

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 2019 年年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东合并净利润880,204,435.99元，母公司实现净利润为1,193,473,079.43元；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司实现的净利润为基数，弥补以前年度亏损，并按10%计提法定盈余公积后，截止2019年12月31日，公司可供分配的利润为656,152,594.78元。

为充分保障股东权益，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确），向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本为3,886,261,065股，以此计算合计拟派发现金红利388,626,106.50元（含税），占公司2019年度归属于上市公司股东合并净利润的比例为44.15%，剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。

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.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	51
第七节	优先股相关情况.....	56
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第九节	公司治理.....	67
第十节	公司债券相关情况.....	71
第十一节	财务报告.....	72
第十二节	备查文件目录.....	188

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
淮南矿业	指	淮南矿业（集团）有限责任公司
淮河能源控股	指	淮河能源控股集团有限责任公司
公司、淮河能源	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）
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
电燃公司	指	淮矿电力燃料有限责任公司
电燃（芜湖）公司	指	淮矿电力燃料（芜湖）有限责任公司
淮矿售电公司	指	淮南矿业集团售电有限责任公司
江苏售电公司	指	皖江售电江苏有限责任公司
淮南港公司	指	淮南皖江物流港务有限责任公司
合肥港公司	指	合肥皖江物流港务有限责任公司
芜湖港务公司	指	芜湖港务有限责任公司
申芜港联公司	指	芜湖申芜港联国际物流有限公司
铁水联运公司	指	芜湖市铁水联运有限责任公司
镇江东港	指	镇江东港港务有限公司
中江海公司	指	中江海物流有限公司
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
中国信达	指	中国信达资产管理股份有限公司
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	2019年1月1日至2019年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

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

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	11,491,515,947.84	11,087,945,636.88	3.64	9,555,983,953.41
归属于上市公司股东的净利润	880,204,435.99	416,078,314.14	111.55	319,916,748.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,308,587.28	247,419,078.50	-40.06	253,782,260.83
经营活动产生的现金流量净额	1,130,381,048.58	1,317,218,710.43	-14.18	1,323,096,883.99
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	9,544,608,462.22	8,662,001,995.30	10.19	8,245,571,263.77
总资产	17,097,771,304.62	16,777,282,840.35	1.91	17,263,179,833.36

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.23	0.11	109.09	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.11	54.55	0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33	0.07
加权平均净资产收益率(%)	9.67	4.92	增加4.75个百分点	3.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.63	2.93	减少1.30个百分点	3.15

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,891,101,917.56	3,002,366,048.47	3,079,395,997.73	2,518,651,984.08
归属于上市公司股东的净利润	106,519,707.20	333,785,610.82	108,422,241.37	331,476,876.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	88,144,494.80	41,642,364.35	68,491,246.41	-49,969,518.28
经营活动产生的现金流量净额	354,989,866.95	301,671,962.60	760,663,314.03	-286,944,095.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	187,589,533.78		-9,000,278.18	-125,719,869.34
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	43,137,052.91		189,117,533.54	80,186,320.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,036,730.67		3,488,729.32	3,488,729.32

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				-74,705.65
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/		4,404,454.79	9,415,685.08
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	53,496,977.58			/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	61,709,840.00			
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	215,356,421.05		-860,294.61	1,751,653.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目	189,463,123.17		61,382,782.99	55,698,213.94
少数股东权益影响额	-13,734,485.90		-50,111,375.72	23,592,639.51
所得税影响额	-9,159,344.55		-29,762,316.49	17,795,820.35
合计	731,895,848.71		168,659,235.64	66,134,487.34

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务和经营模式

2019年5月31日，公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过《关于公司拟以部分港口资产投资入股暨增资安徽省港口运营集团有限公司的议案》，同日公司与省港口运营集团全体

股东签署了《增资扩股协议书》，根据该协议，公司以 2018 年 12 月 31 日为资产评估基准日、以 2019 年 5 月 31 日为资产和股权交割日对省港口运营集团进行增资。因此，报告期 1-5 月份，公司从事的主要业务为：铁路运输业务、火力发电业务、煤炭贸易业务、售电业务、港口业务以及商品车物流业务；报告期 6-12 月份，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，铁运分公司按照“双轮驱动”发展战略，在铁路运输主业基础上进一步拓展了铁路机车维修服务业务，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电一体化项目配套煤矿，主要产品是动力煤，用于田集电厂一期和二期项目发电用煤。所发电量按照国家有关部门批复的上网电价出售给电网公司，根据上网电价与售电量计算电力销售收入，扣除发电及生产经营各项成本费用后获得利润。

4. 售电业务，由公司全资子公司淮矿售电公司和江苏售电公司（以下统称“售电公司”）开展，主营业务为电量的批发零售业务。现阶段主要依托公司火力发电资源优势，开展与发电企业、电力用户、售电企业之间的双边交易以及向大用户销售电力或代理中小用户参与市场交易。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，进一步提升企业用电效率，降低企业用电成本。主要利润来源为电量交易的价差。

公司以省内所属港口资产投资入股暨增资省港口运营集团所涉资产和股权交割日前（含交割日），即报告期 1-5 月份，公司主营业务还包括：

5. 港口业务，主要由裕溪口煤码头分公司、芜湖港务公司开展，主要从事煤炭、集装箱、件杂散货等货种的装卸中转业务。

（1）裕溪口煤码头分公司主要以煤炭装卸中转业务和配煤业务为主。大部分收入来自于装卸服务的包干费，配煤业务收入来自于为客户配煤收取的加工费用。

（2）芜湖港务公司主要业务包括集装箱和件杂散货业务，目前向客户提供的服务主要是以集装箱班轮进出口业务为主，其收入主要包括装卸费和堆存费。

6. 商品车物流业务，由中江海公司开展，主要业务包括商品车滚装码头装卸、仓储和长江商品车运输业务，目前主要是以商品车码头装卸和仓储为主，收入也是主要由装卸费和仓储费组成。

（二）行业情况说明

根据中国证监会公布的《2019 年 4 季度上市公司行业分类结果》，公司行业大类为水上运输业，属物流行业范畴。自 2019 年 6 月 1 日起，公司从事的主要业务变更为：铁路运输业务、煤炭贸易业务、火力发电及售电业务。其中，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，且收入和利润较为稳定，为公司主营业务发展方向。

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；淮沪煤电和淮沪电力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。

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

2019年5月31日，公司召开了第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟以部分港口资产投资入股暨增资安徽省港口运营集团有限公司的议案》，同日公司与省港口运营集团全体股东签署了《增资扩股协议书》，根据该协议，公司以省内所属港口资产按协议约定的方式作价投资入股暨增资省港口运营集团（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2019-022号公告）。

报告期内，公司实际完成投资305,287.52万元，其中，固定资产投资44,550.49万元（基本建设14,314.92万元、更新改造30,235.57万元），股权投资260,737.03万元。具体为：

1. 固定资产投资

(1) 基本建设项目

报告期内，基本建设项目实际完成投资14,314.92万元，主要为1-5月份公司对港口板块的投资。包括：淮南港皖江物流综合码头工程196.59万元；合肥外贸综合码头工程14,118.33万元。

(2) 更新改造项目

报告期内，更新改造项目实际完成30,235.57元，包括：土建工程3,189.62万元、安装工程5,841.86万元、设备更新11,883.92万元、矿建工程7,727.00万元、其他1,593.17万元；其中，港口板块1-5月份，实际完成更新改造项目的投资1,313.18万元，包括：土建工程855.34万元、设备更新430.84万元、其他27.00万元。

2. 股权投资

报告期内，实际完成股权投资260,737.03万元，具体为：公司以省内所属港口资产作价出资入股暨增资省港口运营集团有限公司245,476.03万元、电燃（芜湖）公司资本金10,000.00万元、合肥港公司资本金3,490.00万元、淮沪煤电资本金1,771.00万元。

其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一) 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。报告期内，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。本次增资完成后，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

(二) 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，加快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，做大规模，防范风险的同时积极服务于公司内部电力产业发展，加强与发电公司政策信息沟通交流，集成、协同运作，实现公

司整体效益最大化。此外，积极开展电能增值服务，电能管理大厅和“互联网+”智慧电能管理云平台建成投入运行，共为安徽、江苏两省 143 家企业安装智能电能监测仪 325 块。售电公司竞争优势和品牌优势正逐渐形成。

（三）铁路运输业务

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

（四）煤炭贸易业务

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

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；公司作价投资入股省港口运营集团增资的港口资产，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 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年公司坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕中心、服务大局，抓安全、提质量、增效益、促发展，多措并举、统筹推进，较好地完成了全年各项目标任务。

（一）聚焦产业调整，保持生产经营平稳有序

报告期内，经公司董事会审议通过，公司以省内所属港口资产作价，向省港口运营集团进行增资。此次增资完成后，公司持有省港口运营集团 33.368% 股权，成为省港口运营集团第二大股东。同时，随着港口资产的置出，公司产业构成也相应发生了调整变化。对此，公司上下凝聚共识、保持定力，按照做精综合利用全资电厂，做优煤电一体化公司，加快培育形成新的经济增长点的全年工作思路，坚定不移推进高质量发展。

1. 发电公司按照“内控成本、外争电量”的工作思路，对外积极衔接省调，全力以赴争取发电量。同时发挥自身经营模式的比较优势，推进实施差异化竞争，积极拓展市场空间；对内着力提高电厂机组运行的可靠性、稳定性、经济性，不断推进设备标准化管理和集成协同检修工作，切实提高电力生产质量和效率。并且，进一步强化成本管控，加强发电标煤耗、燃煤发热量、厂用电率等指标的分析控制，加大煤泥掺烧力度，顾桥电厂单机日掺烧煤泥最大达 1239 吨，新庄孜电厂持续做好城市污泥掺烧，取得了淮南市城市污泥焚烧单位资格，通过内外兼修努力实现效益最大化。此外，报告期内发电公司启动并顺利实施完成了发电资产证券化项目，获得外部融资 4.75 亿元，有效解决了发电公司资金需求，保障了发电公司持续稳健发展。

2. 淮沪煤电公司凭借煤电一体化运作优势，有效对冲发电燃料成本煤价波动带来的影响，并继续做好机组维护，控制煤耗，实现机组节能、高效运行。同时，依托股东双方人员、技术和管理优势，加强对其所属煤矿、电厂的安全生产经营管控，并依据上市公司内控管理制度，持续做好日常经营监管，确保按照上市公司规定规范运作，保持了安全经营管理稳定。公司按照股东协议、章程约定，强化对参股公司淮沪电力公司生产经营管理重大事项的监督，充分行使股东权力。

3. 售电公司仍处于市场培育期，按照“做规模、延服务、创品牌、防风险”的要求，努力探索形成自身的竞争优势。一是密切跟踪电改新政策，加强与发电侧、用户侧及国家电网等沟通联系，稳定老用户、拓展新用户，不断扩大市场占有率和购售电交易规模。二是创新售电管理模式，积极开展电能增值服务，电能管理大厅和“互联网+”智慧电能管理云平台建成投入运行，共为安徽、江苏两省 143 家企业安装智能电能监测仪 325 块。售电公司竞争优势和品牌优势正逐渐形成。

4. 淮矿电力燃料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。一是在北方港口地区寻找相对稳定的资源渠道，立足源头

市场、拓宽购销渠道，“购销拓”一体化推进。二是积极与大型煤企签订年度长协，建立相对稳定、优质价廉的资源采购渠道，拓宽煤源结构。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。在做大煤炭贸易规模的基础上，煤炭贸易风险得到有效防控，规模效益正逐步实现同步提升。

5. 铁运分公司扎实推进铁路“运输+检修”双轮驱动发展。一方面，持续做好矿区铁路安全运输，统筹协调施工与运输组织关系，合理组织运输生产，在运输增量上充分挖掘潜力，运输组织效率稳步提升。同时，多措并举增加潘集选煤厂入洗原煤列车运输能力，日均增加约 3000 吨原煤运量。另一方面，大力拓展对外检修业务，努力实现维修业务创收增效。

（二）聚心服务大局，依规推进重组上市

2019 年 10 月 21 日，公司召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了重组预案等相关议案，并于后续按要求回复了上海证券交易所相关问询，以上工作的完成标志着淮南矿业集团整体上市工作迈出了关键一步。作为承接淮南矿业集团整体上市的平台，公司上下对形势要求始终保持了清醒的认识，做到了正确认识大局、自觉服从大局、坚决维护大局，全力以赴抓好了安全生产、经营管理、环境保护、风险防控、维护稳定等各个方面工作。同时，结合企业实际不断完善各项规章制度，提高制度执行力，通过制度的严格有效执行，将制度优势转化为企业治理效能，实现了依制管理、规范运作，为淮南矿业集团整体上市工作的顺利推进做好平台保障。

（三）聚力规范运作，筑牢企业发展根基

一是健全内控规范体系。充分发挥公司内部职能部门和外部中介机构作用，从设计和执行等方面全方位健全优化内部控制规范体系。二是加强“三会一层”建设。依据新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》，修订完善公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》。三是规范控股股东及其关联方行为。公司与控股股东人员、资产、财务分开，机构和业务独立，控股股东不存在违反法律法规和公司章程干预公司的正常决策程序，损害公司及其他股东的合法权益和谋取非法利益的情形。四是强化信息披露工作，做好内幕交易防控。严格落实公司《重大信息内部报告制度》，保证了公司重大信息在公司内部及时传递、归集和有效管理。五是优化投资者关系管理。严格按照投资者关系管理制度，积极拓宽与投资者沟通的渠道，增进投资者对公司的了解与认同，树立了公司良好的市场形象。六是健全绩效评价与激励约束机制。公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。

二、报告期内主要经营情况

报告期，公司实现营业总收入 114.92 亿元，利润总额 9.71 亿元，税后净利润 9.32 亿元。完成铁路运量 4,866.84 万吨，煤炭贸易量 885.87 万吨，港口到煤量（1-5 月份）164.17 万吨，发煤量（1-5 月份）163.72 万吨，配煤量（1-5 月份）9.76 万吨，非煤中转量（1-5 月份）104.77 万吨，集装箱量（1-5 月份）36.40 万标箱；累计完成发电量 109.53 亿度，其中全资电厂累计发电量 50.10 亿度，淮沪煤电累计发电量 59.43 亿度；累计完成售电量 61.39 亿度。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	11,491,515,947.84	11,087,945,636.88	3.64
营业成本	10,487,407,093.33	9,989,064,523.21	4.99
销售费用	28,514,103.05	26,193,301.48	8.86
管理费用	417,688,339.80	392,217,284.63	6.49
研发费用	353,356.74	669,431.43	-47.22
财务费用	207,500,427.80	238,650,661.03	-13.05
经营活动产生的现金流量净额	1,130,381,048.58	1,317,218,710.43	-14.18

投资活动产生的现金流量净额	-49,253,478.00	-215,417,132.76	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-471,847,060.57	-1,216,110,337.24	不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
物流贸易	5,299,200,089.66	5,248,115,961.38	0.96	5.42	5.68	减少 0.25 个百分点
港口作业	66,269,223.17	96,586,301.35	-45.75	-55.32	-59.70	增加 15.85 个百分点
电力业务	3,547,866,733.90	3,372,503,514.98	4.94	2.94	4.11	减少 1.07 个百分点
煤炭销售	1,320,879,461.37	1,068,493,335.30	19.11	-8.08	8.35	减少 12.26 个百分点
铁路运输	819,822,387.46	412,700,569.12	49.66	7.91	6.67	增加 0.59 个百分点
其他	2,295,487.89	1,092,705.03	52.40	-56.65	-59.43	增加 3.27 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
物流贸易		5,248,115,961.38	46.70	4,965,859,090.73	46.15	5.68	
港口作业		96,586,301.35	0.86	239,692,330.98	2.23	-59.70	本期公司以部分港口资产投资入股省港口运营集团
电力业务		3,372,503,514.98	30.01	3,239,470,197.47	30.11	4.11	
煤炭销售		1,068,493,335.30	9.51	986,148,746.71	9.16	8.35	
铁路运输		412,700,569.12	3.67	386,890,390.85	3.60	6.67	
其他		1,040,418,255.33	9.25	942,501,258.03	8.75	10.39	
合计		11,238,817,937.46	100.00	10,760,562,014.77	100.00	4.44	
其中:	材料	7,564,362,697.27	67.31	7,149,687,095.81	66.44	5.80	
	职工薪酬	1,484,608,818.69	13.21	1,420,129,664.70	13.20	4.54	
	折旧	807,180,620.55	7.18	874,952,718.93	8.13	-7.75	
	修理	206,056,477.73	1.83	204,803,813.27	1.90	0.61	
	其他	1,176,609,323.22	10.47	1,110,988,722.06	10.32	5.91	

成本分析其他情况说明
无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 576,239.65 万元, 占年度销售总额 52.12%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 161,029.95 万元, 占年度销售总额 14.56 %。

前五名供应商采购额 452,655.24 万元，占年度采购总额 59.84%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 382,892.67 万元，占年度采购总额 50.62%。

其他说明

2019 年度前五位客户情况表

客户名称	销售金额（元）
国家电网公司华东分部	1,914,732,545.39
淮沪电力有限公司	1,610,299,527.95
国网安徽省电力公司	975,729,568.85
国网安徽省电力公司淮南供电公司	703,193,187.27
淮南创大实业有限责任公司	558,441,699.22
合计	5,762,396,528.68

2019 年度前五位供应商情况表

供应商名称	采购金额（元）
淮南矿业（集团）有限责任公司	2,631,419,289.77
内蒙古准矿西部煤炭贸易有限公司	1,197,507,426.85
安徽禄森商贸有限公司	251,859,575.16
上海积高国际贸易有限公司	231,368,631.76
北京旭阳宏业化工有限公司	214,397,510.09
合计	4,526,552,433.63

3. 费用

√适用 □不适用

费用名称	本年金额（元）	上年同期（元）	增减额（元）	增减率（%）
销售费用	28,514,103.05	26,193,301.48	2,320,801.57	8.86
管理费用	417,688,339.80	392,217,284.63	25,471,055.17	6.49
研发费用	353,356.74	669,431.43	-316,074.69	-47.22
财务费用	207,500,427.80	238,650,661.03	-31,150,233.23	-13.05
合计	654,056,227.39	657,730,678.57	-3,674,451.18	-0.56

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	353,356.74
本期资本化研发投入	738,596.81
研发投入合计	1,091,953.55
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.01
公司研发人员的数量	/
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	/
研发投入资本化的比重（%）	67.64

(2). 情况说明

√适用 □不适用

主要为委托石家庄铁道大学研发的 50 米长轨焊接技术所发生的费用。

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	增减额(元)	增减率(%)	情况说明
收到其他与经营活动有关的现金	154,227,164.76	332,082,521.83	-177,855,357.07	-53.56	本期收到的政府补助减少
取得投资收益收到的现金	204,525,556.96	87,688,410.82	116,837,146.14	133.24	本期收到联营企业和合营企业分红款增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,982,479.95	42,649,471.71	-23,666,991.76	-55.49	上期收到出售线路资产款
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	89,456,712.84		89,456,712.84	不适用	本期公司以部分港口资产投资入股省港口运营集团所致
吸收投资收到的现金	17,406,700.00		17,406,700.00	不适用	本期收到少数股东追加投资款

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

2019年5月,本公司收到淮矿物流公司偿还公司以前年度已全额计提减值准备及已全额作为担保损失处理的留债本金222,714,468.15元,占利润总额的22.93%,其中161,004,628.15元计入本期营业外收入,61,709,840.00元冲减本期信用减值损失。

2019年5月31日,本公司与省港口运营集团全体股东签订《安徽省港口运营集团有限公司增资扩股协议书》,公司以部分港口资产(母公司有关港口类资产(包括债权债务、不动产及其他相关资产)、裕溪口煤码头分公司全部资产及负债、芜湖港务公司65.00%股权、申芜港联公司89.80%股权、铁水联运公司55.00%股权、裕溪口煤炭公司80.00%股权、合肥港务公司100.00%股权、淮南港务公司100.00%股权、安徽振煤煤炭检验有限公司49.00%股权、中江海物流有限公司49.00%股权,以下简称标的资产)对省港口运营集团进行增资,处置时点标的资产的公允价值为245,476.03万元,标的资产的账面价值为217,036.28万元,处置损益为28,439.75万元,占利润总额的29.28%,其中计入投资收益科目4,717.02万元、资产处置收益科目18,510.39万元,营业外收入科目5,212.34万元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例(%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例(%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例(%)	情况 说明
货币资金	1,573,928,209.08	9.21	968,014,845.64	5.77	62.59	
应收票据			395,384,450.98	2.36	-100.00	
应收款项融资	612,262,387.11	3.58			不适用	
预付款项	110,446,945.57	0.65	43,428,875.39	0.26	154.32	
其他应收款	11,112,243.90	0.06	127,196,265.80	0.76	-91.26	
存货	387,567,623.64	2.27	666,695,401.55	3.97	-41.87	
其他流动资产	371,043,693.14	2.17	224,145,146.66	1.34	65.54	
可供出售金融资产			200,000.00	0.001	-100.00	
长期股权投资	3,304,627,533.98	19.33	961,695,382.03	5.73	243.63	

其他权益工具投资	200,000.00	0.001			不适用
在建工程	51,910,255.64	0.30	223,622,152.63	1.33	-76.79
其他非流动资产	82,952,965.18	0.49	122,667,590.89	0.73	-32.38
应付票据	223,496,948.82	1.31	135,231,660.16	0.81	65.27
预收款项	62,544,944.77	0.37	132,879,802.35	0.79	-52.93
一年内到期的非流动负债	1,103,000,000.00	6.45	555,000,000.00	3.31	98.74
长期借款	1,571,979,227.08	9.19	2,953,000,000.00	17.60	-46.77
递延收益	4,019,753.24	0.02	76,319,597.68	0.45	-94.73
其他非流动负债	447,762,828.55	2.62			不适用
盈余公积	191,349,018.37	1.12	118,443,174.50	0.71	61.55

其他说明：

- 1.货币资金增加主要是因为本期银行存款增加。
- 2.应收票据减少主要是因为根据新金融工具准则，对于到期前已背书转让或贴现的票据应通过应收款项融资列报。
- 3.应收款项融资增加主要是因为根据新金融工具准则，对于到期前已背书转让或贴现的票据应通过应收款项融资列报。
- 4.预付款项增加主要是因为本期预付的采购款增加。
- 5.其他应收款减少主要是因为港口资源整合，公司以部分港口资产投资入股省港口运营集团。
- 6.存货减少主要是因为本期库存煤炭减少。
- 7.其他流动资产增加主要是因为本期银行理财产品款增加。
- 8.可供出售金融资产减少主要是因为根据新金融工具准则，公司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。
- 9.长期股权投资增加主要是因为港口资源整合，公司以部分港口资产投资入股省港口运营集团，原先由成本法核算的子公司转为权益法核算。
- 10.其他权益工具投资主要是因为根据新金融工具准则，公司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。
- 11.在建工程减少主要是因为港口资源整合，公司以部分港口资产投资入股省港口运营集团。
- 12.其他非流动资产减少主要是因为本期未实现售后租回损益减少。
- 13.应付票据增加主要是因为本期增加国内信用证。
- 14.预收款项减少主要是因为本期预收煤款减少。
- 15.一年内到期的非流动负债增加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。
- 16.长期借款减少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。
- 17.递延收益减少主要是因为港口资源整合，公司以部分港口资产投资入股省港口运营集团。
- 18.其他非流动负债增加主要是因为本期增加 ABS 资产证券化融资产品。
- 19.盈余公积增加主要是因为本期计提法定盈余公积。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	25,050,000.00	银行承兑汇票保证金、矿山地质环境治理保证金、银行履约保证金
应收票据	112,022,832.14	已质押的应收票据
固定资产	493,422,067.08	资产证券化产品质押的固定资产
合计	630,494,899.22	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司期末投资总额为 694,740.37 万元，期初投资总额为 489,980.89 万元。本期长期股权投资增加 277,701.67 万元，减少 72,942.19 万元。长期股权投资的增减变动主要是因为 2019 年 5 月 31 日，本公司与省港口运营集团全体股东签订《安徽省港口运营集团有限公司增资扩股协议书》，本公司以港口资产（母公司有关港口类资产（包括债权债务、不动产及其他相关资产）、裕溪口煤码头分公司全部资产及负债、芜湖港务公司 65.00% 股权、申芜港联公司 89.80% 股权、铁水联运公司 55.00% 股权、裕溪口煤炭公司 80.44

00% 股权、合肥港务公司 100.00% 股权、淮南港务公司 100.00% 股权、安徽振煤煤炭检验有限公司 49.00% 股权、中江海物流有限公司 49.00% 股权）对安徽省港口运营集团有限公司进行增资所致。期末对外长期股权投资明细如下：

单位名称	主要业务	投资成本（万元）	权益比例（%）
淮矿电力燃料有限责任公司	煤炭销售	41,188.77	100.00
淮矿电力燃料（芜湖）有限责任公司	煤炭销售	20,000.00	100.00
淮沪煤电有限公司	煤炭及发电	132,513.95	50.43
皖江售电江苏有限责任公司	电力销售	4,000.00	100.00
淮南矿业集团发电有限责任公司	发电	145,391.18	100.00
淮南矿业集团售电有限责任公司	电力销售	21,588.87	100.00
镇江东港港务有限公司	港口装卸及煤炭中转	15,071.00	50.00
淮沪电力有限公司	发电	54,578.08	49.00
安徽省港口运营集团有限公司	港口仓储及装卸	245,476.03	33.368
安徽远达催化剂有限公司	环境污染处理材料制造	357.00	17.00
安徽淮富煤炭贸易有限公司	煤炭贸易	-	51.00

(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	54,449,177.94	165,000,000.00	1,292,948,007.22

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	564,877,304.51	5,854,448,396.19	6,419,325,700.70

(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	2,813,656,795.09	990,929,972.02	3,804,586,767.11

(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	674,747,666.36	6,069,822,191.76	6,744,569,858.12

(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	2,036,384,248.57	1,908,403,216.19	3,944,787,464.76

(2) 损益和现金流量情况

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

(续上表)

子公司名称	上年同期数			
	营业收入(元)	净利润(元)	综合收益总额(元)	经营活动现金流量(元)
淮沪煤电	3,434,480,125.12	318,420,856.58	318,420,856.58	659,702,950.44

(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

2、对外股权投资总体分析

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 重要的合营企业或联营企业

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

2. 重要合营企业的主要财务信息

项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	镇江东港	镇江东港

流动资产	108,559,781.15	93,849,498.94
其中：现金和现金等价物	21,415,594.85	50,658,927.04
非流动资产	252,787,627.17	267,710,735.42
资产合计	361,347,408.32	361,560,234.36
流动负债	28,900,447.68	21,705,557.83
非流动负债	2,212,500.00	2,362,500.00
负债合计	31,112,947.68	24,068,057.83
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	330,234,460.64	337,492,176.53
按持股比例计算的净资产份额	165,117,230.32	168,746,088.27
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	165,117,230.32	168,746,088.27
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	183,627,318.49	138,943,271.31
财务费用	-944,762.68	-722,591.86
所得税费用	8,255,860.95	5,550,979.73
净利润	22,742,284.11	16,277,179.07
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	22,742,284.11	16,277,179.07
本年度收到的来自合营企业的股利	15,000,000.00	

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		期初余额/ 上期发生额	
	淮沪电力	港口运营集团	淮沪电力	中江海公司
流动资产	488,435,421.40	1,459,212,105.73	439,515,085.25	226,045,463.59
非流动资产	2,901,543,588.03	6,567,800,064.92	3,049,423,294.93	61,536,038.12
资产合计	3,389,979,009.43	8,027,012,170.65	3,488,938,380.18	287,581,501.71
流动负债	1,037,122,426.53	735,894,055.96	958,637,715.67	1,916,062.44
非流动负债	927,000,000.00	472,009,094.13	1,093,000,000.00	
负债合计	1,964,122,426.53	1,207,903,150.09	2,051,637,715.67	1,916,062.44
少数股东权益		454,263,434.64		
归属于母公司股东权益	1,425,856,582.90	6,364,845,585.92	1,437,300,664.51	285,664,379.27
按持股比例计算的净资产份额	698,669,725.62	2,123,821,675.11	704,277,325.61	139,975,545.84
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	586,373.13	-313,553,756.48[注]	3,113,626.87	-59,188,772.14
对联营企业权益投资的账面价值	698,083,352.49	2,437,375,431.59	707,390,952.48	80,786,773.70
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	2,441,864,484.55	1,517,434,170.39	2,347,446,613.95	2,388,292.80

净利润	358,555,918.39	-57,148,350.81	336,302,661.92	929,004.42
终止经营的净利润				
其他综合收益		4,529,740.46		
综合收益总额	358,555,918.39	-52,618,610.35	336,302,661.92	929,004.42
本年度收到的来自联营企业的股利	185,000,000.00		80,000,000.00	

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

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

公司以省内所属港口资产作价投资入股省港口运营集团后, 自 2019 年 6 月 1 日起, 公司从事的主要业务变更为: 铁路运输业务、煤炭贸易业务、火力发电及售电业务。其中, 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, 且收入和利润较为稳定, 为公司主营业务发展方向。

1. 行业发展格局和趋势

电力行业是国家经济发展战略中的重点和先导产业, 呈现出与经济发展正相关的周期性特点。伴随国家经济结构转型升级。随着电力体制的不断改革, 我国将构建新的电力市场体系, 建设全国统一电力市场, 形成主体多元、竞争有序的“多买方—多卖方”的市场新格局。

2. 公司存在的主要优势和困难

(1) 面临的机遇和优势

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

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

(2) 主要困难和压力

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

二是市场风险。国家发改委发布《关于全面放开经营性电力用户发用电计划的通知》(以下简称《通知》), 要求进一步全面放开经营性电力用户发用电计划, 重点考虑核电、水电、风电、太阳能发电等清洁能源的保障性收购。国家发改委印发《关于深化燃煤机组上网电价形

成机制改革的指导意见》（以下简称《意见》），燃煤发电上网电价将由政府定价变成买卖双方自主定价。《通知》、《意见》意味着可再生能源发电依然受到政策性保护，煤电将真正推向市场上参与竞争。随着技术进步和规模化发展，风电、光伏发电等新能源经济性快速提升，将进一步挤占煤电市场空间，火力发电企业市场竞争将进一步加剧。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将围绕国家能源政策，坚持优化存量，优选增量，与宏观经济相适应，积极顺应能源革命的大趋势，跟踪新能源的产业动态，在条件成熟时参与发展。密切关注电力体制改革带来的重大影响，探索集售发电为一体的新思路、新模式。本着“外增电量，内控成本”，降低厂用电率，提升电厂能效及环保水平。紧紧抓住长江三角洲区域一体化发展契机，进一步完善煤炭物流体系建设和战略布局，以长江黄金水道为依托，整合煤炭物流资源，全力打造智能、高效、便捷的煤炭物流服务体系。

1、能源板块方面

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

现有电厂紧紧围绕“外争电量、内控成本”的总体工作思路，对外衔接争取电量计划，增加发电收益；对内强化管控，千方百计抓好电厂经济稳定生产，努力降成本，增效益。重点开展以下方面的工作：一是加大电力营销力度，保障发电量龙头指标，积极争取计划电量、交易电量和有效益的代发电量，增加发电收益。二是强化内部管理，抓好挖潜增效，持续加强发电设备精益运行和设备可靠性管理，不断优化机组运行参数，提高机组运行效率，保持各项发电小指标行业领先。三是充分发挥作为坑口资源综合利用电厂的优势，加大低值煤、煤泥掺烧，减少燃料成本支出。四是多措施拓展增收渠道，积极争取供汽、供热水客户，按照就近供热、减少网损原则，确保电厂供热范围。

2、煤炭物流方面

以拓展煤炭市场份额为抓手，延伸煤炭物流上下游供应链，充分发挥电燃公司销售网络等优势资源条件，不断拓展煤炭水运通道，形成沟通煤炭资源区与消费区高效率的煤炭物流供应链服务体系。

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

在港口煤炭物流上，以市场为导向，依托电燃公司销售网络，以及控股股东淮南矿业及其控股、参股的煤炭、电力、港口、铁路等基础设施的基础上，打通港口煤炭物流供应链通道，逐步覆盖长江流域及本土煤炭用户。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

全年实现总收入 122.067 亿元，利润总额 4.26 亿元，税后净利润 3.995 亿元。铁路运量 4800 万吨，平煤直运量 500 万吨，煤炭贸易量 1000 万吨。淮沪煤电田集电厂发电量 50 亿度，发电公司发电量 52 亿度，售电公司（包括淮矿售电公司及江苏售电公司）交易电量 35 亿度。

（四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

一是行业风险。受市场过剩、煤电矛盾、安全环保、能源转型、政策空档等多重因素冲击，煤电行业整体经营压力明显加大。在电力市场化改革快速推进的背景下，未来煤电行业必将出现分化，位置选择佳、机组性能好、燃料利用效率高的煤电企业将成为我国能源系统不可缺少

的一部分，而各方面均无优势的已投产机组，会逐步退出市场竞争，“优胜劣汰”将是市场化电改推进的必然结果。

二是市场风险。国家发改委发布《关于全面放开经营性电力用户发用电计划的通知》（以下简称《通知》），要求进一步全面放开经营性电力用户发用电计划，重点考虑核电、水电、风电、太阳能发电等清洁能源的保障性收购。国家发改委印发《关于深化燃煤机组上网电价形成机制改革的指导意见》（以下简称《意见》），燃煤发电上网电价将由政府定价变成买卖双方自主定价。《通知》、《意见》意味着可再生能源发电依然受到政策性保护，煤电将真正推向市场上参与竞争。随着技术进步和规模化发展，风电、光伏发电等新能源经济性快速提升，将进一步挤占煤电市场空间，火力发电企业市场竞争将进一步加剧。

（五） 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1. 现金分红政策的制定情况

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

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

2. 报告期内现金分红政策的执行情况

（1）2019年3月21日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过公司《2018年度利润分配预案》，经天健事务所审计，2018年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为416,078,314.14元；母公司净利润为526,343,616.32元。公司年末累计可供股东分配的利润为-352,922,612.43元，母公司年末累计可供股东分配的利润为-464,414,640.78元。公司2018年度净利润弥补以前年度亏损后，累计未分配利润仍为负数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司2018年度无可供分配的利润，公司2018年度不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。该事项已经公司2018年年度股东大会审议批准（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2019-007号、015号公告）。

报告期内，公司现金分红政策的制定及执行符合《公司章程》和《股东回报规划》的规定，利润分配方案符合股东大会决议的精神，相关的决策程序和机制完备、合规，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小股东的合法权益。未出现现金分红政策调整情况。

(2) 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2019 年度实现归属于上市公司股东合并净利润 880,204,435.99 元, 母公司实现净利润为 1,193,473,079.43 元; 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 以母公司实现的净利润为基数, 弥补以前年度亏损, 并按 10% 计提法定盈余公积后, 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司可供分配的利润为 656,152,594.78 元。

为充分保障股东权益, 综合考虑公司所处行业特点、发展阶段和资金需求, 公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(具体日期将在权益分派实施公告中明确), 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日, 公司总股本为 3,886,261,065 股, 以此计算合计拟派发现金红利 388,626,106.50 元(含税), 占公司 2019 年度归属于上市公司股东合并净利润的比例为 44.15%, 剩余未分配利润结转下年度; 除上述现金分红外, 本次分配不进行资本公积金转增股本, 也不进行股票股利分配。本次利润分配预案在董事会审议通过后尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实施。

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

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	1.00	0	388,626,106.50	880,204,435.99	44.15
2018 年	0	0	0	0	-352,922,612.43	0
2017 年	0	0	0	0	-769,000,926.57	0

注: 2019 年度现金分红的数额(含税)暂以截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本 3,886,261,065 股为基数计算。

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动	解决关联交易	淮河能源控股	1. 淮河能源控股保证自身及淮河能源控股控制的其他企业现在及将来与上市公司发生的关联交易均是公允的, 是按照正常商业行为准则进行的; 淮河能源控股保证将继续规范并逐步减少与上市公司及其子公司发生的关联交易。2. 淮河能源控股将尽量减少和避免与上市公司及其子公司之间的关联交易; 对于无法避免或有合理理由存在的关联交易, 将与上市公司依法签订规范的关联交易协议, 并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序; 关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定, 保证关联交易价格具有公允性; 保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务; 保证不利用关联交	承诺作出时间: 2018 年 10 月 22 日	否	是		

报告书中所作承诺		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路运输公司经营管理。	承诺作出时间：2009年8月13日	否	是
	解决同业竞争	淮南矿业	1、本次重大资产重组完成后，淮南矿业将以上市公司为其下属从事能源业务进入资本市场的资本运作平台，并协助上市公司做大做强主营业务。2、淮南矿业控制的其他与上市公司从事相同或类似业务的下属企业为淮南矿业集团电力有限责任公司新庄孜电厂技改建设项目（以下简称“新庄孜电厂”）和潘集电厂在建项目及配套煤矿（以下简称“潘集电厂”）。由于上述资产暂不具备运营条件和注入上市公司的条件，因此，暂不将上述资产注入上市公司。淮南矿业承诺，包括上述正在建设的新庄孜电厂和潘集电厂以及将来可能建设的以淮南矿业为建设主体可以享受更多优惠条件及便利的其他与上市公司从事相同或类似业务的工程项目，淮南矿业将积极督促上述工程项目规范运作，在解决项目审批和行业准入资质等合规性要求并具备正式运营条件之日起三十日内，本公司向上市公司发出收购通知，由上市公司根据其自身条件选择通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购上述相关资产，并履行有关国有资产监督管理、上市公司监管等方面的法律、法规、规范性文件的要求，在完成收购前，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由上市公司经营管理。新庄孜电厂和潘集电厂将在本次交易完成后五年内履行有关国有资产监督管理、上市公司监管等方面的法律、法规、规范性文件的要求，通过上述合法方式注入上市公司。3、除上述情形外，本次重大资产重组完成后，淮南矿业自身及其控制的其他下属企业将积极避免与上市公司新增同业竞争，不以全资或控股方式参与与上市公司主营业务直	承诺作出时间：2015年12月2日	否	是

		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，保证其自身并将促使其直接或间接控制的企业规范并减少与本公司及其控股子公司之间的关联交易，且保证关联交易的必要性和公允性。淮南矿业与本公司之间的关联交易，应以合法及不侵害双方及其他股东权益以及与对方所经营之业务无竞争为前提和原则；双方在日常生产经营过程中均有权自主选择与独立第三方进行交易；在同任何第三方的价格、服务质量、付款方式等相同的条件下，双方均应优先与对方交易。双方均向对方承诺，其向对方提供的产品或服务条件，不得逊于其向任何第三方提供的相同或类似产品或服务条件。2、淮南矿业不利用自身对芜湖港的大股东地位及控制性影响谋求芜湖港在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用自身对芜湖港的大股东地位及控制性影响谋求与芜湖港达成交易的优先权利；不以低于市场价格的条件与芜湖港进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害芜湖港利益的行为。3、为保证芜湖港的独立运作，淮南矿业承诺在作为芜湖港的控股股东期间，保证自身以及所属关联方与芜湖港在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。淮南矿业将严格按照有关法律、法规及芜湖港《公司章程》的规定，通过芜湖港董事会、股东大会依法行使自己的股东权利，同时承担相应的义务。	承诺作出时间：2009年8月13日	否	是		
解决关联交易	淮南矿业	1、淮南矿业保证其及其控制的其他企业现在及将来与上市公司和/或发电公司、淮沪煤电、淮沪电力发生的关联交易均是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；淮南矿业保证将继续规范并减少与上市公司及其子公司发生关联交易。2、淮南矿业将尽量避免和减少与上市公司及其子公司（包括拟注入的发电公司、淮沪煤电、淮沪电力，下同）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 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		
股份限售	淮南矿业	1、本次认购的皖江物流股份，自该等股份发行上市之日起36个月内不转让，若本次交易完成后6个月内皖江物流股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，淮南矿业持有的股份的锁定期自动延长至少6个月，之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。2、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，淮南矿业将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。3、若上述限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，淮南矿业将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的限售期承诺函。	承诺作出时间：2015年12月2日；期限：2016年4月20日-2019年4月20日	是	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		
解决同业竞争	淮河能源控股	1、本次重组完成后，本公司及本公司控制的其他企业将尽一切可能之努力不以直接或间接的方式从事或者参与同上市公司（包括拟吸收合并的淮南矿业，下同）及其子公司（包括拟注入的淮南矿业集团电力有限责任公司、内蒙古银宏能源开发有限公司，下同）相同或相似的业务，以避免与上市公司在研发、生产、经营等方面构成可能的直接或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本公司及本公司控制的其他企业不从事或参与同上市公司在研发、生产、经营等方面相竞争的任何活动的业务。2、本次重组完成后，如本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能同上市公司在研发、生产、经营等方面构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，并将该商业机会优先提供给上市公司。3、如	承诺作出时间：2019年10月21日	否	是		

		违反上述承诺给上市公司造成损失,本公司及本公司控制的其他企业将向上市公司作出充分地赔偿或补偿,并就上述赔偿责任义务承担不可撤销的连带责任。					
解决关联交易	淮河能源控股、中国信达	重组完成后,规范本公司及本公司及本公司控制的其他单位与淮河能源及其子公司之间的关联交易	承诺作出时间:2019年10月21日	否	是		
股份限售	淮河能源控股	1、本公司基于本次重组认购的上市公司新增股份,自发行完成日起三十六(36)个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,但是,在适用法律许可的前提下的转让不受此限(包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为)。本次重组完成后六(6)个月内如上市公司股票连续二十(20)个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后六(6)个月期末收盘价低于发行价的,前述本公司在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份将在上述锁定期基础上自动延长六(6)个月。此外,对于本公司及其一致行动人在本次重组之前已经持有的上市公司股份,自本次重组完成之日起十二(12)个月内不得转让。2、前述股份在锁定期内由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份,亦按照前述承诺执行,自股份登记之日起锁定,并与前述股份同时解锁。若前述锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。	承诺作出时间:2019年10月21日;期限:新增股份锁定期36个月;本次交易前持有的股份锁定期12个月。	是	是		
股份限售	中国信达	1、本公司基于本次重组认购的淮河能源新增股份,自发行完成日起十二(12)个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,但是,在适用法律许可的前提下的转让不受此限。2、前述股份在锁定期内由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份,亦按照前述承诺执行,自股份登记之日起锁定,并与前述股份同时解锁。若前述锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。	承诺作出时间:2019年10月21日;期限:认购股份锁定期12个月。	是	是		
其他	淮河能源控股	本次重组完成后,本公司将保持上市公司的独立性,在业务、资产、人员、财务、机构上遵循五分开原则,遵守中国证监会有关规定,不利用上市公司违规提供担保,不占用上市公司资金,不与上市公司形成同业竞争。 一、保证上市公司的人员独立 1、保证上市公司的高级管理人员专职在上市公司工作、并在上市公司领取薪酬,不在本公司及本公司除上市公司外的全资附属企业或控股子公司担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司的人事关系、劳动关系独立于本公司及本公司控制的其他单位。3、保证本公司推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行,本公司不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。 二、保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司及其控制的子公司建立独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证上市公司及其控制的子公司能够独立做出财务决策,不干预上市公司的资金使用。3、保证上市公司及其控制的子公司独立在银行开户,不与本公司及其关联单位共享一个银行账户。4、保证上市公司及其控制的子公司依法独立纳税。 三、保证上市公司的机构独立 1、保证上市公司及其控制的子公司(包括但不限于)依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的组织机构,并与本公司的机构完全分开:上市公司及其控制的子公司(包括但不限于)与本公司及其关联单位之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。2、保证上市公司及其控制的子公司(包括但不限于)独立自主地运作,本公司不会超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。 四、保证上市公司的资产独立、完整 1、保证上市公司及其控制的子公司具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。 五、保证上市公司的业务独立	承诺作出时间:2019年10月21日	否	是		

		1、保证上市公司在本次重组完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本公司。2、保证本公司及其控制的其他关联人避免与上市公司及控制的子公司发生同业竞争。3、保证严格控制关联交易事项，尽量减少上市公司及控制的子公司（包括但不限于）与本公司及关联单位之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按照上市公司的公司章程、有关法律法规有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行有关信息披露。4、保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。				
其他	淮河能源	1、本公司为本次重组所提供的有关信息和资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、本公司向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、本公司为本次重组所出具的说明及声明承诺均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司同意对本公司所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。	承诺作出时间： 2019年10月21日	否	是	
其他	淮河能源董事、监事和高级管理人员	1、本人向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担个别及连带的法律责任。2、本人保证为本次重组所出具的说明及声明承诺均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。3、本人保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因本次重组的信息披露和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担个别及连带的法律责任。4、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。5、本人保证，如违反上述承诺，本人愿意承担相应法律责任。	承诺作出时间： 2019年10月21日	否	是	
其他	淮河能源控股、中国信达、淮南矿业	1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组办法》、《若干规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司/本人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本人将依法承担赔偿责任。2、如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论	承诺作出时间： 2019年10月21日	否	是	

		明确以前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。					
其他	淮南矿业	1、本公司为本次重组所提供的有关信息和资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、本公司向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、本公司为本次重组所出具的说明及声明承诺均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司同意对本公司所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。	承诺作出时间： 2019年10月21日	否	是		
其他	淮河能源	本公司及相关知情人员在初步磋商阶段及本次重组过程中，不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，亦不存在泄露本次重组相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，本公司保证采取必要措施对本次重组事宜所涉及的资料和信息严格保密。本公司或相关知情人员若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的损失。	承诺作出时间： 2019年10月21日	否	是		
其他	淮河能源控股、中国信达	本公司在与上市公司的初步磋商阶段及本次重组过程中，不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，亦不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形，本公司若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的损失。	承诺作出时间： 2019年10月21日	否	是		
其他	淮南矿业	本公司在与上市公司的初步磋商阶段及本次重组过程中，不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，亦不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形，本公司若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的损失。	承诺作出时间： 2019年10月21日	否	是		
其他	淮南矿业董事、高级管理人员	就本次重组初步磋商阶段及实施过程中，本人不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形；据本人所知，本人不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况。本人若违反上述承诺，将按照司法判决或裁决的结果承担因此而给上市公司及其股东造成的直接损失。	承诺作出时间： 2019年10月21日	否	是		
其他	淮河能源董事、监事、高级管理人员	1、本人未有在本次重组复牌之日起至实施完毕期间内减持上市公司股份的计划。2、本人承诺将不在本次重组复牌之日起至实施完毕期间内减持上市公司股份。	承诺作出时间： 2019年10月21日	否	是		
其他	淮南矿业	1. 本公司原则同意本次重组。2. 本公司未有在本次重组复牌之日起至实施日完毕期间减持上市公司股份的计划，本公司不会在本次重组复牌之日起至实施日完毕期间减持所持有的上市公司股份。3. 本承诺函自签署之日起对本公司具有法律约束力，若因本公司违反本承诺函项下承诺内容而导致上市公司受到损失的，本公司将依法承担相应赔偿责任。	承诺作出时间： 2019年10月21日	否	是		
其他	淮河能源控股	1. 本公司原则同意本次重组。2. 本公司未有在本次重组复牌之日起至实施日完毕期间减持上市公司股份的计划，本公司不会在本次重组复牌之日起至实施日完毕期间减持所持有的上市公司股份。3. 本承诺函自签署之日起对本公司具有法律约束力，若因本公司违反本承诺函项下承诺内容而导致上市公司受到损失的，本公司将依法承担相应赔偿责任。	承诺作出时间： 2019年10月21日	否	是		
其他	淮河能源控股、中国信达	1、本公司合法持有标的股权，具备作为本次重组的交易对方的资格。2、本公司已经依法履行对淮南矿业的出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反本公司作为股东应承担的义务和责任的行为，不存在其他可能影响淮南矿业合法存续的情况。3、本公司合法拥有标的股权完整的所有权，标的股权不存在委托持股、信托持股及其他利	承诺作出时间： 2019年10月21日	否	是		

			益安排的情形,也不存在任何权利质押、查封、冻结或其他任何限制其转让的情形,亦不存在任何争议,并免受第三者追索,标的股权的过户或转移不存在法律障碍。4、本公司确认不存在尚未了结或可预见的可能影响本公司持有的标的股权权属发生变动或妨碍标的股权转让给上市公司的重大诉讼、仲裁及纠纷。本公司保证自本承诺出具之日至本次重组完成前,不会就标的股权新增质押或设置其他可能妨碍标的股权转让给上市公司的限制性权利。 若本公司违反本承诺函之承诺的,本公司愿意赔偿上市公司因此而遭受的全部损失。					
其他	淮河能源		无违法违规行为。	承诺作出时间: 2019年10月21日	否	是		
其他	淮河能源董事、高级管理人员		关于本次重组摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的承诺函。	承诺作出时间: 2019年10月21日	否	是		
其他	淮河能源控股、中国信达		关于关联关系的承诺函。	承诺作出时间: 2019年10月21日	否	是		
其他	淮河能源控股、中国信达、淮南矿业及淮河能源董事会		不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形。	承诺作出时间: 2019年10月21日	否	是		
其他	淮河能源控股		关于担任异议股东现金选择权提供方的承诺函。	承诺作出时间: 2019年10月21日	否	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	淮南矿业	1、关于淮南矿业正在建设的潘集交接口改扩建工程和平圩直运项目以及将来可能建设的与煤矿建设相匹配的铁路运输相关的其他工程项目,在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收且具备运营条件之日起三十日内,淮南矿业向芜湖港和铁运公司发出收购通知,由芜湖港根据其自身条件选择通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等铁路专用线建设项目相关资产。在完成收购前,淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理,保证在该等资产未转让给芜湖港前,有效避免同业竞争。2、如上述铁路专用线建设项目由于投入运营时间短,经营业绩较差,导致芜湖港收购上述项目将会对芜湖港经营业绩产生负面影响,则自上述铁路专用线建设项目建成投产之日起12个月内,由芜湖港自行选择通过托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理;如上述铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港决定对上述铁路专用线建设项目实施收购,则自上述铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港决议收购之日起12个月内,由芜湖港自行选择合适的方式完成该等铁路专用线建设项目相关资产的收购。3、如存在淮南矿业或淮南矿业下属企业拥有与本公司或其下属企业之生产经营相同或类似的经营性资产的情形,淮南矿业或淮南矿业下属企业承诺将与芜湖港或其下属企业之生产经营相同或类似的经营性资产,由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式予以收购,使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购,淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港经营管理。4、对于淮南矿业或淮南矿业下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的与芜湖港或其下属企业生产、经营有关的新技术、新产品,芜湖港或其下属企业有优先受让、生产的权利。5、淮南矿业或淮南矿业下属企业如拟出售其与芜湖港或其下属企业生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益,芜湖港或其下属企业均有优先购买的权利;淮南矿业或其下属企业保证在出售或转让有关资产或业务时给予芜湖港或其下属企业的条件不逊于淮南矿业或其下属企业向任何独立第三人提供的条件。	承诺作出时间: 2011年9月22日	否	是		
	解决关联	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	承诺作出时间: 2011年9月22日	否	是		

	交易		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。	日				
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2018年10月26日起3个月内，以自有资金或自筹资金择机增持皖江物流公司股份，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的皖江物流公司股份。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：2018年10月17日；期限：2018年10月26日-2019年1月25日	是	是		

注：本公司2019年启动的重组工作仍在推进过程中。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,433,701,753.26	应收票据	395,384,450.98
		应收账款	1,038,317,302.28
应付票据及应付账款	891,365,781.12	应付票据	135,231,660.16
		应付账款	756,134,120.96

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
应收票据	395,384,450.98	-395,384,450.98	
应收款项融资		395,384,450.98	395,384,450.98
其他应收款	127,196,265.80	-1,297,397.26	125,898,868.54
其他流动资产	224,145,146.66	1,297,397.26	225,442,543.92
可供出售金融资产	200,000.00	-200,000.00	
其他权益工具投资		200,000.00	200,000.00
短期借款	1,605,000,000.00	5,609,920.14	1,610,609,920.14
其他应付款	262,073,273.28	-10,475,529.53	251,597,743.75
长期借款	2,953,000,000.00	4,865,609.39	2,957,865,609.39
盈余公积	118,443,174.50		118,443,174.50
未分配利润	-352,922,612.43		-352,922,612.43

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	（摊余成本）贷款和应收款项	968,014,845.64	以摊余成本计量	968,014,845.64
应收票据	（摊余成本）贷款和应收款项	395,384,450.98		
应收账款	（摊余成本）贷款和应收款项	1,038,317,302.28	以摊余成本计量	1,038,317,302.28
应收款项融资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	395,384,450.98
其他应收款	（摊余成本）贷款和应收款项	127,196,265.80	以摊余成本计量	125,898,868.54
其他流动资产-银行理财产品	（摊余成本）贷款和应收款项	180,000,000.00	以摊余成本计量	181,297,397.26
可供出售金融资产	可供出售金融资产	200,000.00		
其他权益工具投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	200,000.00
短期借款	（摊余成本）其他	1,605,000,000.00	以摊余成本计量	1,610,609,920.14

	金融负债			
应付票据	(摊余成本) 其他金融负债	135,231,660.16	以摊余成本计量	135,231,660.16
应付账款	(摊余成本) 其他金融负债	756,134,120.96	以摊余成本计量	756,134,120.96
其他应付款	(摊余成本) 其他金融负债	262,073,273.28	以摊余成本计量	251,597,743.75
一年内到期的非流动负债	(摊余成本) 其他金融负债	555,000,000.00	以摊余成本计量	555,000,000.00
长期借款	(摊余成本) 其他金融负债	2,953,000,000.00	以摊余成本计量	2,957,865,609.39

(3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	968,014,845.64			968,014,845.64
应收票据				
按原 CAS22 列示的余额	395,384,450.98			
减: 转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新 CAS22)		-395,384,450.98		
按新 CAS22 列示的余额				
应收账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	1,038,317,302.28			1,038,317,302.28
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	127,196,265.80			
减: 转出至其他流动资产(新 CAS22)		-1,297,397.26		
按新 CAS22 列示的余额				125,898,868.54
其他流动资产-银行理财产品				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	180,000,000.00			180,000,000.00
加: 自其他应付款(原 CAS22)转入		1,297,397.26		
按新 CAS22 列示的余额				181,297,397.26
以摊余成本计量的总金	2,708,912,864.70	-395,384,450.98		2,313,528,413.72

融资产				
b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自应收票据（原 CAS22）转入		395,384,450.98		
按新 CAS22 列示的余额				395,384,450.98
可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	200,000.00			
减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新 CAS22）		-200,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				
其他权益工具投资				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产（原 CAS22）转入		200,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				200,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	200,000.00	395,384,450.98		395,584,450.98
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
应付票据				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	135,231,660.16			135,231,660.16
应付账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	756,134,120.96			756,134,120.96
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	1,605,000,000.00			
加：自其他应付款（原 CAS22）转入		5,609,920.14		
按新 CAS22 列示的余额				1,610,609,920.14
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	262,073,273.28			
减：转出至短期借款（新 CAS22）		-5,609,920.14		
减：转出至长期借款（新 CAS22）		-4,865,609.39		
按新 CAS22 列示的余额				251,597,743.75

长期借款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	2,953,000,000.00			
加：自其他应付款（原 CAS22）转入		4,865,609.39		
按新 CAS22 列示的余额				2,957,865,609.39
以摊余成本计量的总金融负债	5,711,439,054.40			5,711,439,054.40

(4) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019 年 1 月 1 日)
应收账款	48,677,311.57			48,677,311.57
其他应收款	64,260,297.85			64,260,297.85

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	150
境内会计师事务所审计年限	6 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	35
财务顾问	国元证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

根据中国证监会对上市公司规范运作要求的精神，结合公司实际情况，经公司 2018 年年度股东大会审议批准，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年（详见 2019 年 4 月 17 日公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2019-015 号公告）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
淮南矿业	母公司	购买商品	采购商品	市场定价		495,272,779.65	6.55	现金及票据	495,272,779.65	
淮南矿业	母公司	购买商品	燃料和动力	市场定价		2,044,645,509.45	27.03	现金及票据	2,044,645,509.45	
内蒙古准矿西部煤炭贸易有限公司	其他关联人	购买商品	采购商品	市场定价		1,194,774,656.06	15.79	现金及票据	1,194,774,656.06	
淮矿现代物流有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购商品	市场定价		40,496,235.03	0.54	现金及票据	40,496,235.03	
安徽精锐机械维修有限公司	其他关联人	购买商品	采购商品	市场定价		901,892.17	0.01	现金	901,892.17	
平安开诚智能安全装备有限责任公司	其他关联人	购买商品	采购商品	市场定价		143,584.06	0.002	现金	143,584.06	
淮南矿业(集团)电力有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	燃料及动力	市场定价		437,158.78	0.006	现金及票据	437,158.78	
淮南矿业	母公司	销售商品	销售商品	市场定价		112,833,848.38	1.13	现金及票据	112,833,848.38	
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	其他关联人	销售商品	销售商品	市场定价		64,477.20	0.001	现金	64,477.20	
中江海物流有限公司	其他关联人	销售商品	销售商品	市场定价		15,312.39	0.0001	现金	15,312.39	
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	销售商品	销售商品	市场定价		10,262.37	0.0001	现金	10,262.37	
内蒙古准矿西部煤炭贸易有限公司	其他关联人	销售商品	销售商品	市场定价		103,014,226.92	1.03	现金及票据	103,014,226.92	
淮南矿业	母公司	提供劳务	运输服务	市场定价		64,136,368.29	4.30	现金及票据	64,136,368.29	
淮南矿业	母公司	提供劳务	装卸服务	市场定价		5,894,887.07	0.40	现金及票据	5,894,887.07	
淮南矿业	母公司	提供劳务	工程服务	市场定价		17,092,784.71	1.15	现金及票据	17,092,784.71	
淮矿现代物流有限责任公司	母公司的全资子公司	提供劳务	工程服务	市场定价		11,255,371.97	0.75	现金及票据	11,255,371.97	
淮南矿业集团选煤有限责任公司	母公司的全资子公司	提供劳务	运输服务	市场定价		216,950,839.95	14.55	现金及票据	216,950,839.95	
淮浙煤电有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	运输服务	市场定价		107,012,568.91	7.18	现金及票据	107,012,568.91	
淮浙煤电有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	工程服务	市场定价		5,982,366.15	0.40	现金及票据	5,982,366.15	
淮南矿业	母公司	接受劳务	工程及劳务	市场定价		190,489,667.42	66.16	现金及票据	190,489,667.42	
镇江东港港务有限	合营公司	接受劳务	工程及劳	市场定价		1,384,899.28	0.48	现金及票	1,384,899.28	

公司			务				据		
淮南煤矿勘察设计院	其他关联人	接受劳务	工程及劳务	市场定价		1,698,113.22	0.59	现金及票据	1,698,113.22
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	其他关联人	接受劳务	工程及劳务	市场定价		24,846,331.60	8.63	现金及票据	24,846,331.60
安徽精锐机械维修有限公司	其他关联人	接受劳务	工程及劳务	市场定价		15,939,655.17	5.54	现金及票据	15,939,655.17
淮矿现代物流有限责任公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程及劳务	市场定价		175,819.26	0.06	现金	175,819.26
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	接受劳务	检测费	市场定价		323,064.00	0.11	现金	323,064.00
淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司	其他关联人	接受劳务	工程及劳务	市场定价		576,685.44	0.20	现金	576,685.44
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	接受劳务	工程及劳务	市场定价		853,251.89	0.30	现金及票据	853,251.89
安徽港口集团芜湖有限公司	联营公司	接受劳务	工程及劳务	市场定价		2,049,940.12	0.71	现金	2,049,940.12
淮南矿业	母公司	租入租出	租入液压支架	市场定价		3,648,868.96	17.96	现金	3,648,868.96
淮南矿业	母公司	租入租出	租入房屋	市场定价		714,285.71	3.52	现金	714,285.71
中江海物流有限公司	其他关联人	租入租出	租入房屋	市场定价		25,757.58	0.13	现金	25,757.58
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	租入租出	租出车辆	市场定价		186,206.90	4.72	现金	186,206.90
淮南矿业集团电力有限责任公司	母公司的控股子公司	租入租出	租出房屋	市场定价		55,162.70	1.40	现金	55,162.70
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	其他关联人	租入租出	租出房屋	市场定价		36,992.13	0.94	现金	36,992.13
淮矿生态农业有限责任公司	母公司的全资子公司	租入租出	租出房屋	市场定价		29,828.57	0.76	现金	29,828.57
合计				/	/	4,663,969,659.46	不适用	/	/
大额销货退回的详细情况									
关联交易的说明				本公司发生的关联交易均为日常经营需要所产生					

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>(1) 关联交易方和交易内容</p> <p>2019年10月7日,公司收到淮南矿业通知,拟筹划与本公司有关的重大资产重组事项。公司拟通过向淮南矿业的全体股东淮河能源控股集团、中国信达资产管理股份有限公司、建信金融资产投资有限公司、国华能源投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、冀凯企业管理集团有限公司、上海电力股份有限公司、中电国瑞物流有限公司和淮北矿业股份有限公司以非公开发行股份的方式,对淮南矿业进行吸收合并(以下简称“换股吸收合并”)。公司为吸收合并方,淮南矿业为被吸收合并方,吸收合并完成后,淮南矿业将注销法人资格,本公司作为存续主体。换股吸收合并同时,公司拟向国开发展基金有限公司通过非公开发行股份的方式购买其持有的淮南矿业集团电力有限责任公司10.70%的股权;拟向永泰红磷控股集团有限公司、李德福通过非公开发行股份的方式购买其分别持有的内蒙古银宏能源开发有限公司41%、9%的股权。本次交易构成关联交易,预计构成重大资产重组,不构成重组上市。本次重大资产重组事项尚需提交公司董事会、股东大会审议,并经相应监管机构批准。</p>	<p>详见2019年10月21日,公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的临2019-042号公告和《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》。</p>

(2) 对公司经营成果和财务状况的影响

本次换股吸收合并完成后，将实现淮南矿业煤炭和电力相关业务整体上市，有利于大幅提升上市公司的资产规模和盈利能力，使得上市公司成为大型的煤电一体化综合能源集团，显著增强上市公司综合实力，完善上市公司产业链，提升上市公司核心竞争力，进一步增强上市公司的盈利能力。截至本报告披露日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易相关资产经审计的财务数据及经核准/备案的评估结果以及对上市公司主要财务指标的影响将在重组报告书中予以披露。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
淮南矿业	母公司	57,286,332.49	-11,452,957.07	45,833,375.42	234,177,962.70	-118,361,981.24	115,815,981.46
淮浙煤电有限责任公司	母公司的控股子公司	776,288.00	3,090,772.00	3,867,060.00			
淮南矿业集团选煤有限责任公司	母公司的全资子公司		25,078,022.87	25,078,022.87			
淮南矿业集团设备租赁有限责任公司	母公司的全资子公司		1,367.80	1,367.80			
淮矿现代物流有限责任公司	母公司的全资子公司	61,709,840.00	-61,709,840.00		4,465,028.28	-2,105,538.25	2,359,490.03

内蒙古准矿西部煤炭贸易 有限公司	其他关联人					3,992,172.02	3,765,895.35	7,758,067.37
准矿芬雷选煤工程技术 (北京)有限责任公司						3,394,978.77	-2,312,517.10	1,082,461.67
平安煤矿瓦斯治理国家工 程研究中心有限责任公司	母公司的控股子公司					30,000.00		30,000.00
安徽精锐机械维修有限公 司	其他关联人						1,883,051.72	1,883,051.72
平安开诚智能安全装备有 限责任公司	母公司的控股子公司						181,475.00	181,475.00
平安煤炭开采工程技术研 究院有限责任公司	母公司的全资子公司						97,358.49	97,358.49
安徽准矿医药销售有限责 任公司	母公司的全资子公司						89,116.00	89,116.00
淮南矿业集团兴科计量技 术服务有限责任公司	其他关联人					224,354.00	-224,354.00	
合计		119,772,460.49	-44,992,634.40	74,779,826.09	246,284,495.77	-116,987,494.03	129,297,001.74	
关联债权债务形成原因	关联方债权债务往来均属日常经营业务							
关联债权债务对公司的影响	上述关联方债权债务未对公司的经营造成重大影响							

(五)其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

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	淮沪电力	房屋及 设备	11,495,494.03	2019.1.1	2019.12.31	11,495,494. 03	房屋及设备 租赁合同	增加公司本 期净利润	是	联营公 司
淮河能源	淮南矿业集团 清洁能源有限 责任公司	车辆	186,206.90	2019.1.1	2019.12.31	186,206.90	车辆租赁合 同	增加公司本 期净利润	是	母公 司的全 资子公 司
淮南矿业	淮沪煤电有限 公司	液压支 架	3,648,868.96	2019.1.1	2019.12.31	3,648,868.9 6	设备租赁合 同	降低公司本 期净利润	是	母公 司
淮南矿业	淮河能源	房屋	714,285.71	2019.12. 1	2021.11.30	714,285.71	房屋租赁合 同	降低公司本 期净利润	是	母公 司
港口公司	淮河能源	土地使 用权	4,821,741.10	2019.1.1	2019.5.31	4,821,741.1 0	土地使用权 租赁合同	降低公司本 期净利润	是	参 股 股 东
港口公司	淮河能源	资产租 赁	665,307.82	2019.1.1	2019.5.31	665,307.82	资产租赁合 同	降低公司本 期净利润	是	参 股 股 东
港口公司	淮河能源	铁路专 用线	533,333.33	2019.1.1	2019.5.31	533,333.33	铁路专用线 租赁合同	降低公司本 期净利润	是	参 股 股 东
港口公司	淮河能源	房屋租	283,532.08	2019.1.1	2019.5.31	283,532.08	资产租赁合	降低公司本	是	参 股 股 东

		赁						同		期净利润		东
租赁情况说明												
无												

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	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）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													
担保总额占公司净资产的比例（%）													
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						<p>报告期内，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。截止报告期末，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</p>							

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。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
券商理财产品	自有	130,000,000.00	20,000,000.00	
银行理财产品	自有	500,000,000.00	320,000,000.00	

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际回收情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
光大银行	结构性存款	60,000,000.00	2018-10-25	2019-01-25	自有		协议约定	4.10%	615,000.00	615,000.00	已回收	是	否	
广州证券	鲲鹏稳利3月215号	30,000,000.00	2018-10-19	2019-01-16	自有		协议约定	4.10%	303,579.34	303,579.34	已回收	是	否	
广发银行	薪加薪16号	90,000,000.00	2018-11-02	2019-02-01	自有		协议约定	4.10%	919,972.60	919,972.60	已回收	是	否	
中航证券	安心投尊享3号	100,000,000.00	2019-6-27	2019-12-23	自有		协议约定	4.00%	1,974,743.43	1,974,743.43	已回收	是	否	
广发银行	薪加薪16号	40,000,000.00	2019-6-24	2019-9-23	自有		协议约定	3.90%	388,931.51	388,931.51	已回收	是	否	
扬子银行	"扬子"2019年第15期保本浮动收益型	80,000,000.00	2019-6-25	2019-12-19	自有		协议约定	3.80%	1,474,191.78	1,474,191.78	已回收	是	否	
广发银行	薪加薪16号	60,000,000.00	2019-08-06	2019-11-04	自有		协议约定	3.95%	584,383.56	584,383.56	已回收	是	否	
扬子银行	"扬子"2019年第23期保本浮动收益型	60,000,000.00	2019-08-09	2020-02-05	自有		协议约定	3.70%	1,094,794.52	1,094,794.52	未回收	是	否	
广发银行	薪加薪16号	40,000,000.00	2019-10-25	2020-04-24	自有		协议约定	3.75%	739,726.03	739,726.03	未回收	是	否	
光大银行	结构性存款	60,000,000.00	2019-11-04	2020-04-04	自有		协议约定	3.70%	924,493.15	924,493.15	未回收	是	否	
中航	安心投尊享	20,000,000.00	2019-11-04	2020-05-04	自有		协议约定	3.80%	368,547.9	368,547.9	未回收	是	否	

证券	5号	00.00	-11	-06	有				5	5	收			
广发银行	薪加薪 16号	60,000.00	2019-12-06	2020-06-02	自有		协议约定	3.70%	1,094,794.52	1,094,794.52	未回	是	否	
交通银行	行蕴通财富定期型	40,000.00	2019-12-06	2020-05-08	自有		协议约定	3.62%	714,082.19	714,082.19	未回	是	否	
扬子银行	扬子 2019 年第 38 期保本浮动收益型	60,000.00	2019-12-20	2020-06-16	自有		协议约定	3.60%	1,065,205.48	1,065,205.48	未回	是	否	
兴业证券	兴融 2019-3 号固定收益凭证	10,000.00	2019-5-13	2019-6-13	自有		协议约定	2.50%	20,884.35	20,884.35	已回	是	否	

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有	639,000,000.00	305,000,000.00	

其他情况

√适用 □不适用

本公司发生的委托贷款系母公司向子公司委托贷款及子公司对子公司委托贷款。

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
中国银行淮南分行	短期借款	50,000.00	2018-7-30	2019-7-29	自有资金	生产经营	固定利率	4.35%	2,175,000.00	1,882,502.65	已收回	是	否	
中国银行淮南分行	短期借款	50,000.00	2018-12-14	2019-12-13	自有资金	生产经营	固定利率	4.35%	2,175,000.00	1,880,440.24	已收回	是	否	
中国银行淮南分行	短期借款	50,000.00	2018-12-19	2019-12-18	自有资金	生产经营	固定利率	4.35%	2,175,000.00	2,093,948.81	已收回	是	否	
中国银行淮南分行	短期借款	50,000.00	2019-8-6	2020-8-6	自有资金	生产经营	固定利率	4.35%	2,175,000.00	839,612.48	未收回	是	是	

中国银行淮南分行	短期借款	40,000,000.00	2019-11-27	2020-11-27	自有资金	生产经营	固定利率	4.35%	1,740,000.00	146,498.17	未收回	是	是	
中国银行淮南分行	短期借款	50,000,000.00	2019-12-19	2020-12-19	自有资金	生产经营	固定利率	4.35%	2,175,000.00	72,322.57	未收回	是	是	
中国农业银行海安县支行	短期借款	30,000,000.00	2018-2-24	2019-2-23	自有资金	生产经营	固定利率	4.35%	1,305,000.00	1,020,819.74	已收回	是	否	
淮南矿业集团财务有限公司	短期借款	65,000,000.00	2019-3-15	2020-3-14	自有资金	生产经营	固定利率	4.35%	2,827,500.00	2,163,600.64	未收回	是	是	
芜湖扬子银行	短期借款	100,000,000.00	2019-12-17	2020-12-17	自有资金	生产经营	固定利率	4.35%	4,350,000.00	132,916.67	未收回	是	是	
扬子银行开发区支行	短期借款	3,000,000.00	2018-04-12	2019-04-12	自有资金	生产经营	固定利率	4.35%	130,500.00	126,087.33	已收回	是	否	
扬子银行开发区支行	短期借款	2,971,391.29	2018-07-23	2019-05-31	自有资金	生产经营	固定利率	4.35%	129,255.52	90,438.21	已收回	是	否	
扬子银行开发区支行	短期借款	2,000,000.00	2018-09-21	2019-05-31	自有资金	生产经营	固定利率	4.35%	87,000.00	48,522.57	已收回	是	否	
扬子银行开发区支行	短期借款	5,000,000.00	2018-09-21	2019-05-31	自有资金	生产经营	固定利率	4.35%	217,500.00	118,252.64	已收回	是	否	
扬子银行开发区支行	短期借款	2,000,000.00	2018-12-27	2019-05-31	自有资金	生产经营	固定利率	4.35%	87,000.00	26,666.14	已收回	是	否	
扬子银行开发区支行	短期借款	100,000,000.00	2018-12-20	2019-12-20	自有资金	生产经营	固定利率	4.35%	4,350,000.00	4,160,770.44	已收回	是	是	
交通银行淮南支行	短期借款	50,000,000.00	2018-10-22	2019-05-31	自有资金	生产经营	固定利率	4.35%	2,175,000.00	1,053,062.51	已收回	是	否	
扬子银行开发区支行	短期借款	10,000,000.00	2018-04-12	2019-01-16	自有资金	生产经营	固定利率	4.35%	326,250.00	295,631.29	已收回	是	否	
交通银行淮南开发区支行	短期借款	200,000,000.00	2019-01-18	2020-01-16	自有资金	生产经营	固定利率	4.35%	8,700,000.00	7,797,169.80	未收回	是	是	
交通银行淮南分行	短期借款	10,000,000.00	2019-01-22	2019-05-31	自有资金	生产经营	固定利率	4.35%	145,000.00	118,359.67	已收回	是	否	
平安银行合肥分行	短期借款	15,000,000.00	2019-01-28	2019-05-31	自有资金	生产经营	固定利率	4.35%	163,125.00	132,312.50	已收回	是	否	
平安银行合肥分行	短期借款	105,000,000.00	2019-01-30	2019-05-31	自有资金	生产经营	固定利率	4.35%	1,141,875.00	900,812.50	已收回	是	否	
扬子银行开发	短期借款	4,000,000.00	2019-04-29	2019-05-31	自有资金	生产经营	固定利率	4.35%	14,500.00	10,923.55	已收回	是	否	

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 2018-025 号公告）。

(2) 2019 年 3 月 14 日，公司发布《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施情况公告》，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均已到期，并按期收回了本金，共计取得收益 3,013,497.14 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 2019-004 号公告）。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(天)	到期日	存款金额(元)	利率	已取得理财收益(元)
1	已到期	中航证券	安心 89 天 177 号	2018-08-02	89	2018-10-30	10,000,000	4.90%	119,479.45
2	已到期	扬子银行	“扬子”保证收益型人民币理财产品	2018-08-31	69	2018-11-08	100,000,000	3.90%	737,260.27
3	已到期	中航证券	安心投尊享 1 号	2018-09-20	88	2018-12-17	30,000,000	4.35%	318,205.48
4	已到期	广州证券	鲲鹏稳利 3 月 215 号	2018-10-19	88	2019-01-16	30,000,000	4.10%	303,579.34
5	已到期	光大银行	结构性存款	2018-10-25	86	2019-01-25	60,000,000	4.10%	615,000.00
6	已到期	广发银行	薪加薪 16 号	2018-11-02	91	2019-02-01	90,000,000	4.10%	919,972.60

(3) 2019 年 3 月 21 日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，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 万元的闲置自有资金购买 1 天(含)以上至 180 天(含)期限不等的安全性高、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 2019-011 号公告）。

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

序号	到期类型	金融机构	产品名称	存入日期	期限	到期日	存款金额(元)	利率	实际取得理财收益(元)
1	已到期	中航证券	安心投尊享 3 号	2019-6-27	180 天	2019-12-23	100,000,000.00	4.00%	1,974,743.43
2	已到期	广发银行	薪加薪 16 号	2019-6-24	91 天	2019-9-23	40,000,000.00	3.90%	388,931.51
3	已到期	扬子银行	“扬子”2019 年第 15 期保本浮动收益型	2019-6-25	178 天	2019-12-19	80,000,000.00	3.80%	1,474,191.78
4	已到期	广发银行	薪加薪 16 号	2019-8-6	90 天	2019-11-4	60,000,000.00	3.95%	584,383.56
5	已到期	扬子银行	“扬子”2019 年第 23 期保本浮动收益型	2019-8-9	180 天	2020-2-5	60,000,000.00	3.70%	1,094,794.52
6	已到期	兴业证券	兴融 2019-3 号	2019-5-13	30 天	2019-6-12	10,000,000.00	2.5%-2.7%	20,884.35
7	已到期	光大银行	结构性存款	2019-11-4	152 天	2020-4-4	60,000,000.00	3.70%	926,500.00
序号	到期类型	金融机构	产品名称	存入日期	期限(天)	到期日	存款金额(元)	利率	预计取得理财收益(元)
1	未到期	广发银行	薪加薪 16 号	2019-10-25	6 个月	2020-4-24	40,000,000.00	3.75%	739,726.03
2	未到期	中航证券	安心投尊享 5 号	2019-11-11	177 天	2020-5-6	20,000,000.00	3.80%	368,547.95
3	未到期	广发银行	薪加薪 16 号	2019-12-6	180 天	2020-6-2	60,000,000.00	3.70%	1,094,794.52
4	未到期	交通银行	行蕴通财富定期型	2019-12-6	154 天	2020-5-8	40,000,000.00	3.62%	714,082.19
5	未到期	扬子银行	“扬子”2019 年第 38 期保本浮动收益型	2019-12-20	180 天	2020-6-16	60,000,000.00	3.60%	1,065,205.48
6	未到期	中航证券	安心投尊享 5 号	2020-1-16	180 天	2020-7-14	100,000,000.00	3.80%	1,873,972.60
7	未到期	光大银行	2020 年挂钩汇率结构	2020-1-16	6 个月	2020-7-16	60,000,000.00	3.65%	1,080,000.00

			性存款						
8	未到期	广发银行	薪加薪 16 号	2020-3-11	6 个月	2020-9-7	100,000,000.00	3.95%	1,947,945.21
9	未到期	光大银行	结构性存款	2020-3-11	3 个月	2020-6-11	60,000,000.00	3.75%	554,794.52

3. 关于确认公司2018年关联交易完成情况及预计2019年关联交易相关事项

2019年3月21日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年关联交易完成情况确认及预计2019年关联交易的议案》，关联董事回避了表决。公司2018年关联交易实际发生额为4,676,132,518.52元，2019年关联交易预计金额为6,587,155,405.00元；该议案经公司2019年4月16日召开的2018年年度股东大会审议通过，公司关联股东回避了表决（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-009、015号公告）。

4. 关于修改《公司章程》部分条款相关事项

(1) 2019年3月21日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》和中国证监会《上市公司治理准则》（2018年修订）等相关规定，并结合公司实际情况和需要，对《公司章程》部分条款进行了修订，同时增加了公司经营范围；该议案经公司2019年4月16日召开的2018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2019-010、015号公告）。

(2) 2019年8月13日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。为充分体现公司主营业务实际，并与未来发展方向相匹配，公司将名称进行变更；同时，根据公司业务发展的需要，修改公司经营范围。为此，对《公司章程》部分条款进行相应修改。该事项已经2019年第一次临时股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-028号、032号公告）。

5. 关于公司会计政策变更相关事项

(1) 2019年3月21日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，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2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）、《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》以及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，对公司的会计政策相关内容进行相应变更、调整（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2019-012号公告）。

(2) 2019年8月29日，公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，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颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）以及《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）等相关会计准则进行的合理变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果及现金流量无实质性影响（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2019-036号公告）。

6. 关于公司非公开发行限售股上市流通相关事项

2019年4月17日，公司发布《非公开发行限售股上市流通公告》，本次上市流通股为公司2016年重大资产重组时，淮南矿业所认购的本公司限售股股份，上市流通数量为761,128,957股，上市流通日期为2019年4月22日。本次限售股上市流通后，公司无限售条件的流通股份为3,886,261,065股，不存在有限售条件的流通股份（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2019-014号公告）。

7. 关于重大资产重组置入资产减值测试结果相关事项

2019年4月19日，公司发布《关于重大资产重组置入资产减值测试结果公告》，根据天健事务所出具的《减值测试鉴证报告》，截至2018年12月31日，扣除自交割完成日至减值测试基准

日期间标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响因素后，淮沪煤电有限公司丁集煤矿采矿权资产评估值为111,410.00万元，加计2015年7-12月、2016年度、2017年度及2018年度采矿权相关资产实现的扣除非经常性损益后的净利润合计93,230.08万元，折现至淮沪煤电有限公司丁集煤矿采矿权资产可比口径2015年6月30日的评估值为164,860.00万元，较重大资产重组评估基准日2015年6月30日采矿权资产评估值增加51,446.08万元（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2019-017号公告）。

8. 关于控股股东淮南矿业签署股权转让协议暨权益变动相关事项

2019年4月27日，公司发布《关于控股股东签署股权转让协议暨权益变动的提示性公告》，公司控股股东淮南矿业于2019年4月26日与其控股股东淮河能源控股签署了《淮南矿业（集团）有限责任公司与淮河能源控股集团有限责任公司关于上海淮矿资产管理有限公司的股权转让协议》，淮南矿业将其持有的上海淮矿100%股权以非公开协议转让方式转让给淮河能源控股，转让完成后，淮河能源控股将持有上海淮矿100%股权。本次上海淮矿股权转让完成后，公司控股股东和实际控制人均未发生变化，淮南矿业仍为公司的直接控股股东，淮河能源控股为公司的间接控股股东，淮南矿业和公司的实际控制人未发生变化，仍为安徽省国资委。本次上海淮矿股权转让不会对公司正常生产经营活动产生影响（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-020号公告）。

9. 关于公司以部分港口资产投资入股暨增资安徽省港口运营集团有限公司相关事项

(1) 2019年5月31日，公司与省港口运营集团全体股东签署了《增资扩股协议书》。根据该协议，公司以部分港口资产，按协议约定的交易对价，对省港口运营集团进行增资。该事项经公司于2019年5月31日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过（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2019-022号公告）。

(2) 2019年8月28日，公司与省港口运营集团全体股东签署了《安徽省港口运营集团有限公司增资扩股协议书之补充协议》，根据审计机构确认的过渡期净损益，对省港口运营集团注册资本及股东占省港口运营集团股比进行调整（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2019-031号公告）。

10. 关于变更公司名称及证券简称相关事项

(1) 2019年8月13日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，同意将公司名称由“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”，英文名称由“Anhui Wanjiang Logistics (Group) Co., Ltd”变更为“Huaihe Energy (Group) Co., Ltd”，公司证券简称由“皖江物流”变更为“淮河能源”。该事项已经2019年第一次临时股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-027号、032号公告）。

(2) 2019年9月6日，公司发布了《关于完成工商变更登记的公告》及《变更证券简称实施公告》，2019年9月5日，公司完成了变更公司名称等相关的工商变更/备案登记手续，并取得芜湖市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司名称正式变更为“淮河能源（集团）股份有限公司”。经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称于2019年9月11日起由“皖江物流”变更为“淮河能源”，证券代码“600575”保持不变（详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站刊登的临2019-037号、038号公告）。

11. 关于控股股东淮南矿业增资扩股相关事项

公司收到控股股东淮南矿业发来的《关于淮南矿业（集团）有限责任公司增资扩股有关事项的函》（淮矿政函（2019）185号），淮南矿业在原有三家股东即淮河能源控股集团有限责任公司、中国信达资产管理股份有限公司、国华能源投资有限公司的基础上，通过增资扩股，新引入建信金融资产投资有限公司、中银资产投资有限公司、冀凯企业管理集团有限公司、上海电力股份有限公司、中电国瑞物流有限公司、淮北矿业股份有限公司等六家股东。该新引入的六家股东均以货币资金对淮南矿业出资，出资完成后，淮南矿业的注册资本将由1,681,388.9315万元增加至1,810,254.9111万元。淮南矿业本次增资扩股完成后，仍为本公司直接控股股东，淮河能源控股仍为本公司的间接控股股东，淮南矿业和公司的实际控制人均未发生变化，仍为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（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2019-030号公告）。

12. 关于公司总部办公地址变更相关事项

2019年9月28日，公司发布《关于总部办公地址变更的公告》，公司总部办公地址自2019年9月30日起搬迁至新办公地址，除办公地址变更外，公司注册地址、投资者联系电话等信息保持不变（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2019-039号公告）。

13. 关于公司重大资产重组相关事项

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) 2019年11月22日、2019年12月21日、2020年1月21日、2020年2月21日、2020年3月21日，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号公告）。

(11) 2020年4月16日，公司发布《关于重大资产重组延期发出召开股东大会通知的公告》，受突发新冠肺炎疫情及相关防控工作的影响，各地区及相关单位均采取了一定措施，减少人员流动及聚集，对公司本次重大资产重组再次召开董事会以及召开股东大会审议相关事项等工作

均造成了一定影响，公司不能在2020年4月21日前发出召开股东大会通知并公告重组报告书等文件。根据《中国人民银行 财政部 银保监会 证监会 外汇局关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》相关规定，公司申请本次重大资产重组发出股东大会通知时间延期1个月，即延期至2020年5月21日前。公司将全力配合各中介机构落实相关工作，继续积极推进本次重大资产重组相关工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2020—011号公告）。

14. 关于2019年第三季度报告更正事项

2019年10月31日，公司发布《关于2019年第三季度报告更正的公告》，因工作人员疏忽致使三季报及其正文“三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因”中“一、资产负债表填报的未分配利润期末余额数据及与本年年初变动比例”披露错误，从而进行补充更正披露（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—047号公告）。

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

16. 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）。

17. 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》，上海淮矿公司将其持有的本公司全部股份（即186,502,805股股份）质押给徽商银行股份有限公司淮南分行（以下简称“徽商银行淮南分行”），用于其控股股东淮河能源控股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）。

18. 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）。

19. 关于公司董事会、监事会延期换届及独立董事任期届满提出辞职事项

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

20. 关于公司淮南铁路运输分公司收到铁路专用线运价批复事项

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

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

(1) 关于公司向全资子公司发电公司及淮南港公司提供委托贷款相关事项

为满足发电公司流动资金需要和淮南港公司项目建设资金需要，经发电公司、淮南港公司申请，公司董事长于 2019 年 1 月 17 日出具决定书，同意公司以自有资金向发电公司提供总额为人民币 2 亿元的委托贷款，贷款期限为 1 年，可提前归还；贷款利率参照中国人民银行公布的同期同档贷款基准利率执行，还款付息方式为到期一次还本，按季付息，该笔贷款主要用于补充发电公司流动资金。同意公司以自有资金向淮南港公司提供总额为人民币 1.5 亿元的委托贷款，贷款期限为 1 年，可提前归还；贷款利率参照中国人民银行公布的同期同档贷款基准利率执行，还款付息方式为到期一次还本付息，该笔贷款主要用于保障淮南港项目建设正常进行。

(2) 关于公司向合肥港公司提供委托贷款相关事项

为保障合肥港公司项目建设资金需要，经合肥港公司申请，公司董事长于 2019 年 1 月 25 日出具决定书，同意公司向合肥港公司提供总额为人民币 1.2 亿元的委托贷款，贷款期限一年，可提前归还。贷款利率参照中国人民银行公布的同期同档贷款基准利率执行，该笔贷款主要用于保障合肥港项目建设正常进行。

(3) 关于淮矿售电公司向电燃公司提供委托贷款相关事项

为满足公司全资子公司电燃公司短期流动资金需要，以及有效盘活全资子公司淮矿售电公司闲置资金，提高其资金使用效率，经电燃公司和淮矿售电公司申请，公司董事长于 2019 年 7 月 26 日出具决定书，同意淮矿售电公司通过银行向电燃公司提供总额为人民币 1.5 亿元的委托贷款，借贷双方可协商采用分次操作方式，贷款期限不超过 1 年，贷款利率参照中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率执行。

(4) 关于公司向发电公司提供委托贷款相关事项

为满足公司全资子公司发电公司短期流动资金需要，以降低其融资成本，经发电公司申请，公司董事长于 2019 年 12 月 11 日出具决定书，同意公司以自有资金向发电公司提供总额为人民币 3 亿元的委托贷款，贷款期限为 1 年，贷款利率按年利率 4.35% 执行。发电公司可根据资金需求情况分次提取贷款，该笔贷款主要用于发电公司补充流动资金。

(5) 关于公司机关部门及其职能调整相关事项

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。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(1) 排污信息

适用 不适用

单位名称	污染物名称	排放方式	排放口数量及分布情况	执行的污染物排放标准	实际污染物排放浓度和总量	核定的污染物排放总量	超标排放情况

顾桥电厂	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	有组织排放	排放口数量：1，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 13.3mg/m ³ 、17.74mg/m ³ 、1.9mg/m ³ ；二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放总量分别为 141.564t、188.847t、17.291t。	排放总量：二氧化硫 2310t，氮氧化物 1414t，烟尘 346.5t。	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，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 7.24mg/m ³ 、27.15mg/m ³ 、2.44mg/m ³ ；二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放总量分别为 40.8t、129.16t、8.76t。	排放总量：二氧化硫 594t，氮氧化物 594t，烟尘 178.2t。	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，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 8.87mg/m ³ 、20.18mg/m ³ 、2.19mg/m ³ ；二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放总量分别为 32.67t、62.87t、7.89t。	排放总量：二氧化硫 660t，氮氧化物 660t，烟尘 198t。	无
淮沪煤电有限公司田集发电厂	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、汞及其化合物、格林曼黑度	有组织、无组织	排放口数量：2（备注：1、2号机组共用一个烟囱）	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)/ 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	二氧化硫、氮氧化物、烟尘平均排放浓度分别为 12.33mg/m ³ 、29.72mg/m ³ 、3.6mg/m ³ ；二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放总量分别为 249.46t、588.16t、71.63t。	核定颗粒物、SO ₂ 、NO _x 排放量分别为 (t/a)：661.5、2205、2205。	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，2019 年根据环保部门要求对电厂煤场西北侧防风抑尘网缺少部分进行完善。
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	锅炉燃烧产生的烟气中主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物。锅炉采用低氮燃烧技术，产生的烟气先经 SCR 脱硝设施处理后，进入低低温静电除尘器除尘，再进石灰石湿法脱硫装置，经处理后的燃煤烟气排放指标达到超低排放标准。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

单位名称	建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
顾桥电厂	已通过环评验收并取得批复，超低排放工程已取得环评批复；已取得排污许可证，持证排污。
潘三电厂	已通过环评验收并取得批复，超低排放工程已取得环评批复；已取得排污许可证，持证排污。
新庄孜电厂	已通过环评验收并取得批复，超低排放工程已取得环评批复；已取得排污许可证，持证排污。
淮沪煤电有限公司田集发电厂	国家环境保护总局 2004 年 12 月 7 日以环审(2004)546 号对项目环境影响报告进行批复，国家环境保护总局 2008 年 3 月 4 日以环验(2008)55 号通过竣工验收批复，2017 年 5 月 25 日取得《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	已编制完成，并在淮南市生态环境局备案。

潘三电厂	已编制完成，并在淮南市生态环境局备案。
新庄孜电厂	已编制完成，并在淮南市生态环境局备案。
淮沪煤电有限公司田集发电厂	2018 年修编了《突发环境事件应急预案》，该预案于 2018 年 11 月 15 在淮南市环境保护局备案，备案号 340406-2018-039-M。每年演练两次，每三年修订一次预案。

(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 2019 年环境自行监测方案的编制，在淮南市生态环境局备案，并按要求在进行信息公开。
潘三电厂	已完成 2019 年环境自行监测方案的编制，在淮南市生态环境局备案，并按要求在进行信息公开。
新庄孜电厂	已完成 2019 年环境自行监测方案的编制，在淮南市生态环境局备案，并按要求在进行信息公开。
淮沪煤电有限公司田集发电厂	为认真履行社会责任，每年年初制定《田集发电厂企业自行监测方案》并严格按照自行监测方案开展各项自行监测工作。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

√适用 □不适用

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

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行	送	公积金	其他	小计	数量	比

		(%)	新股	股	转股				例 (%)
一、有限售条件股份	761,128,957	19.59				-761,128,957	-761,128,957	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	761,128,957	19.59				-761,128,957	-761,128,957	0	0
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	3,125,132,108	80.41				761,128,957	761,128,957	3,886,261,065	100
1、人民币普通股	3,125,132,108	80.41				761,128,957	761,128,957	3,886,261,065	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	3,886,261,065	100				0	0	3,886,261,065	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2016年，公司与淮南矿业实施重大资产重组，向淮南矿业非公开发行761,128,957股股份，均为限售股份，于2019年4月20日限售期满。2019年4月17日，公司向上交所申请该部分限售股上市流通，上市流通日期为2019年4月22日。该部分限售股上市流通后，公司有限售条件的流通股份为0股；无限售条件的流通股份由原3,125,132,108股增加至3,886,261,065股（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-014号公告）。

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
淮南矿业	761,128,957	761,128,957	0	0	2016年公司完成与淮南矿业重大资产重组，期间淮南矿业承诺本次认购的本公司股份，自该股份发行上市之日起36个月内不转让。	2019年4月22日
合计	761,128,957	761,128,957	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	42,058
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,796

(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		国有法人
上海淮矿资产管理有限公司	9,799,965	186,502,805	4.80	0	无		国有法人
冯春保	1,820,145	56,382,745	1.45	0	未知		未知
芜湖飞尚港口有限公司	-38,000,000	55,620,000	1.43	0	质押	45,620,000	未知
袁芳	-5,525	34,600,000	0.89	0	未知		未知
淮北皖淮投资有限公司	-15,138,900	29,493,297	0.76	0	未知		未知
成国新	-30,000	21,925,200	0.56	0	未知		未知
苏祺	259,000	20,920,200	0.54	0	未知		未知
徐宏	3,450,000	17,665,000	0.45	0	未知		未知
魏惠玲	15,736,900	15,736,900	0.40	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
淮南矿业(集团)有限责任公司	2,200,093,749	人民币普通股	2,200,093,749				
上海淮矿资产管理有限公司	186,502,805	人民币普通股	186,502,805				
冯春保	56,382,745	人民币普通股	56,382,745				
芜湖飞尚港口有限公司	55,620,000	人民币普通股	55,620,000				
袁芳	34,600,000	人民币普通股	34,600,000				
淮北皖淮投资有限公司	29,493,297	人民币普通股	29,493,297				
成国新	21,925,200	人民币普通股	21,925,200				
苏祺	20,920,200	人民币普通股	20,920,200				
徐宏	17,665,000	人民币普通股	17,665,000				
魏惠玲	15,736,900	人民币普通股	15,736,900				
上述股东关联关系或一致行动的说明	淮南矿业(集团)有限责任公司与上海淮矿资产管理有限公司同受淮河能源控股集团有限责任公司控制,存在关联关系,属于一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

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

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

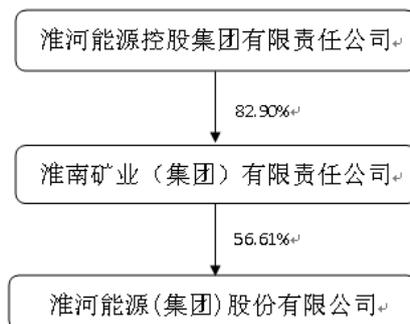
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

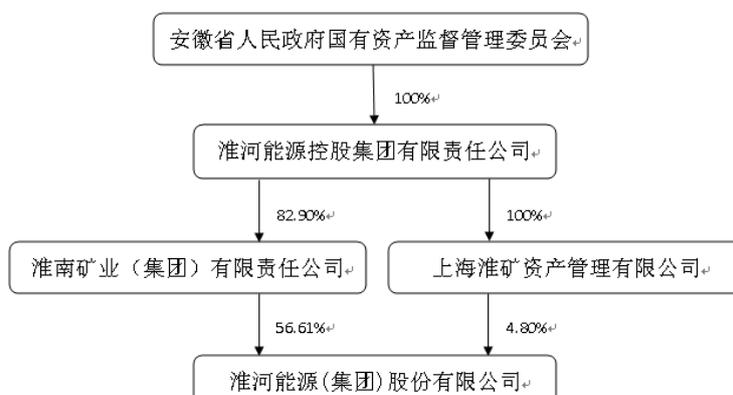
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王 戎	董事长	男	53	2019年8月29日	2020年4月6日	116,900	0	-116,900	正常交易	12	是
荣兆梓	独立董事	男	70	2014年4月2日	2020年4月6日	0	0	0	/	6	否
陈 矜	独立董事	男	48	2015年8月21日	2020年4月6日	0	0	0	/	6	否
李晓新	独立董事	男	41	2016年4月28日	2020年4月6日	0	0	0	/	6	否
刘万春	董事	男	52	2017年4月6日	2020年4月6日	0	0	0	/	0	是
牛占奎	董事	男	50	2019年8月29日	2020年4月6日	0	0	0	/	0	是
马进华	董事	男	54	2015年8月21日	2020年4月6日	0	0	0	/	60	否
胡良理	董事	男	51	2017年4月6日	2020年4月6日	0	0	0	/	0	是
张小平	董事	男	58	2015年8月21日	2020年4月6日	0	0	0	/	6	否
施夕友	监事会主席	男	47	2019年4月16日	2020年4月6日	0	0	0	/	0	是
张 伟	监事	男	49	2012年12月7日	2020年4月6日	0	0	0	/	0	是
叶道权	监事	男	57	2016年4月28日	2020年4月6日	0	0	0	/	0	是
王 亮	职工监事	男	55	2019年8月12日	2020年4月6日	0	0	0	/	10.6	是
马贵祥	职工监事	男	54	2017年1月23日	2020年4月6日	0	0	0	/	55.906	否
潘春鸣	高级管理人员	男	57	2018年6月20日	2020年4月6日	0	0	0	/	49.9	否
周结焱	高级管理人员	男	49	2017年1月5日	2020年4月6日	0	0	0	/	60	否
张宝春	离任董事	男	60	2015年8月21日	2019年8月13日	0	0	0	/	62.9216	否
李远和	离任董事	男	55	2015年8月21日	2019年8月13日	0	0	0	/	0	是
黄新保	离任监事	男	56	2014年8月15日	2019年3月21日	0	0	0	/	0	是
张卫香	离任职工监事	男	56	2019年3月13日	2019年8月12日	0	0	0	/	28.25	是

赵兴国	离任职工监事	男	46	2018年4月9日	2019年3月13日	0	0	0	/	57.509	否
傅家德	离任高级管理人员	男	53	2018年6月20日	2019年2月8日	0	0	0	/	18.65	是
程 崢	离任高级管理人员	男	44	2018年6月20日	2019年5月31日	0	0	0	/	41.45	是
毕泗斌	离任高级管理人员	男	56	2017年10月26日	2019年5月31日	0	0	0	/	41.45	是
舒忠祥	离任高级管理人员	男	42	2015年8月21日	2019年5月31日	0	0	0	/	41.45	是
杨运林	离任高级管理人员	男	54	2017年10月26日	2019年5月31日	0	0	0	/	40.849	是
合计	/	/	/	/	/	116,900	0	-116,900	/	604.9356	/

姓名	主要工作经历
王 戎	工商管理硕士同等学力教育，助理经济师，1986年10月参加工作，2008年5月-2014年8月历任淮南矿业集团煤炭销售分公司副经理、党委委员，市场营销部副部长，淮南矿业集团电力有限责任公司董事；2014年8月-2016年2月历任淮南矿业集团办公室副主任，平安工程院公司董事，上海淮申运输有限公司董事长，浙江浙能运输贸易有限公司董事，本公司董事；2016年2月-2016年12月任淮矿现代物流有限公司董事长、党委书记，本公司董事；2017年1月-2019年8月任淮矿现代物流有限公司董事长、党委书记；2019年8月起任本公司党委书记、董事长。
荣兆梓	历任安徽省社会科学院江淮论坛杂志社编辑室主任、副主编，安徽大学经济学院副院长、院长；现任安徽大学经济学院教授、博士生导师，经济与社会发展高等研究院执行院长，安徽省政府决策咨询专家委员会委员，2014年4月至今任本公司独立董事。1995年获国务院特殊津贴，2003年、2011年两次获安徽省政府津贴。研究成果曾获安徽省社会科学优秀成果一等奖两次，二等奖多次。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格培训证书。
陈 矜	硕士研究生。安徽财经大学会计学院教授，会计学硕导师、审计专硕导师、会计专硕导师、资产评估专硕导师，审计专硕中心主任，同时兼任中国技术经济研究会高级会员、安徽省司法会计鉴定协会会员、国际内部审计师协会中国会员，2015年8月至今任本公司独立董事。在国家重点级刊物发表论文多篇，主持多项课题，主要著作有《法务会计研究》、《审计学》等。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格培训证书。
李晓新	博士研究生。2006年至2009年中国复旦大学法学博士研究生；2011年7月至2011年8月加拿大里贾纳大学交流；2012年8月至2013年9月美国哥伦比亚大学访问学者。现任安徽大学法学院副教授，上海复敏贝浙健康管理咨询有限公司执行董事，合肥晟泰克汽车电子股份有限公司独立董事；2016年4月至今任本公司独立董事。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格培训证书。
刘万春	本科学历，高级会计师。2013.01-2016.12 蒙西华中铁路股份有限公司副总经理、党委委员；2016.12-2017.02 淮南矿业（集团）有限责任公司财务部部长，上海东方蓝海置业有限公司董事，平安工程院公司董事，平安公司董事；2017.02-2019.08 淮南矿业（集团）有限责任公司财务部部长，上海东方蓝海置业有限公司董事，平安工程院公司董事，平安公司董事，本公司董事；2019.08-至今南矿业（集团）有限责任公司战略投资部部长，机关党委委员，平安工程院公司董事，本公司董事。
牛占奎	硕士学位，会计师。2014.04-2015.08 本公司董事、董事会秘书、财务总监、党委委员；2015.08-2016.02 本公司总经理助理、党委委员；2016.02-2016.03 淮南矿业（集团）有限责任公司改制上市工作办公室主任；2016.03-2019.08 淮南矿业（集团）有限责任公司改制上市工作办公室主任，安徽省皖投融资担保有限责任公司董事；2019.08-至今淮南矿业（集团）有限责任公司财务部部长，上市办主任，财务共享中心主任，本公司董事。
马进华	本科学历，会计师。2004年12月-2011年4月任淮沪煤电公司副总经理；2011年4月-2013年9月任淮南矿业集团财务部副部长，淮沪煤电公司监事，淮浙煤电公司监事，电力公司董事，北京博士之星投资顾问有限公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）董事；2013年9-2015年8月任淮南矿业集团财务部

	<p>副部长，淮南矿业集团电力有限责任公司董事，北京博士之星投资顾问有限公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）董事，内蒙古银宏能源开发有限公司董事，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司董事；2015年8月-2015年12月任本公司董事（代行董事会秘书职责）、财务总监；2015年12月-2018年6月任本公司董事、董事会秘书、财务总监，党委委员；2018年6月-2020年3月任本公司董事、董事会秘书、财务总监，党委委员，淮矿电力燃料有限责任公司执行董事，镇江东港港务有限公司董事长。现任本公司董事、董事会秘书、财务总监，党委委员，镇江东港港务有限公司董事长。</p>
胡良理	<p>本科学历，政工师。2014.03-2016.02 淮南矿业（集团）有限责任公司办公室（党委办公室）副主任；2016.02-2017.01 淮南矿业（集团）有限责任公司董事会秘书兼办公室副主任；2017.01-2017.08 淮南矿业（集团）有限责任公司董事会秘书兼办公室副主任，本公司董事；2017.08-2019.08 淮南矿业（集团）有限责任公司董事会秘书兼办公室副主任，组织管控及薪酬改革办公室主任，本公司董事；2019.08-至今 淮南矿业（集团）有限责任公司董事会秘书，组织管控及薪酬改革办公室主任，本公司董事。</p>
张小平	<p>管理学博士，副教授。2015年5月至今任芜湖市飞尚实业发展有限公司董事长、总经理；2015年9月至今任海南有色金属矿业股份有限公司副董事长；2015年9月至2019年7月任深圳雅美医院管理咨询有限公司董事长、总经理；2015年10月至今任深圳市前海飞尚仁怀医疗投资有限公司执行董事；2015年11月至今任河南大河医疗有限公司董事长；2017年3月至今任飞尚实业集团有限公司董事；2017年4月至今任芜湖恒鑫铜业集团有限公司董事；2017年6月至2019年7月任惠州市口腔医院有限公司董事长；2019年11月至今任梦舟股份董事；2015年8月至今任本公司董事。</p>
施夕友	<p>本科学历，会计师。2013.06-2016.09 淮南矿业（集团）有限责任公司纪委（监察处、审计处）综合审计室主任，上海东方蓝海置业有限公司监事；2016.09-2016.12 淮南矿业（集团）有限责任公司纪委（监察处、审计处）综合审计室主任，上海东方蓝海置业有限公司监事，淮矿芬雷选煤工程技术有限公司监事，淮矿清洁能源有限公司监事；2016.12-2018.03 淮南矿业（集团）有限责任公司纪委（监察处、审计处）综合审计室主任，上海东方蓝海置业有限公司监事，淮矿芬雷选煤工程技术有限公司监事，淮矿清洁能源有限公司监事，淮矿健康养老服务有限公司监事；2018.03-2018.09 淮南矿业（集团）有限责任公司纪委（监察处、审计处）综合审计室主任，上海东方蓝海置业有限公司监事，淮矿芬雷选煤工程技术有限公司监事，淮矿清洁能源有限公司监事，淮矿健康养老服务有限公司监事，淮矿设备租赁有限责任公司监事，淮矿煤层气开发利用有限责任公司监事；2018.09-2019.02 淮南矿业（集团）有限责任公司纪委（监察处、审计处）综合审计室主任，上海东方蓝海置业有限公司监事，淮矿芬雷选煤工程技术有限公司监事，淮矿健康养老服务有限公司监事，淮矿设备租赁有限责任公司监事，淮矿煤层气开发利用有限责任公司监事、淮矿清洁能源有限公司监事会主席；2019.02-2019.08 淮南矿业（集团）有限责任公司纪委（监察处、审计处）综合审计室主任，上海东方蓝海置业有限公司监事，淮矿芬雷选煤工程技术有限公司监事，淮矿健康养老服务有限公司监事，设备租赁有限责任公司监事，淮矿煤层气开发利用有限责任公司监事，淮矿清洁能源有限公司监事会主席，上海淮矿资产管理公司监事，舜淮投资公司监事，财务公司监事会主席，淮矿西部公司监事，本公司监事会主席；2019.08-至今淮南矿业（集团）有限责任公司审计评价中心主任，上海东方蓝海置业有限公司监事，淮矿芬雷选煤工程技术有限公司监事会主席，淮矿清洁能源有限公司监事会主席，淮矿健康养老服务有限公司监事，淮矿煤层气开发利用有限公司监事、淮矿上海资产管理公司监事、舜淮投资公司监事、财务公司监事会主席、淮矿西部公司监事、本公司监事会主席。</p>
张 伟	<p>本科学历，审计师、会计师。2013.01-2015.01 淮南矿业（集团）有限责任公司纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）副主任、主任审计师，本公司监事，上海诚麟煤炭销售有限公司监事，宁波大树诚信煤炭贸易有限公司监事、兴科计量技术服务有限公司监事；2015.01-2015.05 淮南矿业（集团）有限责任公司纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）副主任、主任审计师，本公司监事，上海诚麟煤炭销售有限公司监事，宁波大树诚信煤炭贸易有限公司监事、兴科计量技术服务有限公司监事，淮矿生态农业有限责任公司监事；2015.05-2016.01 淮南矿业（集团）有限责任公司纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）主任，本公司监事，上海诚麟煤炭销售有限公司监事，宁波大树诚信煤炭贸易有限公司监事、兴科计量技术服务有限公司监事，淮矿生态农业有限责任公司监事；2016.01-2016.03 淮南矿业（集团）有限责任公司纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）主任，本公司监事，上海诚麟煤炭销售有限公司监事，宁波大树诚信煤炭贸易有限公司监事、兴科计量技术服务有限公司监事，淮矿生态农业有限责任公司监事，舜泰化工有限公司监事会主席，舜岳</p>

	<p>水泥有限公司监事会主席；2016.03-2016.05 淮南矿业（集团）有限责任公司纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）主任，本公司监事，宁波大榭诚信煤炭贸易有限公司监事、兴科计量技术服务有限公司监事，淮矿生态农业有限责任公司监事，舜泰化工有限公司监事会主席，舜岳水泥有限公司监事会主席；2016.05-2018.05 淮南矿业（集团）有限责任公司纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）主任，本公司监事，宁波大榭诚信煤炭贸易有限公司监事、兴科计量技术服务有限公司监事，淮矿生态农业有限责任公司监事，舜泰化工有限公司监事会主席，舜岳水泥有限公司监事会主席，淮矿现代物流有限公司监事；2018.05-2019.02 淮南矿业（集团）有限责任公司纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）主任，本公司监事，宁波大榭诚信煤炭贸易有限公司监事、兴科计量技术服务有限公司监事，淮矿生态农业有限责任公司监事，舜泰化工有限公司监事会主席，舜岳水泥有限公司监事会主席，淮矿现代物流有限公司监事、淮南矿业集团潘集选煤有限责任公司监事；2019.02-2019.08 淮南矿业（集团）有限责任公司纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）主任，本公司监事，宁波大榭诚信煤炭贸易有限公司监事、兴科计量技术服务有限公司监事，淮矿生态农业有限责任公司监事，舜泰化工有限公司监事会主席，舜岳水泥有限公司监事会主席，淮矿现代物流有限公司监事、淮南矿业集团潘集选煤有限责任公司监事、淮矿电力公司监事、淮矿经济技术咨询服务公司监事、平安工程院公司监事、平安公司监事会主席、淮南职业技术学院监事、淮矿售电公司监事；2019.08-至今淮南矿业（集团）有限责任公司风险管理部部长，本公司监事，淮矿兴科计量技术服务有限公司监事，淮矿生态农业有限责任公司监事，舜泰化工有限公司监事会主席，舜岳水泥有限公司监事会主席，淮矿现代物流有限公司监事，淮南矿业集团选煤有限公司监事、淮矿电力公司监事、淮矿经济咨询服务公司监事、平安工程院公司监事、淮南职业技术学院监事、淮矿售电公司监事。</p>
叶道权	<p>本科学历，高级经济师。2014.09-2014.11 淮南矿业（集团）有限责任公司财务部副部长；2014.11-2016.03 淮南矿业（集团）有限责任公司经营发展部副部长；2016.03-2016.09 淮南矿业（集团）有限责任公司经营发展部副部长，本公司监事；2016.09-2016.12 淮南矿业（集团）有限责任公司经营发展部副部长，本公司监事，淮矿芬雷选煤工程技术有限公司董事；2016.12-2019.08 淮南矿业（集团）有限责任公司经营发展部副部长，本公司监事，淮矿芬雷选煤工程技术有限公司董事，淮矿健康养老服务有限公司董事；2019.08-至今淮南矿业（集团）有限责任公司资产管理专家，本公司监事，淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限公司董事，淮矿健康养老服务有限公司董事。</p>
王亮	<p>研究生学历，高级政工师。1988年7月参加工作，1988年7月-2005年11月历任淮矿第六中学教师，淮南矿业集团谢二矿组织部干事，建井工程处党委工作部政群主管，建井工程处组织部副科级干事，国能公司党委工作部副部长（正科级），建筑业管理部高级政工师。2005年12月-2007年8月淮南矿业集团纪委高级政工师；2007年9月-2016年1月任淮南矿业集团纪委（监察处、审计处）效能监察室正科级干事；2016年1月-2017年5月任淮南矿业集团物资供销分公司纪委副书记；2017年5月-2017年6月任平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司纪委委员、副书记；2017年6月-2018年9月任平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司纪委委员、副书记，纪检监察审计部长；2018年9月-2019年8月任平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司党委委员、纪委书记。2019年8月起，任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席，职工代表监事。</p>
马贵祥	<p>本科学历，工程师、助理经济师。2011年12月-2013年4月任本公司监察审计部副部长；2013年4月-2013年7月任本公司监察审计部副部长，安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司监事会主席；2013年7月-2014年7月任本公司监察审计部副部长，安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司监事会主席，芜湖市铁水联运有限责任公司监事会主席；2014年7月-2014年9月任本公司监察审计部副部长，安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司监事会主席，芜湖市铁水联运有限责任公司监事会主席；芜湖港务有限责任公司监事会主席；2014年9月-2017年1月任本公司监察审计部副部长，安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司监事会主席，芜湖港务有限责任公司监事会主席；淮矿电力燃料有限责任公司监事；2017年1月-2017年3月任本公司职工监事、监察审计部副部长，安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司监事会主席，铁水联运公司监事会主席；芜湖港务有限责任公司监事会主席，淮沪煤电（电力）有限公司监事、淮沪煤电有限公司监事会主席；2017年3月-2017年4月任本公司职工监事、纪委副书记、监察审计部部长，安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司监事会主席，铁水联运公司监事会主席；芜湖港务有限责任公司监事会主席，淮沪煤电（电力）有限公司监事、淮沪煤电有限公司监事会主席；2017年4月-2018年1月任本公司职工监事、纪委副书记、监察审计部部长，安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司监事会主席，铁水联运公司监事会主席；芜湖港务有限责任公司监事会主席；淮矿电力燃料有限责任公司监事；淮沪煤电（电力）有限公司监事会主席；2018年1月-2018年12月任</p>

	<p>本公司职工监事、纪委副书记、监察审计部部长，安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司监事会主席，铁水联运公司监事会主席，芜湖港务有限责任公司监事会主席，淮矿电力燃料有限责任公司监事，淮沪煤电(电力)有限公司监事会主席；安徽淮富煤炭贸易有限公司监事会主席。2018年12月-2019年5月任本公司职工监事、纪委副书记、监察审计部部长、纪委派驻第二纪检组组长，安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司监事会主席，铁水联运公司监事会主席，芜湖港务有限责任公司监事会主席，淮矿电力燃料有限责任公司监事，淮沪煤电(电力)有限公司监事会主席；安徽淮富煤炭贸易有限公司监事会主席。2019年5月-2019年9月任本公司纪委副书记、公司职工监事、监察审计部部长、机关党委委员，纪委派驻第二纪检组组长，兼淮矿电力燃料有限责任公司监事；兼淮沪煤电(电力)有限公司监事、监事会主席，兼任安徽淮富煤炭贸易有限公司监事、监事会主席。2019年9月-2019年12月任本公司职工监事、监察审计部部长、机关党委委员，纪委派驻第二纪检组组长，兼淮矿电力燃料有限责任公司监事；兼淮沪煤电(电力)有限公司监事、监事会主席，兼任安徽淮富煤炭贸易有限公司监事、监事会主席，兼安徽省港口运营集团有限公司监事。2019年12月-2020年1月任本公司纪委副书记、职工监事、监察审计部部长、机关党委委员，纪委派驻第二纪检组组长，兼淮矿电力燃料有限责任公司监事；兼淮沪煤电(电力)有限公司监事、监事会主席，兼任安徽淮富煤炭贸易有限公司监事、监事会主席，兼安徽省港口运营集团有限公司监事。2020年1月至今任本公司纪委副书记、公司职工监事、监察审计部部长，纪委派驻第二纪检组组长，兼淮矿电力燃料有限责任公司监事；兼淮沪煤电(电力)有限公司监事、监事会主席，兼任安徽淮富煤炭贸易有限公司监事、监事会主席，兼安徽省港口运营集团有限公司监事。</p>
潘春鸣	<p>中央党校本科函授，高级工程师。1978年10月-1981年7月淮南矿院中专部测量专业学习；1981年7月-1987年5月任淮南矿业集团李一矿地测科技术员；1987年5月-1994年3月任淮南矿业集团李一矿地测科副科长；1994年3月-1996年11月任淮南矿业集团李一矿地测科科长；1996年11月-1999年1月任淮南矿业集团李一矿掘进副总工；1999年1月-2002年3月任淮南矿业集团李一矿副矿长；2002年3月-2008年12月任淮南矿业集团煤炭销售公司副经理、市场营销部副部长；2008年12月-2013年6月任淮南矿业集团顾桥矿经营副矿长；2013年6月-2014年8月任淮南矿业集团老矿区事务管理处副处长；2014年8月-2016年12月任淮南矿业集团矿业工程分公司经理、党委委员；2016年12月-2017年4月任淮矿电力有限责任公司党委书记、董事长，淮矿售电公司党支部书记、执行董事；2017年4月-2018年6月任淮矿电力有限责任公司党委书记、董事长；2018年6月至今任本公司总经理、党委副书记。</p>
周结焱	<p>大专学历，高级工程师。2005年4月-2005年8月任淮矿电力分公司生产技术部部长；2005年8月-2006年8月任淮矿电力分公司副总工程师；2006年8月-2008年5月任淮矿电力公司生产技术部副部长(保留副矿总级)；2008年5月-2009年3月任新庄孜电厂总工程师、技改项目部总工程师；2009年3月-2011年1月任淮矿电力公司生产技术部副部长，主持工作；2011年1月-2012年8月任淮矿电力公司生产技术部部长；2012年8月-2012年9月任淮矿电力公司安全生产技术部部长；2012年9月-2012年10月任淮矿电力公司安全生产技术部副部长，主持工作；2012年10月-2014年9月任淮矿电力公司安全生产技术部副部长，主持工作，湖北葛店发电公司董事；2014年9月-2015年3月任淮矿电力公司安全生产技术部部长，湖北葛店发电公司董事；2015年3月-2016年1月任淮矿电力公司副总工程师；2016年1月-2016年12月任淮矿电力公司副总经理、总工程师、党委委员；2016年12月-2017年1月任本公司全资子公司淮南矿业集团发电有限责任公司执行董事；2017年1月至今任本公司副总经理，淮南矿业集团发电有限责任公司执行董事。</p>

其它情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

1. 关于公司高级管理人员辞职相关事项

(1) 2019年2月12日，公司发布《关于高级管理人员辞职的公告》，公司副总经理傅家德先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，傅家德先生将不再担任公司及子公司的任何职务（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2019-003号公告）。

(2) 2019年6月5日，公司发布《关于高级管理人员辞职的公告》，公司副总经理程峥先生、毕泗斌先生、舒忠祥先生、杨运林先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务（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2019-023号公告）。

2. 关于改选公司第六届监事会职工监事相关事项

(1) 2019年3月14日,公司发布《关于改选第六届监事会职工监事的公告》,公司监事会于2019年3月13日收到职工代表监事赵兴国先生的辞职函,因工作变动原因,赵兴国先生申请辞去在公司担任的职工代表监事职务。公司于2019年3月13日召开了第二届职工代表大会第三次联席会议,选举张卫香先生为公司第六届监事会职工代表监事,任期自2019年3月13日至2020年4月6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2019-005号公告)。

(2) 2019年8月12日,公司收到职工代表监事张卫香先生的辞职函,因工作变动原因,张卫香先生申请辞去在公司担任的职工代表监事职务。同日,公司召开了第二届职工代表大会第四次联席会议,选举王亮先生为公司第六届监事会职工代表监事,任期自2019年8月12日至2020年4月6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2019-025号公告)。

3. 关于公司监事会主席辞职及补选股东代表监事、选举监事会主席相关事项

(1) 2019年3月21日,公司监事会收到监事会主席黄新保先生的书面辞职函,黄新保先生因工作、职务变动原因,申请辞去公司第六届监事、监事会主席职务。同日,公司召开第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》,同意提名施夕友先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人(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2019-006号公告)。

(2) 2019年4月16日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》,同意施夕友先生为公司第六届监事会股东代表监事,任期自2019年4月16日至2020年4月6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2019-015号公告)。

(3) 2019年4月16日,公司召开第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》,选举施夕友先生为公司第六届监事会主席,任期自2019年4月16日至2020年4月6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2019-016号公告)。

4. 关于公司董事、董事长辞职及补选董事、选举董事长相关事项

(1) 2019年8月13日,公司董事会收到董事长张宝春先生、董事李远和先生的书面辞职函。张宝春先生因已届法定退休年龄,申请辞去公司董事、董事长及董事会战略决策委员会主任委员、提名委员会委员职务;董事李远和先生因工作变动原因,申请辞去公司董事及董事会战略决策委员会委员职务。同日,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补选公司董事的议案》,同意提名王戎先生、牛占奎先生为公司第六届董事会董事候选人(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2019-024号)。

(2) 2019年8月29日,公司召开2019年第一次临时股东大会,选举王戎先生、牛占奎先生为公司第六届董事会董事,任期自2019年8月29日起至2020年4月6日。同日,公司召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》,选举王戎先生为公司第六届董事会董事长,任期自2019年8月29日起至2020年4月6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2019-32号、33号公告)。

关于公司第六届董事会、监事会延期换届及公司独立董事任期届满提出辞职说明如下:

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

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

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

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
荣兆梓	安徽大学	教授
陈 矜	安徽财经大学	教授
李晓新	安徽大学/上海复敏贝浙健康管理有限公司/合肥晟泰克汽车电子股份有限公司	副教授/执行董事/独立董事
刘万春	平安工程院公司	董事
张小平	芜湖市飞尚实业发展有限公司/海南有色金属矿业股份有限公司/河南大河医疗有限公司/深圳市前海飞尚仁怀医疗投资有限公司/飞尚实业集团有限公司/芜湖恒鑫铜业集团有限公司/安徽梦舟实业股份有限公司	董事长、总经理/副董事长/董事长/执行董事/董事/董事/董事
施夕友	上海东方蓝海置业有限公司/淮矿芬雷选煤工程技术有限公司/淮矿清洁能源有限公司/淮矿健康养老服务有限责任公司/淮矿煤层气开发利用有限公司/上海淮矿资产管理公司/舜淮投资公司/财务公司/淮矿西部公司	监事/监事会主席/监事会主席/监事/监事/监事/监事/监事会主席/监事
张伟	淮矿兴科计量技术服务有限公司/淮矿生态农业有限公司/舜泰化工有限公司/舜岳水泥有限公司/淮矿现代物流有限公司/淮南矿业集团选煤有限公司/淮矿电力公司/淮矿经济咨询服务公司/平安工程院公司/淮南职业技术学院/淮矿售电公司	监事/监事/监事会主席/监事会主席/监事/监事/监事/监事/监事/监事/监事/监事

叶道权	淮矿芬雷选煤工程技术有限公司/淮矿健康养老服务有限公司	董事/董事
在其他单位任职情况的说明	无	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	《淮河能源（集团）股份有限公司年薪人员薪酬管理暂行办法》
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《淮河能源（集团）股份有限公司年薪人员薪酬管理暂行办法》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	604.9356 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	604.9356 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王 戎	董事、董事长	选举	工作调整
牛占奎	董事	选举	工作调整
王 亮	职工监事	选举	工作调整
施夕友	监事、监事会主席	选举	工作调整
张宝春	董事、董事长	离任	已届法定退休年龄
李远和	董事	离任	工作调整
黄新保	监事、监事会主席	离任	工作调整
张卫香	职工监事	离任	工作调整
赵兴国	职工监事	离任	工作调整
傅家德	副总经理	离任	工作调整
程 峥	副总经理	离任	工作调整
毕泗斌	副总经理	离任	工作调整
舒忠祥	副总经理	离任	工作调整
杨运林	副总经理	离任	工作调整

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,955
主要子公司在职员工的数量	4,869
在职员工的数量合计	6,824
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,160
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,923
销售人员	0
技术人员	288
财务人员	163
行政人员	450
合计	6,824
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	1,020
大专	1,332
中技、高中	2,302
初中及以下	2,170
合计	6,824

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司对《基本工资制度》《年薪人员薪酬管理暂行办法》等一系列薪酬配套制度不断修订完善，构建公司全新的薪酬体系。坚持以“效益中心、效率优先、兼顾公平”为原则，按岗位分配，绩效与激励相结合，通过合理调整管技岗位和工人岗位薪酬分配层次，加大分配向关键技术岗位和脏、苦、累、险岗位倾斜，充分体现了以岗位设置薪酬，以薪酬分配差异体现管理层次，体现责任、风险和业绩，并严格遵守公司规定，规范员工工资分配，从严控制奖励发放，严格工资发放审批。

为规范公司薪酬考核体系，建立有效的绩效考核分配机制，充分体现效率优先原则，公司坚持“按照提总量、调增量、重绩效的总体要求下，保持工资收入适度增长，结构性增长”的原则，积极推行岗位管理，按岗位层次、责任、风险、管理难易程度，分级分类考核，2019年重新修订了公司《经营绩效考核管理办法》，明确员工及经营者薪酬与公司效益挂钩考核。根据“控总量、优结构、强监管”的总体要求，制定了《2019年工资管理办法》，从严从紧工资总额预算，优化分配结构，激发自主管理活力，建立了有效管控机制，实现公司效益最大化。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司注重利用培训手段，加强人才队伍建设。2019年，结合自身实际，在认真开展培训计划的调研摸底工作，分析培训需求的基础上，制定本单位自主培训计划，大大提高了培训计划的科学性、针对性和可操作性，并根据计划内容和时间安排，认真统筹组织开展各项培训工作，较好地完成了全年培训计划任务。2019年共计开展培训12747人次，其中从业人员（工种）培训161人次，地面特种作业（设备）取证培（复）训115人次，新员工培训160人次，党建培训34人次，“四新”及业务管理培训12277人次。通过培训，员工素质有了不同程度的提高，管理人员的专业水平和业务能力更上一台阶，专业技术人员的核心作用及传帮带能力也有明显提增。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	5,005,328 小时
劳务外包支付的报酬总额	13,325.65 万元/年

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

(一) 加强“三会一层”建设。报告期内,公司依据新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》,修订完善了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》。通过制度的修订完善,进一步保障了股东通过股东大会依规、充分行使权利;董事会成员及其各专业委员会委员积极履行职责,其作用得以有效发挥。监事会成员切实履行法律、法规规定的职责和义务,积极参与公司重大决策事项的讨论,列席公司股东大会和董事会,对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行有效监督,维护了公司及股东的合法权益。

(二) 健全内控规范体系。公司结合自身实际,充分发挥公司内部职能部门和外部中介机构作用,从设计和执行等方面全方位健全优化内部控制规范体系。一是按照公司印发的《内部控制实施管理办法》、《内部控制评价实施办法》,组织开展 2019 年度内部控制自我评价工作,完善内部控制管理体系,从设计层面及时堵塞管理漏洞,防范经营管理风险,保证公司经营管理合法合规、资产安全以及财务报告、信息披露真实准确完整;二是自上而下筑牢合规意识,坚守合规底线,在执行层面强化机关职能部门监督履职,以内控制度的有效执行和落实为抓手,重点加强对子公司安全生产、财务经营、环境保护、投融资管理等风险隐患排查,从源头严守风险关口。三是突出主业,做精主业,从规模引领向规模、效益同步增长转变,努力提升公司整体价值,进一步提升公司发展质量。

(三) 规范控股股东及其关联方行为。公司与控股股东人员、资产、财务分开,机构和业务独立,公司的重大决策由股东大会和董事会依法做出,控股股东通过股东大会对公司依法行使股东权利,履行股东义务。不存在违反法律法规和公司章程干预公司的正常决策程序,损害公司及其他股东的合法权益和谋取非法利益的情形。同时,控股股东严格履行各项承诺,未出现超过履行期限未履行或无法履行的情况;为进一步规范关联交易,公司每年年初根据股权结构及控股股东组织架构变化,重新界定公司的关联方,规定了应当按照关联交易规定决策或披露的事项、关联交易的披露与决策程序等,确保了关联交易既有其必要性,同时价格公允,决策程序合法、合规。

(四) 强化信息披露工作。严格落实公司《重大信息内部报告制度》,保证了公司重大信息在公司内部及时传递、归集和有效管理。除依照强制性规定披露信息外,还自愿披露可能对股东和其他利益相关者决策产生影响的信息,自愿性信息披露遵守公平原则,保持信息披露的持续性和一致性。同时,强化过程控制,明确防控内幕交易的管理责任,切实防控内幕交易行为,认真做好内幕信息知情人的登记和报备工作。不存在选择性披露和利用自愿性信息披露从事市场操纵、内幕交易或者其他违法违规行为。

(五) 优化投资者关系管理。公司严格按照投资者关系管理制度,积极拓宽与投资者沟通的渠道。除按照规定进行信息披露外,还通过电话沟通、上证 E 互动平台等多种形式,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解与认同。动态更新和充实公司网站投资者关系栏目内容,及时答复投资者关切的问题,切实维护投资者合法权益,树立了公司良好的市场形象。

(六) 健全绩效评价与激励约束机制。公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织；董事会、监事会每年向股东大会报告董事、监事履行职责的情况；董事、监事的选任以及高级管理人员的聘任公开、透明，严格依照有关法律法规和公司《章程》的规定进行。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 16 日	http://www.sse.com.cn/	2019 年 4 月 17 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 8 月 29 日	http://www.sse.com.cn/	2019 年 8 月 30 日

股东大会情况说明
适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王戎	否	3	3	0	0	0	否	0
荣兆梓	是	7	7	0	0	0	否	2
陈矜	是	7	7	0	0	0	否	2
李晓新	是	7	7	0	0	0	否	2
刘万春	否	7	7	0	0	0	否	2
牛占奎	否	3	3	0	0	0	否	0
马进华	否	7	7	0	0	0	否	2
胡良理	否	7	7	0	0	0	否	2
张小平	否	7	7	0	0	0	否	2
张宝春	否	3	3	0	0	0	否	1
李远和	否	3	3	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

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

解决措施：

为避免同业竞争，淮南矿业承诺：

（一）2010 年公司重大资产重组和公司再融资过程中

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

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

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

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

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

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

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

（二）2016 年公司重大资产重组

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

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

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

（三）工作进度及后续工作计划：

（一）在铁路专用线方面

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

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

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

（二）在支持公司实现物流产业做大做强方面

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

（三）在能源业务方面

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

2. 2017 年 4 月 7 日，公司发布《关于以现金方式收购控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的淮南矿业集团售电有限责任公司 100%股权的公告》，为避免同业竞争，进一步完善公司能源业务结构，促进公司能源业务做大做强，公司于 2017 年 4 月 6 日与淮南矿业签署了《股权转让协议》，公司以现金 21,607.14 万元收购淮南矿业持有的淮南矿业集团售电有限责任公司 100%股权（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2017-020 号公告）。

3. 2019年10月7日，公司收到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。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》，2019年10月21日，公司召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议，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。本次重组有助于消除淮南矿业及其下属非上市子公司与本公司可能存在的潜在同业竞争，有效解决与本公司之间的关联交易问题，有利于增强本公司独立性，进一步促进本公司规范化运作，切实保护本公司及中小股东的合法权益（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、042、043、044号公告）。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

经董事会薪酬与考核委员会审议通过，报告期内，公司按总经理44万元、其他高管人员40万元兑现2018年度公司高管人员效益年薪。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>《淮河能源（集团）股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行审计，并出具了内部控制审计报告。公司《2019年度内部控制审计报告》于2020年4月21日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2020〕【5-24】号

淮河能源(集团)股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称淮河能源公司)财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了淮河能源公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

(一) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)3。

截至2019年12月31日,淮河能源公司应收账款账面余额为人民币891,479,987.01元,坏账准备为人民币36,891,799.92元,账面价值为人民币854,588,187.09元。

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

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

2. 审计应对

针对应收账款减值,我们实施的审计程序主要包括:

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

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

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

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

行核对：

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

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

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十四)、附注五(二)1及附注十二(三)2。

淮河能源公司的营业收入主要来自于物流贸易业务、电力业务、煤炭销售业务和铁路运输业务。2019年度，淮河能源公司营业收入金额为人民币11,491,515,947.84元，其中物流贸易业务的营业收入为人民币5,299,200,089.66元，占营业收入的46.11%；电力业务的营业收入为人民币3,547,866,733.90元，占营业收入的30.87%；煤炭销售业务的营业收入为人民币1,320,879,461.37元，占营业收入的11.49%；铁路运输业务的营业收入为人民币819,822,387.46元，占营业收入的7.13%。

根据淮河能源公司与其客户的销售合同约定，物流贸易销售收入确认需满足已根据合同约定将产品交付给购货方，相关风险已转移，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；物流服务收入确认需满足有关服务已经完成并且收入的金额能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入企业、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时予以确认；煤炭、电力销售收入确认需满足已根据合同约定将产品交付给购货方，相关风险已转移，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

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

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

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

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

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、数质量检测报告及货权转移证明等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和

维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

淮河能源公司治理层（以下简称治理层）负责监督淮河能源公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张扬
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：曾宪康

二〇二〇年四月二十一日

二、 财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位: 淮河能源(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	1	1,573,928,209.08	968,014,845.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2		395,384,450.98
应收账款	3	854,588,187.09	1,038,317,302.28
应收款项融资	4	612,262,387.11	
预付款项	5	110,446,945.57	43,428,875.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6	11,112,243.90	127,196,265.80
其中: 应收利息			1,297,397.26
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7	387,567,623.64	666,695,401.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	8	12,442,944.75	13,237,560.75
其他流动资产	9	371,043,693.14	224,145,146.66
流动资产合计		3,933,392,234.28	3,476,419,849.05
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			200,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10	3,304,627,533.98	961,695,382.03
其他权益工具投资	11	200,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	12	7,752,891,961.60	9,602,470,335.28
在建工程	13	51,910,255.64	223,622,152.63
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14	1,845,492,803.44	2,261,338,897.25

开发支出	15	738,596.81	
商誉	16	84,229,696.23	85,980,524.18
长期待摊费用	17	6,101,839.07	5,342,337.00
递延所得税资产	18	35,233,418.39	37,545,772.04
其他非流动资产	19	82,952,965.18	122,667,590.89
非流动资产合计		13,164,379,070.34	13,300,862,991.30
资产总计		17,097,771,304.62	16,777,282,840.35
流动负债：			
短期借款	20	1,895,567,494.64	1,605,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	21	223,496,948.82	135,231,660.16
应付账款	22	549,701,742.34	756,134,120.96
预收款项	23	62,544,944.77	132,879,802.35
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	24	74,519,198.74	79,842,317.48
应交税费	25	88,265,132.26	82,465,572.03
其他应付款	26	239,298,595.07	262,073,273.28
其中：应付利息			10,475,529.53
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	27	1,103,000,000.00	555,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,236,394,056.64	3,608,626,746.26
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	28	1,571,979,227.08	2,953,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	29	4,019,753.24	76,319,597.68
递延所得税负债			
其他非流动负债	30	447,762,828.55	
非流动负债合计		2,023,761,808.87	3,029,319,597.68
负债合计		6,260,155,865.51	6,637,946,343.94

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	31	3,886,261,065.00	3,886,261,065.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	32	5,003,642,418.25	5,003,642,418.25
减：库存股			
其他综合收益		1,238,411.34	
专项储备	33	7,741,569.57	6,577,949.98
盈余公积	34	191,349,018.37	118,443,174.50
一般风险准备			
未分配利润	35	454,375,979.69	-352,922,612.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		9,544,608,462.22	8,662,001,995.30
少数股东权益		1,293,006,976.89	1,477,334,501.11
所有者权益（或股东权益）合计		10,837,615,439.11	10,139,336,496.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,097,771,304.62	16,777,282,840.35

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

2019 年 12 月 31 日

编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,033,613,425.11	493,176,374.55
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			147,036,168.52
应收账款	1	70,220,402.31	73,064,576.24
应收款项融资		148,397,723.04	
预付款项		154,759.65	637,554.76
其他应收款	2	154,260.45	75,833,750.59
其中：应收利息			1,790,117.56
应收股利			
存货		223,734.67	876,685.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			2,571.36
其他流动资产		454,627,838.31	367,788,089.18
流动资产合计		1,707,392,143.54	1,158,415,770.89
非流动资产：			
债权投资			

可供出售金融资产			200,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			570,011,667.55
长期股权投资	3	6,947,403,748.67	4,899,808,947.63
其他权益工具投资		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	1,674,018,169.79
在建工程		1,816,513.79	18,280,509.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		545,235,896.77	755,731,560.20
开发支出		738,596.81	
商誉		84,229,696.23	84,229,696.23
长期待摊费用		4,598,892.00	5,342,337.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			23,784.98
非流动资产合计		8,549,021,507.91	8,007,646,673.28
资产总计		10,256,413,651.45	9,166,062,444.17
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		51,556,927.22	72,981,405.50
预收款项		2,339,703.28	2,380,571.49
应付职工薪酬		57,538,382.76	61,438,555.51
应交税费		8,899,603.40	4,894,872.56
其他应付款		20,494,888.52	36,298,701.71
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	177,994,106.77
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			69,106,168.04
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			69,106,168.04
负债合计		140,829,505.18	247,100,274.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,886,261,065.00	3,886,261,065.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,385,174,682.84	5,385,174,682.84
减：库存股			
其他综合收益		1,238,411.34	
专项储备		7,741,569.57	5,831,083.43
盈余公积		179,015,822.74	106,109,978.87
未分配利润		656,152,594.78	-464,414,640.78
所有者权益（或股东权益）合计		10,115,584,146.27	8,918,962,169.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,256,413,651.45	9,166,062,444.17

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		11,491,515,947.84	11,087,945,636.88
其中：营业收入	1	11,491,515,947.84	11,087,945,636.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,238,817,937.46	10,760,562,014.77
其中：营业成本	1	10,487,407,093.33	9,989,064,523.21
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	2	97,354,616.74	113,766,812.99
销售费用	3	28,514,103.05	26,193,301.48
管理费用	4	417,688,339.80	392,217,284.63
研发费用	5	353,356.74	669,431.43
财务费用	6	207,500,427.80	238,650,661.03
其中：利息费用		215,378,481.90	241,272,604.10
利息收入		11,133,891.89	12,283,751.93

加：其他收益	7	43,650,465.06	189,117,533.54
投资收益（损失以“-”号填列）	8	205,513,976.55	177,859,407.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		168,461,181.97	173,454,953.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9	70,828,445.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	10	-4,206,419.42	-3,563,373.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11	185,103,897.53	478,227.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		753,588,375.78	691,275,418.08
加：营业外收入	12	230,978,735.05	6,378,447.09
减：营业外支出	13	13,136,677.75	17,114,857.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		971,430,433.08	680,539,007.20
减：所得税费用	14	39,108,228.93	110,713,610.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		932,322,204.15	569,825,397.13
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		700,927,833.86	679,875,652.39
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		231,394,370.29	-110,050,255.26
（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）		880,204,435.99	416,078,314.14
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		52,117,768.16	153,747,082.99
六、其他综合收益的税后净额		1,238,411.34	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,238,411.34	
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		1,238,411.34	
(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) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		1,238,411.34	
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 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		933,560,615.49	569,825,397.13
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		881,442,847.33	416,078,314.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		52,117,768.16	153,747,082.99
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.23	0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.17	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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1	1,006,634,064.67	974,521,397.61
减：营业成本	1	559,840,068.90	601,608,306.28
税金及附加		16,991,231.00	19,085,786.15
销售费用		71,623.74	126,749.03
管理费用		155,760,710.85	174,417,235.94
研发费用	2	353,356.74	669,431.43
财务费用		-7,675,709.32	1,576,640.04
其中：利息费用			8,896,903.55
利息收入		7,889,246.51	7,446,408.77
加：其他收益		6,623,663.53	46,624,744.72
投资收益（损失以“-”号填列）	3	449,074,798.85	299,993,262.37
其中：对联营企业和合营企		168,408,031.37	173,044,439.97

业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		62,238,818.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,206,419.42	2,181,184.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		185,103,897.53	875,838.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		980,127,541.56	526,712,278.14
加：营业外收入		214,303,355.18	309,516.84
减：营业外支出		953,719.51	674,216.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,193,477,177.23	526,347,578.86
减：所得税费用		4,097.80	3,962.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,193,473,079.43	526,343,616.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		951,179,891.96	630,528,809.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		242,293,187.47	-104,185,193.10
五、其他综合收益的税后净额		1,238,411.34	
（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		1,238,411.34	
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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		1,238,411.34	
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			

7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		1,194,711,490.77	526,343,616.32
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
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,804,840,374.13	10,604,224,020.31
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		2,666,428.38	2,110,635.53
收到其他与经营活动有关的现金	1	154,227,164.76	332,082,521.83
经营活动现金流入小计		10,961,733,967.27	10,938,417,177.67
购买商品、接受劳务支付的现金		7,554,377,943.55	7,227,283,720.69
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		1,473,025,905.11	1,408,699,707.97

现金			
支付的各项税费		532,640,266.60	704,498,921.26
支付其他与经营活动有关的现金	2	271,308,803.43	280,716,117.32
经营活动现金流出小计		9,831,352,918.69	9,621,198,467.24
经营活动产生的现金流量净额		1,130,381,048.58	1,317,218,710.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		204,525,556.96	87,688,410.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,982,479.95	42,649,471.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	3	856,751,198.82	673,488,729.32
投资活动现金流入小计		1,080,259,235.73	803,826,611.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		570,056,000.89	529,243,744.61
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		89,456,712.84	
支付其他与投资活动有关的现金	4	470,000,000.00	490,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,129,512,713.73	1,019,243,744.61
投资活动产生的现金流量净额		-49,253,478.00	-215,417,132.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		17,406,700.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		17,406,700.00	
取得借款收到的现金		2,344,021,372.83	2,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		560,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,921,428,072.83	2,400,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,978,000,000.00	3,236,545,219.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		387,275,133.40	379,565,117.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		166,038,715.62	110,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		28,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		3,393,275,133.40	3,616,110,337.24
筹资活动产生的现金流量净额		-471,847,060.57	-1,216,110,337.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		76,625.64	158,829.65
五、现金及现金等价物净增加额		609,357,135.65	-114,149,929.92

加：期初现金及现金等价物余额		939,521,073.43	1,053,671,003.35
六、期末现金及现金等价物余额		1,548,878,209.08	939,521,073.43

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
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,076,079,694.86	1,061,919,999.97
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		83,042,456.98	58,870,642.43
经营活动现金流入小计		1,159,122,151.84	1,120,790,642.40
购买商品、接受劳务支付的现金		163,772,777.20	132,304,019.29
支付给职工及为职工支付的现金		393,412,760.61	407,151,583.78
支付的各项税费		83,399,804.78	91,839,899.57
支付其他与经营活动有关的现金		316,642,253.15	44,122,506.56
经营活动现金流出小计		957,227,595.74	675,418,009.20
经营活动产生的现金流量净额		201,894,556.10	445,372,633.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		432,129,717.99	211,042,221.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		619,431.81	12,371,359.84
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		1,195,722,590.11	1,084,488,729.32
投资活动现金流入小计		1,628,471,739.91	1,307,902,310.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,325,028.55	149,148,301.39
投资支付的现金		152,610,000.00	180,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,994,216.90	
支付其他与投资活动有关的现金		1,054,000,000.00	664,971,391.29
投资活动现金流出小计		1,289,929,245.45	994,219,692.68
投资活动产生的现金流量净额		338,542,494.46	313,682,618.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			790,545,219.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			39,817,541.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			830,362,760.30
筹资活动产生的现金流量净额			-830,362,760.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		540,437,050.56	-71,307,508.89
加：期初现金及现金等价物余额		493,176,374.55	564,483,883.44
六、期末现金及现金等价物余额		1,033,613,425.11	493,176,374.55

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
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	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）							1,238,411.34	1,163,619.59	72,905,843.87		807,298,592.12		882,606,466.92	-184,327,524.22	698,278,942.70
（一）综合收益总额							1,238,411.34				880,204,435.99		881,442,847.33	52,117,768.16	933,560,615.49
（二）所有者投入和减少资本														17,406,700.00	17,406,700.00
1. 所有者投入的普通股														17,406,700.00	17,406,700.00

2019 年年度报告

储备													
1. 本期提取						189,105,225.47					189,105,225.47	176,620,702.79	365,725,928.26
2. 本期使用						187,171,557.18					187,171,557.18	176,607,011.41	363,778,568.59
(六) 其他						-770,048.70					-770,048.70	-87,826,968.14	-88,597,016.84
四、本期期末余额	3,886,261,065.00			5,003,642,418.25	1,238,411.34	7,741,569.57	191,349,018.37		454,375,979.69		9,544,608,462.22	1,293,006,976.89	10,837,615,439.11

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	3,886,261,065.00			5,003,642,418.25			6,225,532.59	118,443,174.50		-769,000,926.57		8,245,571,263.77	1,434,096,544.89	9,679,667,808.66	
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			6,225,532.59	118,443,174.50		-769,000,926.57		8,245,571,263.77	1,434,096,544.89	9,679,667,808.66	
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							352,417.39			416,078,314.14		416,430,731.53	43,237,956.22	459,668,687.75	
(一) 综合收益总额										416,078,314.14		416,078,314.14	153,747,082.99	569,825,397.13	
(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															

2019 年年度报告

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,886,261,065.00				5,385,174,682.84		5,831,083.43	106,109,978.87	-464,414,640.78		8,918,962,169.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						1,238,411.34	1,910,486.14	72,905,843.87	1,120,567,235.56		1,196,621,976.91
（一）综合收益总额						1,238,411.34			1,193,473,079.43		1,194,711,490.77
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								72,905,843.87	-72,905,843.87		
1. 提取盈余公积								72,905,843.87	-72,905,843.87		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备							1,910,486.14				1,910,486.14
1. 本期提取							9,303,479.06				9,303,479.06
2. 本期使用							7,392,992.92				7,392,992.92
（六）其他											
四、本期期末余额	3,886,261,065.00				5,385,174,682.84	1,238,411.34	7,741,569.57	179,015,822.74	656,152,594.78		10,115,584,146.27

项目	2018 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			4,904,726.10	106,109,978.87	-990,758,257.10	8,391,692,195.71
加：会计政策变更											

2019 年年度报告

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			4,904,726.10	106,109,978.87	-990,758,257.10	8,391,692,195.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								926,357.33		526,343,616.32	527,269,973.65
（一）综合收益总额										526,343,616.32	526,343,616.32
（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								926,357.33			926,357.33
1. 本期提取								9,906,669.99			9,906,669.99
2. 本期使用								8,980,312.66			8,980,312.66
（六）其他											
四、本期期末余额	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

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(原名安徽皖江物流(集团)股份有限公司,以下简称公司或本公司)系经安徽省人民政府批准,由芜湖飞尚港口有限公司(原名芜湖港口有限责任公司,以下简称芜湖港口公司)、芜湖长江大桥公路桥有限公司、芜湖经济技术开发区建设总公司、芜湖高新技术创业服务中心和中国芜湖外轮代理公司发起设立,于2000年11月29日在安徽省工商行政管理局登记注册,总部位于安徽省芜湖市。公司现持有统一社会信用代码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:物流贸易、铁路运输、港口相关物流和火力发电业务。产品主要有煤炭和电力销售,提供的劳务主要有铁路运输和港口相关物流业务。

本财务报表业经公司于2020年4月20日召开的第六届董事会第二十次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司、芜湖市铁水联运有限责任公司、淮矿电力燃料有限责任公司、芜湖港务有限责任公司、芜湖申芜港联国际物流有限公司、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、淮南皖江物流港务有限责任公司、皖江售电江苏有限责任公司、合肥皖江物流港务有限责任公司、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(以下分别简称裕溪口煤炭公司、铁水联运公司、淮矿电燃公司、芜湖港务公司、申芜港联公司、淮沪煤电公司、淮矿发电公司、芜湖电燃公司、淮南港务公司、皖江售电江苏公司、合肥港务公司、淮矿售电公司和淮富煤炭贸易公司)13家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、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

采用人民币为记账本位币。

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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

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

[注]: 系淮河能源(集团)股份有限公司合并财务报表范围内。

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

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

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

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

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 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。

21. 投资性房地产

不适用

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 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。

34. 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。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有

效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同

1)建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2)固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3)确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4)资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2. 收入确认的具体方法

公司主营业务主要为物流贸易业务、物流服务业务和煤炭、电力销售业务。

物流贸易销售收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，相关风险已转移，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

物流服务收入为本公司提供码头装卸服务、物流运输服务、工程建设服务向客户收取的收入，于有关服务已经完成并且收入的金额能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入企业、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时予以确认。

煤炭、电力销售收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，相关风险已转移，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

37. 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。

38. 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。

39. 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

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

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

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况详见本财务报表附注十六(5)之说明。

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

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

3. 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。

41. 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)			
		原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：		应收票据及	1,433,701,753.26	应收票据	395,384,450.98
		应收账款		应收账款	1,038,317,302.28
		应付票据及	891,365,781.12	应付票据	135,231,660.16
应付账款	应付账款	756,134,120.96			
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企					

业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：		资产负债表			
		项目	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则影响	2019 年 1 月 1 日
		应收票据	395,384,450.98	-395,384,450.98	
		应收款项融资		395,384,450.98	395,384,450.98
		其他应收款	127,196,265.80	-1,297,397.26	125,898,868.54
		其他流动资产	224,145,146.66	1,297,397.26	225,442,543.92
		可供出售金融资产	200,000.00	-200,000.00	
		其他权益工具投资		200,000.00	200,000.00
		短期借款	1,605,000,000.00	5,609,920.14	1,610,609,920.14
		其他应付款	262,073,273.28	-10,475,529.53	251,597,743.75
		长期借款	2,953,000,000.00	4,865,609.39	2,957,865,609.39
		盈余公积	118,443,174.50		118,443,174.50
未分配利润	-352,922,612.43		-352,922,612.43		

其他说明

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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金融资产、租赁应收款。

(1) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	（摊余成本）贷款和应收款项	968,014,845.64	以摊余成本计量	968,014,845.64
应收票据	（摊余成本）贷款和应收款项	395,384,450.98		
应收账款	（摊余成本）贷款和应收款项	1,038,317,302.28	以摊余成本计量	1,038,317,302.28
应收款项融资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	395,384,450.98
其他应收款	（摊余成本）贷款和应收款项	127,196,265.80	以摊余成本计量	125,898,868.54
其他流动资产-银行理财产品	（摊余成本）贷款和应收款项	180,000,000.00	以摊余成本计量	181,297,397.26
可供出售金融资产	可供出售金融资产	200,000.00		
其他权益工具投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	200,000.00
短期借款	（摊余成本）其他金融负债	1,605,000,000.00	以摊余成本计量	1,610,609,920.14

应付票据	(摊余成本) 其他金融负债	135,231,660.16	以摊余成本计量	135,231,660.16
应付账款	(摊余成本) 其他金融负债	756,134,120.96	以摊余成本计量	756,134,120.96
其他应付款	(摊余成本) 其他金融负债	262,073,273.28	以摊余成本计量	251,597,743.75

(2) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	968,014,845.64			968,014,845.64
应收票据				
按原 CAS22 列示的余额	395,384,450.98			
减: 转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新 CAS22)		-395,384,450.98		
按新 CAS22 列示的余额				
应收账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	1,038,317,302.28			1,038,317,302.28
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	127,196,265.80			
减: 转出至其他流动资产(新 CAS22)		-1,297,397.26		
按新 CAS22 列示的余额				125,898,868.54
其他流动资产-银行理财产品				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	180,000,000.00			180,000,000.00
加: 自其他应付款(原 CAS22) 转入		1,297,397.26		
按新 CAS22 列示的余额				181,297,397.26
以摊余成本计量的总金融资产				
	2,708,912,864.70	-395,384,450.98		2,313,528,413.72
b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原 CAS22 列示的余额				
加: 自应收票据(原		395,384,450.98		

CAS22) 转入				
按新 CAS22 列示的余额				395,384,450.98
可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	200,000.00			
减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新 CAS22）		-200,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				
其他权益工具投资				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产（原 CAS22）转入		200,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				200,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	200,000.00	395,384,450.98		395,584,450.98
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
应付票据				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	135,231,660.16			135,231,660.16
应付账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	756,134,120.96			756,134,120.96
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	1,605,000,000.00			
加：自其他应付款（原 CAS22）转入		5,609,920.14		
按新 CAS22 列示的余额				1,610,609,920.14
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	262,073,273.28			
减：转出至短期借款（新 CAS22）		-5,609,920.14		
减：转出至长期借款（新 CAS22）		-4,865,609.39		
按新 CAS22 列示的余额				251,597,743.75
长期借款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	2,953,000,000.00			
加：自其他应付款（原 CAS22）转入		4,865,609.39		

按新 CAS22 列示的余额				2,957,865,609.39
以摊余成本计量的总金融负债	5,711,439,054.40			5,711,439,054.40

(3) 2019 年 1 月 1 日, 公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备 (2019 年 1 月 1 日)
应收账款	48,677,311.57			48,677,311.57
其他应收款	64,260,297.85			64,260,297.85

本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	968,014,845.64	968,014,845.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	395,384,450.98	0.00	-395,384,450.98
应收账款	1,038,317,302.28	1,038,317,302.28	
应收款项融资		395,384,450.98	395,384,450.98
预付款项	43,428,875.39	43,428,875.39	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	127,196,265.80	125,898,868.54	-1,297,397.26
其中: 应收利息	1,297,397.26		-1,297,397.26
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	666,695,401.55	666,695,401.55	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	13,237,560.75	13,237,560.75	
其他流动资产	224,145,146.66	225,442,543.92	1,297,397.26
流动资产合计	3,476,419,849.05	3,476,419,849.05	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	200,000.00	0.00	-200,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	961,695,382.03	961,695,382.03	
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	9,602,470,335.28	9,602,470,335.28	
在建工程	223,622,152.63	223,622,152.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,261,338,897.25	2,261,338,897.25	
开发支出			
商誉	85,980,524.18	85,980,524.18	
长期待摊费用	5,342,337.00	5,342,337.00	
递延所得税资产	37,545,772.04	37,545,772.04	
其他非流动资产	122,667,590.89	122,667,590.89	
非流动资产合计	13,300,862,991.30	13,300,862,991.30	
资产总计	16,777,282,840.35	16,777,282,840.35	
流动负债：			
短期借款	1,605,000,000.00	1,610,609,920.14	5,609,920.14
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	135,231,660.16	135,231,660.16	
应付账款	756,134,120.96	756,134,120.96	
预收款项	132,879,802.35	132,879,802.35	
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	79,842,317.48	79,842,317.48	
应交税费	82,465,572.03	82,465,572.03	
其他应付款	262,073,273.28	251,597,743.75	-10,475,529.53
其中：应付利息	10,475,529.53		-10,475,529.53
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	555,000,000.00	555,000,000.00	
其他流动负债			

流动负债合计	3,608,626,746.26	3,603,761,136.87	-4,865,609.39
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	2,953,000,000.00	2,957,865,609.39	4,865,609.39
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	76,319,597.68	76,319,597.68	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,029,319,597.68	3,034,185,207.07	4,865,609.39
负债合计	6,637,946,343.94	6,637,946,343.94	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	3,886,261,065.00	3,886,261,065.00	
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	5,003,642,418.25	5,003,642,418.25	
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备	6,577,949.98	6,577,949.98	
盈余公积	118,443,174.50	118,443,174.50	
一般风险准备			
未分配利润	-352,922,612.43	-352,922,612.43	
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计	8,662,001,995.30	8,662,001,995.30	
少数股东权益	1,477,334,501.11	1,477,334,501.11	
所有者权益(或股东权益) 合计	10,139,336,496.41	10,139,336,496.41	
负债和所有者权益(或股 东权益)总计	16,777,282,840.35	16,777,282,840.35	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	493,176,374.55	493,176,374.55	
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	147,036,168.52		-147,036,168.52
应收账款	73,064,576.24	73,064,576.24	
应收款项融资		147,036,168.52	147,036,168.52
预付款项	637,554.76	637,554.76	
其他应收款	75,833,750.59	74,043,633.03	-1,790,117.56
其中：应收利息	1,790,117.56		-1,790,117.56
应收股利			
存货	876,685.69	876,685.69	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,571.36	2,571.36	
其他流动资产	367,788,089.18	369,578,206.74	1,790,117.56
流动资产合计	1,158,415,770.89	1,158,415,770.89	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	200,000.00		-200,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	570,011,667.55	570,011,667.55	
长期股权投资	4,899,808,947.63	4,899,808,947.63	
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	1,674,018,169.79	1,674,018,169.79	
在建工程	18,280,509.90	18,280,509.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	755,731,560.20	755,731,560.20	
开发支出			
商誉	84,229,696.23	84,229,696.23	
长期待摊费用	5,342,337.00	5,342,337.00	
递延所得税资产			
其他非流动资产	23,784.98	23,784.98	
非流动资产合计	8,007,646,673.28	8,007,646,673.28	
资产总计	9,166,062,444.17	9,166,062,444.17	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	72,981,405.50	72,981,405.50	

预收款项	2,380,571.49	2,380,571.49	
应付职工薪酬	61,438,555.51	61,438,555.51	
应交税费	4,894,872.56	4,894,872.56	
其他应付款	36,298,701.71	36,298,701.71	
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	177,994,106.77	177,994,106.77	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	69,106,168.04	69,106,168.04	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	69,106,168.04	69,106,168.04	
负债合计	247,100,274.81	247,100,274.81	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,886,261,065.00	3,886,261,065.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,385,174,682.84	5,385,174,682.84	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	5,831,083.43	5,831,083.43	
盈余公积	106,109,978.87	106,109,978.87	
未分配利润	-464,414,640.78	-464,414,640.78	
所有者权益（或股东权益）合计	8,918,962,169.36	8,918,962,169.36	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,166,062,444.17	9,166,062,444.17	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用 √不适用

42. 其他

√适用 □不适用

(一) 安全生产费

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

(二) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

六、 税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、10%、9%、6%[注]
消费税		
营业税		
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

[注]：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告〔2019〕年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日起，本公司发生增值税应税销售行为原适用 16%、10% 税率的，税率调整为 13%、9%。

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	117,820.46	118,896.41
银行存款	1,548,760,388.62	939,402,177.02
其他货币资金	25,050,000.00	28,493,772.21
合计	1,573,928,209.08	968,014,845.64
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 50,000.00 元、银行履约保函保证金 25,000,000.00 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

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期初无余额，与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五 41(1)重要会计政策变更说明。

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	865,343,179.29
1 年以内小计	865,343,179.29
1 至 2 年	6,920,464.84
2 至 3 年	39,465.85
3 年以上	
3 至 4 年	744,154.31
4 至 5 年	251,350.50
5 年以上	18,181,372.22
合计	891,479,987.01

(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	17,456,024.51	1.96	17,456,024.51	100.00		447,701,623.45	41.18	14,299,907.17	3.19	433,401,716.28
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备	17,204,674.01	1.93	17,204,674.01	100.00		447,349,342.43	41.15	13,947,626.15	3.12	433,401,716.28
单项金额不重大但单项计提坏账准备	251,350.50	0.03	251,350.50	100.00		352,281.02	0.03	352,281.02	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	874,023,962.50	98.04	19,435,775.41	2.22	854,588,187.09	639,292,990.40	58.82	34,377,404.40	5.38	604,915,586.00
其中：										

按信用风险特征组合计提坏账准备	874,023,962.50	98.04	19,435,775.41	2.22	854,588,187.09	639,292,990.40	58.82	34,377,404.40	5.38	604,915,586.00
合计	891,479,987.01	/	36,891,799.92	/	854,588,187.09	1,086,994,613.85	/	48,677,311.57	/	1,038,317,302.28

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[注]	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[注]
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

[注]: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:按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	356,343,059.19	19,435,775.41	5.45
应收电费组合	517,680,903.31		
合计	874,023,962.50	19,435,775.41	2.22

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	347,662,275.98	17,383,113.80	5.00
1-2年	6,920,464.84	692,046.48	10.00
2-3年	39,465.85	11,839.76	30.00
3-4年	744,154.31	372,077.16	50.00
5年以上	976,698.21	976,698.21	100.00
小计	356,343,059.19	19,435,775.41	5.45

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

单位名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

国家电网公司华东分部	323,840,547.83		
国网安徽省电力有限公司	136,808,093.19		
国网安徽省电力有限公司淮南供电公司	54,498,367.75		
国网江苏省电力有限公司	2,531,907.89		
国网浙江省电力有限公司	1,986.65		
小 计	517,680,903.31		

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	14,299,907.17	3,156,117.34				17,456,024.51
组合计提坏账准备	34,377,404.40	-12,602,083.90			2,339,545.09	19,435,775.41
合计	48,677,311.57	-9,445,966.56			2,339,545.09	36,891,799.92

其他减少系本期公司以港口资产对安徽省港口运营集团有限公司（以下简称港口运营公司）进行增资，港口资产不再纳入合并范围，应收账款余额及坏账准备转出所致，详见本财务报表附注合并财务报表附注八合并范围的变更（4. 处置子公司）之说明。

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	323,840,547.83	36.32	
国网安徽省电力公司	136,808,093.19	15.35	
淮沪电力有限公司	126,947,223.52	14.24	6,347,361.18
国网安徽省电力公司淮南供电公司	54,498,367.75	6.11	
金翌贸易（上海）有限公司	35,364,409.18	3.97	1,768,220.46
小 计	677,458,641.47	75.99	8,115,581.64

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

项 目	终止确认金额	与终止确认相关的损失	金融资产转移方式
淮沪电力有限公司	30,000,000.00	525,901.04	控股子公司淮沪煤电公司与中国银行股份有限公司淮南分行签订无追索权国内融易达业务合同，支付保理费用 1,248,727.30 元。
	42,000,000.00	722,826.26	
小 计	72,000,000.00	1,248,727.30	

(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	612,262,387.11	395,384,450.98
合计	612,262,387.11	395,384,450.98

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	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	612,262,387.11				612,262,387.11	
合计	612,262,387.11				612,262,387.11	

(续上表)

项目	期初数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	395,384,450.98				395,384,450.98	
合计	395,384,450.98				395,384,450.98	

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	612,262,387.11		
小计	612,262,387.11		

(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	112,022,832.14
小计	112,022,832.14

(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	1,017,401,925.57	

国内信用证	121,241,799.92
小计	1,138,643,725.49

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	109,933,438.07	99.38	42,467,318.67	97.39
1 至 2 年	507,855.00	0.46	852,237.00	1.95
2 至 3 年			99,119.72	0.23
3 年以上	182,304.99	0.16	186,852.49	0.43
合计	110,623,598.06	100.00	43,605,527.88	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	52,775,105.00	47.70
宁波大树盛祥供应链管理有限公司	11,809,595.96	10.68
江苏省东晟燃料有限公司	10,100,000.00	9.13
安徽禄森商贸有限公司	7,793,481.71	7.05
山西潞安环保能源开发股份有限公司	7,007,412.51	6.33
小计	89,485,595.18	80.89

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	11,112,243.90	125,898,868.54
合计	11,112,243.90	125,898,868.54

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	9,922,554.89
1 至 2 年	30,000.00
2 至 3 年	1,907,700.00
3 年以上	
3 至 4 年	646,853.50
4 至 5 年	
5 年以上	665,021.13
合计	13,172,129.52

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	10,230,750.00	9,499,075.25
垫付款	2,026,709.63	109,321,059.25
备用金	344,578.75	607,495.52
往来款		62,067,232.64
资产处置款项		6,509,945.50
其他	570,091.14	2,154,358.23
合计	13,172,129.52	190,159,166.39

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	568,886.42	266,950.00	63,424,461.43	64,260,297.85
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	313,613.57	-237,770.00	251,517.31	327,360.88
本期转回			61,709,840.00	61,709,840.00
本期转销				
本期核销				
其他变动	386,372.25	26,180.00	405,380.86	817,933.11
2019年12月31日余额	496,127.74	3,000.00	156,075.88	2,059,885.62

其他减少系本期公司以港口资产对港口运营公司进行增资，港口资产不再纳入合并范围，其他应收款余额及坏账准备转出所致，详见本财务报表附注合并财务报表附注八、合并范围的变更（4. 处置子公司）之说明。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	2,550,457.85	327,360.88			817,933.11	2,059,885.62
按单项计提坏账准备	61,709,840.00		61,709,840.00			
合计	64,260,297.85	327,360.88	61,709,840.00		817,933.11	2,059,885.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
淮矿现代物流有限责任公司[注]	61,709,840.00	现金
合计	61,709,840.00	/

[注]：以下简称淮矿物流公司。

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江西亚东水泥有限公司	押金保证金	3,082,500.00	1年以内	23.40	154,125.00
九江萍钢钢铁有限公司	押金保证金	1,000,000.00	1年以内	7.59	50,000.00
张家港保税区沙钢冶金炉料有限公司	押金保证金	1,000,000.00	1年以内	7.59	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	900,000.00	1年以内	6.83	45,000.00
华润电力(江苏)有限公司	押金保证金	600,000.00	1年以内	4.56	30,000.00
合计	/	6,582,500.00	/	49.97	329,125.00

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本期收回了淮矿现代物流有限责任公司债权款 61,709,840.00 元，详见本财务报表附注七合并财务报表注释 72 之说明。

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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	93,167,695.13		93,167,695.13	88,992,646.74		88,992,646.74
在产品						

库存商品	294,399,928.51		294,399,928.51	577,702,754.81		577,702,754.81
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	387,567,623.64		387,567,623.64	666,695,401.55		666,695,401.55

(2). 存货跌价准备

□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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、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	13,237,560.75
合计	12,442,944.75	13,237,560.75

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

12、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
银行理财产品	341,822,104.11	181,297,397.26
待抵扣增值税	23,058,124.04	41,352,110.50
预缴企业所得税	6,163,464.99	2,793,036.16
合计	371,043,693.14	225,442,543.92

其他说明

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五 41.重要会计政策和会计估计的变更(1)重要会计政策变更之说明。

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、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	168,746,088.27			11,371,142.05			15,000,000.00			165,117,230.32	
小计	168,746,088.27			11,371,142.05			15,000,000.00			165,117,230.32	
二、联营企业											
安徽省港口运营集团有限公司		2,454,760,250.80		-18,623,230.55	1,238,411.34					2,437,375,431.59	
淮沪电力有限公司	707,390,952.48			175,692,400.01			185,000,000.00			698,083,352.49	
安徽远达催化剂有限公司	3,998,368.98			53,150.60						4,051,519.58	
安徽振煤煤炭检验有限公司	773,198.60			-58,586.60					-714,612.00		
中江海物流有限公司	80,786,773.70			26,306.46					-80,813,080.16		
小计	792,949,293.76	2,454,760,250.80		157,090,039.92	1,238,411.34		185,000,000.00		-81,527,692.16	3,139,510,303.66	
合计	961,695,382.03	2,454,760,250.80		168,461,181.97	1,238,411.34		200,000,000.00		-81,527,692.16	3,304,627,533.98	

其他说明

[注]：其他减少系本期公司以部分港口资产对安徽省港口运营集团有限公司进行增资所致，详见本财务报表附注合并财务报表附注八合并范围的变更（4.处置子公司）之说明。

17、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

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五 41. 重要会计政策及会计估计变更（1. 重要会计政策变更）之说明。

(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

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、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	7,752,891,961.60	9,602,236,192.82
固定资产清理		234,142.46
合计	7,752,891,961.60	9,602,470,335.28

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	7,257,795,801.08	10,168,744,228.52	394,641,744.22	44,742,734.84	17,865,924,508.66
2.本期增加金额	72,647,706.21	174,093,850.02	13,463,462.00	6,021,374.84	266,226,393.07
(1) 购置	48,387,400.72	164,418,581.62	13,463,462.00	6,021,374.84	232,290,819.18
(2) 在建工程转入	24,260,305.49	9,675,268.40			33,935,573.89
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	949,946,103.92	992,474,232.46	132,991,101.62	3,899,445.08	2,079,310,883.08
(1) 处置或报废	2,623,153.55	113,467,775.60	3,643,422.63	187,228.77	119,921,580.55

(2) 其他减少[注]	947,322,950.37	879,006,456.86	129,347,678.99	3,712,216.31	1,959,389,302.53
4.期末余额	6,380,497,403.37	9,350,363,846.08	275,114,104.60	46,864,664.60	16,052,840,018.65
二、累计折旧					
1.期初余额	2,273,786,974.35	5,735,617,295.37	228,509,909.41	24,281,763.85	8,262,195,942.98
2.本期增加金额	239,153,328.84	560,975,363.40	12,967,686.09	4,443,003.19	817,539,381.52
(1) 计提	239,153,328.84	560,975,363.40	12,967,686.09	4,443,003.19	817,539,381.52
3.本期减少金额	227,510,636.86	533,743,109.30	15,339,958.79	3,193,562.50	779,787,267.45
(1) 处置或报废	1,311,495.95	105,371,461.01	3,084,597.71	180,581.92	109,948,136.59
(2) 其他减少[注]	226,199,140.91	428,371,648.29	12,255,361.08	3,012,980.58	669,839,130.86
4.期末余额	2,285,429,666.33	5,762,849,549.47	226,137,636.71	25,531,204.54	8,299,948,057.05
三、减值准备					
1.期初余额	1,492,372.86				1,492,372.86
2.本期增加金额		4,206,419.42			4,206,419.42
(1) 计提		4,206,419.42			4,206,419.42
3.本期减少金额	1,492,372.86	4,206,419.42			5,698,792.28
(1) 处置或报废	1,492,372.86	4,206,419.42			5,698,792.28
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,095,067,737.04	3,587,514,296.61	48,976,467.89	21,333,460.06	7,752,891,961.60
2.期初账面价值	4,982,516,453.87	4,433,126,933.15	166,131,834.81	20,460,970.99	9,602,236,192.82

[注]：其他减少系本期公司以部分港口资产对安徽省港口运营集团有限公司进行增资所致，详见本财务报表附注合并财务报表附注八合并范围的变更（4.处置子公司）之说明。

(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	14,470,472.18
运输工具	180,097.68
小计	14,650,569.86

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
铁路专用线道口房、清扫房等相关房产	11,256,055.18	由于涉及到政府部门较多，手续繁杂，加上诸多历史遗留问题，目前尚在办理中
新庄孜电厂生产办公等相关房产	106,928,477.46	由于涉及到政府部门较多，手续繁杂，目前尚在办理中
顾桥电厂尿素制备及储存车间	883,755.60	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	347,591.88	集中办理房产证时房屋未完工，单独办理比较缓慢
小计	119,415,880.12	

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		234,142.46
合计		234,142.46

其他说明：

无

21、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	51,910,255.64	223,622,152.63
工程物资		
合计	51,910,255.64	223,622,152.63

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
矿井开拓延深工程	48,632,138.95		48,632,138.95			
道口远程集中控制系统升级改造项目	1,816,513.79		1,816,513.79			
标准化体系应用创新平台新建项目	1,061,946.90		1,061,946.90			
其他零星工程	399,656.00		399,656.00	16,177,574.67		16,177,574.67
淮南港皖江物流综合码头工程				110,944,823.30		110,944,823.30
合肥外贸码头				92,869,522.63		92,869,522.63
芜湖港朱家桥外贸综合物流园一期项目码头工程				3,459,973.41		3,459,973.41
设备采购				170,258.62		170,258.62
合计	51,910,255.64		51,910,255.64	223,622,152.63		223,622,152.63

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
矿井开拓延深工程	1,600,000.00		48,632,138.95			48,632,138.95	3.04	3.00				自筹
道口远程集中控制系统升级改造项目	2,931,400.00		1,816,513.79			1,816,513.79	61.97	60.00				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	40.00				自筹
其他零星工程		16,177,574.67	28,063,997.31	33,935,573.89	9,906,342.09	399,656.00						自筹
淮南港皖江物流综合码头工程	382,060,000.00	110,944,823.30	5,977,064.91		116,921,888.21							自筹
合肥外贸码头	755,230,000.00	92,869,522.63	22,050,781.25		114,920,303.88							自筹
芜湖港朱家桥外贸综合物流园一期项目码头工程	752,562,200.00	3,459,973.41	1,002,771.54		4,462,744.95							自筹
设备采购		170,258.62	4,266,007.89		4,436,266.51							自筹
合计	3,495,583,600.00	223,622,152.63	112,871,222.54	33,935,573.89	250,647,545.64	51,910,255.64	/	/			/	/

其他减少系本期公司以部分港口资产对安徽省港口运营集团有限公司进行增资所致，详见本财务报表附注合并财务报表附注八合并范围的变更（4. 处置子公司）之说明。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、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	1,299,435,520.52			34,811,328.20	1,246,869,400.00	2,581,116,248.72
2.本期增加金额	130,201,496.76			3,318,022.31		133,519,519.07
(1)购置	130,201,496.76			3,318,022.31		133,519,519.07
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额	553,591,371.33			2,456,303.79		556,047,675.12
(1)处置						
2) 其他减少	553,591,371.33			2,456,303.79		556,047,675.12
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	171,842,916.78			11,015,586.94	136,918,847.75	319,777,351.47
2.本期增加金额	23,299,898.16			3,456,663.84	13,135,246.12	39,891,808.12
(1) 计提	23,299,898.16			3,456,663.84	13,135,246.12	39,891,808.12
3.本期减少金额	44,917,427.26			1,656,443.10		46,573,870.36
(1)处置						
2) 其他减少	44,917,427.26			1,656,443.10		46,573,870.36
4.期末余额	150,225,387.68			12,815,807.68	150,054,093.87	313,095,289.23
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	725,820,258.27			22,857,239.04	1,096,815,306.13	1,845,492,803.44
2.期初账面价值	1,127,592,603.74			23,795,741.26	1,109,950,552.25	2,261,338,897.25

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

[注]: 其他减少系本期公司以港口资产对港口运营公司进行增资, 港口资产不再纳入合并范围, 无形资产原值及累计摊销转出所致, 详见本财务报表附注合并财务报表附注八合并范围变更(4.处置子公司)之说明。

(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	35,526,200.32	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

26、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		
铁运专用维修车		738,596.81						738,596.81
合计		738,596.81						738,596.81

其他说明

无

27、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	其他	
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
申芜港联公司	1,750,827.95				1,750,827.95	
合计	85,980,524.18				1,750,827.95	84,229,696.23

其他减少系本期公司以港口资产对安徽省港口运营集团有限公司进行增资所致, 详见本财务报表附注合并财务报表附注八合并范围的变更 4.处置子公司之说明。

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

资产组的构成	铁路运输业务相关资产及负债
资产组的账面价值	1,716,167,988.60
分摊至本资产组的商誉账面价值及分摊方法	84,229,696.23
包含商誉的资产组的账面价值	1,800,397,684.83
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

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

√适用 □不适用

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 13.73%（2018 年度：15.47%），预测期以后的现金流量根据增长率 0%（2018 年度：0%）推断得出，该增长率和铁路运输行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：预计运价、运输量、运输成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2020〕2-4 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 302,690.00 万元，高于账面价值 122,650.23 万元，商誉并未出现减值损失。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、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	4,322,448.00		664,992.00		3,657,456.00
顾桥矿站及集配站改造用地费	1,019,889.00		78,453.00		941,436.00
老矿区事务管理处房屋租赁		1,548,100.00	45,152.93		1,502,947.07
合计	5,342,337.00	1,548,100.00	788,597.93		6,101,839.07

其他说明：

无

29、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	32,041,483.59	8,010,370.91	41,688,326.97	10,422,081.74
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
已计提未发放工资	2,488,139.04	622,034.76	2,579,140.31	644,785.08

专项储备形成的固定资产	106,404,050.89	26,601,012.72	105,915,620.87	26,478,905.22
合计	140,933,673.52	35,233,418.39	150,183,088.15	37,545,772.04

(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	78,941,261.65	150,181,484.97
可抵扣亏损	1,015,388,340.41	2,054,592,409.34
合计	1,094,329,602.06	2,204,773,894.31

(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
2019 年		15,218,103.51	
2020 年		7,030,654.24	
2021 年	445,834,697.90	1,609,919,084.39	
2022 年	237,827,297.95	237,755,906.40	
2023 年	173,528,101.21	184,668,660.80	
2024 年	158,198,243.35		
合计	1,015,388,340.41	2,054,592,409.34	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、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
未实现售后租回损益	82,952,965.18	122,667,590.89
合计	82,952,965.18	122,667,590.89

其他说明：

无

31、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	
信用借款	1,806,546,121.81	1,610,609,920.14

合计	1,895,567,494.64	1,610,609,920.14
----	------------------	------------------

短期借款分类的说明：

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五 41. 重要会计政策及会计估计变更（1. 重要会计政策变更）之说明。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	73,496,948.82	135,231,660.16
国内信用证	150,000,000.00	
合计	223,496,948.82	135,231,660.16

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料和劳务款项	394,475,102.47	466,559,614.95
工程和设备款项	141,819,064.91	281,358,022.76
运输费用	13,407,574.96	8,216,483.25
合计	549,701,742.34	756,134,120.96

(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

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款和劳务	60,205,241.49	128,763,850.14
运输费用	2,339,703.28	4,115,952.21
合计	62,544,944.77	132,879,802.35

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、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	77,516,076.75	1,277,980,811.61	1,282,809,069.64	72,687,818.72
二、离职后福利-设定提存计划	2,299,615.19	202,676,215.98	203,158,317.87	1,817,513.30
三、辞退福利	26,625.54	3,951,791.10	3,964,549.92	13,866.72
四、一年内到期的其他福利				
合计	79,842,317.48	1,484,608,818.69	1,489,931,937.43	74,519,198.74

(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	38,310,536.11	928,939,839.27	931,490,377.08	35,759,998.30
二、职工福利费		42,387,168.60	42,387,168.60	
三、社会保险费	61,568.05	71,703,080.61	71,764,648.66	
其中：医疗保险费	61,568.05	59,812,776.23	59,874,344.28	
工伤保险费		6,448,378.41	6,448,378.41	
生育保险费		5,441,925.97	5,441,925.97	
四、住房公积金	2,461,568.48	95,204,455.18	96,677,361.66	988,662.00
五、工会经费和职工教育经费	36,649,147.44	26,544,623.43	27,254,612.45	35,939,158.42
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
劳务派遣费	33,256.67	110,818,164.26	110,851,420.93	
劳务费		2,383,480.26	2,383,480.26	
合计	77,516,076.75	1,277,980,811.61	1,282,809,069.64	72,687,818.72

(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	1,169,133.34	136,404,807.57	137,573,940.91	
2、失业保险费		4,478,494.22	4,478,494.22	
3、企业年金缴费	1,130,481.85	61,792,914.19	61,105,882.74	1,817,513.30
合计	2,299,615.19	202,676,215.98	203,158,317.87	1,817,513.30

其他说明：

□适用 √不适用

38、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	57,592,082.87	16,330,561.78
企业所得税	10,392,105.74	50,726,940.83
个人所得税	2,473,610.95	2,811,754.00
城市维护建设税	2,491,337.98	800,304.52
土地使用税	2,287,343.13	2,964,007.34
房产税	2,471,617.72	2,361,975.98
资源税	3,554,621.64	2,238,198.29
印花税	2,324,052.75	1,348,030.25
地方其他水利建设基金	1,328,113.54	1,331,589.07
教育费附加	1,741,523.12	662,701.56
地方教育附加	1,132,207.59	412,993.18
其他	476,515.23	476,515.23
合计	88,265,132.26	82,465,572.03

其他说明：

无

39、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	239,298,595.07	251,597,743.75
合计	239,298,595.07	251,597,743.75

其他说明：

适用 不适用

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五 41. 重要会计政策及会计估计变更（1. 重要会计政策变更）之说明。

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
青苗及塌陷补偿费	151,120,515.98	130,954,819.98
押金保证金	40,281,757.48	47,300,577.60
应付暂收款	2,493,040.52	11,911,036.16
其他	45,403,281.09	61,431,310.01
合计	239,298,595.07	251,597,743.75

(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

40、持有待售负债

适用 不适用

41、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	1,078,000,000.00	555,000,000.00
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	
合计	1,103,000,000.00	555,000,000.00

其他说明：

无

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

43、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	701,078,000.00	901,212,750.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	870,901,227.08	2,056,652,859.39
合计	1,571,979,227.08	2,957,865,609.39

长期借款分类的说明：

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五 41. 重要会计政策及会计估计变更（1. 重要会计政策变更）之说明。

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。

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、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	76,317,912.88	2,609,932.72	74,908,092.36	4,019,753.24	收到政府补助
税控系统抵减税款	1,684.80		1,684.80		
合计	76,319,597.68	2,609,932.72	74,909,777.16	4,019,753.24	/

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
煤炭储备项	69,105,466.52			1,392,968.90	67,712,497.62		与资产相关

目补助							
排水明渠工程财政补贴	5,552,563.53			107,192.35	5,445,371.18		与资产相关
安全生产设备补贴	1,403,216.19	2,609,932.72		213,395.64		3,799,753.27	与资产相关
环保拨款	256,666.64			36,666.67		219,999.97	与资产相关
小计	76,317,912.88	2,609,932.72		1,750,223.56	73,157,868.80	4,019,753.24	

其他说明：

适用 不适用

政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表附注七 82 (1) 政府补助基本情况之说明。

50、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
资产证券化产品	447,762,828.55	
合计	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。

51、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

52、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

53、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

54、库存股

□适用 √不适用

55、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								
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								
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		1,238,411.34				1,238,411.34		1,238,411.34
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		1,238,411.34				1,238,411.34		1,238,411.34
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
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		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

56、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	6,577,949.98	147,678,159.08	146,514,539.49	7,741,569.57
维简费		41,427,066.39	41,427,066.39	
合计	6,577,949.98	189,105,225.47	187,941,605.88	7,741,569.57

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，照规定标准提取安全生产费用。本期减少为实际使用 187,171,557.18 元及以港口资产对港口运营公司进行增资减少专项储备 770,048.70 元。

57、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	118,443,174.50	72,905,843.87		191,349,018.37
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	118,443,174.50	72,905,843.87		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：

本期增加系根据母公司弥补以前年度亏损后的净利润提取 10%法定盈余公积。

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-352,922,612.43	-769,000,926.57
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	-352,922,612.43	-769,000,926.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	880,204,435.99	416,078,314.14
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	454,375,979.69	-352,922,612.43

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。

59、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	11,056,333,383.45	10,199,492,387.16	10,823,896,477.95	9,820,754,468.00
其他业务	435,182,564.39	287,914,706.17	264,049,158.93	168,310,055.21
合计	11,491,515,947.84	10,487,407,093.33	11,087,945,636.88	9,989,064,523.21

其他说明：

无

60、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		43,011.73
城市维护建设税	17,774,203.74	16,834,048.22
教育费附加	11,885,895.97	13,342,326.91
资源税	23,268,817.10	26,152,788.88
房产税	13,400,328.41	14,926,119.15
土地使用税	14,047,362.97	25,011,566.73
车船使用税	71,810.46	181,716.91
印花税	7,316,288.44	5,778,734.13
地方教育附加	7,923,930.63	8,894,884.63
环境保护税	1,665,979.02	2,601,615.70
合计	97,354,616.74	113,766,812.99

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托代销手续费	12,119,113.06	12,109,748.62
职工薪酬	8,667,960.97	7,743,724.53
差旅费	1,859,720.79	1,941,794.49
业务招待费	1,473,039.06	1,669,641.89
运输及装卸费	1,497,055.84	169,195.59

租赁费	615,943.18	653,578.82
咨询服务费		193,874.85
其他	2,281,270.15	1,711,742.69
合计	28,514,103.05	26,193,301.48

其他说明：

无

62、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	251,403,302.63	236,255,493.50
摊销及折旧	46,737,511.87	51,487,932.02
咨询费	45,043,233.33	24,939,652.35
办公费	17,290,034.49	20,090,652.64
租赁费	7,790,243.51	11,394,828.22
维修费	5,387,011.61	5,037,811.39
税费	3,819,153.05	5,077,634.97
差旅费	3,241,932.07	3,688,621.92
业务招待费	2,911,072.66	3,098,668.08
会议费	332,571.94	441,819.72
其他	33,732,272.64	30,704,169.82
合计	417,688,339.80	392,217,284.63

其他说明：

无

63、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
委外研发	217,805.46	582,543.51
物料消耗	130,364.64	85,637.92
其他	5,186.64	1,250.00
合计	353,356.74	669,431.43

其他说明：

无

64、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	215,378,481.90	241,272,604.10
减：利息收入	-11,133,891.89	-12,283,751.93
贴现息		4,156,558.83
保理费用	1,248,727.30	4,674,010.91
汇兑损益	-76,625.64	-158,829.65
手续费及其他	2,083,736.13	990,068.77

合计	207,500,427.80	238,650,661.03
----	----------------	----------------

其他说明：
无

65、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	1,750,223.56	3,827,279.36
与收益相关的政府补助[注]	41,386,829.35	184,795,468.42
代扣个人所得税手续费返还	513,412.15	494,785.76
合计	43,650,465.06	189,117,533.54

其他说明：

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七 82（1）政府补助基本情况之说明。

66、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	168,461,181.97	173,454,953.06
处置长期股权投资产生的投资收益	47,170,200.86	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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	6,326,776.72	4,404,454.79
票据贴现利息支出	-16,444,183.00	
合计	205,513,976.55	177,859,407.85

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、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	70,828,445.68	
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		
合计	70,828,445.68	

其他说明：

无

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-3,563,373.20
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	-4,206,419.42	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-4,206,419.42	-3,563,373.20

其他说明：

无

71、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	95,091,188.02	478,227.78
无形资产处置收益	90,012,709.51	
合计	185,103,897.53	478,227.78

其他说明：

本期固定资产及无形资产处置收益系公司以部分港口资产对安徽省港口运营集团有限公司进行增资所致，详见本财务报表附注合并财务报表附注八合并范围变更(4.处置子公司)之说明。

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	12,906,156.59	3,771,866.65	12,906,156.59
其中：固定资产处置利得	12,906,156.59	3,771,866.65	12,906,156.59
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			
淮矿物流公司留债收回	161,004,628.15		161,004,628.15
港口资产处置	52,123,441.55		52,123,441.55
罚没收入	1,110,758.10	1,269,634.83	1,110,758.10
其他	3,833,750.66	1,336,945.61	3,833,750.66
合计	230,978,735.05	6,378,447.09	230,978,735.05

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

2015年11月，公司根据《民事裁定书》（淮南市中级人民法院（2014）淮矿第00001-6号）、《淮矿现代物流有限责任公司重整计划草案》申报确认的债权502,511,570.37元，已注销的原子公司中安信电子商务有限公司申报确认的债权54,874,600.00元（该公司注销后由本公司承继），合计债权557,386,170.37元。根据《淮矿现代物流有限责任公司重整计划草案》淮矿物流公司偿还债权600,000.00元，剩余债权556,786,170.37元按40.00%确认为留债222,714,468.15元，其中担保本息形成的留债161,004,628.15元（已全额计入营业外支出科目），其他应收款项形成的留债61,709,840.00元（已全额计提减值准备）。公司于2019年5月收到淮矿物流公司偿还公司以前年度已全额计提减值准备及已全额作为担保损失处理的留债本金222,714,468.15元，其中161,004,628.15元计入本期营业外收入，61,709,840.00元冲减本期信用减值损失。

港口资产处置项目系本期公司以部分港口资产对安徽省港口运营集团有限公司进行增资所致，详见本财务报表附注合并财务报表附注八合并范围的变更（4.处置子公司）之说明。

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	10,420,520.34	13,647,982.92	10,420,520.34
其中：固定资产处置损失	10,420,520.34	13,647,982.92	10,420,520.34
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	98,408.09	3,393,762.53	98,408.09
其他	2,617,749.32	73,112.52	2,617,749.32
合计	13,136,677.75	17,114,857.97	13,136,677.75

其他说明：

无

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	37,156,092.19	109,945,595.52
递延所得税费用	1,952,136.74	768,014.55
合计	39,108,228.93	110,713,610.07

(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	971,430,433.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	242,857,608.27
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	205,068.42
非应税收入的影响	-41,522,238.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,603,866.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-219,646,890.29
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	53,133,193.80
其他	477,621.54
所得税费用	39,108,228.93

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见本财务报表附注七（55.其他综合收益）之说明。

76、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	42,533,315.13	185,400,926.42
保证金	70,660,292.01	102,182,909.44
银行存款利息收入	7,097,161.22	8,795,022.61
违约金及罚没收入	1,110,758.10	1,269,634.83

往来款	29,584,947.89	33,097,082.92
其他	3,240,690.41	1,336,945.61
合计	154,227,164.76	332,082,521.83

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	67,216,519.80	64,977,652.40
咨询管理费	45,043,233.33	25,133,527.20
委托代销手续费	12,119,113.06	12,109,748.62
租赁费	7,790,243.51	12,048,407.04
差旅费	5,101,652.86	5,630,416.41
业务招待费	4,384,111.72	4,768,309.97
维修费	5,387,011.61	5,037,811.39
办公费	17,290,034.49	20,090,652.64
手续费	2,083,736.13	990,068.77
会议费	332,571.94	441,819.72
运输及装卸费	1,497,055.84	169,195.59
往来款	64,078,870.29	92,766,288.58
研发费用	353,356.74	669,431.43
其他	38,631,292.11	35,882,787.56
合计	271,308,803.43	280,716,117.32

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	630,000,000.00	670,000,000.00
淮矿物流公司留债收回	222,714,468.15	
淮矿物流公司留债利息收入	4,036,730.67	3,488,729.32
合计	856,751,198.82	673,488,729.32

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	470,000,000.00	490,000,000.00
合计	470,000,000.00	490,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产证券化产品次级权益	25,000,000.00	
资产证券化产品发行费用	3,000,000.00	
合计	28,000,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

77、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	932,322,204.15	569,825,397.13
加：资产减值准备	-66,622,026.26	3,563,373.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	817,494,917.77	879,605,664.37
使用权资产摊销		
无形资产摊销	39,048,882.26	43,075,113.91
长期待摊费用摊销	788,597.93	743,445.00
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）	-185,103,897.53	-478,227.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-2,485,636.25	9,876,116.27
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	211,265,125.59	237,625,045.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-221,958,159.55	-177,859,407.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,312,353.65	768,014.55
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）	247,749,168.11	-196,047,260.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-330,886,388.92	-12,172,509.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-314,707,711.96	-41,149,343.91

其他	1,163,619.59	-156,709.38
经营活动产生的现金流量净额	1,130,381,048.58	1,317,218,710.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,548,878,209.08	939,521,073.43
减: 现金的期初余额	939,521,073.43	1,053,671,003.35
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	609,357,135.65	-114,149,929.92

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,548,878,209.08	939,521,073.43
其中: 库存现金	117,820.46	118,896.41
可随时用于支付的银行存款	1,548,760,388.62	939,402,177.02
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,548,878,209.08	939,521,073.43
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

期末其他货币资金中有银行承兑汇票保证金 50,000.00 元、银行履约保函保证金 25,000,000.00 元, 均使用受限。

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	2,110,086,766.81	2,161,304,493.30
其中: 支付货款	2,110,086,766.81	2,161,304,493.30

78、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

79、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	25,050,000.00	银行承兑汇票保证金、矿山地质环境治理保证金、银行履约保证金
应收票据	112,022,832.14	已质押的应收票据
固定资产	493,422,067.08	资产证券化产品抵押的固定资产
合计	630,494,899.22	/

其他说明：

无

80、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

81、套期

适用 不适用

82、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
煤炭储备项目补助	1,392,968.90	其他收益	1,392,968.90
排水明渠工程财政补贴	107,192.35	其他收益	107,192.35
环保拨款	36,666.67	其他收益	36,666.67
安全生产设备补贴	213,395.64	其他收益	213,395.64
2019 年安全改造中央及地方配套资金	17,200,067.28	其他收益	17,200,067.28
化解过剩产能转岗安置金	9,349,843.00	其他收益	9,349,843.00
政府扶持款	3,550,541.00	其他收益	3,550,541.00
税收奖励	2,204,400.00	其他收益	2,204,400.00
煤层气开发利用补贴	2,150,000.00	其他收益	2,150,000.00
三供一业移交补助资金	1,861,700.00	其他收益	1,861,700.00
土地使用税返还	1,335,456.80	其他收益	1,335,456.80
招用退伍军人税收优惠	1,106,250.00	其他收益	1,106,250.00
淮南经济开发区支持制造业发展鼓励补助金	800,000.00	其他收益	800,000.00
其他零星补助	1,828,571.27	其他收益	1,828,571.27

合计	43,137,052.91		43,137,052.91
----	---------------	--	---------------

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

83、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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股权 处置 方式	丧失控制 权的时点	丧失控制 权时点的 确定依据	处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额	丧失控制权 之日剩余股 权的比例 (%)	丧失控制权 之日剩余股 权的账面价 值	丧失控制 权之日剩 余股权的 公允价值	按照公允价值 重新计量剩余 股权产生的利 得或损失	丧失控制权之日 剩余股权公允价 值的确定方法及 主要假设	与原子公司股权 投资相关的其他 综合收益转入投 资损益的金额
芜湖港务公司	245,340,188.74	65.00	投资 入股	2019年5 月31日	实际丧失 经营及财 务控制权 的时间	38,665,156.75						
申芜港联公司	14,157,940.91	89.80	投资 入股	2019年5 月31日	实际丧失 经营及财 务控制权 的时间	202,789.51						
铁水联运公司	11,042,676.56	55.00	投资 入股	2019年5 月31日	实际丧失 经营及财 务控制权 的时间	4,954,827.67						
裕溪口煤炭公司	25,793,204.99	80.00	投资 入股	2019年5 月31日	实际丧失 经营及财 务控制权 的时间							
合肥港务公司	99,514,209.99	100.00	投资 入股	2019年5 月31日	实际丧失 经营及财 务控制权 的时间	1,669,311.79						
淮南港务公司	99,944,344.89	100.00	投资 入股	2019年5 月31日	实际丧失 经营及财	1,039,431.42						

					务控制权 的时间							
--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

适用 不适用

2019年5月31日，本公司与安徽省港口运营集团有限公司全体股东签订《安徽省港口运营集团有限公司增资扩股协议书》，本公司以部分港口资产（母公司有关港口类资产（包括债权债务、不动产及其他相关资产）、裕溪口煤码头分公司全部资产及负债、芜湖港务公司65.00%股权、申芜港联公司89.80%股权、铁水联运公司55.00%股权、裕溪口煤炭公司80.00%股权、合肥港务公司100.00%股权、淮南港务公司100.00%股权、安徽振煤煤炭检验有限公司49.00%股权、中江海物流有限公司49.00%股权，以下简称标的资产）对安徽省港口运营集团有限公司进行增资，中水致远资产评估有限公司出具《安徽皖江物流（集团）股份有限公司拟以部分资产增资安徽省港口运营集团有限公司资产评估报告》（中水致远评报字〔2019〕第020162号），以2018年12月31日为评估基准日，确认标的资产全部权益的评估价值为230,921.71万元。

同时约定过渡期为2019年1月1日至2019年5月31日，标的资产在过渡期间产生的损益由本公司承担；若因亏损导致不能足额认缴，由本公司用现金补足差额或降低股权比例；若标的资产的净资产增加，相应增加本公司股权比例或安徽省港口运营集团有限公司以现金补偿本公司。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于安徽皖江物流（集团）股份有限公司港口资产模拟合并过渡期损益的专项审计报告》（天健审〔2019〕5-76号），经审计标的资产过渡期合并净损益为-5,066.71万元，其他影响净资产增加额19,621.03万元，合计净资产增加额14,554.32万元。

以评估确认的标的资产全部权益的评估价值230,921.71万元为基础，同时考虑标的资产过渡期净资产增加额14,554.32万元，此次增资扩股完成后，公司持有安徽省港口运营集团有限公司33.37%股权，该股权的初始计量金额为投出标的资产的公允价值245,476.03万元。

处置时点标的资产的公允价值为245,476.03万元，标的资产的账面价值为217,036.28万元，处置损益为28,439.75万元（其中计入投资收益科目4,717.02万元、资产处置收益科目18,510.39万元，营业外收入科目5,212.34万元）。

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		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		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		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		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		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		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%	54,449,177.94	165,000,000.00	1,292,948,007.22

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

淮沪煤电有限公司	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	674,747,666.36	6,069,822,191.76	6,744,569,858.12	2,036,384,248.57	1,908,403,216.19	3,944,787,464.76
----------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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
淮沪煤电有限公司	3,529,184,136.76	109,839,840.23	109,839,840.23	922,377,039.54	3,434,480,125.12	318,420,856.58	318,420,856.58	659,702,950.44

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
镇江东港港务有限公司	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	33.37		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	镇江东港港务有限公司

流动资产	108,559,781.15	93,849,498.94
其中：现金和现金等价物	21,415,594.85	50,658,927.04
非流动资产	252,787,627.17	267,710,735.42
资产合计	361,347,408.32	361,560,234.36
流动负债	28,900,447.68	21,705,557.83
非流动负债	2,212,500.00	2,362,500.00
负债合计	31,112,947.68	24,068,057.83
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	330,234,460.64	337,492,176.53
按持股比例计算的净资产份额	165,117,230.32	168,746,088.27
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	165,117,230.32	168,746,088.27
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	183,627,318.49	138,943,271.31
财务费用	-944,762.68	-722,591.86
所得税费用	8,255,860.95	5,550,979.73
净利润	22,742,284.11	16,277,179.07
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	22,742,284.11	16,277,179.07
本年度收到的来自合营企业的股利	15,000,000.00	

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	淮沪电力有限公司	安徽省港口运营集团有限公司	淮沪电力有限公司	中江海物流有限公司
流动资产	488,435,421.40	1,459,212,105.73	439,515,085.25	226,045,463.59
非流动资产	2,901,543,588.03	6,567,800,064.92	3,049,423,294.93	61,536,038.12
资产合计	3,389,979,009.43	8,027,012,170.65	3,488,938,380.18	287,581,501.71
流动负债	1,037,122,426.53	735,894,055.96	958,637,715.67	1,916,062.44
非流动负债	927,000,000.00	472,009,094.13	1,093,000,000.00	
负债合计	1,964,122,426.53	1,207,903,150.09	2,051,637,715.67	1,916,062.44

少数股东权益		454,263,434.64		
归属于母公司股东权益	1,425,856,582.90	6,364,845,585.92	1,437,300,664.51	285,664,379.27
按持股比例计算的净资产份额	698,669,725.62	2,123,821,675.11	704,277,325.61	139,975,545.84
调整事项	586,373.13	-313,553,756.48	3,113,626.87	-59,188,772.14
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	586,373.13	-313,553,756.48	3,113,626.87	-59,188,772.14
对联营企业权益投资的账面价值	698,083,352.49	2,437,375,431.59	707,390,952.48	80,786,773.70
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	2,441,864,484.55	1,517,434,170.39	2,347,446,613.95	2,388,292.80
净利润	358,555,918.39	-57,148,350.81	336,302,661.92	929,004.42
终止经营的净利润				
其他综合收益		4,529,740.46		
综合收益总额	358,555,918.39	-52,618,610.35	336,302,661.92	929,004.42
本年度收到的来自联营企业的股利	185,000,000.00		80,000,000.00	

其他说明

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

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	4,051,519.58	4,771,567.58
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	53,150.60	62,436.02
--其他综合收益		
--综合收益总额	53,150.60	62,436.02

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、

经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过 90 天。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

1) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过 90 天仍未付款；

2) 定性标准

① 债务人发生重大财务困难；

② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

④ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七 4、5、6、7、8 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

本公司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 2019 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 75.99%(2018 年 12 月 31 日：78.16%)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	4,545,546,721.72	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

(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	5,123,475,529.53	5,561,955,864.58	2,346,493,877.08	2,245,952,991.67	969,508,995.83
应付票据	135,231,660.16	135,231,660.16	135,231,660.16		
应付账款	756,134,120.96	756,134,120.96	756,134,120.96		
其他应付款	262,073,273.28	262,073,273.28	262,073,273.28		
小 计	6,276,914,583.93	6,715,394,918.98	3,499,932,931.48	2,245,952,991.67	969,508,995.83

(三) 市场风险

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

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

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 2,739,000,000 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 3,308,000,000.00 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币 10,271,250.00 元(2018 年 12 月 31 日：减少/增加人民币 12,405,000.00)，净利润减少/增加人民币 10,271,250.00 元 (2018 年：减少/增加人民币 12,405,000.00 元)。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(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				

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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[注]	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

[注]：以下简称淮矿集团公司。

截至2019年12月31日，淮矿集团公司直接持有本公司56.61%的股份。

本企业最终控制方是安徽省政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本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
镇江东港港务有限公司	合营企业
淮沪电力有限公司	联营企业
安徽省港口运营集团有限公司	联营企业
安徽远达催化剂有限公司	联营企业
中江海物流有限公司	联营企业[注]

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	母公司控股子公司的合营企业
皖能铜陵发电有限公司	母公司控股子公司的联营企业
皖能合肥发电有限公司	母公司控股子公司的联营企业
皖能马鞍山发电有限公司	母公司控股子公司的联营企业
国电九江发电有限公司	母公司控股子公司的联营企业
国电黄金埠发电有限公司	母公司控股子公司的联营企业
华能巢湖发电有限责任公司	母公司控股子公司的联营企业
淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司	母公司的合营企业
国电铜陵发电有限公司	母公司的联营企业
黄冈大别山发电有限责任公司	母公司的联营企业
安徽淮南平圩发电有限责任公司	母公司的联营企业
淮南平圩第二发电有限责任公司	母公司的联营企业
淮南平圩第三发电有限责任公司	母公司的联营企业
国电蚌埠发电有限公司	母公司的联营企业
淮南舜立机械有限责任公司	母公司的联营企业
安徽华电芜湖发电有限公司	母公司的联营企业
淮南舜泰化工有限责任公司	母公司的联营企业
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	母公司的联营企业
安徽舜龙物流有限责任公司	母公司联营企业的子公司
内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司	母公司的孙公司
淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司	母公司的孙公司
安徽淮矿医药销售有限责任公司	母公司的孙公司
安徽精锐机械维修有限公司	母公司的控股孙公司
平安开诚智能安全装备有限责任公司	母公司的控股孙公司
安徽港口集团芜湖有限公司	联营企业的子公司

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	495,272,779.65	478,879,971.52
淮南矿业	燃料及动力	2,044,645,509.45	1,833,164,501.36
淮南矿业	工程及劳务	190,489,667.42	180,108,472.10

淮南煤矿勘察设计院	工程及劳务	1,698,113.22	1,008,867.92
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	工程及劳务	24,846,331.60	28,786,113.00
内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司	采购商品	1,194,774,656.06	674,653,796.89
淮矿物流公司	采购商品	40,496,235.03	44,898,785.29
淮矿物流公司	工程及劳务	175,819.26	117,367.56
平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司	工程及劳务	853,251.89	434,037.75
淮南矿业集团商品检测检验有限公司	检测费	323,064.00	365,700.00
安徽舜龙物流有限责任公司	工程及劳务	5,613,394.95	22,324,236.32
淮南舜立机械有限责任公司	采购商品	176,852.63	612,817.02
淮南舜立机械有限责任公司	工程及劳务	8,741,491.03	99,710.70
淮南舜泉园林工程管理有限公司	工程及劳务	1,615,511.11	1,713,228.16
镇江东港港务有限公司	工程及劳务	1,384,899.28	6,864,260.53
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	576,685.44	466,738.84
安徽远达催化剂有限公司	采购商品	2,780,464.60	2,760,357.25
淮南舜泰化工有限责任公司	采购商品	1,945,399.29	1,658,880.49
淮南矿业集团电力有限责任公司	燃料及动力	437,158.78	698,804.12
安徽精锐机械维修有限公司	采购商品	901,892.17	331,856.76
安徽精锐机械维修有限公司	工程及劳务	15,939,655.17	
国电九江发电有限公司	采购商品	29,997,984.95	
安徽港口集团芜湖有限公司	工程及劳务	2,049,940.12	
平安开诚智能安全装备有限责任公司	采购商品	143,584.06	

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	64,136,368.29	116,544,336.78
淮南矿业	装卸服务	5,894,887.07	14,203,951.30
淮南矿业	工程服务	17,092,784.71	18,524,430.92
淮南矿业	销售商品	112,833,848.38	176,612,493.57
淮沪电力有限公司	销售商品	1,458,051,988.49	1,316,046,856.95
淮沪电力有限公司	工程及劳务	3,162,871.31	1,295,329.16
淮浙煤电有限责任公司	运输服务	107,012,568.91	94,871,146.98
淮浙煤电有限责任公司	工程服务	5,982,366.15	4,098,070.24
安徽淮南平圩发电有限责任公司	运输服务	55,824,954.17	55,230,763.27
淮南平圩第二发电有限责任公司	运输服务	64,920,665.70	65,337,749.49
淮南平圩第二发电有限责任公司	工程服务		1,064,655.18
淮南平圩第三发电有限责任公司	运输服务	90,228,670.26	98,293,872.45
皖能合肥发电有限公司	运输服务	17,555,098.82	23,124,517.70
华能巢湖发电有限责任公司	运输服务	11,351,593.29	13,430,812.08
华能巢湖发电有限责任公司	销售商品	40,728,196.84	320,356,879.58
国电黄金埠发电有限公司	运输服务	852,528.56	3,279,512.96
黄冈大别山发电有限责任公司	运输服务	6,023,787.33	9,181,062.64
国电蚌埠发电有限公司	运输服务	20,099,451.81	20,168,447.82
国电蚌埠发电有限公司	销售商品		6,713,365.84
淮矿物流公司	工程服务	11,255,371.97	4,045,689.66
淮南矿业集团选煤有限责任公司	运输服务	212,914,492.82	76,588,888.67
淮南矿业集团选煤有限责任公司	工程服务	4,036,347.13	

淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司	销售商品	64,477.20	38,001.11
内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司	销售商品	103,014,226.92	
中江海物流有限公司	销售商品	15,312.39	
皖能马鞍山发电有限公司	销售商品		55,734,369.07
国电九江发电有限公司	销售商品		5,093,748.56
淮南矿业集团设备租赁有限公司	销售商品	10,262.37	
淮南矿业集团清洁能源有限责任公司	销售商品		287.90
淮矿生态农业有限责任公司	销售商品		95.26

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
淮沪电力有限公司	房屋及设备	11,495,494.03	13,318,434.78
淮矿物流公司	车辆		174,700.85
淮南矿业集团清洁能源有限责任公司	车辆	186,206.90	185,119.79
淮南矿业集团电力有限责任公司	房屋租赁	55,162.70	55,129.01
淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司	房屋租赁	36,992.13	31,331.43
淮矿生态农业有限责任公司	房屋租赁	29,828.57	30,161.91

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	3,648,868.96	2,348,167.50
淮南矿业	房屋租赁	714,285.71	
淮沪电力有限公司	46 节自备车厢	4,247,787.61	4,137,931.03
芜湖港口公司	土地使用权	4,821,741.10	9,847,546.40
芜湖港口公司	资产租赁	665,307.82	1,596,738.76
芜湖港口公司	铁路专用线	533,333.33	1,280,000.00
芜湖港口公司	房屋租赁	283,532.08	680,477.00
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	房屋租赁	389,016.00	

中江海物流有限公司	房屋租赁	25,757.58	
淮南舜立机械有限责任公司	氧气瓶		56,560.34

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

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
中江海物流有限公司	转让固定资产		9,595,062.00
淮矿物流公司	转让固定资产		1,285,200.00

(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	604.94	588.24

(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	45,833,375.42	2,545,397.34	57,286,332.49	3,429,003.87
	淮沪电力有限公司	126,947,223.52	6,347,361.18	278,573,867.18	13,928,693.36
	淮浙煤电有限责任公司	3,867,060.00	193,353.00	776,288.00	38,814.40
	皖能合肥发电有限公司	2,003,457.82	100,173.64	448,350.00	22,417.50
	安徽淮南平圩发电有限责任公司	353,970.00	17,698.50	1,430,000.00	71,500.00

	淮南平圩第二发电有限责任公司	387,180.00	19,359.00	1,340,000.00	67,000.00
	淮南平圩第三发电有限责任公司	800,280.00	40,014.00	2,156,000.00	107,800.00
	国电黄金埠发电有限公司	69,501.60	3,475.08	66,228.40	3,311.42
	淮南矿业集团选煤有限责任公司	25,078,022.87	1,253,901.14		
	淮南矿业集团设备租赁有限责任公司	1,367.80	68.39		
	黄冈大别山发电有限责任公司			138,532.80	6,926.64
	华能巢湖发电有限责任公司			134,358.05	6,717.90
	国电蚌埠发电有限公司			608,286.00	30,414.30
小计		205,341,439.03	10,520,801.27	342,958,242.92	17,712,599.39
其他应收款	淮矿物流公司			61,709,840.00	61,709,840.00
小计				61,709,840.00	61,709,840.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	淮南矿业	113,583,922.46	231,945,903.70
	内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司	7,594,719.53	3,992,172.02
	淮矿物流公司	2,359,490.03	4,465,028.28
	安徽远达催化剂有限公司	2,190,578.20	322,961.80
	淮南舜泉园林工程管理有限公司	263,050.00	556,456.33
	淮南舜立机械有限责任公司	177,522.53	323,548.74
	淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	82,461.67	2,394,978.77
	平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司	30,000.00	30,000.00
	安徽精锐机械维修有限公司	1,883,051.72	
	平安开诚智能安全装备有限责任公司	162,250.00	
	平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司	97,358.49	
	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		124,354.00
小计		128,513,520.63	244,155,403.64
其他应付款	淮矿集团公司	2,232,059.00	2,232,059.00
	淮南舜立机械有限责任公司	1,188,181.48	49,417.13
	淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00
	淮南舜泰化工有限责任公司	300,900.20	207,384.02
	内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司	163,347.84	
	平安开诚智能安全装备有限责任公司	19,225.00	
	淮南舜泉园林工程管理有限公司	2,000.00	
	淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	2,000.00	
	淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司		100,000.00

小 计		4,907,713.52	3,588,860.15
-----	--	--------------	--------------

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

新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响：

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响。

本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

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

本期非货币性资产交换系公司以港口资产对安徽省港口运营集团有限公司进行增资，详见本财务报表附注合并财务报表附注八合并范围的变更（4.处置子公司）之说明。

(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

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
港口资产处置	76,868,125.07	-154,672,339.91	231,540,464.98	146,094.69	231,394,370.29	233,730,359.60

其他说明：

终止经营现金流量

项目	本期数		
	经营活动现金流量净额	投资活动现金流量净额	筹资活动现金流量净额

港口资产	-30,050,285.49	-194,053,127.45	201,135,033.77
(续上表)			
项 目	上年同期数		
	经营活动现金流量净额	投资活动现金流量净额	筹资活动现金流量净额
港口资产	-99,998,050.30	-164,836,660.65	245,409,428.88

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、港口业务、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	港口作业	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	5,299,200,089.66	3,547,866,733.90	1,320,879,461.37	819,822,387.46	66,269,223.17	2,295,487.89		11,056,333,383.45
主营业务成本	5,248,115,961.38	3,372,503,514.98	1,068,493,335.30	412,700,569.12	96,586,301.35	1,092,705.03		10,199,492,387.16
资产总额	1,235,475,824.95	9,065,250,517.05	4,312,418,669.51	2,484,626,293.11				17,097,771,304.62
负债总额	588,604,599.69	2,379,966,601.54	1,742,284,503.25	1,549,300,161.03				6,260,155,865.51

(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

本期公司以港口资产对安徽省港口运营集团有限公司进行增资，将港口作业分部及其他分部全部处置，详见本财务报表附注合并财务报表附注八合并范围的变更(4.处置子公司)之说明。

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

控股股东拟整体改制上市事项

根据公司收到的控股股东淮矿集团公司发来的《淮南矿业（集团）有限责任公司关于收到整体改制方案批复的函》（淮矿政函〔2017〕347号），《淮南矿业（集团）整体改制方案》（以下简称《改制方案》）业经安徽省人民政府《安徽省人民政府关于淮南矿业（集团）有限责任公司整体改制方案的批复》（皖政秘〔2017〕241号）和安徽省人民政府国有资产监督管理委员会《关于转发〈安徽省人民政府关于淮南矿业（集团）有限责任公司整体改制方案的批复〉的通知》（皖国资改革〔2017〕202号）批复原则同意。根据《改制方案》，淮矿集团公司将进行整体改制，在条件具备、时机成熟时，淮矿集团公司将与本公司协商共同推进淮矿集团公司整体上市工作。

2018年10月19日，公司接到淮矿集团公司的通知，根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称安徽省国资委）下发的《省国资委关于淮南矿业（集团）有限责任公司股权划转有关事项的批复》（皖国资产权函〔2018〕655号），安徽省国资委同意将淮矿集团公司整体划转至淮河能源控股集团有限责任公司（以下简称淮河能源公司）。划转完成后，淮河能源公司将持有淮矿集团公司100%股权。2018年11月13日，公司接到淮矿集团公司的工作联系函，淮河能源公司已收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准豁免淮河能源控股集团有限责任公司要约收购安徽皖江物流(集团)股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2018〕1814号）。2018年11月22日，公司接到淮矿集团公司的通知，淮矿集团公司本次国有股权无偿划转事项已于2018年11月14日办理完成工商变更登记手续，并取得了淮南市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次国有股权无偿划转完成后，淮矿集团公司仍为公司直接控股股东，未发生变化，淮河能源公司成为公司的间接控股股东，公司实际控制人仍为安徽省国资委。

2019年8月29日，公司收到淮矿集团公司发来的《关于淮南矿业（集团）有限责任公司增资扩股有关事项的函》（淮矿政函〔2019〕185号），淮矿集团在原有三家股东即淮淮能源公司、中国信达资产管理股份有限公司、国华能源投资有限公司的基础上，通过增资扩股，新引入建信金融资产投资有限公司、中银资产投资有限公司、冀凯企业管理集团有限公司、上海电力股份有限公司、中电国瑞物流有限公司、淮北矿业股份有限公司等六家股东。该新引入的六家股东均以货币资金对淮南矿业出资，出资完成后，淮矿集团公司的注册资本将由16,813,889,315.00元增加至18,102,549,111.00元。此次增资扩股相关事项已经淮矿集团公司于2019年8月26日召开的临时股东会审议通过。淮矿集团公司本次增资扩股完成后仍为本公司直接控股股东，淮河能源公司仍为本公司的间接控股股东，淮南矿业和本公司的实际控制人均未发生变化，仍为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。

2019年10月7日，公司收到淮矿集团公司通知，拟筹划与本公司有关的重大资产重组事项。公司拟通过向淮矿集团公司的全体股东淮河能源公司、中国信达资产管理股份有限公司、建信金融资产投资有限公司、国华能源投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、冀凯企业管理集团有限公司、上海电力股份有限公司、中电国瑞物流有限公司和淮北矿业股份有限公司以非公开发行股份的方式，对淮矿集团公司进行吸收合并（以下简称“换股吸收合并”）。公司为吸收合并方，淮矿集团公司为被吸收合并方，吸收合并完成后，淮矿集团公司将注销法人资格，本公司作为存续主体。换股吸收合并同时，公司拟向国开发展基金有限公司通过非公开发行股份的方式购买其持有的淮南矿业集团电力有限责任公司10.70%的股权；拟向永泰红礪控股集团有限公司、李德福通过非公开发行股份的方式购买其分别持有的内蒙古银宏能源开发有限公司41%、9%的股权。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。本次重大资产重组事项尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经相应监管机构批准。

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	68,042,038.06
1至2年	5,520,464.84
2至3年	
3年以上	

3至4年	
4至5年	251,350.50
5年以上	976,698.21
合计	74,790,551.61

(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	0.34	251,350.50	100.00		251,350.50	0.32	251,350.50	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单项计提坏账准备	251,350.50	0.34	251,350.50	100.00		251,350.50	0.32	251,350.50	100.00	
按组合计提坏账准备	74,539,201.11	99.66	4,318,798.80	5.79	70,220,402.31	78,553,631.23	99.68	5,489,054.99	6.99	73,064,576.24
										其中：
账龄组合	62,298,245.11	83.30	4,318,798.80	6.93	57,979,446.31	65,970,447.23	83.71	5,489,054.99	8.32	60,481,392.24
合并范围内关联方组合	12,240,956.00	16.36			12,240,956.00	12,583,184.00	15.97			12,583,184.00
合计	74,790,551.61	/	4,570,149.30	/	70,220,402.31	78,804,981.73	/	5,740,405.49	/	73,064,576.24

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	62,298,245.11	4,318,798.80	6.93

合并范围内关联方组合	12,240,956.00		
合计	74,539,201.11	4,318,798.80	5.79

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	251,350.50					251,350.50
按组合计提坏账准备	5,489,054.99	-682,218.30			488,037.89	4,318,798.80
合计	5,740,405.49	-682,218.30			488,037.89	4,570,149.30

其他减少系本期公司以港口资产对港口运营公司进行增资，港口资产不再纳入合并范围，应收账款余额及坏账准备转出所致，详见本财务报表附注合并财务报表附注八合并范围的变更（4. 处置子公司）之说明。

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

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
淮南矿业集团选煤有限责任公司	25,078,022.87	33.53	1,253,901.14
淮南矿业（集团）有限责任公司张集煤矿	15,961,137.32	21.34	1,051,785.43
淮浙煤电凤台发电分公司	3,867,060.00	5.17	193,353.00
淮南矿业（集团）有限责任公司谢桥矿	3,407,691.68	4.56	191,596.97
淮南矿业（集团）有限责任公司潘二矿	3,366,489.00	4.50	168,324.45
小计	51,680,400.87	69.10	2,858,960.99

(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	154,260.45	74,043,633.03
合计	154,260.45	74,043,633.03

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	162,379.42
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	822,400.55

(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
押金保证金组合	550,000.00	580,000.00
备用金组合	118,107.43	122,918.20
往来款		62,630,332.64
垫付款		69,000,000.00
其他	154,293.12	4,504,635.80
合计	822,400.55	136,837,886.64

(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)	
2019年1月1日余额	230,396.48	7,000.00	62,556,857.13	62,794,253.61
2019年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	8,118.97		145,121.02	153,239.99
本期转回			61,709,840.00	61,709,840.00
本期转销				
本期核销				
其他变动	230,396.48	7,000.00	332,117.02	569,513.50
2019年12月31日余额	8,118.97		660,021.13	668,140.10

其他变动系本期公司以港口资产对安徽省港口运营集团有限公司进行增资所致，详见本财务报表附注合并财务报表附注八合并范围的变更（4.处置子公司）之说明。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
淮潘公路工程管理处	保证金	550,000.00	5 年以上	66.88	550,000.00
中国太平洋保险(集团)股份有限公司	其他	82,804.14	5 年以上	10.07	82,804.14
吴焱金	备用金	81,241.00	1 年以内	9.88	4,062.05
李国平	备用金	36,866.43	1 年以内	4.48	1,843.32
内部食堂	其他	44,271.99	1 年以内	5.38	2,213.60
合计	/	795,183.56	/	96.69	640,923.11

(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

本期收回了淮矿物流公司债权款 61,709,840.00 元。

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	3,942,111,934.58		3,942,111,934.58
对联营、合营企业投资	3,300,576,014.40		3,300,576,014.40	957,697,013.05		957,697,013.05
合计	6,947,403,748.67		6,947,403,748.67	4,899,808,947.63		4,899,808,947.63

(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
淮矿发电公司	1,453,911,798.55			1,453,911,798.55		
淮沪煤电公司	1,307,429,522.44	17,710,000.00		1,325,139,522.44		
淮矿电燃公司	411,887,718.93			411,887,718.93		
淮矿售电公司	215,888,694.35			215,888,694.35		
芜湖港务公司	196,142,491.93		196,142,491.93			
芜湖电燃公司	100,000,000.00	100,000,000.00		200,000,000.00		
皖江售电江苏公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
淮南港务公司	100,000,000.00		100,000,000.00			
裕溪口煤炭公司	24,000,000.00		24,000,000.00			
申芜港联公司	14,509,410.79		14,509,410.79			
铁水联运公司	13,242,297.59		13,242,297.59			
合肥港务公司	65,100,000.00	34,900,000.00	100,000,000.00			
合计	3,942,111,934.58	152,610,000.00	447,894,200.31	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	168,746,088.27			11,371,142.05			15,000,000.00			165,117,230.32	
小计	168,746,088.27			11,371,142.05			15,000,000.00			165,117,230.32	
二、联营企业											
安徽省港口运营集团有限公司		2,454,760,250.80		-18,623,230.55	1,238,411.34					2,437,375,431.59	
淮沪电力有限公司	707,390,952.48			175,692,400.01			185,000,000.00			698,083,352.49	
中江海物流有限公司	80,786,773.70			26,306.46					-80,813,080.16		
安徽振煤煤炭检验有限公司	773,198.60			-58,586.60					-714,612.00		
小计	788,950,924.78	2,454,760,250.80		157,036,889.32	1,238,411.34		185,000,000.00		-81,527,692.16	3,135,458,784.08	
合计	957,697,013.05	2,454,760,250.80		168,408,031.37	1,238,411.34		200,000,000.00		-81,527,692.16	3,300,576,014.40	

其他说明：

本期长期股权投资减少系公司以港口资产对安徽省港口运营集团有限公司进行增资所致，详见本财务报表附注合并财务报表附注八合并范围的变更 4. 处置子公司之说明。

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	950,676,712.82	522,188,819.01	929,549,832.24	576,955,108.15
其他业务	55,957,351.85	37,651,249.89	44,971,565.37	24,653,198.13
合计	1,006,634,064.67	559,840,068.90	974,521,397.61	601,608,306.28

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	110,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	168,408,031.37	173,044,439.97
处置长期股权投资产生的投资收益	48,537,049.49	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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		
委托贷款收益	14,775,747.44	12,544,367.61
理财产品收益	6,305,892.37	4,404,454.79
合计	449,074,798.85	299,993,262.37

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	187,589,533.78	
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）	43,137,052.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,036,730.67	
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	53,496,977.58	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	61,709,840.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	215,356,421.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	189,463,123.17	
所得税影响额	-9,159,344.55	
少数股东权益影响额	-13,734,485.90	
合计	731,895,848.71	

注：2019 年使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损影响本期所得税费用金额 188,949,711.02 元，界定为非经常性损益。

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

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.67	0.23	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.63	0.04	0.05

(1). 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	880,204,435.99	
非经常性损益	B	731,895,848.71	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	148,308,587.28	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	8,662,001,995.30	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		
其他	计提专项储备增加	I2	1,163,619.59
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6.00
报告期月份数	K	12.00	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K - I \times J/K$	9,102,686,023.09	
加权平均净资产收益率	M=A/L	9.67%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	1.63%	

(2). 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	880,204,435.99
非经常性损益	B	731,895,848.71
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	148,308,587.28
期初股份总数	D	3,886,261,065.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	

因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	3,886,261,065.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.23
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.04

稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	880,204,435.99
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	233,730,359.60
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	646,474,076.39
非经常性损益	D	447,498,308.77
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$E=C-D$	198,975,767.62
发行在外的普通股加权平均数	F	3,886,261,065.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	
稀释后发行在外的普通股加权平均数	$H=F+G$	3,886,261,065.00
稀释每股收益	$M=C/H$	0.17
扣除非经常损益稀释每股收益	$N=E/H$	0.05

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：王戎

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 21 日

修订信息

适用 不适用