知
余迪春	8,569,100	15,749,161	0.41	0	未知		未知
陈曼华	-778,100	13,804,228	0.36	0	未知		未知
袁芳	-21,111,300	13,488,700	0.35	0	未知		未知
张秋夏	-2,632,700	11,168,686	0.29	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
淮南矿业(集团)有限责任公司	2,200,093,749	人民币普通股	2,200,093,749				
上海淮矿资产管理有限公司	244,200,405	人民币普通股	244,200,405				
冯春保	56,382,745	人民币普通股	56,382,745				
芜湖飞尚港口有限公司	55,620,000	人民币普通股	55,620,000				
国都证券-淮北皖淮投资有限 公司-国都创鑫1号单一资产管 理计划	36,638,768	人民币普通股	36,638,768				
淮北皖淮投资有限公司	16,422,600	人民币普通股	16,422,600				
余迪春	15,749,161	人民币普通股	15,749,161				
陈曼华	13,804,228	人民币普通股	13,804,228				
袁芳	13,488,700	人民币普通股	13,488,700				
张秋夏	11,168,686	人民币普通股	11,168,686				
上述股东关联关系或一致行动的说明	淮南矿业(集团)有限责任公司与上海淮矿资产管理有限公司同受淮河能源控股集团有限责任公司控制,存在关联关系,属于一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

## 一、持股变动情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
王 戎	董事	0	0	0	/
荣兆梓	独立董事	0	0	0	/
陈 矜	独立董事	0	0	0	/
李晓新	独立董事	0	0	0	/
刘万春	董事	0	0	0	/
牛占奎	董事	0	0	0	/
马进华	董事	0	0	0	/
胡良理	董事	0	0	0	/
张小平	董事	0	0	0	/
施夕友	监事	0	0	0	/
张 伟	监事	0	0	0	/
叶道权	监事	0	0	0	/
王 亮	监事	0	0	0	/
马贵祥	监事	0	0	0	/
潘春鸣	高管	0	0	0	/
周结焱	高管	0	0	0	/

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用适用 不适用



**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用**三、其他说明**适用 不适用

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

**第九节 公司债券相关情况**适用 不适用**第十节 财务报告****一、审计报告**适用 不适用**二、财务报表****合并资产负债表**

2020年6月30日

编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	1,007,533,286.73	1,573,928,209.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5	938,334,071.37	854,588,187.09
应收款项融资	6	623,011,769.30	612,262,387.11
预付款项	7	151,753,492.56	110,446,945.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	8	34,854,773.74	11,112,243.90
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9	927,013,140.79	387,567,623.64
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	12	12,442,944.75	12,442,944.75
其他流动资产	13	392,669,512.66	371,043,693.14
流动资产合计		4,087,612,991.90	3,933,392,234.28
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	17	3,430,306,758.85	3,304,627,533.98
其他权益工具投资	18	200,000.00	200,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	21	7,422,383,796.16	7,752,891,961.60
在建工程	22	167,268,192.99	51,910,255.64
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26	1,827,082,798.64	1,845,492,803.44
开发支出	27	738,596.81	738,596.81
商誉	28	84,229,696.23	84,229,696.23
长期待摊费用	29	5,691,414.05	6,101,839.07
递延所得税资产	30	35,233,418.39	35,233,418.39
其他非流动资产	31	76,731,492.82	82,952,965.18
非流动资产合计		13,049,866,164.94	13,164,379,070.34
资产总计		17,137,479,156.84	17,097,771,304.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款	32	2,212,996,054.16	1,895,567,494.64
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	35	389,952,394.49	223,496,948.82
应付账款	36	837,050,848.39	549,701,742.34
预收款项			62,544,944.77
合同负债	38	139,048,775.56	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	39	74,870,730.69	74,519,198.74
应交税费	40	48,128,927.99	88,265,132.26

其他应付款	41	246,294,644.57	239,298,595.07
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	43	526,910,000.00	1,103,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,475,252,375.85	4,236,394,056.64
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	45	1,335,171,504.21	1,571,979,227.08
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	51	3,722,648.90	4,019,753.24
递延所得税负债			
其他非流动负债	52	460,143,805.39	447,762,828.55
非流动负债合计		1,799,037,958.50	2,023,761,808.87
负债合计		6,274,290,334.35	6,260,155,865.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	53	3,886,261,065.00	3,886,261,065.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	55	5,003,642,418.25	5,003,642,418.25
减：库存股			
其他综合收益	57	1,238,411.34	1,238,411.34
专项储备	58	72,451,928.26	7,741,569.57
盈余公积	59	191,349,018.37	191,349,018.37
一般风险准备			
未分配利润	60	358,922,924.68	454,375,979.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		9,513,865,765.90	9,544,608,462.22
少数股东权益		1,349,323,056.59	1,293,006,976.89
所有者权益（或股东权益）合计		10,863,188,822.49	10,837,615,439.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,137,479,156.84	17,097,771,304.62

法定代表人：王戎 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：章进虎

## 母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位: 淮河能源(集团)股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		666,089,124.12	1,033,613,425.11
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	61,169,112.26	70,220,402.31
应收款项融资		160,110,923.72	148,397,723.04
预付款项		65,893.90	154,759.65
其他应收款	2	518,414.56	154,260.45
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		208,667.06	223,734.67
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		674,128,104.78	454,627,838.31
流动资产合计		1,562,290,240.40	1,707,392,143.54
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	7,073,231,978.68	6,947,403,748.67
其他权益工具投资		200,000.00	200,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		921,975,749.54	964,798,163.64
在建工程		2,650,073.42	1,816,513.79
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		537,200,006.41	545,235,896.77
开发支出		738,596.81	738,596.81
商誉		84,229,696.23	84,229,696.23
长期待摊费用		4,227,169.50	4,598,892.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,624,453,270.59	8,549,021,507.91
资产总计		10,186,743,510.99	10,256,413,651.45
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款		21,351,925.29	51,556,927.22
预收款项			2,339,703.28
合同负债		3,247,497.69	
应付职工薪酬		59,079,017.83	57,538,382.76
应交税费		8,460,677.38	8,899,603.40
其他应付款		21,003,125.24	20,494,888.52
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		113,142,243.43	140,829,505.18
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		113,142,243.43	140,829,505.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		3,886,261,065.00	3,886,261,065.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,385,174,682.84	5,385,174,682.84
减：库存股			
其他综合收益		1,238,411.34	1,238,411.34
专项储备		12,627,056.31	7,741,569.57
盈余公积		179,015,822.74	179,015,822.74
未分配利润		609,284,229.33	656,152,594.78
所有者权益（或股东权益）合计		10,073,601,267.56	10,115,584,146.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,186,743,510.99	10,256,413,651.45

法定代表人：王戎 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：章进虎

### 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
----	----	-----------	-----------

一、营业总收入		4,885,274,178.20	5,893,467,966.03
其中：营业收入	61	4,885,274,178.20	5,893,467,966.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,711,987,051.82	5,713,180,720.54
其中：营业成本	61	4,411,232,262.90	5,363,258,183.85
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	62	39,311,008.73	50,611,585.04
销售费用	63	7,293,986.57	8,207,669.36
管理费用	64	152,925,298.58	183,435,748.10
研发费用	65	70,754.72	10,186.65
财务费用	66	101,153,740.32	107,657,347.54
其中：利息费用		109,692,600.43	114,714,544.53
利息收入		8,915,316.97	8,590,057.65
加：其他收益	67	3,181,715.71	15,957,336.35
投资收益（损失以“-”号填列）	68	130,380,328.74	84,815,220.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		125,679,224.87	84,503,366.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	71	-9,837,037.04	64,272,894.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73	13,812.96	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		297,025,946.75	345,332,696.78
加：营业外收入	74	1,876,709.93	161,761,229.49
减：营业外支出	75	4,579,439.43	9,243,303.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		294,323,217.25	497,850,622.54
减：所得税费用	76	3,638,744.06	27,035,831.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		290,684,473.19	470,814,791.04
（一）按经营持续性分类			

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		290,684,473.19	519,654,409.67
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-48,839,618.63
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		293,173,051.49	440,305,318.02
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,488,578.30	30,509,473.02
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		290,684,473.19	470,814,791.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		293,173,051.49	440,305,318.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-2,488,578.30	30,509,473.02
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.08	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）		0.08	0.11

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

法定代表人：王戎 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：章进虎

## 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	4	444,934,593.19	483,448,620.98
减: 营业成本	4	200,302,681.60	269,339,409.04
税金及附加		5,179,436.54	10,064,638.25
销售费用		12,653.99	25,112.55
管理费用		40,137,966.02	66,815,763.32
研发费用			10,186.65
财务费用		-7,175,452.63	-6,332,434.29
其中: 利息费用			
利息收入		7,198,182.18	6,496,034.74
加: 其他收益		468,608.85	2,137,671.51
投资收益(损失以“-”号填列)	5	134,030,536.65	304,549,750.29
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		125,828,230.01	84,590,933.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		829,536.34	63,637,573.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		8,742.24	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		341,814,731.75	513,850,940.85
加: 营业外收入		22,000.00	161,249,180.45
减: 营业外支出		78,990.70	750,294.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		341,757,741.05	674,349,827.00
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		341,757,741.05	674,349,827.00
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		341,757,741.05	717,516,004.79
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			-43,166,177.79
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			



3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		341,757,741.05	674,349,827.00
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王戎 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：章进虎

### 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,992,707,387.21	5,665,372,398.85
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		3,119,766.82	2,567,009.82
收到其他与经营活动有关的现金	78	97,245,486.02	294,720,235.39
经营活动现金流入小计		5,093,072,640.05	5,962,659,644.06

购买商品、接受劳务支付的现金		3,615,574,348.07	4,166,633,322.81
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		569,748,246.57	650,380,189.34
支付的各项税费		235,106,672.07	323,897,462.35
支付其他与经营活动有关的现金	78	331,433,588.10	165,086,840.01
经营活动现金流出小计		4,751,862,854.81	5,305,997,814.51
经营活动产生的现金流量净额		341,209,785.24	656,661,829.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,906,076.41	1,038,377.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			190,105.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	78	465,178,551.72	180,000,000.00
投资活动现金流入小计		472,084,628.13	181,228,482.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,777,872.62	440,331,931.56
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	78	420,000,000.00	220,000,000.00
投资活动现金流出小计		475,777,872.62	660,331,931.56
投资活动产生的现金流量净额		-3,693,244.49	-479,103,448.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			17,406,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			17,406,700.00
取得借款收到的现金		1,625,000,000.00	1,566,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,625,000,000.00	1,583,406,700.00
偿还债务支付的现金		2,030,135,000.00	1,840,971,391.29

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		484,226,463.10	118,035,800.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,514,361,463.10	1,959,007,191.95
筹资活动产生的现金流量净额		-889,361,463.10	-375,600,491.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-551,844,922.35	-198,042,111.05
加：期初现金及现金等价物余额		1,548,878,209.08	939,521,073.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		997,033,286.73	741,478,962.38

法定代表人：王戎 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：章进虎

### 母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		480,177,096.76	510,032,380.97
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		24,703,609.17	267,358,138.45
经营活动现金流入小计		504,880,705.93	777,390,519.42
购买商品、接受劳务支付的现金		59,346,146.72	89,135,075.04
支付给职工及为职工支付的现金		121,705,128.79	133,652,948.14
支付的各项税费		40,404,922.60	42,424,849.81
支付其他与经营活动有关的现金		96,711,848.96	291,589,955.98
经营活动现金流出小计		318,168,047.07	556,802,828.97
经营活动产生的现金流量净额		186,712,658.86	220,587,690.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			208,971,391.29
取得投资收益收到的现金		10,373,993.08	23,453,896.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,256,378.38	3,898.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		465,178,551.72	182,051,818.90
投资活动现金流入小计		476,808,923.18	414,481,005.63

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,419,776.53	41,472,578.43
投资支付的现金		200,000,000.00	266,610,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		420,000,000.00	220,000,000.00
投资活动现金流出小计		642,419,776.53	528,082,578.43
投资活动产生的现金流量净额		-165,610,853.35	-113,601,572.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			4,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			471,768.91
筹资活动现金流入小计			4,471,768.91
偿还债务支付的现金			4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		388,626,106.50	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		388,626,106.50	4,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-388,626,106.50	471,768.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-367,524,300.99	107,457,886.56
加：期初现金及现金等价物余额		1,033,613,425.11	493,176,374.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		666,089,124.12	600,634,261.11

法定代表人：王戎 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：章进虎

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减 : 库 存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润		其他		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	3,886,261,065.00				5,003,642,418.25		1,238,411.34	7,741,569.57	191,349,018.37		454,375,979.69		9,544,608,462.22	1,293,006,976.89	10,837,615,439.11
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,886,261,065.00				5,003,642,418.25		1,238,411.34	7,741,569.57	191,349,018.37		454,375,979.69		9,544,608,462.22	1,293,006,976.89	10,837,615,439.11
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								64,710,358.69			-95,453,055.01		-30,742,696.32	56,316,079.70	25,573,383.38
(一)综合收益总额											293,173,051.49		293,173,051.49	-2,488,578.30	290,684,473.19
(二)所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普															



益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备							64,710,358.69				64,710,358.69	58,804,658.00	123,515,016.69	
1. 本期提取							132,971,753.74				132,971,753.74	92,641,831.53	225,613,585.27	
2. 本期使用							68,261,395.05				68,261,395.05	33,837,173.53	102,098,568.58	
(六)其他														
四、本期期末余额	3,886,261,065.00				5,003,642,418.25		1,238,411.34	72,451,928.26	191,349,018.37		358,922,924.68	9,513,865,765.90	1,349,323,056.59	10,863,188,822.49

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	3,886,261,065.00				5,003,642,418.25			6,577,949.98	118,443,174.50		-352,922,612.43	8,662,001,995.30	1,477,334,501.11	10,139,336,496.41	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

二、本年期初余额	3,886,261,065.00				5,003,642,418.25				6,577,949.98	118,443,174.50			-352,922,612.43	8,662,001,995.30	1,477,334,501.11	10,139,336,496.41
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									32,095,175.88				440,305,318.02	472,400,493.90	-87,445,044.95	384,955,448.95
(一)综合收益总额													440,305,318.02	440,305,318.02	30,509,473.02	470,814,791.04
(二)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入的普通股																
2.其他权益工具持有者投入资本																
3.股份支付计入所有者权益的金额																
4.其他																
(三)利润分配															-166,038,715.62	-166,038,715.62
1.提取盈余公积																
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配															-166,038,715.62	-166,038,715.62
4.其他																
(四)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																



3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备						32,095,175.88				32,095,175.88	30,677,497.65	62,772,673.53	
1. 本期提取						93,494,562.00				93,494,562.00	94,916,607.58	188,411,169.58	
2. 本期使用						61,399,386.12				61,399,386.12	64,239,109.93	125,638,496.05	
(六) 其他											17,406,700.00	17,406,700.00	
四、本期期末余额	3,886,261,065.00			5,003,642,418.25		38,673,125.86	118,443,174.50		87,382,705.59	9,134,402,489.20	1,389,889,456.16	10,524,291,945.36	

法定代表人：王戎 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：章进虎

### 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,886,261,065.00				5,385,174,682.84		1,238,411.34	7,741,569.57	179,015,822.74	656,152,594.78	10,115,584,146.27
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,886,261,065.00				5,385,174,682.84		1,238,411.34	7,741,569.57	179,015,822.74	656,152,594.78	10,115,584,146.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								4,885,486.74		-46,868,365.45	-41,982,878.71
（一）综合收益总额										341,757,741.05	341,757,741.05
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-388,626,106.50	-388,626,106.50
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-388,626,106.50	-388,626,106.50
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

(五) 专项储备								4,885,486.74			4,885,486.74
1. 本期提取								4,885,486.74			4,885,486.74
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,886,261,065.00				5,385,174,682.84		1,238,411.34	12,627,056.31	179,015,822.74	609,284,229.33	10,073,601,267.56

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,886,261,065.00				5,385,174,682.84			5,831,083.43	106,109,978.87	-464,414,640.78	8,918,962,169.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,886,261,065.00				5,385,174,682.84			5,831,083.43	106,109,978.87	-464,414,640.78	8,918,962,169.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								877,977.56		674,349,827.00	675,227,804.56
（一）综合收益总额										674,349,827.00	674,349,827.00
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								877,977.56			877,977.56
1. 本期提取								4,801,639.58			4,801,639.58
2. 本期使用								3,923,662.02			3,923,662.02
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,886,261,065.00				5,385,174,682.84			6,709,060.99	106,109,978.87	209,935,186.22	9,594,189,973.92

法定代表人：王戎 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：章进虎

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

淮河能源(集团)股份有限公司系经安徽省人民政府批准,由芜湖飞尚港口有限公司(原名芜湖港口有限责任公司,以下简称芜湖港口公司)、芜湖长江大桥公路桥有限公司、芜湖经济技术开发区建设总公司、芜湖高新技术创业服务中心和中国芜湖外轮代理公司发起设立,于2000年11月29日在安徽省工商行政管理局登记注册,总部位于安徽省芜湖市。公司现持有统一社会信用代码91340200725539548K的营业执照,注册资本3,886,261,065.00元,股份总数3,886,261,065股(每股面值1元)。全部为无限售条件的流通股份。公司股票已于2003年3月28日在上海证券交易所挂牌交易。2019年9月4日,公司名称由安徽皖江物流(集团)股份有限公司变更为淮河能源(集团)股份有限公司。

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

本财务报表业经公司于2020年8月27日召开的第六届董事会第二十三次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将淮矿电力燃料有限责任公司、淮沪煤电有限公司、淮南矿业集团发电有限责任公司、淮矿电力燃料(芜湖)有限责任公司、皖江售电江苏有限责任公司、淮南矿业集团售电有限责任公司和安徽淮富煤炭贸易有限公司(以下分别简称电燃公司、淮沪煤电、发电公司、电燃(芜湖)公司、江苏售电公司、淮矿售电公司和淮富煤炭贸易公司)7家子公司纳入本期合并财务报表范围。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

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

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期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的即期汇率折算，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。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款, 公司运用简化计量方法, 按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

公司利用可获得的合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息, 通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险, 以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

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

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失, 由此形成的损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产, 损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值; 对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资, 公司在其他综合收益中确认其损失准备, 不抵减该金融资产的账面价值。

##### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失

##### (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

##### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
----	---------	-------------

应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款-合并范围内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，合并范围内关联方应收款具有可控性，预期不存在信用损失
应收账款-账龄组合	账龄组合	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，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款-应收电费款组合	账龄为 0-6 个月的应收国家电网公司电费款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，对账龄 0-6 个月的应收国家电网公司电费款不计提坏账，6 个月以上电费款按照账龄组合计提坏账准备

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

## 11. 应收票据

## 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

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

适用 不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

**13. 应收款项融资**

适用 不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

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

适用 不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

**15. 存货**

适用 不适用

**1. 存货的分类**

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

**2. 发出存货的计价方法**

发出存货采用月末一次加权平均法。

**3. 存货可变现净值的确定依据**

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

**4. 存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。****5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**

(1) 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物按照一次转销法进行摊销。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**18. 债权投资**

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**19. 其他债权投资**

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**20. 长期应收款**

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**21. 长期股权投资**

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与

其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

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

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-50	0-5	1.90-4.00

机器设备	年限平均法	5-30	3-5	3.17-19.40
运输工具	年限平均法	10-12	3-5	7.92-9.70
其他设备	年限平均法	5-18	3-5	5.28-19.40

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2)承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)]；(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

### 24. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

### 25. 借款费用

√适用 □不适用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

#### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

#### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建

或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。采矿权摊销采用产量法，探矿权在没有开采之前不进行摊销，转入采矿权开采后按照产量法进行摊销。土地使用权和软件的具体摊销年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	3-10

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

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

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。



**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

**34. 租赁负债**

□适用 √不适用

**35. 预计负债**

√适用 □不适用

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

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

**36. 股份支付**

√适用 □不适用

## 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。本公司将产品按照合同约定交付给客户后，按扣除应付客户对价后的净额确认收入。本公司在与客户签订合同并收到订单但未向客户交付产品之前，将已从客户收取的合同对价金额确认为合同负债。

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

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

### 40. 政府补助

适用 不适用

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

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

#### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用 □不适用

**1. 资产证券化业务的会计处理方法**

本公司将部分上网电费收款权证券化，将资产转让予资产支持专项计划管理人，由资产支持专项计划管理人向投资者发行优先级资产支持证券，本公司全额认购次级资产支持证券并持有到期，除非根据生效判决或裁定或资产支持专项计划管理人事先的书面同意，本公司不得以转让、质押等方式对所持有的次级资产支持证券进行处置，亦不得要求资产支持专项计划管理人赎回。本公司实际上保留了部分上网电费收款权几乎所有的风险和报酬，故未对该金融资产终止确认。

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

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

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

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

**44. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部2017年7月修订印发了《企业会计准则第14号—收入》的通知(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”),公司自2020年1月1日起执行新收入准则,并按新收入准则的要求列报,不对比较财务报表追溯调整,	董事会批准	详见本节五、重要会计政策及会计估计44.重要会计政策和会计估计的变更(3).2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况。

其他说明：

无

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况**

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,573,928,209.08	1,573,928,209.08	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	854,588,187.09	854,588,187.09	
应收款项融资	612,262,387.11	612,262,387.11	
预付款项	110,446,945.57	110,446,945.57	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,112,243.90	11,112,243.90	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	387,567,623.64	387,567,623.64	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	12,442,944.75	12,442,944.75	
其他流动资产	371,043,693.14	371,043,693.14	
流动资产合计	3,933,392,234.28	3,933,392,234.28	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,304,627,533.98	3,304,627,533.98	
其他权益工具投资	200,000.00	200,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,752,891,961.60	7,752,891,961.60	
在建工程	51,910,255.64	51,910,255.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,845,492,803.44	1,845,492,803.44	
开发支出	738,596.81	738,596.81	
商誉	84,229,696.23	84,229,696.23	

长期待摊费用	6,101,839.07	6,101,839.07	
递延所得税资产	35,233,418.39	35,233,418.39	
其他非流动资产	82,952,965.18	82,952,965.18	
非流动资产合计	13,164,379,070.34	13,164,379,070.34	
资产总计	17,097,771,304.62	17,097,771,304.62	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,895,567,494.64	1,895,567,494.64	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	223,496,948.82	223,496,948.82	
应付账款	549,701,742.34	549,701,742.34	
预收款项	62,544,944.77		-62,544,944.77
合同负债		62,544,944.77	62,544,944.77
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	74,519,198.74	74,519,198.74	
应交税费	88,265,132.26	88,265,132.26	
其他应付款	239,298,595.07	239,298,595.07	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,103,000,000.00	1,103,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	4,236,394,056.64	4,236,394,056.64	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	1,571,979,227.08	1,571,979,227.08	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,019,753.24	4,019,753.24	
递延所得税负债			
其他非流动负债	447,762,828.55	447,762,828.55	

非流动负债合计	2,023,761,808.87	2,023,761,808.87	
负债合计	6,260,155,865.51	6,260,155,865.51	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,886,261,065.00	3,886,261,065.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,003,642,418.25	5,003,642,418.25	
减：库存股			
其他综合收益	1,238,411.34	1,238,411.34	
专项储备	7,741,569.57	7,741,569.57	
盈余公积	191,349,018.37	191,349,018.37	
一般风险准备			
未分配利润	454,375,979.69	454,375,979.69	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	9,544,608,462.22	9,544,608,462.22	
少数股东权益	1,293,006,976.89	1,293,006,976.89	
所有者权益（或股东权益） 合计	10,837,615,439.11	10,837,615,439.11	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	17,097,771,304.62	17,097,771,304.62	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会【2017】22 号），公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。公司将“预收款项”按新收入准则调整至“合同负债”。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

#### 母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,033,613,425.11	1,033,613,425.11	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	70,220,402.31	70,220,402.31	
应收款项融资	148,397,723.04	148,397,723.04	
预付款项	154,759.65	154,759.65	
其他应收款	154,260.45	154,260.45	
其中：应收利息			
应收股利			

存货	223,734.67	223,734.67	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	454,627,838.31	454,627,838.31	
流动资产合计	1,707,392,143.54	1,707,392,143.54	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,947,403,748.67	6,947,403,748.67	
其他权益工具投资	200,000.00	200,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	964,798,163.64	964,798,163.64	
在建工程	1,816,513.79	1,816,513.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	545,235,896.77	545,235,896.77	
开发支出	738,596.81	738,596.81	
商誉	84,229,696.23	84,229,696.23	
长期待摊费用	4,598,892.00	4,598,892.00	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,549,021,507.91	8,549,021,507.91	
资产总计	10,256,413,651.45	10,256,413,651.45	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	51,556,927.22	51,556,927.22	
预收款项	2,339,703.28		-2,339,703.28
合同负债		2,339,703.28	2,339,703.28
应付职工薪酬	57,538,382.76	57,538,382.76	
应交税费	8,899,603.40	8,899,603.40	
其他应付款	20,494,888.52	20,494,888.52	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			



流动负债合计	140,829,505.18	140,829,505.18	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	140,829,505.18	140,829,505.18	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,886,261,065.00	3,886,261,065.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,385,174,682.84	5,385,174,682.84	
减：库存股			
其他综合收益	1,238,411.34	1,238,411.34	
专项储备	7,741,569.57	7,741,569.57	
盈余公积	179,015,822.74	179,015,822.74	
未分配利润	656,152,594.78	656,152,594.78	
所有者权益（或股东权益）合计	10,115,584,146.27	10,115,584,146.27	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,256,413,651.45	10,256,413,651.45	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号），公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。公司将“预收款项”按新收入准则调整至“合同负债”。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

#### (4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、9%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

### 2. 税收优惠

适用 不适用

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	72,004.02	117,820.46
银行存款	996,961,282.71	1,548,760,388.62
其他货币资金	10,500,000.00	25,050,000.00
合计	1,007,533,286.73	1,573,928,209.08
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末其他货币资金中有银行承兑汇票保证金 500,000.00 元、银行履约保函保证金 10,000,000.00 元，均使用受限。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

**3、 衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、 应收票据****(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

□适用 √不适用

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	966,230,883.96
1 至 2 年	126,435.68
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	6,664.00
4 至 5 年	251,350.50

5年以上	17,959,708.22
合计	984,575,042.36

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	17,456,024.51	1.77	17,456,024.51	100.00		17,456,024.51	1.96	17,456,024.51	100.00	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备	17,204,674.01	1.75	17,204,674.01	100.00		17,204,674.01	1.93	17,204,674.01	100.00	
单项金额不重大但单项计提坏账准备	251,350.50	0.02	251,350.50	100.00		251,350.50	0.03	251,350.50	100.00	
按组合计提坏账准备	967,119,017.85	98.23	28,784,946.48	3.01	938,334,071.37	874,023,962.50	98.04	19,435,775.41	2.22	854,588,187.09
其中：										
信用风险特征组合计提坏账准备	967,119,017.85	98.23	28,784,946.48	3.01	938,334,071.37	874,023,962.50	98.04	19,435,775.41	2.22	854,588,187.09
合计	984,575,042.36	/	46,240,970.99	/	938,334,071.37	891,479,987.01	/	36,891,799.92	/	854,588,187.09

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
大唐安徽联合电力燃料有限公司	13,028,191.45	13,028,191.45	100.00	公司经营困难，款项存在坏账风险，预计无法收回
无锡新洋热电有限公司	4,176,482.56	4,176,482.56	100.00	正在执行国资核销坏账流程，无法收回
上海申特型钢有限公司	251,350.50	251,350.50	100.00	公司经营困难，款项存在坏账风险，预计无法收回
合计	17,456,024.51	17,456,024.51	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

公司于 2019 年 12 月 9 日收到安徽省马鞍山市中级人民法院对本公司全资子公司淮矿电燃公司与大唐安徽联合电力燃料有限公司案件的终审判决。法院支持淮矿电燃公司对其部分货款及逾期利息的诉讼请求。由于大唐安徽联合电力燃料有限公司经营困难，款项存在坏账风险，故对账面余额全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	569,194,060.96	28,784,946.48	5.06
应收电费组合	397,924,956.89		
合计	967,119,017.85	28,784,946.48	2.98

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

相同账龄的应收账款具有相似的信用风险。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	17,456,024.51					17,456,024.51
组合计提坏账准备	19,435,775.41	9,349,171.07				28,784,946.48
合计	36,891,799.92	9,349,171.07				46,240,970.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	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	219,183,864.70	22.26	
淮沪电力有限公司	153,639,363.12	15.60	7,681,968.16
国网安徽省电力公司	100,523,354.30	10.21	
江阴华西制铁有限公司	76,761,192.84	7.80	3,838,059.64
国网安徽省电力公司淮南供电公司	76,235,694.53	7.74	
合计	626,343,469.49	63.61	11,520,027.80

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	623,011,769.30	612,262,387.11
合计	623,011,769.30	612,262,387.11

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

√适用 □不适用

## (1) 类别明细

项目	期末数					
	初始成本	利息调整	应付利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	623,011,769.30				623,011,769.30	
合计	623,011,769.30				623,011,769.30	

(续上表)

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

## (1) 采用组合计提坏账准备的应收款项融资

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	623,011,769.30		
小计	623,011,769.30		

## (2) 期末公司已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	287,012,575.75
小计	287,012,575.75

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	647,678,766.35	
小计	647,678,766.35	

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). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	151,753,492.56	99.88	109,933,438.07	99.38
1 至 2 年			507,855.00	0.46
2 至 3 年				
3 年以上	176,652.49	0.12	182,304.99	0.16
合计	151,930,145.05	100.00	110,623,598.06	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

公司对账龄较长的预付款项 176,652.49 元进行单独信用测试，计提坏账准备 176,652.49 元。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
北京旭阳宏业化工有限公司	40,869,461.54	26.90
陕西黄陵煤化工有限责任公司	19,997,538.99	13.16
新包神铁路有限责任公司	14,078,493.00	9.27
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	12,802,820.11	8.43
江苏盛泓供应链管理有限公司	6,000,000.00	3.94
小计	93,748,313.64	61.70

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,854,773.74	11,112,243.90
合计	34,854,773.74	11,112,243.90

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------



1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	34,208,550.70
1 至 2 年	829,400.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	1,699,553.50
4 至 5 年	
5 年以上	665,021.13
合计	37,402,525.33

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	35,489,751.90	10,230,750.00
垫付款	191,051.59	2,026,709.63
备用金	1,521,151.65	344,578.75
其他	200,570.19	570,091.14
合计	37,402,525.33	13,172,129.52

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	496,127.74	3,000.00	1,560,757.88	2,059,885.62
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-41,470.00	41,470.00		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	406,514.87	38,470.00	42,881.09	487,865.97
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	861,172.62	82,940.00	1,603,638.97	2,547,751.59

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	2,059,885.62	487,865.97				2,547,751.59
合计	2,059,885.62	487,865.97				2,547,751.59

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中航-淮矿发电资产支持专项计划托管户	押金保证金	16,985,098.40	1年以内	45.41	
安徽省电力有限公司淮南供电公司	资产处置款项	1,699,553.50	3-4年	4.54	849,776.75
上海南方水泥有限公司	押金保证金	1,000,000.00	1年以内	2.67	50,000.00
华电集团北京燃料物流有限公司秦皇岛分公司	押金保证金	1,000,000.00	1年以内	2.67	50,000.00
句容台泥水泥有限公司	押金保证金	1,000,000.00	1年以内	2.67	50,000.00
合计	/	21,684,651.90	/	57.96	999,776.75

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	141,163,665.36		141,163,665.36	93,167,695.13		93,167,695.13
在产品						
库存商品	785,849,475.43		785,849,475.43	294,399,928.51		294,399,928.51
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	927,013,140.79		927,013,140.79	387,567,623.64		387,567,623.64

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、 合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

无

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
银行理财产品	361,469,336.99	341,822,104.11
待抵扣增值税	31,094,862.52	23,058,124.04
预缴企业所得税	105,313.15	6,163,464.99
合计	392,669,512.66	371,043,693.14

其他说明：

无

## 14、债权投资

## (1). 债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

## 15、其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

适用 不适用

## (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准 备期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值准 备	其他		
一、合营企业											
镇江东港港务有 限公司	165,117, 230.32			7,792,55 6.93						172,909,78 7.25	
小计	165,117, 230.32			7,792,55 6.93						172,909,78 7.25	

二、联营企业										
安徽省港口运营集团有限公司	2,437,375,431.59			11,463,380.06					2,448,838,811.65	
淮沪电力有限公司	698,083,352.49			106,572,293.02					804,655,645.51	
安徽远达催化剂有限公司	4,051,519.58			-149,005.14					3,902,514.44	
小计	3,139,510,303.66			117,886,667.94					3,257,396,971.60	
合计	3,304,627,533.98			125,679,224.87					3,430,306,758.85	

其他说明  
无

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：  
□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,422,208,537.36	7,752,891,961.60
固定资产清理	175,258.80	
合计	7,422,383,796.16	7,752,891,961.60

其他说明：

无

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	6,380,497,403.37	9,350,363,846.08	275,114,104.60	46,864,664.60	16,052,840,018.65
2. 本期增加金额		31,486,116.13	2,090,763.22	5,994,574.94	39,571,454.29
(1) 购置		1,807,280.84	2,090,763.22	5,435,591.44	9,333,635.50
(2) 在建工程转入		29,678,835.29		558,983.50	30,237,818.79
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		13,924,920.45	7,976,169.74	3,662,501.69	25,563,591.88
(1) 处置或报废		13,924,920.45	7,976,169.74	3,662,501.69	25,563,591.88
4. 期末余额	6,380,497,403.37	9,367,925,041.76	269,228,698.08	49,196,737.85	16,066,847,881.06
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,285,429,666.33	5,762,849,549.47	226,137,636.71	25,531,204.54	8,299,948,057.05
2. 本期增加金额	113,499,612.40	236,550,436.92	6,350,999.52	6,811,631.25	363,212,680.09
(1) 计提	113,499,612.40	236,550,436.92	6,350,999.52	6,811,631.25	363,212,680.09
3. 本期减少金额		8,936,809.99	4,220,148.95	5,364,434.50	18,521,393.44
(1) 处置或报		8,936,809.99	4,220,148.95	5,364,434.50	18,521,393.44

废					
4. 期末余额	2,398,929,278.73	5,990,463,176.40	228,268,487.28	26,978,401.29	8,644,639,343.70
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,981,568,124.64	3,377,461,865.36	40,960,210.80	22,218,336.56	7,422,208,537.36
2. 期初账面价值	4,095,067,737.04	3,587,514,296.61	48,976,467.89	21,333,460.06	7,752,891,961.60

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	551,921.05
运输工具	160,815.60

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
铁路专用线道口房、清扫房等相关资产	21,625,630.07	由于涉及政府部门，手续复杂，加上诸多历史遗留问题，尚在办理
新庄孜电厂新建煤质样间、新煤场保安室	96,433.46	由于涉及到政府部门较多，手续繁杂，目前正在办理中
顾桥电厂尿素制备及存储车间	866,760.30	集中办理房产证时房屋未完工，单独办理比较缓慢
顾桥电厂材料库	341,529.24	集中办理房产证时房屋未完工，单独办理比较缓慢
小计	22,930,353.07	

其他说明：



适用 不适用

### 固定资产清理

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	175,258.80	
合计	175,258.80	

其他说明：

无

## 22、在建工程

### 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	167,268,192.99	51,910,255.64
工程物资		
合计	167,268,192.99	51,910,255.64

其他说明：

无

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
道口远程集中控制系统升级改造	1,816,513.79		1,816,513.79	1,816,513.79		1,816,513.79
潘谢线葡萄园道口平改立工程	833,559.63		833,559.63			
矿井开拓延深工程	92,215,664.69		92,215,664.69	48,632,138.95		48,632,138.95
标准化体系应用创新平台新建项目	1,061,946.90		1,061,946.90	1,061,946.90		1,061,946.90
其他零星工程	71,340,507.98		71,340,507.98	399,656.00		399,656.00
合计	167,268,192.99		167,268,192.99	51,910,255.64		51,910,255.64

#### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
道口远程集中控制系统升级改造	2,940,000.00	1,816,513.79				1,816,513.79	61.79	62.00				自筹
潘谢线葡萄园道口平改立工程	15,000,000.00		833,559.63			833,559.63	5.56	6.00				自筹
矿井开拓延深工程	1,717,993,189.47	48,632,138.95	43,583,525.74			92,215,664.69	5.37	5.00				自筹
标准化体系应用创新平台新建项目	2,800,000.00	1,061,946.90				1,061,946.90	37.93	38.00				自筹
其他零星工程		399,656.00	101,178,670.77	30,237,818.79		71,340,507.98						自筹
合计	1,738,733,189.47	51,910,255.64	145,595,756.14	30,237,818.79		167,268,192.99	/	/			/	/

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 工程物资

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	采矿权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	876,045,645.95			35,673,046.72	1,246,869,400.00	2,158,588,092.67
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	876,045,645.95			35,673,046.72	1,246,869,400.00	2,158,588,092.67
二、累计摊销						
1. 期初余额	150,225,387.68			12,815,807.68	150,054,093.87	313,095,289.23
2. 本期增加金额	9,892,797.48			1,621,450.50	6,895,756.82	18,410,004.80
(1) 计提	9,892,797.48			1,621,450.50	6,895,756.82	18,410,004.80
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	160,118,185.16			14,437,258.18	156,949,850.69	331,505,294.03
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	715,927,460.79			21,235,788.54	1,089,919,549.31	1,827,082,798.64
2. 期初账面价值	725,820,258.27			22,857,239.04	1,096,815,306.13	1,845,492,803.44

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
丁集矿铁路专用线土地使用权	35,109,877.66	由于涉及到政府部门较多，手续繁杂，目前尚在办理中

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
铁路专用维修车	738,596.81							738,596.81
合计	738,596.81							738,596.81

其他说明：

无

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
淮河能源（集团）股份有限公司淮南铁路运输分公司	84,229,696.23					84,229,696.23
合计	84,229,696.23					84,229,696.23

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
阜淮线铁路线租赁费	3,657,456.00		332,496.00		3,324,960.00
顾桥矿站及集配站改造用地费	941,436.00		39,226.50		902,209.50
老矿区事务管理处房屋租赁	1,502,947.07		38,702.52		1,464,244.55
合计	6,101,839.07		410,425.02		5,691,414.05

其他说明：

无

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	34,163,764.80	8,540,941.21	32,041,483.59	8,010,370.91
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
已计提未发放工资	1,123,287.04	280,821.76	2,488,139.04	622,034.76
专项储备形成的固定资产	105,646,621.68	26,411,655.42	106,404,050.89	26,601,012.72
合计	140,933,673.52	35,233,418.39	140,933,673.52	35,233,418.39

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	28,554,972.63	78,941,261.65
可抵扣亏损	826,720,592.07	1,015,388,340.41
合计	855,275,564.70	1,094,329,602.06

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020			
2021	208,057,375.72	445,834,697.90	
2022	237,827,297.95	237,827,297.95	
2023	166,032,509.66	173,528,101.21	
2024	158,198,243.35	158,198,243.35	
2025	56,605,165.39		
合计	826,720,592.07	1,015,388,340.41	/

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
未实现售后租回损益	76,731,492.82		76,731,492.82	82,952,965.18		82,952,965.18
合计	76,731,492.82		76,731,492.82	82,952,965.18		82,952,965.18

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		89,021,372.83
抵押借款		
保证借款		
信用借款	2,212,996,054.16	1,806,546,121.81
合计	2,212,996,054.16	1,895,567,494.64

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	278,921,356.91	73,496,948.82
国内信用证	111,031,037.58	150,000,000.00
合计	389,952,394.49	223,496,948.82

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料及劳务款项	673,223,023.00	394,475,102.47
工程和设备款项	154,847,637.39	141,819,064.91
运输费用	8,980,188.00	13,407,574.96
合计	837,050,848.39	549,701,742.34

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款和劳务	135,803,250.60	60,205,241.49
运输费用	3,245,524.96	2,339,703.28
合计	139,048,775.56	62,544,944.77

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	72,687,818.72	503,657,210.91	502,592,465.79	73,752,563.84
二、离职后福利-设定提存计划	1,817,513.30	73,917,953.04	74,641,913.27	1,093,553.07
三、辞退福利	13,866.72	926,369.56	915,622.50	24,613.78
四、一年内到期的其他福利				
合计	74,519,198.74	578,501,533.51	578,150,001.56	74,870,730.69

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	35,759,998.30	359,516,847.88	364,431,846.01	30,845,000.17
二、职工福利费		20,288,066.70	20,288,066.70	
三、社会保险费		23,810,981.42	23,810,981.42	
其中：医疗保险费		21,594,770.07	21,594,770.07	
工伤保险费		2,183,688.16	2,183,688.16	
生育保险费		32,523.19	32,523.19	
四、住房公积金	988,662.00	52,572,660.37	50,597,309.50	2,964,012.87
五、工会经费和职工教育经费	35,939,158.42	13,797,685.00	9,793,292.62	39,943,550.80
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				



八、劳务派遣费		33,542,426.54	33,542,426.54	
九、劳务费		128,543.00	128,543.00	
合计	72,687,818.72	503,657,210.91	502,592,465.79	73,752,563.84

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		39,730,060.33	39,730,060.33	
2、失业保险费		875,774.16	875,774.16	
3、企业年金缴费	1,817,513.30	33,312,118.55	34,036,078.78	1,093,553.07
合计	1,817,513.30	73,917,953.04	74,641,913.27	1,093,553.07

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	31,723,383.41	57,592,082.87
消费税		
营业税		
企业所得税	1,176,616.12	10,392,105.74
个人所得税	794,369.15	2,473,610.95
城市维护建设税	1,046,986.68	2,491,337.98
土地使用税	3,016,716.02	2,287,343.13
房产税	4,216,389.42	2,471,617.72
资源税	2,735,977.97	3,554,621.64
印花税	819,542.97	2,324,052.75
地方其他水利建设基金	492,572.50	1,328,113.54
教育费附加	995,199.82	1,741,523.12
地方教育附加	634,658.70	1,132,207.59
其他	476,515.23	476,515.23
合计	48,128,927.99	88,265,132.26

其他说明：

无

## 41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	246,294,644.57	239,298,595.07
合计	246,294,644.57	239,298,595.07

其他说明：

无

**应付利息**适用 不适用**应付股利**适用 不适用**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
青苗及塌陷补偿费	89,917,441.98	151,120,515.98
押金保证金	37,871,371.20	40,281,757.48
应付暂收款	2,802,991.76	2,493,040.52
其他	115,702,839.63	45,403,281.09
合计	246,294,644.57	239,298,595.07

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**42、持有待售负债**适用 不适用**43、1 年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	501,910,000.00	1,078,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		

1 年内到期的租赁负债		
1 年内到期的资产证券化产品	25,000,000.00	25,000,000.00
合计	526,910,000.00	1,103,000,000.00

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	651,001,000.00	701,078,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	684,170,504.21	870,901,227.08
合计	1,335,171,504.21	1,571,979,227.08

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

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

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、 租赁负债

适用 不适用

#### 48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

#### 长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

适用 不适用

#### 49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、 预计负债

适用 不适用

#### 51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,019,753.24		297,104.34	3,722,648.90	收到政府补助
合计	4,019,753.24		297,104.34	3,722,648.90	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 /与收益相 关
安全生产	3,799,753.27			278,770.98		3,520,982.29	与资产相关

设备补贴							
环保拨款	219,999.97			18,333.36		201,666.61	与资产相关
小计	4,019,753.24			297,104.34		3,722,648.90	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
资产证券化产品	460,143,805.39	447,762,828.55
合计	460,143,805.39	447,762,828.55

其他说明：

资产证券化产品为子公司淮矿发电公司发行的《中航-淮矿发电1号电力上网收费收益权资产支持专项计划》，基础资产为淮矿发电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，共募集资金5.00亿元，其中：中国民生银行股份有限公司全额认购优先级份额4.75亿元，淮矿发电公司全额认购次级份额0.25亿元。产品发行费用为300.00万元。

## 53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,608,603,523.29			4,608,603,523.29
其他资本公积	395,038,894.96			395,038,894.96
合计	5,003,642,418.25			5,003,642,418.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 56、库存股

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,238,411.34							1,238,411.34
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	1,238,411.34							1,238,411.34
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								

金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	1,238,411.34							1,238,411.34

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	7,741,569.57	89,843,078.74	68,261,395.05	29,323,253.26
维简费		43,128,675.00		43,128,675.00
合计	7,741,569.57	132,971,753.74	68,261,395.05	72,451,928.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

#### 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	454,375,979.69	-352,922,612.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	454,375,979.69	-352,922,612.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	293,173,051.49	880,204,435.99
减：提取法定盈余公积		72,905,843.87
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	388,626,106.50	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	358,922,924.68	454,375,979.69

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,635,049,669.26	4,230,222,821.03	5,715,960,628.47	5,231,395,031.94
其他业务	250,224,508.94	181,009,441.87	177,507,337.56	131,863,151.91
合计	4,885,274,178.20	4,411,232,262.90	5,893,467,966.03	5,363,258,183.85

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无



**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	5,629,506.72	9,280,590.58
教育费附加	4,459,022.32	6,053,530.36
资源税	12,081,627.03	10,441,792.05
房产税	7,102,499.13	7,193,528.30
土地使用税	4,185,081.13	9,603,088.10
车船使用税	28,729.32	164,235.12
印花税	2,398,518.82	2,745,273.86
地方教育附加	2,972,681.49	4,035,686.93
环保税	453,342.77	1,093,859.74
合计	39,311,008.73	50,611,585.04

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托代销手续费	2,123,289.12	1,899,346.08
职工薪酬	2,694,668.23	3,005,759.37
差旅费	471,262.76	817,335.82
运输及装卸费	720,864.38	772,513.36
租赁费	121,400.39	339,421.23
办公费	161,768.30	111,078.50
水电费	2,709.56	12,935.42
修理费	116,580.07	172,929.93
其他	881,443.76	1,076,349.65
合计	7,293,986.57	8,207,669.36

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	91,356,284.55	107,458,918.41
摊销及折旧	22,380,483.60	24,517,036.45
咨询费	12,191,860.37	17,678,225.73
办公费	1,365,018.81	1,853,206.89
租赁费	260,344.73	5,444,562.29
税费	2,087,730.04	1,885,962.35
差旅费	468,546.21	1,589,730.21
业务招待费	388,009.93	1,723,717.46
物业服务费	9,200,952.80	7,472,669.54
水电费	1,435,779.60	2,392,177.28
其他	11,790,287.94	11,419,541.49
合计	152,925,298.58	183,435,748.10

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗		5,000.01
其他	70,754.72	5,186.64
合计	70,754.72	10,186.65

其他说明：

无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	109,692,600.43	114,714,544.53
利息收入	-8,915,316.97	-8,590,057.65
汇兑损益		-76,625.64
手续费	376,456.86	1,609,486.30
合计	101,153,740.32	107,657,347.54

其他说明：

无

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销	297,104.34	3,321,034.80
财政补贴	2,421,452.44	12,636,301.55
代扣个人所得税手续费返还	463,158.93	
合计	3,181,715.71	15,957,336.35

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	125,679,224.87	84,503,366.85
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品收益	4,701,103.87	311,854.03
合计	130,380,328.74	84,815,220.88

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-9,837,037.04	64,272,894.06

债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-9,837,037.04	64,272,894.06

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

适用 不适用

## 73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	13,812.96	
合计	13,812.96	

其他说明：

适用 不适用

## 74、营业外收入

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,351,133.73	264,150.87	1,351,133.73
其中：固定资产处置利得	1,351,133.73	264,150.87	1,351,133.73
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚没收入	68,065.00	266,457.00	68,065.00
收到淮矿现代物流归还款项		161,004,628.15	
其他	457,511.20	225,993.47	457,511.20
合计	1,876,709.93	161,761,229.49	1,876,709.93

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,359,526.39	9,165,297.79	1,359,526.39
其中：固定资产处置损失	1,359,526.39	9,165,297.79	1,359,526.39
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚没支出	207,359.21	78,005.94	207,359.21
其他	3,012,553.83		3,012,553.83
合计	4,579,439.43	9,243,303.73	4,579,439.43

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,638,744.06	27,670,670.95
递延所得税费用		-634,839.45
合计	3,638,744.06	27,035,831.50

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	294,323,217.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	73,580,804.31
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	128,589.70
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-5,761,130.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-64,309,519.50
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	
所得税费用	3,638,744.06

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七合并报表项目注释 57、其他综合收益之说明。

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,445,659.54	12,636,301.55
保证金	38,632,378.45	42,996,797.57
银行存款利息收入	8,918,316.97	8,590,057.65
违约金及罚没收入	240,065.00	266,457.00
往来款	586,955.81	
收到准矿物流归还款项		230,004,628.15
其他	46,422,110.25	225,993.47
合计	97,245,486.02	294,720,235.39

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	35,839,735.14	15,296,005.07
咨询管理费	12,191,860.37	17,678,225.73
委托代销手续费	2,123,289.12	1,899,346.08
租赁费	11,643,371.43	5,783,983.52
差旅费	3,646,541.15	2,407,066.03
业务招待费	1,237,272.44	1,723,717.46
办公费	1,679,249.06	1,964,285.39
手续费	351,037.75	1,609,486.30
运输及装卸费	3,596,790.09	772,513.36
往来款	197,313,152.93	89,913,395.36
物业服务费	9,200,952.80	7,472,669.54
水电费	1,438,489.16	2,405,112.70

质押电费	16,985,098.40	
其他	34,186,748.26	16,161,033.47
合计	331,433,588.10	165,086,840.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	465,178,551.72	180,000,000.00
合计	465,178,551.72	180,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	420,000,000.00	220,000,000.00
合计	420,000,000.00	220,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	290,684,473.19	470,814,791.04
加：资产减值准备		
信用减值损失	-9,837,037.04	-64,272,894.06

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	360,713,422.38	427,404,280.82
使用权资产摊销		
无形资产摊销	18,410,004.80	18,975,013.59
长期待摊费用摊销	410,425.02	371,722.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-5,420.30	-8,901,146.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	101,153,740.32	114,714,544.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-130,380,328.74	-84,815,220.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-274,622.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-539,445,517.15	-51,687,808.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-162,882,907.33	-101,519,895.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	397,388,930.09	-42,873,691.25
其他	15,000,000.00	-21,273,242.86
经营活动产生的现金流量净额	341,209,785.24	656,661,829.55
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	997,033,286.73	741,478,962.38
减：现金的期初余额	1,548,878,209.08	939,521,073.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-551,844,922.35	-198,042,111.05

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	997,033,286.73	1,548,878,209.08
其中：库存现金	72,004.02	117,820.46
可随时用于支付的银行存款	996,961,282.71	1,548,760,388.62



可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	997,033,286.73	1,548,878,209.08
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

期末其他货币资金 10,500,000.00 元为银行履约保证金，使用受限。

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,500,000.00	银行承兑汇票保证金、银行履约保函保证金
应收票据	287,012,575.75	已质押的应收票据
存货		
固定资产	463,082,289.60	资产证券化产品抵押的固定资产
无形资产		
合计	760,594,865.35	/

其他说明：

无

#### 82、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

**83、套期**

□适用 √不适用

**84、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	177,268.00	其他收益	177,268.00
环保拨款	18,333.36	其他收益	18,333.36
安全生产补贴	278,770.98	其他收益	278,770.98
税收奖励	2,244,184.44	其他收益	2,244,184.44
小计	2,718,556.78	/	2,718,556.78

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

无

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
淮矿电力燃料有限责任公司	淮南市	淮南市	物流贸易	100.00		同一控制下企业合并
淮矿电力燃料(芜湖)有限公司	芜湖市	芜湖市	物流贸易	100.00		投资设立
淮沪煤电有限公司	淮南市	淮南市	煤电行业	50.43		同一控制下企业合并
淮南矿业集团发电有限责任公司	淮南市	淮南市	发电行业	100.00		同一控制下企业合并
安徽淮富煤炭贸易有限公司	芜湖市	芜湖市	物流贸易	51.00		投资设立
淮南矿业集团售电有限责任公司	淮南市	淮南市	电力销售	100.00		同一控制下企业合并
皖江售电江苏有限责任公司	海安市	海安市	电力销售	100.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
淮沪煤电有限公司	49.57	-2,477,397.55		1,349,275,267.67

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
淮沪煤电	696,643,607.35	5,799,202,062.52	6,495,845,669.87	2,854,588,037.99	912,886,803.17	3,767,474,841.16	564,877,304.51	5,854,448,396.19	6,419,325,700.70	2,813,656,795.09	990,929,972.02	3,804,586,767.11

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
淮沪煤电	1,347,653,730.13	-4,997,634.83	-4,997,634.83	141,399,273.57	1,665,209,821.76	66,271,088.09	66,271,088.09	253,989,611.07

其他说明:

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3. 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方
				直接	间接	

						法
镇江东港港务有限公司	镇江市	镇江市	交通运输业	50.00		权益法核算
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
安徽省港口运营集团有限公司	芜湖市	芜湖市	交通运输业	33.368		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	镇江东港港务有限公司	镇江东港港务有限公司
流动资产	130,039,776.40	108,559,781.15
其中：现金和现金等价物	42,912,247.51	21,415,594.85
非流动资产	245,964,942.26	252,787,627.17
资产合计	376,004,718.66	361,347,408.32
流动负债	27,972,644.16	28,900,447.68
非流动负债	2,212,500.00	2,212,500.00
负债合计	30,185,144.16	31,112,947.68
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	345,819,574.50	330,234,460.64
按持股比例计算的净资产份额	172,909,787.25	165,117,230.32
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	172,909,787.25	165,117,230.32
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	88,574,825.08	89,667,298.64
财务费用	-222,895.71	-513,620.89
所得税费用	5,195,037.96	6,776,894.52
净利润	15,858,113.86	20,330,683.54
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	15,858,113.86	20,330,683.54

本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明  
无

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	淮沪电力有限公司	安徽省港口运营集团有限公司	淮沪电力有限公司	安徽省港口运营集团有限公司
流动资产	482,563,194.92	1,601,146,354.44	488,435,421.40	1,459,212,105.73
非流动资产	2,815,096,642.37	6,601,678,003.89	2,901,543,588.03	6,567,800,064.92
资产合计	3,297,659,837.29	8,202,824,358.33	3,389,979,009.43	8,027,012,170.65
流动负债	913,418,778.84	850,543,775.28	1,037,122,426.53	735,894,055.96
非流动负债	740,890,000.00	481,143,872.46	927,000,000.00	472,009,094.13
负债合计	1,654,308,778.84	1,331,687,647.74	1,964,122,426.53	1,207,903,150.09
少数股东权益		456,971,261.10		454,263,434.64
归属于母公司股东权益	1,643,351,058.45	6,414,199,815.66	1,425,856,582.90	6,364,845,585.92
按持股比例计算的净资产份额	805,242,018.64	2,140,290,194.49	698,669,725.62	2,123,821,675.11
调整事项	586,373.13	304,993,453.10	586,373.13	313,553,756.48
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	586,373.13	304,993,453.10	586,373.13	313,553,756.48
对联营企业权益投资的账面价值	804,655,645.51	2,445,283,647.59	698,083,352.49	2,437,375,431.59
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,168,901,737.99	793,312,496.09	1,061,494,503.79	/
净利润	217,494,475.55	41,869,337.07	151,954,841.26	/
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	217,494,475.55	41,869,337.07	151,954,841.26	/
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明  
无

### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用 √不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

**1. 信用风险管理实务****(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

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

**(2) 违约和已发生信用减值资产的定义**

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

- 1) 定量标准债务人在合同付款日后逾期超过 90 天仍未付款；

**2) 定性标准**

- ① 债务人发生重大财务困难；



②债务人违反合同中对债务人的约束条款；  
 ③债务人很可能破产或进行其他财务重组；  
 ④债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

#### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 信用风险敞口及信用风险集中度本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

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

##### (2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年6月30日，本公司应收账款的63.61%(2019年6月30日：67.71%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

#### (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

#### 金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	4,075,077,558.37	4,324,979,921.25	2,772,353,004.36	913,466,488.10	639,160,428.79
应付票据	389,952,394.49	389,952,394.49	389,952,394.49		
应付账款	837,050,848.39	837,050,848.39	837,050,848.39		
其他应付款	246,294,644.57	246,294,644.57	246,294,644.57		
资产证券化产品	485,143,805.39	577,880,332.36	51,112,968.90	98,065,796.08	428,701,567.38
小计	6,033,519,251.21	6,376,158,141.06	4,296,763,860.71	1,011,532,284.18	1,067,861,996.17

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	4,545,546,721.72	4,824,300,401.88	3,092,422,151.46	1,018,926,521.25	712,951,729.17
应付票据	223,496,948.82	223,496,948.82	223,496,948.82		
应付账款	549,701,742.34	549,701,742.34	549,701,742.34		
其他应付款	239,298,595.07	239,298,595.07	239,298,595.07		
资产证券化产品	472,762,828.55	563,132,698.91	49,808,554.67	95,563,135.35	417,761,008.89
小计	6,030,806,836.50	6,399,930,387.02	4,154,727,992.36	1,114,489,656.60	1,130,712,738.06

#### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险为利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定

期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			200,000.00	200,000.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			200,000.00	200,000.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				

(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
淮南矿业(集团)有限责任公司	淮南市	煤炭开采	1,810,254.91	56.61	56.61

本企业的母公司情况的说明

截至 2020 年 6 月 30 日，淮南矿业直接持有本公司 56.61% 的股份。

本企业最终控制方是安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用  不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注九在其他主体中的权益之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用  不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注九在其他主体中的权益之说明。

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

适用  不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
淮沪电力	联营企业
镇江东港	合营企业

其他说明

适用  不适用

## 4、其他关联方情况

适用  不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
芜湖港口公司	参股股东
淮南矿业集团商品检测检验有限公司	母公司的全资子公司
淮南煤矿勘察设计院	母公司的全资子公司
平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司	母公司的全资子公司
淮南矿业集团清洁能源有限责任公司	母公司的全资子公司
淮矿物流公司	母公司的全资子公司
淮南矿业集团选煤有限责任公司	母公司的全资子公司
淮矿生态农业有限责任公司	母公司的全资子公司
淮南矿业集团设备租赁有限责任公司	母公司的全资子公司
平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司	母公司的控股子公司
淮南矿业集团财务有限公司	母公司的控股子公司
淮南矿业集团电力有限责任公司	母公司的控股子公司
淮南舜泉园林工程管理有限公司	母公司的控股子公司
淮浙煤电有限责任公司	其他
皖能铜陵发电有限公司	其他
皖能合肥发电有限公司	其他
皖能马鞍山发电有限公司	其他
国电九江发电有限公司	其他
国电黄金埠发电有限公司	其他
华能巢湖发电有限责任公司	其他
淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司	其他

国电铜陵发电有限公司	其他
黄冈大别山发电有限责任公司	其他
安徽淮南平圩发电有限责任公司	其他
淮南平圩第二发电有限责任公司	其他
淮南平圩第三发电有限责任公司	其他
国电蚌埠发电有限公司	其他
淮南舜立机械有限责任公司	其他
安徽华电芜湖发电有限公司	其他
淮南舜泰化工有限责任公司	其他
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	其他
安徽舜龙物流有限责任公司	其他
内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司	其他
淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司	其他
安徽淮矿医药销售有限责任公司	其他
安徽精锐机械维修有限公司	其他
平安开诚智能安全装备有限责任公司	其他
安徽港口集团芜湖有限公司	其他

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
淮南矿业	采购商品	300,948,621.10	685,569,473.87
淮南矿业	燃料及动力	599,402,402.31	470,248,661.06
淮南矿业	工程及劳务	50,440,728.74	29,188,646.54
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	工程及劳务	14,471,486.31	12,518,551.90
内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司	采购商品	302,851,060.41	389,342,659.32
淮矿物流公司	采购商品	14,909,150.17	22,899,328.61
淮矿物流公司	工程及劳务	28,228.85	97,200.90
淮南矿业集团商品检测检验有限公司	检测费	354,965.17	93,882.00
淮南舜立机械有限责任公司	工程及劳务	19,682.00	
淮南舜泉园林工程管理有限公司	工程及劳务	814,216.66	
淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司	工程及劳务	881,572.76	205,631.06
安徽远达催化剂有限公司	采购商品	0.00	256,896.51
淮南舜泰化工有限责任公司	采购商品	981,119.23	
淮南矿业集团电力有限责任公司	燃料及动力	188,390.53	79,706.57
安徽精锐机械维修有限公司	采购商品	435,476.64	656,204.47
安徽精锐机械维修有限公司	工程及劳务	7,812,710.62	
平安煤炭开采研究院	工程及劳务	0.00	65,280.00
淮矿生态农业有限责任公司	采购商品	353,714.00	
淮浙煤电有限责任公司	工程及劳务		7,895.00

淮南矿业集团财务有限公司	工程及劳务	13,686.65	8,661.97
--------------	-------	-----------	----------

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
淮南矿业	运输服务	47,172,492.09	30,437,086.57
淮南矿业	工程服务	3,028,139.81	
淮南矿业	销售商品	55,178,055.12	58,257,860.11
淮浙煤电有限责任公司	运输服务	44,400,200.34	53,639,454.00
淮南矿业集团选煤有限责任公司	运输服务	96,881,269.92	128,772,542.17
淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司	销售商品	45,234.61	
内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司	销售商品		92,925,039.28
淮矿现代物流有限责任公司	工程服务		6,187,000.00

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
淮南矿业集团清洁能源有限责任公司	车辆	169,911.50	216,000.00
淮南矿业	内燃机车	450,000.00	

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
淮南矿业	液压支架	9,640,388.82	522,317.21
淮南矿业	房屋	38,702.52	
淮南舜立机械有限责任公司	氧气瓶	51,132.74	49,810.34

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	110.09	141.50

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	淮南矿业	18,931,333.68	946,566.68	45,833,375.42	2,545,397.34
	淮沪电力有限公司	154,639,363.13	7,731,968.16	126,947,223.52	6,347,361.18
	淮浙煤电有限责任公司	981,814.56	49,090.73	3,867,060.00	193,353.00
	皖能合肥发电有限公司	276,124.80	13,806.24	2,003,457.82	100,173.64
	安徽淮南平圩发电有限责任公司	3,977,459.20	198,872.96	353,970.00	17,698.50
	淮南平圩第二发电有限责任公司	2,141,120.00	107,056.00	387,180.00	19,359.00
	淮南平圩第三发电有限责任公司	1,150,947.20	57,547.36	800,280.00	40,014.00
	国电黄金埠发电有限公司	-	-	69,501.60	3,475.08
	淮南矿业集团选煤有限责任公司	23,483,401.02	1,174,170.05	25,078,022.87	1,253,901.14
	淮南矿业集团设备租			1,367.80	68.39

	赁有限责任公司	-	-		
	国电蚌埠发电有限公司	692,918.80	34,645.94		
小计		206,274,482.39	10,313,724.12	205,341,439.03	10,520,801.27

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	淮南矿业	128,876,812.23	113,583,922.46
	内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司	119,218,704.79	7,594,719.53
	淮矿物流公司	3,009,209.00	2,359,490.03
	安徽远达催化剂有限公司	0.00	2,190,578.20
	淮南舜泉园林工程管理有限公司	264,006.14	263,050.00
	淮南舜立机械有限责任公司	40,585.96	177,522.53
	淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	155,847.58	82,461.67
	平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司	0.00	30,000.00
	安徽精锐机械维修有限公司	0.00	1,883,051.72
	平安开诚智能安全装备有限责任公司	81,125.00	162,250.00
	平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司	30,000.00	97,358.49
	安徽淮矿医药销售有限责任公司	0.00	89,116.00
	淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司	84,099.00	
小计		251,760,389.70	128,513,520.63
其他应付款	淮南矿业	2,228,800.48	2,232,059.00
	淮南舜立机械有限责任公司	1,186,181.41	1,188,181.48
	淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	0.00	1,000,000.00
	淮南舜泰化工有限责任公司	187,817.74	300,900.20
	内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司	163,347.84	163,347.84
	平安开诚智能安全装备有限责任公司	18,500.00	19,225.00
	淮南舜泉园林工程管理有限公司	0.00	2,000.00
	淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	0.00	2,000.00
小计		3,784,647.47	4,907,713.52

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用



### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

#### 2、 或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

##### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

#### 3、 其他

适用 不适用

### 十五、 资产负债表日后事项

#### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

#### 2、 利润分配情况

适用 不适用

#### 3、 销售退回

适用 不适用

#### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

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

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	物流贸易	电力	煤炭销售	铁路运输	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,316,145,290.00	1,311,458,150.22	614,511,296.28	392,934,932.76		4,635,049,669.26
主营业务成本	2,286,530,770.85	1,277,972,718.48	494,302,771.55	171,416,560.15		4,230,222,821.03
资产总额	1,799,333,588.21	8,290,671,817.38	4,584,976,698.64	2,462,497,052.61		17,137,479,156.84
负债总额	1,148,147,874.53	1,962,119,969.89	1,800,532,263.92	1,363,490,226.01		6,274,290,334.35

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

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	63,789,114.94
1 至 2 年	86,969.83
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	6,664.00
4 至 5 年	251,350.50
5 年以上	755,034.21
合计	64,889,133.48

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	251,350.50	0.39	251,350.50	100.00		251,350.50	0.34	251,350.50	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单项计提	251,350.50	0.39	251,350.50	100.00		251,350.50	0.34	251,350.50	100.00	
按组合计提坏账准备	64,637,782.98	99.61	3,468,670.72	5.37	61,169,112.26	74,539,201.11	99.66	4,318,798.80	5.79	70,220,402.31
其中：										
账龄组合	54,880,818.61	84.58	3,468,670.72	6.32	51,412,147.89	62,298,245.11	83.30	4,318,798.80	6.93	57,979,446.31
合并范围内关联方往来组合	9,756,964.37	15.03			9,756,964.37	12,240,956.00	16.36			12,240,956.00
合计	64,889,133.48	/	3,720,021.22	/	61,169,112.26	74,790,551.61	/	4,570,149.30	/	70,220,402.31

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海申特型钢有限公司	251,350.50	251,350.50	100.00	公司经营困难，款项存在坏账风险，预计无法收回
合计	251,350.50	251,350.50	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：信用风险特征组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	54,880,818.61	3,468,670.72	6.32
合并范围内关联往来组合	9,756,964.37		
合计	64,637,782.98	3,468,670.72	5.37

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	251,350.50					251,350.50
组合计提坏账准备	4,318,798.80		850,128.08			3,468,670.72
合计	4,570,149.30		850,128.08			3,720,021.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
淮南矿业集团选煤有限责任公司	23,483,401.02	36.19	1,174,170.05

淮沪煤电	8,980,188.00	13.84	449,009.40
淮南矿业（集团）有限责任公司张集煤矿	5,858,522.83	9.03	292,926.14
安徽淮南平圩发电有限责任公司	3,977,459.2	6.13	198,872.96
淮南矿业（集团）有限责任公司谢桥矿	3,479,476.74	5.36	173,973.84
小计	45,779,047.79	70.55	2,288,952.39

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	518,414.56	154,260.45
合计	518,414.56	154,260.45

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：  
适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	547,125.27
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	660,021.13
合计	1,207,146.40

#### (2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	550,000.00	550,000.00
备用金	351,966.88	118,107.43
往来款	193,104.99	
其他	112,074.53	154,293.12
合计	1,207,146.40	822,400.55

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	8,118.97		660,021.13	668,140.10
2020年1月1日余额在本期	8,118.97		660,021.13	668,140.10
--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	20,591.74			20,591.74
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	28,710.71		660,021.13	688,731.84

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
淮潘公路工程管理处	押金保证金	550,000.00	5年以上	45.56	550,000.00
内部食堂	往来款	193,104.99	1年以内	16.00	9,655.25
中国太平洋保险(集团)股份有限公司	其他	82,804.14	5年以上	6.86	82,804.14
吴焱金	备用金	81,241.00	1年以内	6.73	4,062.05
牛雪映	备用金	50,000.00	1年以内	4.14	2,500.00
合计	/	957,150.13	/	79.29	649,021.44

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,646,827,734.27		3,646,827,734.27	3,646,827,734.27		3,646,827,734.27
对联营、合营企业投资	3,426,404,244.41		3,426,404,244.41	3,300,576,014.40		3,300,576,014.40
合计	7,073,231,978.68		7,073,231,978.68	6,947,403,748.67		6,947,403,748.67

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
镇江东港港务有限公司	165,117,230.32			7,792,556.93						172,909,787.25	



小计	165,117, 230.32		7,792,556. 93						172,909,7 87.25	
二、联营企业										
安徽省港口运营集团有限公司	2,437,37 5,431.59		11,463,380 .06						2,448,838 ,811.65	
淮沪电力有限公司	698,083, 352.49		106,572,29 3.02						804,655,6 45.51	
小计	3,135,45 8,784.08		118,035,67 3.08						3,253,494 ,457.16	
合计	3,300,57 6,014.40		125,828,23 0.01						3,426,404 ,244.41	

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	436,263,167.67	190,978,250.50	470,563,546.28	253,495,817.05
其他业务	8,671,425.52	9,324,431.10	12,885,074.70	15,843,591.99
合计	444,934,593.19	200,302,681.60	483,448,620.98	269,339,409.04

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		211,048,078.18
权益法核算的长期股权投资收益	125,828,230.01	84,590,933.85
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		

债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品收益	4,701,103.87	311,854.03
委托贷款收益	3,501,202.77	8,598,884.23
合计	134,030,536.65	304,549,750.29

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,420.30	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,718,556.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,701,103.87	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,694,336.84	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	59,907,489.48	
所得税影响额	-227,586.51	
少数股东权益影响额	-664,363.91	
合计	63,746,283.17	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.02	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.36	0.06	0.06

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签名的半年度报告文本；
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王戎

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用