

# 淮南矿业（集团）有限责任公司

## 2020-2022 年 1 月审计报告



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

# 目 录

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

# 审计报告

天健审〔2022〕5-90号

淮南矿业(集团)有限责任公司全体股东:

## 一、 审计意见

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

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

## 二、 形成审计意见的基础

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

## 三、 关键审计事项

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

#### （一）非流动资产减值

##### 1. 事项描述

相关会计期间：2020 年度、2021 年度、2022 年 1 月

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

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

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

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

##### 2. 审计应对

针对非流动资产减值，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价



管理层过往预测的准确性；

(3) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

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

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

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

(7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(8) 检查与非流动资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 收入确认事项

### 1. 事项描述

相关会计期间：2020 年度、2021 年度、2022 年 1 月

相关信息披露详见财务报表附注三(二十六)、五(二)1 及十四(一)。

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

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

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

### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

#### **四、管理层和治理层对财务报表的责任**

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

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

淮南矿业公司治理层(以下简称治理层)负责监督淮南矿业公司的财务报告过程。

#### **五、注册会计师对财务报表审计的责任**

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

者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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



中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十八日



# 资产负债表 (资产)

编制单位: 淮南矿业(集团)有限责任公司

会企01表  
单位:人民币元

资产	注释号	2022年1月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:							
货币资金	1	8,685,047,761.64	13,373,729,331.13	9,986,575,850.86	13,237,438,270.97	2,980,975,496.76	5,692,138,805.52
拆出资金	2	4,769,094,573.76		3,152,320,654.79		2,606,535,821.54	
交易性金融资产	3	432,716,782.85	432,716,782.85	442,551,933.91	442,551,933.91	703,276,451.14	703,276,451.14
衍生金融资产							
应收票据	4	11,780,000.00		13,775,000.00		12,939,980.96	6,583,815.96
应收账款	5	2,095,687,448.34	189,348,015.61	2,171,566,358.48	220,090,158.80	1,969,429,557.42	313,091,685.24
应收款项融资	6	1,777,570,202.87	1,066,901,506.25	1,733,352,896.25	1,019,373,486.62	2,409,778,661.14	1,240,468,400.75
预付款项	7	562,407,053.41	45,992,497.56	461,999,119.09	54,226,952.95	467,434,591.86	48,197,497.64
其他应收款	8	168,089,231.67	1,876,570,794.69	178,550,474.60	2,335,908,990.69	132,732,538.67	1,830,323,358.54
买入返售金融资产	9	486,672,815.76		3,728,404,067.62			
存货	10	2,255,598,216.16	761,374,370.36	2,344,296,892.87	951,736,883.00	2,103,001,725.86	658,265,094.16
合同资产							
持有待售资产							
一年内到期的非流动资产	11	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	13,867,944.75	1,425,000.00
其他流动资产	12	2,901,906,819.65	189,379,171.09	2,822,000,332.54	176,593,432.25	2,229,326,818.95	1,207,756,633.53
流动资产合计		24,148,470,906.11	17,937,912,469.54	27,037,293,581.01	18,439,820,109.19	15,629,299,589.05	11,701,526,742.48
非流动资产:							
发放贷款和垫款	13	78,000,000.00		78,000,000.00		465,075,000.00	
债权投资							
其他债权投资							
长期应收款	14	1,153,585,520.68	601,017,280.68	1,144,735,520.68	601,017,280.68	575,932,280.68	489,292,280.68
长期股权投资	15	24,116,534,273.83	54,399,221,623.62	24,084,209,847.95	54,417,778,498.18	25,864,181,681.42	54,492,189,317.70
其他权益工具投资	16	330,251,483.93	21,700,000.00	330,251,483.93	21,700,000.00	304,398,655.64	21,700,000.00
其他非流动金融资产							
投资性房地产	17	1,757,402,349.53	617,614,588.05	1,624,482,059.11	619,169,733.26	1,655,116,984.28	637,818,555.87
固定资产	18	54,779,214,369.91	24,351,184,109.94	55,241,541,765.90	24,508,554,740.34	50,663,730,164.13	19,847,347,295.96
在建工程	19	6,878,150,540.60	2,473,327,370.51	6,712,829,410.66	2,415,299,256.16	8,238,752,152.29	6,073,842,046.54
生产性生物资产	20	74,196.29		74,196.29		84,626.29	
油气资产							
使用权资产	21	125,879,563.63	27,199,713.44	99,697,001.04	43,235.66		
无形资产	22	14,786,471,774.55	6,076,445,814.21	14,842,486,526.43	6,112,157,040.53	15,374,388,980.58	6,563,548,049.69
开发支出	23	594,440.55		594,440.55		406,454.32	
商誉	24	112,546,471.73		112,546,471.73		245,702,856.53	
长期待摊费用	25	2,918,025,984.94	1,430,750,564.52	2,891,265,491.39	1,403,801,618.11	1,488,114,196.99	753,484,135.21
递延所得税资产	26	1,580,972,656.08	1,424,251,286.47	1,577,050,622.84	1,420,320,560.19	2,325,017,066.97	2,202,744,351.49
其他非流动资产	27	420,649,551.58	402,723,551.58	404,905,821.49	402,479,821.49	1,228,750,199.63	1,157,699,090.74
非流动资产合计		109,038,353,177.83	91,825,435,903.02	109,144,670,659.99	91,922,321,784.60	108,429,651,299.75	92,239,665,123.88
资产总计		133,186,824,083.94	109,763,348,372.56	136,181,964,241.00	110,362,141,893.79	124,058,950,888.80	103,941,191,866.36

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:





# 资产负债表 (负债和所有者权益)

编制单位: 淮南矿业(集团)有限责任公司

会企01表  
单位: 人民币元

负债和所有者权益	注释号	2022年1月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:							
短期借款	28	10,128,469,340.42	11,035,956,072.81	10,937,758,174.55	11,444,413,352.78	13,212,766,206.57	13,330,009,655.86
交易性金融负债							
衍生金融负债							
应付票据	29	4,851,551,405.60	4,859,373,621.24	4,956,891,767.83	4,840,109,226.20	4,021,512,732.21	3,289,918,450.69
应付账款	30	7,807,465,689.83	5,671,834,854.81	8,722,146,648.22	5,939,167,785.30	7,964,803,854.29	5,772,333,399.98
预收款项							
合同负债	31	1,479,011,537.40	593,410,877.30	1,766,955,062.61	782,141,995.94	771,643,226.48	380,323,969.88
吸收存款及同业存放	32	1,231,878,213.29		1,901,373,385.35		1,018,770,877.15	
应付职工薪酬	33	932,135,554.76	779,195,868.30	662,416,514.97	507,595,025.98	980,290,086.89	768,748,561.47
应交税费	34	1,470,408,698.68	579,815,216.21	1,714,457,906.66	524,234,620.69	607,898,105.44	173,878,865.85
其他应付款	35	2,173,513,784.09	1,598,890,022.80	3,137,848,727.05	2,684,072,563.46	1,927,492,882.87	1,700,248,953.72
持有待售负债							
一年内到期的非流动负债	36	12,089,183,685.96	8,901,623,747.95	12,457,116,036.43	8,670,067,516.91	19,747,949,026.53	15,044,481,271.85
其他流动负债	37	6,672,346,844.76	6,214,512,266.94	6,358,638,710.93	6,041,960,554.78	6,548,721,767.17	6,520,382,681.18
流动负债合计		48,836,064,754.79	40,234,612,548.36	52,615,602,931.60	41,433,762,642.04	56,801,848,765.60	46,980,325,810.48
非流动负债:							
长期借款	38	21,392,296,437.57	15,378,010,161.47	21,732,191,827.49	15,159,831,443.03	19,852,947,708.80	14,122,639,963.16
应付债券	39	12,203,219,644.58	12,203,219,644.58	12,289,655,920.28	12,289,655,920.28	6,081,920,639.36	6,081,920,639.36
其中: 优先股							
永续债							
租赁负债	40	93,386,718.34	28,677,977.29	65,271,208.34	44,317.90		
长期应付款	41	8,106,863,095.33	5,829,320,000.83	7,948,568,847.82	5,811,367,445.50	4,342,689,869.27	2,314,861,313.65
长期应付职工薪酬	42	421,780,000.00	418,063,600.00				
预计负债	43	3,709,450,585.08	2,835,349,727.76	3,717,389,286.72	2,842,243,132.68	3,631,080,270.76	3,631,080,270.76
递延收益	44	511,715,247.85	310,150,711.39	510,421,212.87	309,875,530.48	526,504,160.07	326,951,497.42
递延所得税负债		256,602,137.45	167,582,337.48	259,182,463.35	170,041,125.25	271,713,003.28	206,168,844.30
其他非流动负债	45	408,847,710.49		407,094,526.99		432,562,949.67	
非流动负债合计		47,104,161,576.69	37,170,374,160.80	46,929,775,293.86	36,583,058,915.12	35,139,418,601.21	26,683,622,528.65
负债合计		95,940,226,331.48	77,404,986,709.16	99,545,378,228.46	78,016,821,557.16	91,941,267,366.81	73,663,948,339.13
所有者权益(或股东权益):							
实收资本(或股本)	46	18,102,549,111.00	18,102,549,111.00	18,102,549,111.00	18,102,549,111.00	18,102,549,111.00	18,102,549,111.00
其他权益工具	47	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00	5,039,000,000.00	5,039,000,000.00
其中: 优先股							
永续债		5,600,000,000.00	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00	5,039,000,000.00	5,039,000,000.00
资本公积	48	1,210,552,941.00	3,292,249,742.68	1,209,761,070.14	3,291,479,693.58	1,246,685,806.86	3,332,280,211.74
减: 库存股							
其他综合收益	49	1,085,761.04	2,958,952.50	254,174.91	2,958,952.50	-18,207,361.37	
专项储备	50	1,094,133,750.55	916,055,511.05	1,005,956,218.95	864,418,366.07	562,816,916.01	517,553,667.30
盈余公积	51	557,950,128.44	557,950,128.44	557,950,128.44	557,950,128.44	406,108,212.13	406,108,212.13
一般风险准备							
未分配利润	52	-1,350,526,300.34	3,886,598,217.73	-1,666,217,328.12	3,925,964,085.04	-4,421,613,475.23	2,879,752,325.06
归属于母公司所有者权益合计		25,215,745,391.69	32,358,361,663.40	24,810,253,375.32	32,117,683,521.99	20,917,339,209.40	28,917,339,209.40
少数股东权益		12,030,852,360.77		11,826,332,637.22		11,200,344,312.59	
所有者权益合计		37,246,597,752.46	32,358,361,663.40	36,636,586,012.54	32,345,320,336.63	32,117,683,521.99	30,277,243,527.23
负债和所有者权益总计		133,186,824,083.94	109,763,348,372.56	136,181,964,241.00	110,362,141,893.79	124,058,950,888.80	103,941,191,866.36

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



# 利润表

会企02表  
单位:人民币元

项 目	注释 号	2022年1月份		2021年度		2020年度	
		合并		合并		合并	
		合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入		5,545,987,761.67	2,864,149,787.19	59,426,938,636.52	26,567,767,777.95	39,326,762,129.14	29,185,535,672.56
其中: 营业收入	1	5,534,485,315.80	2,864,149,787.19	59,249,123,996.71	26,567,767,777.95	39,178,297,682.17	29,185,535,672.56
利息收入	2	11,419,716.84		173,457,316.23		142,882,786.65	
手续费及佣金收入	3	82,699.03		4,357,323.58		5,581,660.32	
二、营业总成本		4,285,023,879.47	2,172,454,748.18	52,546,282,373.59	24,575,079,330.30	38,227,120,061.16	29,171,060,668.98
其中: 营业成本	1	3,386,986,467.40	1,655,837,089.47	40,745,358,468.02	17,266,374,573.87	29,759,325,400.80	23,566,998,023.90
利息支出	2	587,910.43		5,591,033.25		7,032,835.20	
手续费及佣金支出	3	30,293.83		212,405.40		235,271.26	
税金及附加	4	211,968,456.41	67,120,144.05	2,232,333,117.88	905,512,252.73	1,197,986,879.18	589,435,370.27
销售费用	5	20,276,723.82	11,465,644.13	264,354,353.42	121,748,660.34	210,594,783.90	107,026,527.03
管理费用	6	345,380,626.75	205,874,107.69	4,595,434,560.25	2,832,175,163.70	3,161,018,109.05	1,999,412,940.77
研发费用	7	57,590,502.89	29,326,242.59	1,548,834,980.76	1,040,351,178.86	709,738,582.87	481,603,591.20
财务费用	8	262,202,897.94	202,531,520.25	3,154,163,424.61	2,408,917,500.80	3,181,188,198.90	2,429,584,215.81
其中: 利息费用		262,001,210.46	200,354,052.57	3,078,928,131.34	2,436,617,981.92	3,138,260,557.92	2,554,082,346.13
利息收入		3,819,675.61	476,164.95	22,930,514.01	89,271,197.76	22,821,236.06	182,088,418.83
加: 其他收益	9	2,366,422.19	1,424,819.09	285,025,318.67	246,185,915.00	653,789,407.15	476,513,873.27
投资收益(损失以“-”号填列)	10	33,947,413.68	-19,326,923.66	-1,185,632,876.31	-175,028,754.46	1,430,266,945.29	881,809,657.17
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		30,684,245.76	-19,326,923.66	-1,238,389,446.89	-464,907,785.56	1,354,789,683.56	574,742,926.21
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)	11	-9,835,151.06	-9,835,151.06	8,497,309.54	8,497,309.54	-68,413,811.31	-60,092,052.80
信用减值损失(损失以“-”号填列)	12	26,445,802.05	1,253,776.41	-67,106,236.14	15,516,217.85	66,450,923.30	13,078,845.80
资产减值损失(损失以“-”号填列)	13			-199,687,347.71	-65,885,878.02	-947,708.06	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	14	907,187.43	56,105.23	40,734,107.05	-1,185,038.29	-4,886,921.43	-40,783,901.46
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	15	1,314,795,556.49	665,267,665.02	5,762,486,538.03	2,020,788,219.27	3,175,900,902.92	1,285,001,425.56
加: 营业外收入	16	868,837.31	619,333.80	118,619,103.46	48,000,047.30	125,113,700.39	634,477,352.56
减: 营业外支出	17	4,061,148.36	2,006,557.96	160,734,742.32	38,272,381.25	117,262,022.76	72,794,087.12
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,311,603,245.44	663,880,440.86	5,720,370,899.17	2,030,515,885.32	3,183,752,580.55	1,846,684,691.00
减: 所得税费用		265,283,947.45	164,388,885.95	1,389,765,155.77	512,096,722.25	457,347,864.13	146,642,648.60
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,046,319,297.99	499,491,554.91	4,330,605,743.40	1,518,419,163.07	2,726,404,716.42	1,700,042,042.40
(一) 按经营持续性分类:							
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)							
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)							
(二) 按所有权归属分类:							
1. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		854,548,450.00		3,227,603,550.20		2,359,374,113.87	
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		191,770,847.99		1,103,002,193.20		367,030,302.55	
五、其他综合收益的税后净额		831,586.13		31,425,080.78	2,958,952.50	22,063,709.31	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		831,586.13		18,461,536.28		11,014,912.16	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		831,586.13		18,461,536.28	2,958,952.50	11,014,912.16	
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		831,586.13		5,535,122.13	2,958,952.50	-145,100.53	
3. 其他权益工具投资公允价值变动				12,926,414.15		11,160,012.69	
4. 企业自身信用风险公允价值变动							
5. 其他							
(二) 将重分类进损益的其他综合收益							
1. 权益法下可转损益的其他综合收益							
2. 其他债权投资公允价值变动							
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
4. 其他债权投资信用减值准备							
5. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)							
6. 外币财务报表折算差额							
7. 其他							
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				12,963,544.50		11,048,797.15	
六、综合收益总额		1,047,150,884.12	499,491,554.91	4,362,030,824.18	1,521,378,115.57	2,748,468,425.73	1,700,042,042.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		855,380,036.13		3,246,065,086.48		2,370,389,326.03	
归属于少数股东的综合收益总额		191,770,847.99		1,115,965,737.70		378,079,099.70	
七、每股收益:							
(一) 基本每股收益							
(二) 稀释每股收益							

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:







# 现金流量表

编制单位：淮南矿业（集团）有限责任公司

会企03表  
单位：人民币元

项 目	注释号	2022年1月份		2021年度		2020年度	
		合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>							
销售商品、提供劳务收到的现金		6,016,266,715.23	2,568,420,821.41	68,611,019,401.57	34,004,962,438.64	43,631,453,184.54	31,822,372,670.79
收到的税费返还					257,873.69		1,604,146.68
收到其他与经营活动有关的现金	1	9,895,052.97	2,326,241,443.24	637,832,237.16	1,103,997,989.87	863,276,241.60	829,668,283.76
经营活动现金流入小计		6,026,161,768.20	4,894,662,264.65	69,248,851,638.73	35,109,218,302.20	44,494,729,426.14	32,653,645,101.23
购买商品、接受劳务支付的现金		2,974,663,793.63	841,186,693.60	32,332,478,194.38	9,419,572,837.02	18,252,353,589.91	10,582,725,428.67
支付给职工以及为职工支付的现金		994,985,685.32	807,094,814.47	15,010,290,927.90	9,758,378,045.43	10,680,211,645.43	11,046,818,759.10
支付的各项税费		1,089,054,551.13	278,768,968.98	6,290,354,709.41	2,750,155,728.14	4,694,014,105.10	2,329,488,155.18
支付其他与经营活动有关的现金	2	309,234,409.61	2,591,925,220.35	1,784,966,228.69	1,812,846,690.39	1,835,078,168.58	1,016,650,097.49
经营活动现金流出小计		5,367,938,439.69	4,518,975,697.40	55,418,090,060.38	23,740,953,300.98	35,461,657,509.02	24,975,682,440.44
经营活动产生的现金流量净额		658,223,328.50	375,686,567.25	13,830,761,578.35	11,368,265,001.22	9,033,071,917.12	7,677,962,660.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>							
收回投资收到的现金		2,902,831,266.50		3,820,148,450.00	1,276,513,453.88	7,273,412,707.13	791,297,391.05
取得投资收益收到的现金		5,803,983.14		1,198,179,246.76	981,910,199.42	1,014,864,691.44	893,035,056.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,536,822.45	2,530,681.50	132,239,242.65	111,692,261.25	381,852,239.08	366,346,216.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额						749,365,311.82	
收到其他与投资活动有关的现金	3	976,638,988.57	19,520,000.00	911,586,147.56		858,254,436.58	
投资活动现金流入小计		3,887,811,060.66	22,050,681.50	6,062,153,086.97	2,370,115,914.55	10,277,749,386.05	2,050,678,664.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,328,717,672.84	22,008,481.48	3,228,118,722.58	3,907,414,167.29	7,398,240,924.10	3,885,929,846.16
投资支付的现金		232,987,514.57	9,037,966.83	5,324,952,493.30	1,168,390,000.00	6,212,754,996.88	2,160,708,304.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额						622,471,780.72	
支付其他与投资活动有关的现金	4	542,690,404.07	200,000.00	976,638,988.57		514,586,147.56	
投资活动现金流出小计		2,104,395,591.48	31,246,448.31	9,529,710,204.45	5,075,804,167.29	14,748,053,849.26	6,046,638,151.14
投资活动产生的现金流量净额		1,783,415,469.18	-9,195,766.81	-3,467,557,117.48	-2,705,688,252.74	-4,470,304,463.21	-3,995,959,486.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>							
吸收投资收到的现金				34,700,000.00		27,205,700.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				34,700,000.00		27,205,700.00	
取得借款收到的现金	5	2,257,959,478.40	1,390,000,000.00	34,932,541,197.60	35,576,000,000.00	33,658,812,999.61	33,790,045,708.77
收到其他与筹资活动有关的现金		207,169,850.16		10,320,566,666.67	1,494,232,182.44	2,818,885,601.78	569,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,465,129,328.56	1,390,000,000.00	45,287,807,864.27	37,070,232,182.44	36,504,904,301.39	34,359,045,708.77
偿还债务支付的现金		3,708,971,417.24	1,465,000,000.00	40,051,386,013.86	34,041,993,644.34	34,510,154,492.60	33,480,340,132.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		235,478,988.24	132,644,173.60	4,448,406,122.52	3,470,413,597.76	3,360,359,513.61	3,134,771,374.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				307,271,853.58		148,040,254.08	
支付其他与筹资活动有关的现金	6	191,307,435.18	86.40	4,081,154,477.09	755,698,964.17	5,988,582,707.88	4,783,569,291.15
筹资活动现金流出小计		4,135,757,840.66	1,597,644,260.00	48,580,946,613.47	38,268,106,206.27	43,859,096,714.09	41,398,680,797.42
筹资活动产生的现金流量净额		-1,670,628,512.10	-207,644,260.00	-3,293,138,749.20	-1,197,874,023.83	-7,354,192,412.70	-7,039,635,088.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8.02		-8,880.56		39,144.34	
五、现金及现金等价物净增加额		771,010,293.60	158,846,540.44	7,070,056,831.11	7,464,702,724.65	-2,791,385,814.45	-3,357,631,914.48
加：期初现金及现金等价物余额		11,573,344,633.54	12,629,449,284.76	4,503,287,802.43	5,164,746,560.11	7,294,673,616.88	8,522,378,474.59
六、期末现金及现金等价物余额		12,344,354,927.14	12,788,295,825.20	11,573,344,633.54	12,629,449,284.76	4,503,287,802.43	5,164,746,560.11

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





## 合并所有者权益变动表

编制单位：淮北矿业(集团)有限责任公司

单位：人民币元

项 目	2022年1月											2021年度														
	母公司所有者权益											母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股 永续债	其他	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	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股 永续债	其他	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	少数股东权益	所有者权益合计		
一、上年期末余额	18,102,549.11	5,600,000,000.00		1,209,761,070.11		294,174.91	1,003,956,218.95	557,950,128.44		-1,666,217,328.12	11,826,332,637.22	36,636,586,012.54	18,102,549.11			1,246,685,806.86									11,200,311,312.39	
加：会计政策变更																										
前期差错更正																										
同一控制下企业合并																										
其他																										
二、本年期初余额	18,102,549.11	5,600,000,000.00		1,209,761,070.14		294,174.91	1,003,956,218.95	557,950,128.44		-1,666,217,328.12	11,826,332,637.22	36,636,586,012.54	18,102,549.11			1,246,685,806.86									11,200,311,312.39	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				791,870.86		831,586.13	88,177,531.60			315,691,027.78	201,519,721.55	610,811,739.92				-36,921,736.72									35,117,643,621.39	
（一）综合收益总额						831,586.13				854,548,450.00	191,470,847.99	1,047,150,884.12														
（二）所有者投入和减少资本				791,870.86																						
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				791,870.86																						
（一）利润分配																										
1. 提取盈余公积																										
2. 提取一般风险准备																										
3. 对所有者（或股东）的分配																										
4. 其他																										
（二）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																										
（三）专项储备																										
1. 本期提取																										
2. 本期使用																										
（六）其他																										
四、本期期末余额	18,102,549.11	5,600,000,000.00		1,210,552,941.00		1,085,761.04	1,094,133,750.55	557,950,128.44		-1,350,526,300.34	12,038,852,369.77	37,248,397,752.46	18,102,549.11			1,210,767,070.14									11,826,332,637.22	

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

印祥

印淦

印占



## 合并所有者权益变动表

编制单位：淮南矿业(集团)有限责任公司

项 目	2020年度												
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			归属于母公司所有者权益						少数股东 权益	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他	资本公积	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
一、上年期末余额	18,102,549,111.00		5,961,000,000.00		709,478,032.34		-29,222,273.53	660,181,331.04	236,104,007.89		-6,249,255,834.84	9,704,132,091.85	29,094,966,465.75
二、本年期初余额	18,102,549,111.00		5,961,000,000.00		709,478,032.34		-29,222,273.53	660,181,331.04	236,104,007.89		-6,249,255,834.84	9,704,132,091.85	29,094,966,465.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-922,000,000.00		537,207,774.52		11,014,912.16	-97,364,415.03	170,004,204.24		1,827,642,359.61	1,496,212,220.74	3,022,717,056.24
（一）综合收益总额							11,014,912.16				2,359,374,413.87	639,934,640.88	3,010,323,966.91
（二）所有者投入和减少资本			-922,000,000.00		537,207,774.52							1,203,052,439.96	818,260,214.48
1. 所有者投入的普通股												27,205,700.00	27,205,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本			-922,000,000.00										-922,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					537,207,774.52							1,175,846,739.96	1,713,054,514.48
（三）利润分配									170,004,204.24		-531,732,054.26	-350,567,322.24	-712,295,172.26
1. 提取盈余公积									170,004,204.24		-170,004,204.24		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-36,560,000.00	-350,567,322.24	-387,127,322.24
4. 其他											-325,167,850.02		-325,167,850.02
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备								-97,364,415.03				3,792,462.14	-93,571,952.89
1. 本期提取								2,701,684,966.84				35,041,620.66	2,736,726,587.50
2. 本期使用								2,799,049,381.87				31,249,158.52	2,830,298,540.39
（六）其他													
四、本期期末余额	18,102,549,111.00		5,039,000,000.00		1,246,685,806.86		-18,207,361.37	562,816,916.01	406,108,212.13		-4,421,613,475.23	11,200,344,312.59	32,117,683,521.99

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：







### 母公司所有者权益变动表

编制单位：上海外灘(集团)有限公司

单位：人民币元

项目	2022年1月										2021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	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									优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	18,102,549,111.00		5,600,000,000.00		3,291,479,693.58		2,958,952.50	864,418,466.07	557,950,128.44	3,925,964,085.04	32,345,320,336.63	18,102,549,111.00		5,039,000,000.00		3,332,280,211.74			517,553,667.30	406,108,212.13	2,879,752,325.06	30,277,243,027.23
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年期初余额	18,102,549,111.00		5,600,000,000.00		3,291,479,693.58		2,958,952.50	864,418,466.07	557,950,128.44	3,925,964,085.04	32,345,320,336.63	18,102,549,111.00		5,039,000,000.00		3,332,280,211.74			517,553,667.30	406,108,212.13	2,879,752,325.06	30,277,243,027.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					770,049.10			51,637,144.98		-39,365,867.31	13,011,326.77			561,000,000.00		-10,800,518.16		2,908,932.30	316,864,698.77	151,841,916.31	1,016,211,759.98	2,068,076,809.40
（一）综合收益总额										499,491,554.91	499,491,554.91											
（二）所有者投入和减少资本														561,000,000.00		-10,800,518.16						1,521,378,115.57
1. 所有者投入的普通股														561,000,000.00		-10,800,518.16						199,833,935.06
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														561,000,000.00								561,000,000.00
4. 其他																						
（三）利润分配					770,049.10					-26,522,222.22	-25,782,173.12					-10,800,518.16						-361,166,004.94
1. 提取盈余公积																						
2. 对所有者（或股东）的分配										-26,522,222.22	-26,522,222.22											
3. 其他					770,049.10																	
（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								51,637,144.98			51,637,144.98											316,864,698.77
1. 本期提取								178,781,936.00			178,781,936.00											1,972,799,808.00
2. 本期使用								125,144,791.02			125,144,791.02											1,625,945,109.23
（六）其他										-512,335,200.00	-512,335,200.00											
四、本期期末余额	18,102,549,111.00		5,600,000,000.00		3,292,249,742.68		2,958,952.50	916,055,611.05	557,950,128.44	3,886,598,217.73	32,358,351,663.40	18,102,549,111.00		5,600,000,000.00		3,291,479,693.58		2,958,952.50	864,418,466.07	557,950,128.44	3,925,964,085.04	32,345,320,336.63

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





## 母公司所有者权益变动表

编制单位：河南矿业（集团）有限责任公司

2020年度

项 目	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							
上年期末余额	18,102,549,111.00		5,961,000,000.00		2,821,016,574.61			682,308,401.96	236,104,007.89	1,711,442,336.92	29,514,420,432.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	18,102,549,111.00		5,961,000,000.00		2,821,016,574.61			682,308,401.96	236,104,007.89	1,711,442,336.92	29,514,420,432.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-922,000,000.00		511,263,637.13			-164,754,734.66	170,004,204.24	1,168,309,988.14	762,823,094.85
（一）综合收益总额										1,700,042,042.40	1,700,042,042.40
（二）所有者投入和减少资本			-922,000,000.00		511,263,637.13						-110,736,362.87
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			-922,000,000.00								-922,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					511,263,637.13						511,263,637.13
（三）利润分配									170,004,204.24	-531,732,054.26	-361,727,850.02
1. 提取盈余公积									170,004,204.24	-170,004,204.24	
2. 对所有者（或股东）的分配										-36,560,000.00	-36,560,000.00
3. 其他										-325,167,850.02	-325,167,850.02
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								-164,754,734.66			-164,754,734.66
1. 本期提取								1,995,089,568.00			1,995,089,568.00
2. 本期使用								2,159,844,302.66			2,159,844,302.66
（六）其他											
四、本期期末余额	18,102,549,111.00		5,039,000,000.00		3,332,280,211.74			517,553,667.30	406,108,212.13	2,879,752,325.06	30,277,243,527.23

法定代表人：

主管会计工作的负责人

会计机构负责人：

第 14 页 共 243 页



天健会计师事务所  
审核之章(皖)

# 淮南矿业(集团)有限责任公司

## 财务报表附注

2020年1月1日至2022年1月31日

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

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

本公司法定代表人:孔祥喜,注册地址:安徽省淮南市田家庵区洞山。

本公司属煤炭行业。主要经营活动为煤炭的开采及发电业务。

本财务报表业经公司董事会批准对外报出。

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

### 二、财务报表的编制基础

#### (一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### (二) 持续经营能力评价

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

### 三、重要会计政策及会计估计

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

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

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

#### (二) 会计期间

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

#### (三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### (六) 合并财务报表的编制方法

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

#### (七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

##### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

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

##### (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；



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

#### (八) 现金及现金等价物的确定标准

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

#### (九) 外币业务和外币报表折算

##### 1. 外币业务折算

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

##### 2. 外币财务报表折算

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

#### (十) 金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

##### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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



动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同,以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2) 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以

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

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

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

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后

整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	承兑票据出票人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，

		通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票、 应收账款——账龄组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款和应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	款项性质	除有明显减值迹象外，对合并范围关联方往来一般不计提坏账准备
长期应收款——参股企业资金支持组合	类似账龄的款项信用风险特征相似	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制长期应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
长期应收款-融资租赁保证金	款项性质	除有明显减值迹象外，对融资租赁保证金一般不计提坏账准备
长期应收款-应收矿业权价款	款项性质	除有明显减值迹象外，对应收的矿业权价款补偿款往来一般不计提坏账准备

2) 应收票据——商业承兑汇票和应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

#### 7. 金融负债与权益工具的区分及相关处理

#### (1) 金融负债与权益工具的区分

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

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

#### (2) 金融负债与权益工具的会计处理

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

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

### (十一) 存货

#### 1. 存货的分类

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

#### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

#### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## (十二) 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

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

## (十三) 长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

- (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或

发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

#### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

##### (1) 个别财务报表

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

##### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

#### (十四) 投资性房地产

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

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

#### (十五) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件

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



## 2. 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	25-50	0-5	1.90-4.00
机器设备	年限平均法	5-30	3-5	3.17-19.40
运输工具	年限平均法	10-14	3-5	6.79-9.70
其他设备	年限平均法	5-18	3-5	5.28-19.40
弃置费用[注]	年限平均法	15-32	0	3.13-6.67

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

### (十六) 在建工程

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

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

### (十七) 借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

#### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## (十八) 生物资产

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

### 2. 各类生产性生物资产的折旧方法

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

### 3. 生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据

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

## (十九) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，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。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利权	10
软件	3-10

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使

用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (二十) 部分长期资产减值

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

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

#### (二十一) 长期待摊费用

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

#### (二十二) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

#### 4. 辞退福利的会计处理方法

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

#### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

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

### (二十三) 预计负债

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

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

### (二十四) 委托贷款及存款

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

### (二十五) 永续债等其他金融工具

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

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

## (二十六) 收入

### 1. 收入确认原则

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

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

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

### 2. 收入计量原则

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

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

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

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

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

#### (5) 利息收入和支出

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

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

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

#### (6) 手续费及佣金收入和支出

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

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

### 3. 收入确认的具体方法

本公司主要经营活动为煤炭销售、电力销售以及铁路运输业务。

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

电力收入属于在某一时点履行的履约义务，在公司已根据合同约定将电力供应至各电厂

所在地的电网公司、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

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

#### (二十七) 一般风险准备金

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

#### (二十八) 政府补助

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

##### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

##### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

##### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### (二十九) 合同资产、合同负债

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

#### (三十) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

#### (三十一) 租赁

1. 2021 年度、2022 年 1 月

##### (1) 公司作为承租人

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

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

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确



认使用权资产和租赁负债。

#### 1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：① 租赁负债的初始计量金额；② 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③ 承租人发生的初始直接费用；④ 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

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

#### 2) 租赁负债

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

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

#### (2) 公司作为出租人

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

#### 1) 经营租赁

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

#### 2) 融资租赁

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

在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (3) 售后租回

#### 1) 公司作为承租人

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

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

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

#### 2) 公司作为出租人

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

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

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

## 2. 2020 年度

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账

价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

### （三十二）安全生产费

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

### （三十三）分部报告

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

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

### （三十四）其他重要的会计政策和会计估计

#### 1. 与回购公司股份相关的会计处理方法

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

#### 2. 棚改及辅业资产项目资产和负债

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

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

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

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

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

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

### 3. 资产证券化业务的会计处理方法

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

该金融资产终止确认。

在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至资产支持专项计划管理人的资产的风险和报酬转移程度：（1）当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司终止确认该金融资产；（2）当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；（3）如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产，并相应确认有关负债。

#### 四、税项

##### （一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	货物、劳务及有形动产租赁 13%，运输、建筑、不动产租赁等 9%，金融业、现代服务业服务（有形动产租赁服务除外）执行 6% 的税率
资源税	原煤：煤炭销售额 洗选煤：销售额乘以折算率	2%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	30%、40%、50%、60%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	12%、1.2%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%、1%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

##### 不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

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

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

## (二) 税收优惠

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

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

##### (2) 资金集中管理情况

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

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

具存款账户，在货币资金科目中列示。

3) 作为“货币资金”列示的金额和情况

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

(3) 其他说明

1) 受限制的货币资金明细如下

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

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

2. 拆出资金

(1) 明细情况

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



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

(2) 对使用有限制、有潜在回收风险的款项的说明

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

3. 交易性金融资产

(1) 明细情况

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

(2) 权益工具投资明细如下

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

上述权益工具公允价值确定依据:

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

4. 应收票据

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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

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

(续上表)

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

(续上表)

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

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

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

(续上表)

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

## (2) 坏账准备变动情况

## 1) 2022 年 1 月

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

## 2) 2021 年度

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

## 3) 2020 年度

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

## 5. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	2022. 1. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	810,640,601.71	36.34	10,017,320.40	1.24	800,623,281.31
按组合计提坏账准备	1,419,975,348.10	63.66	124,911,181.07	8.80	1,295,064,167.03
合 计	2,230,615,949.81	100.00	134,928,501.47	6.05	2,095,687,448.34

(续上表)

种 类	2021. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值

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

(续上表)

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

2) 单项计提坏账准备的应收账款

(1) 2022年1月31日

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

② 2021年12月31日

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

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

③ 2020年12月31日

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

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

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

账 龄	2022. 1. 31			2021. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	25,342,621.77	25,342,621.77	100.00	25,344,121.77	25,344,121.77	100.00
小 计	1,419,975,348.10	124,911,181.07	8.80	1,483,648,271.83	129,198,818.51	8.71

(续上表)

账 龄	2020. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	833,656,694.98	41,682,834.78	5.00
1-2 年	58,492,677.70	5,849,267.77	10.00
2-3 年	26,939,637.02	8,081,891.11	30.00
3-4 年	33,808,552.61	16,904,276.31	50.00
4-5 年	21,254,200.00	17,003,359.99	80.00
5 年以上	36,138,901.54	36,138,901.54	100.00
小 计	1,010,290,663.85	125,660,531.50	12.44

(2) 账龄情况

账 龄	账面余额		
	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
1 年以内	2,079,579,670.24	2,158,695,676.52	1,918,456,120.05
1-2 年	44,475,150.42	42,284,519.90	61,072,677.70
2-3 年	38,291,381.15	40,126,693.22	26,939,637.02
3-4 年	22,140,114.17	23,140,114.17	33,808,552.61
4-5 年	10,769,691.66	11,174,051.41	21,254,200.00
5 年以上	35,359,942.17	35,361,442.17	49,418,443.49
合 计	2,230,615,949.81	2,310,782,497.39	2,110,949,630.87

(3) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

① 2022 年 1 月

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收 回	其 他	转 回	核 销	其 他	
单项计提坏账准备	10,017,320.40							10,017,320.40

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

② 2021 年度

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

③ 2020 年度

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

2) 报告期重要的坏账准备收回或转回情况

2021 年度

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

(4) 报告期实际核销的应收账款情况

报告期实际核销的应收账款金额

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

2020 年度

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

(5) 应收账款金额前 5 名情况

1) 2022 年 1 月 31 日

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

2) 2021 年 12 月 31 日

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



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

3) 2020 年 12 月 31 日

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

(6) 其他说明

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

## 6. 应收款项融资

(1) 明细情况

项 目	2022. 1. 31		2021. 12. 31	
	账面价值	累计确认的信用减值准备	账面价值	累计确认的信用减值准备
银行承兑汇票	1,777,570,202.87		1,733,352,896.25	
合 计	1,777,570,202.87		1,733,352,896.25	

(续上表)

项 目	2020. 12. 31	
	账面价值	累计确认的信用减值准备
银行承兑汇票	2,409,778,661.14	
合 计	2,409,778,661.14	

(2) 公司已质押的应收票据情况

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
-----	-------------	--------------	--------------

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

(3) 公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

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

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

## 7. 预付款项

### (1) 账龄分析

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

(续上表)

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

(续上表)

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

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

(2) 预付款项金额前5名情况

1) 2022年1月31日

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

2) 2021年12月31日

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

3) 2020年12月31日

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

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

(3) 其他说明

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

8. 其他应收款

(1) 明细情况

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

(2) 应收股利

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

(3) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

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

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

(续上表)

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

(续上表)

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

② 单项计提坏账准备的其他应收款

A 2022年1月31日

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

B 2021年12月31日

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

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

C 2020 年 12 月 31 日

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

③ 采用组合计提坏账准备的其他应收款

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

(续上表)

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

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

2) 账龄情况

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

3) 坏账准备变动情况

① 明细情况

A 2022年1月

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已 发生信用减值)	
期初数	4,595,454.86	1,168,693.30	86,425,364.71	92,189,512.87
期初数在本期				
--转入第二阶段	-688,637.76	688,637.76		
--转入第三阶段		-128,594.97	128,594.97	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	25,382.74	-351,460.56	344,445.12	18,367.30

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	3,932,199.84	1,377,275.53	86,898,404.80	92,207,880.17

B 2021 年度

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
期初数	3,580,791.81	649,086.52	83,194,944.84	87,424,823.17
期初数在本期				
--转入第二阶段	-584,346.65	584,346.65		
--转入第三阶段		-179,276.86	179,276.86	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,599,009.70	114,536.99	3,069,634.79	4,783,181.48
本期收回				
本期转回				
本期核销			18,491.78	18,491.78
其他变动				
期末数	4,595,454.86	1,168,693.30	86,425,364.71	92,189,512.87

C 2020 年度

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失 (未发生信用 减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
期初数	3,532,555.96	523,877.74	132,537,167.82	136,593,601.52



项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失 (未发生信用 减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
期初数在本期				
--转入第二阶段	-324,543.26	324,543.26		
--转入第三阶段		-312,640.66	312,640.66	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	225,609.46	113,306.18	-32,537,214.38	-32,198,298.74
本期收回				
本期转回				
本期核销			17,117,649.26	17,117,649.26
其他变动	147,169.65			147,169.65
期末数	3,580,791.81	649,086.52	83,194,944.84	87,424,823.17

② 报告期重要的坏账准备收回或转回情况

无。

4) 报告期实际核销的其他应收款情况

① 报告期实际核销的其他应收款金额

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

② 报告期重要的其他应收款核销情况

A. 2021 年度

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

B. 2020 年度

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

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

5) 其他应收款款项性质分类情况

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

6) 其他应收款金额前5名情况

① 2022年1月31日

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

② 2021年12月31日

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

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

③ 2020年12月31日

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

9. 买入返售金融资产

(1) 明细情况

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

## (2) 买入返售金融资产坏账准备

## 1) 20221 年 1 月

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失 (未发生信用 减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
期初数	56,710,271.85			56,710,271.85
期初数在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-49,301,697.76			-49,301,697.76
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	7,408,574.09			7,408,574.09

## 2) 2021 年度

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
期初数				
期初数在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	56,710,271.85			56,710,271.85

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

## 10. 存货

### (1) 明细情况

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

(续上表)

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

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

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

① 2022 年 1 月

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

① 2021 年度

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

② 2020 年度

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

2) 确定可变现净值的具体依据、报告期转回或转销存货跌价准备的原因

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

库存商品	产成品估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值		
------	-----------------------------------	--	--

11. 一年内到期的非流动资产

(1) 明细情况

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

(续上表)

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

(2) 其他说明

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

(一)14 之说明

12. 其他流动资产

(1) 明细情况

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

(续上表)

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

(续上表)

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

(2) 其他说明

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

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

3) 国债系本公司购买的短期以摊余成本计量的国债产品。

### 13. 发放贷款及垫款

(1) 贷款和垫款按个人和企业分布情况



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

(2) 贷款和垫款按行业分布情况

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

(3) 贷款和垫款按地区分布情况

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

(4) 贷款和垫款按担保方式分布情况

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

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

(5) 贷款损失准备

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

14. 长期应收款

(1) 明细情况

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

(续上表)

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

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

(续上表)

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

(2) 坏账准备变动情况

1) 2022年1月

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

2) 2021年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收 回	其 他	转 回	核 销	其 他	
按组合计提坏账准备	47,050,000.00	-4,975,000.00						42,075,000.00
合 计	47,050,000.00	-4,975,000.00						42,075,000.00

3) 2020年度

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

(3) 其他说明

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

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

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

15. 长期股权投资

(1) 分类情况

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

(续上表)

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

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

(续上表)

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

(2) 明细情况

1) 2022年1月

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

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

安徽中石油昆仑淮 矿燃气有限公司	29,407,039.45			-472,507.63	
国家管网集团江苏 天然气管道有限责 任公司	229,999,200.00				
南油淮能(安徽)天 然气船务有限公司					
内蒙古能源发电金 山热电有限公司					
内蒙古能源发电新 丰热电有限公司					
内蒙古能源发电准 大发电有限公司					
内蒙古和林发电有 限责任公司	240,737,038.39			907,352.00	
鄂尔多斯市那仁太 新能源有限公司					
安徽省港口运营集 团有限公司	2,440,574,984.08			1,116,228.03	
淮沪电力有限公司	661,680,535.53			12,808,321.07	
上海中国煤炭大厦 有限责任公司	14,608,705.47			-46,727.43	
安徽远达催化剂有 限公司	4,212,843.53			28,189.86	
小 计	23,853,581,880.52			31,904,423.12	831,586.13

(续上表)

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

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



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

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

2) 2021 年度

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

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

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

(续上表)

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

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

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

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

3) 2020 年度

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

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



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

(续上表)

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

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

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

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

(3) 其他说明

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

16. 其他权益工具投资

(1) 明细情况

1) 2022 年 1 月 31 日/2022 年 1 月

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

2) 2021 年 12 月 31 日/2021 年度

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

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

3) 2020年12月31日/2020年度

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

(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

1) 鄂尔多斯南部铁路有限责任公司(原名鄂尔多斯沿河铁路有限责任公司)

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

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

2) 内蒙古华远现代物流有限责任公司

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

3) 鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物流有限公司

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

4) 中联煤炭销售有限责任公司

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

5) 安徽安和保险代理有限公司

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

6) 全国煤炭交易中心有限公司

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

17. 投资性房地产

(1) 2022 年 1 月

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

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

(2) 2021 年度

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

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

(3) 2020 年度

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

18. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	2022.1.31	2021.12.31	2020.12.31



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

(2) 固定资产

1) 明细情况

① 2022年1月

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

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

② 2021 年度

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

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

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

③ 2020 年度

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

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

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

2) 暂时闲置固定资产

① 2022年1月31日

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

② 2021年12月31日

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

③ 2020年12月31日

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

3) 未办妥产权证书的固定资产情况

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

(3) 固定资产清理

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

19. 在建工程

(1) 明细情况



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

(2) 在建工程

1) 明细情况

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

(续上表)

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

(续上表)

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

2) 重要在建工程项目报告期变动情况

① 2022 年 1 月

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

(续上表)

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

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

② 2021 年度

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

(续上表)

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

③ 2020 年度

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

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

(续上表)

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

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

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

(3) 工程物资

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
专用材料	3,485,206.91	33,309.41	3,055,829.85
小 计	3,485,206.91	33,309.41	3,055,829.85

20. 生产性生物资产

(1) 2022 年 1 月

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

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

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

## 21. 使用权资产

### (1) 2022 年 1 月

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

### (2) 2021 年度



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

## 22. 无形资产

### (1) 明细情况

#### 1) 2022年1月

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

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

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

2) 2021 年度

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

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

3) 2020 年度

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

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

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

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

23. 开发支出

(1) 明细情况

1) 2022 年 1 月

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

2) 2021 年度

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

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

3) 2020 年度

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

(2) 其他说明

本公司开发支出主要为自行研发的与煤炭生产运营相关的软件系统。

24. 商誉

(1) 明细情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	2022. 1. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
淮河能源股份(集团)有限公司	1,070,970,101.14	1,070,970,101.14	
淮河能源(集团)股份有限公司淮南铁路运输分公司	84,229,696.23		84,229,696.23
安徽浙能州来能源发展有限公司	4,065,315.02		4,065,315.02
亳州瑞能热电有限责任公司	24,251,460.48		24,251,460.48
苏州圣美物业服务有限公司	133,156,384.80	133,156,384.80	

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

被投资单位名称或形成商誉的事项	2021.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值
淮河能源股份(集团)有限公司	1,070,970,101.14	1,070,970,101.14	
淮河能源(集团)股份有限公司淮南铁路运输分公司	84,229,696.23		84,229,696.23
安徽浙能州来能源发展有限公司	4,065,315.02		4,065,315.02
亳州瑞能热电有限责任公司	24,251,460.48		24,251,460.48
苏州圣美物业服务有限公司	133,156,384.80	133,156,384.80	
合 计	1,316,672,957.67	1,204,126,485.94	112,546,471.73

(续上表)

被投资单位名称或形成商誉的事项	2020.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值
淮河能源股份(集团)有限公司	1,070,970,101.14	1,070,970,101.14	
淮河能源(集团)股份有限公司淮南铁路运输分公司	84,229,696.23		84,229,696.23
安徽浙能州来能源发展有限公司	4,065,315.02		4,065,315.02
亳州瑞能热电有限责任公司	24,251,460.48		24,251,460.48
苏州圣美物业服务有限公司	133,156,384.80		133,156,384.80
合 计	1,316,672,957.67	1,070,970,101.14	245,702,856.53

(2) 商誉账面原值

1) 2022年1月

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期企业合并形成	本期减少	期末数
			处置	
淮河能源股份(集团)有限公司	1,070,970,101.14			1,070,970,101.14
淮河能源(集团)股份有限公司淮南铁路运输分公司	84,229,696.23			84,229,696.23
安徽浙能州来能源发展有限公司	4,065,315.02			4,065,315.02
亳州瑞能热电有限责任公司	24,251,460.48			24,251,460.48

苏州圣美物业服务 有限公司	133,156,384.80			133,156,384.80
合 计	1,316,672,957.67			1,316,672,957.67

2) 2021 年度

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初数	本期企业 合并形成	本期减少	期末数
			处置	
淮河能源股份(集 团)有限公司	1,070,970,101.14			1,070,970,101.14
淮河能源(集团)股 份有限公司淮南铁 路运输分公司	84,229,696.23			84,229,696.23
安徽浙能州来能源 发展有限公司	4,065,315.02			4,065,315.02
亳州瑞能热电有限 责任公司	24,251,460.48			24,251,460.48
苏州圣美物业服务 有限公司	133,156,384.80			133,156,384.80
合 计	1,316,672,957.67			1,316,672,957.67

3) 2020 年度

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初数	本期企业 合并形成	本期减少	期末数
			处置	
淮河能源股份(集 团)有限公司	1,070,970,101.14			1,070,970,101.14
淮河能源(集团)股 份有限公司淮南铁 路运输分公司	84,229,696.23			84,229,696.23
安徽浙能州来能源 发展有限公司		4,065,315.02		4,065,315.02
亳州瑞能热电有限 责任公司		24,251,460.48		24,251,460.48
苏州圣美物业服务 有限公司		133,156,384.80		133,156,384.80
合 计	1,155,199,797.37	161,473,160.30		1,316,672,957.67

(3) 商誉减值准备

1) 2022 年 1 月

被投资单位名 称或形成商誉 的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
		计提	处置	
淮河能源股份 (集团)有限公	1,070,970,101.14			1,070,970,101.14

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
		计提	处置	
司				
苏州圣美物业服务有限公司	133,156,384.80			133,156,384.80
合计	1,204,126,485.94			1,204,126,485.94

2) 2021 年度

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
		计提	处置	
淮河能源股份(集团)有限公司	1,070,970,101.14			1,070,970,101.14
苏州圣美物业服务有限公司		133,156,384.80		133,156,384.80
合计	1,070,970,101.14	133,156,384.80		1,204,126,485.94

3) 2020 年度

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
		计提	处置	
淮河能源股份(集团)有限公司	1,070,970,101.14			1,070,970,101.14
合计	1,070,970,101.14			1,070,970,101.14

(4) 商誉减值测试过程

1) 公司自收购淮河能源(集团)股份有限公司淮南铁路运输分公司后, 依托本公司的整体优势, 稳步开展铁路运输服务, 商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算, 其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础, 现金流量预测使用的折现率 13.27%(2020 年度: 14.63%), 预测期以后的现金流量根据增长率 0%(2020 年度: 0%) 推断得出, 该增长率和铁路运输行业总体长期平均增长率相当。减值测试中采用的其他关键数据包括: 预计运价、运输量、运输成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。经测试, 本公司子公司淮河能源股份因并购淮河能源(集团)股份有限公司淮南铁路运输分公司而确认的商誉不存在减值的情况。

2) 2019 年 5 月, 本公司子公司淮河能源股份与省港口运营集团全体股东签署了《增资



扩股协议书》。根据该协议，淮河能源股份以部分港口资产，按协议约定的交易对价，对省港口运营集团进行增资，占省港口运营集团此次增资扩股完成后注册资本的 32.109%。港口资产范围包括：公司本部有关港口类资产(包括债权债务、不动产及其他相关资产)，芜湖港务有限责任公司 65%股权、芜湖申芜港联国际物流有限公司 89.8%股权、芜湖市铁水联运有限责任公司 55%股权、安徽省裕溪口煤炭交易市场公司 80%股权、安徽振煤煤炭检验有限公司 49%股权、中江海物流有限公司 49%股权，合肥皖江物流港务有限责任公司 100%股权、淮南皖江物流港务有限责任公司 100%股权，裕溪口煤码头分公司全部资产及负债。2019 年 8 月 28 日，本公司与省港口运营集团签订《增资扩股协议书之补充协议》本公司原因非同一控制下企业合并淮河能源股份(集团)有限公司(原徽皖江物流(集团)股份有限公司)的原形成商誉的相关港口运营的经营性资产已整体失去控制权，本公司将原形成的商誉已全额计提了减值准备。

3) 苏州圣美物业服务有限公司主要从事房屋租赁业务，房产坐落于苏州市吴江区，因 2021 年疫情影响及房地产行业的房屋租赁业务经营不及预期。经测算，与苏州圣美物业服务有限公司有关资产组的未来房产租赁业务的预期未来现金流量现值低于账面价值，资产组的公允价值扣除处置费的金额与其账面价值相当，因此本公司将收购苏州圣美物业服务有限公司产生的商誉全额计提减值准备。

4) 亳州瑞能热电有限责任公司、安徽浙能州来能源发展有限公司系本公司收购的清洁能源企业，目前经营正常，经测试相关商誉减值风险较低。

## 25. 长期待摊费用

### (1) 明细情况

#### 1) 2022 年 1 月

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
塌陷区人口搬迁补偿费	2,325,927,268.98	38,750,158.41	9,380,047.86		2,355,297,379.53
探查治理工程	546,553,386.56		2,071,627.00		544,481,759.56
房屋改造及装修费	17,987,481.65		510,944.00		17,476,537.65
注册费	530,354.20		26,446.00		503,908.20
车位使用权	267,000.00		600.00		266,400.00
合 计	2,891,265,491.39	38,750,158.41	11,989,664.86		2,918,025,984.94

2) 2021 年度

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
塌陷区人口搬迁补偿费	1,114,671,454.95	1,566,653,839.94	355,398,025.91		2,325,927,268.98
探查治理工程	345,219,494.92	246,954,533.32	45,620,641.68		546,553,386.56
房屋改造及装修费	21,978,966.21	4,099,290.45	8,090,775.01		17,987,481.65
铁路用地费	3,991,914.88		3,991,914.88		
老矿区事务管理处房屋租赁	1,425,542.03		1,425,542.03		
注册费	552,624.00	400,000.00	422,269.80		530,354.20
车位使用权	274,200.00		7,200.00		267,000.00
合 计	1,488,114,196.99	1,818,107,663.71	414,956,369.31		2,891,265,491.39

3) 2020 年度

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
塌陷区人口搬迁补偿费	783,511,331.87	584,028,922.02	252,868,798.94		1,114,671,454.95
探查治理工程		356,706,102.22	11,486,607.30		345,219,494.92
房屋改造及装修费	20,997,297.27	7,117,421.31	6,135,752.37		21,978,966.21
铁路用地费	4,598,892.00	137,614.68	744,591.80		3,991,914.88
老矿区事务管理处房屋租赁	1,502,947.07		77,405.04		1,425,542.03
注册费	964,824.00		412,200.00		552,624.00
车位使用权	281,400.00		7,200.00		274,200.00
合 计	811,856,692.21	947,990,060.23	271,732,555.45		1,488,114,196.99

(2) 其他说明

1) 本公司为保障矿区安全可持续和均衡发展，杜绝重大水害事故的发生，根据《煤矿安全规程》《煤矿防治水细则》等相关制度规定，煤矿企业必须在采区开拓前完成区域治理工程施工，距采区首采面正式回采煤炭时间提前 3-5 年，服务年限甚至达 10 年以上，本公司于 2020 年启动张集煤矿、潘二煤矿、顾北煤矿等防治水探查治理工程。

2) 本公司为切实做好采煤塌陷区搬迁安置补偿工作，保证煤矿企业生产平稳有序，本公司根据《淮南市采煤塌陷区农村集体土地居民搬迁安置补偿办法》（淮府〔2019〕22 号）规定，本公司执行“先搬后采”的搬迁政策，提前 3 年向政府部门上报了采煤塌陷区拟搬迁

村庄，启动相关搬迁补偿工作。

3) 本公司由于地面区域治理工程服务年限较长，并且在工程施工后方能回采，本公司发生的费用在本科目归集，待工作面回采后，按照采区服务年限进行摊销。

26. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	2022. 1. 31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
减值准备	889,284,083.62	216,796,271.88
贷款损失准备	2,000,000.00	300,000.00
递延收益	13,868,866.59	2,080,329.99
应付职工薪酬	10,078,415.62	2,519,603.91
可抵扣亏损	2,587,216,054.08	646,804,013.52
专项储备形成的固定资产	1,738,592,728.04	434,648,182.01
预提费用	219,802,084.52	54,950,521.13
未实现内部利润	208,381,334.56	52,095,333.64
计提辞退福利及离职之后福利	683,113,600.00	170,778,400.00
合 计	6,352,337,167.03	1,580,972,656.08

(续上表)

项 目	2021. 12. 31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
减值准备	891,435,313.99	217,334,079.48
贷款损失准备	2,000,000.00	300,000.00
递延收益	13,868,866.59	2,080,329.99
应付职工薪酬	10,078,415.62	2,519,603.91
可抵扣亏损	3,252,482,571.04	813,120,642.77
专项储备形成的固定资产	1,738,592,728.04	434,648,182.01
预提费用	219,802,084.52	54,950,521.13
未实现内部利润	208,389,054.20	52,097,263.55

项 目	2021. 12. 31	
	可抵扣 暂时性差异	递延 所得税资产
合 计	6, 336, 649, 034. 00	1, 577, 050, 622. 84

(续上表)

项 目	2020. 12. 31	
	可抵扣 暂时性差异	递延 所得税资产
减值准备	932, 706, 717. 83	228, 315, 569. 27
贷款损失准备	11, 925, 000. 00	1, 788, 750. 00
递延收益	14, 321, 733. 27	2, 148, 259. 99
应付职工薪酬	10, 955, 305. 19	2, 738, 826. 30
可抵扣亏损	5, 288, 645, 262. 80	1, 322, 161, 315. 71
未决诉讼	936, 797, 400. 00	234, 199, 350. 00
专项储备形成的固定资产	1, 912, 933, 222. 60	478, 233, 305. 65
未实现内部利润	221, 726, 760. 22	55, 431, 690. 05
合 计	9, 330, 011, 401. 91	2, 325, 017, 066. 97

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	2022. 1. 31	
	应纳税 暂时性差异	递延 所得税负债
债转股评估增值部分形成	731, 062, 923. 68	182, 765, 730. 92
交易性金融资产公允价值变动	25, 021, 732. 38	6, 255, 413. 10
固定资产(一次性税前扣除)	293, 856, 268. 39	67, 580, 993. 43
合 计	1, 049, 940, 924. 45	256, 602, 137. 45

(续上表)

项 目	2021. 12. 31	
	应纳税 暂时性差异	递延 所得税负债
债转股评估增值部分形成	731, 062, 923. 68	182, 765, 730. 92
交易性金融资产公允价值变动	34, 856, 803. 48	8, 714, 200. 87
固定资产(一次性税前扣除)	294, 342, 420. 91	67, 702, 531. 56
合 计	1, 060, 262, 148. 07	259, 182, 463. 35

(续上表)

项 目	2020. 12. 31	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
债转股评估增值部分形成	814,849,196.48	203,712,299.12
交易性金融资产公允价值变动	95,581,406.88	23,895,351.72
固定资产(一次性税前扣除)	203,244,933.63	44,105,352.44
合 计	1,113,675,536.99	271,713,003.28

(4) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
可抵扣暂时性差异	7,415,311,979.80	7,441,738,650.55	7,129,168,309.03
可抵扣亏损	970,942,006.84	970,942,006.84	1,166,635,242.17
合 计	8,386,253,986.64	8,412,680,657.39	8,295,803,551.20

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
2021 年			489,573,427.18
2022 年	234,800,457.18	234,800,457.18	236,274,672.33
2023 年	172,305,073.79	172,305,073.79	172,305,073.79
2024 年	156,299,014.25	156,299,014.25	156,299,014.25
2025 年	112,183,054.62	112,183,054.62	112,183,054.62
2026 年	295,354,407.00	295,354,407.00	
合 计	970,942,006.84	970,942,006.84	1,166,635,242.17

27. 其他非流动资产

(1) 明细情况

项 目	2022. 1. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
世行贷款项目置换土地成本	247,439,024.54		247,439,024.54
棚改工程余房成本	145,284,527.04		145,284,527.04
应收洞山宾馆土地置换款	10,000,000.00		10,000,000.00
预付土地款	12,160,000.00		12,160,000.00
预付工程费	5,766,000.00		5,766,000.00

项 目	2022. 1. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
世行贷款项目置换土地成本	247, 439, 024. 54		247, 439, 024. 54
合 计	420, 649, 551. 58		420, 649, 551. 58

(续上表)

项 目	2021. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
世行贷款项目置换土地成本	247, 439, 024. 54		247, 439, 024. 54
棚改工程余房成本	145, 040, 796. 95		145, 040, 796. 95
应收洞山宾馆土地置换款	10, 000, 000. 00		10, 000, 000. 00
预付工程费	2, 426, 000. 00		2, 426, 000. 00
合 计	404, 905, 821. 49		404, 905, 821. 49

(续上表)

项 目	2020. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
棚改工程余房成本	660, 260, 066. 20		660, 260, 066. 20
应收洞山宾馆土地置换款	250, 000, 000. 00		250, 000, 000. 00
世行贷款项目置换土地成本	247, 439, 024. 54		247, 439, 024. 54
递延收益-未实现售后租回损益	70, 510, 020. 46		70, 510, 020. 46
预付工程费	541, 088. 43		541, 088. 43
合 计	1, 228, 750, 199. 63		1, 228, 750, 199. 63

(2) 其他说明

1) 棚改余房资产详见附注三(三十四)2之说明。

2) 根据淮南市土地储备中心、淮南矿业(集团)有限责任公司、淮矿地产有限责任公司于2018年9月3日签订的《国有土地使用权收回协议》，淮南市土地储备中心收回原洞山宾馆土地、原市政府大院土地，收回该2宗国有土地使用权补偿费合计人民币75,204.00万元。淮南市政府已支付补偿款36,104.00万元，剩余土地补偿款人民币39,100.00万元，其中属于本公司35,910.62万元。该款项何时以及如何收回尚有不不确定性，本公司暂未确认相关土地处置收益，因此将洞山宾馆土地的账面价值总计25,000.00万元转为非流动资产，不再计

提摊销，截至 2022 年 1 月 31 日该款项已收回 24,000.00 万元，余额为 1,000.00 万元尚未收回。

3) 根据淮南市人民政府与本公司签订的《淮南市世界银行贷款项目使用淮南矿业集团国有土地使用权转让协议》，淮南市世界银行贷款项目共使用公司 22 宗国有土地，评估价值为 50,057.73 万元。根据相关协议，淮南市世界银行贷款项目竣工后，将可开发的地块转让给本公司，对价不足部分有淮南市政府现金一次性补足。因该款项何时以及如何收回尚有不不确定性，因此本公司将该 22 宗土地的账面价值转入非流动资产，不再计提摊销。

## 28. 短期借款

### (1) 明细情况

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
质押借款	50,000,000.00	50,000,000.00	709,987,400.00
信用借款	10,078,469,340.42	10,887,758,174.55	11,552,062,181.57
委托借款			950,716,625.00
合 计	10,128,469,340.42	10,937,758,174.55	13,212,766,206.57

### (2) 其他说明

委托借款系 2020 年本公司向淮河能源控股借款 95,000 万元，淮河能源控股委托民生银行向本公司贷款 7,000 万元，利率为年化 4.05%；委托交通银行向本公司贷款 88,000 万元，利率为年化 4.35%。

## 29. 应付票据

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
商业承兑汇票	171,305,084.46	134,202,537.99	275,198,821.96
银行承兑汇票	2,650,346,321.14	2,567,689,229.84	2,758,505,508.54
国内信用证	2,030,000,000.00	2,255,000,000.00	987,808,401.71
合 计	4,851,651,405.60	4,956,891,767.83	4,021,512,732.21

## 30. 应付账款

### (1) 明细情况

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
材料及设备	5, 875, 326, 766. 37	6, 304, 523, 710. 76	5, 040, 672, 416. 20
工程及劳务	1, 199, 363, 055. 55	1, 793, 496, 529. 76	1, 657, 367, 209. 34
棚改及辅业资产相关	341, 998, 717. 97	258, 166, 602. 67	1, 006, 636, 584. 67
租赁及修理费	222, 471, 274. 25	172, 731, 740. 27	142, 708, 725. 15
其他	168, 305, 875. 69	193, 228, 064. 76	117, 418, 918. 93
合 计	7, 807, 465, 689. 83	8, 722, 146, 648. 22	7, 964, 803, 854. 29

(2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

1) 2022 年 1 月 31 日

债权单位名称	期末数	账龄	未偿还原因
沙尔夫矿山机械(徐州)有限公司	50, 110, 000. 00	1-2 年	待结算
	2, 865, 000. 00	2-3 年	待结算
小计	52, 975, 000. 00		

2) 2021 年 12 月 31 日

债权单位名称	期末数	账龄	未偿还原因
沙尔夫矿山机械(徐州)有限公司	50, 110, 000. 00	1-2 年	待结算
	2, 865, 000. 00	2-3 年	待结算
小计	52, 975, 000. 00		

3) 2020 年 12 月 31 日

无。

31. 合同负债

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
预收货款	1, 466, 721, 656. 24	1, 750, 404, 133. 51	745, 507, 950. 50
预收其他服务款	12, 289, 881. 16	16, 550, 929. 10	26, 135, 275. 98
合 计	1, 479, 011, 537. 40	1, 766, 955, 062. 61	771, 643, 226. 48

32. 吸收存款

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
-----	-------------	--------------	--------------



活期存款	796,378,213.29	1,536,373,385.35	649,270,877.15
定期存款(含通知存款)	435,500,000.00	365,000,000.00	369,500,000.00
合 计	1,231,878,213.29	1,901,373,385.35	1,018,770,877.15

### 33. 应付职工薪酬

#### (1) 明细情况

##### 1) 2022年1月

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	515,356,366.18	818,719,853.94	820,252,981.03	513,823,239.09
离职后福利—设定提存计划	81,372,269.12	159,732,085.22	157,221,820.59	83,882,533.75
辞退福利	65,687,879.67	281,562,785.95	17,510,883.70	329,739,781.92
离职后福利		4,690,000.00		4,690,000.00
合 计	662,416,514.97	1,264,704,725.11	994,985,685.32	932,135,554.76

##### 2) 2021年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	524,440,944.09	12,629,834,389.56	12,638,918,967.47	515,356,366.18
离职后福利—设定提存计划	326,974,273.15	1,874,929,023.90	2,120,531,027.93	81,372,269.12
辞退福利	128,874,869.65	187,653,942.52	250,840,932.50	65,687,879.67
合 计	980,290,086.89	14,692,417,355.98	15,010,290,927.90	662,416,514.97

##### 3) 2020年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	435,857,137.98	9,667,291,580.42	9,578,707,774.31	524,440,944.09
离职后福利—设定提存计划	96,051,387.05	1,256,676,576.78	1,025,753,690.68	326,974,273.15
辞退福利	128,859,915.43	75,765,134.66	75,750,180.44	128,874,869.65
合 计	660,768,440.46	10,999,733,291.86	10,680,211,645.43	980,290,086.89

#### (2) 短期薪酬明细情况

##### 1) 2022年1月

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

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	45,985,555.88	561,349,884.41	583,645,164.89	23,690,275.40
职工福利费		23,032,252.33	23,032,252.33	
社会保险费	99,109,567.05	74,778,630.56	70,858,000.34	103,030,197.27
其中：医疗保险费及生育保险	99,079,697.33	47,306,725.01	43,386,095.11	103,000,327.23
工伤保险费	29,869.72	27,471,905.55	27,471,905.23	29,870.04
住房公积金	119,640,380.05	130,840,283.16	131,730,493.74	118,750,169.47
工会经费和职工教育经费	248,743,043.34	25,166,244.66	7,682,227.50	266,227,060.50
其他短期薪酬	1,877,819.86	3,552,558.82	3,304,842.23	2,125,536.45
小 计	515,356,366.18	818,719,853.94	820,252,981.03	513,823,239.09

2) 2021 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	107,623,824.86	9,850,854,001.52	9,912,492,270.50	45,985,555.88
职工福利费		519,366,636.25	519,366,636.25	
社会保险费	89,241,406.29	726,801,508.57	716,933,347.81	99,109,567.05
其中：医疗保险费及生育保险	89,225,004.55	546,915,516.36	537,060,823.58	99,079,697.33
工伤保险费	16,401.74	179,885,992.21	179,872,524.23	29,869.72
住房公积金	114,958,954.32	903,035,891.45	898,354,465.72	119,640,380.05
工会经费和职工教育经费	207,111,763.87	342,847,252.68	301,215,973.21	248,743,043.34
其他短期薪酬	5,504,994.75	286,929,099.09	290,556,273.98	1,877,819.86
小 计	524,440,944.09	12,629,834,389.56	12,638,918,967.47	515,356,366.18

3) 2020 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	48,673,469.61	7,169,498,614.23	7,110,548,258.98	107,623,824.86
职工福利费		336,908,132.75	336,908,132.75	
社会保险费	34,663,698.20	491,548,660.01	436,970,951.92	89,241,406.29
其中：医疗保险费及生育保险	34,657,591.51	429,492,463.98	374,925,050.94	89,225,004.55
工伤保险费	6,106.69	62,056,196.03	62,045,900.98	16,401.74
住房公积金	100,007,991.88	765,105,348.26	750,154,385.82	114,958,954.32
工会经费和职工教育经费	242,061,987.36	254,288,715.46	289,238,938.95	207,111,763.87

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他短期薪酬	10,449,990.93	649,942,109.71	654,887,105.89	5,504,994.75
小计	435,857,137.98	9,667,291,580.42	9,578,707,774.31	524,440,944.09

(3) 设定提存计划明细情况

1) 2022 年 1 月

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	5,865,587.88	105,077,091.19	105,100,287.06	5,842,392.01
失业保险费	42,680,472.27	3,819,019.69	3,734,505.55	42,764,986.41
企业年金缴费	32,826,208.97	50,835,974.34	48,387,027.98	35,275,155.33
小 计	81,372,269.12	159,732,085.22	157,221,820.59	83,882,533.75

2) 2021 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	223,296,202.25	1,249,437,256.58	1,466,867,870.95	5,865,587.88
失业保险费	31,158,668.88	134,254,635.25	122,732,831.86	42,680,472.27
企业年金缴费	72,519,402.02	491,237,132.07	530,930,325.12	32,826,208.97
小 计	326,974,273.15	1,874,929,023.90	2,120,531,027.93	81,372,269.12

3) 2020 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	15,288,740.69	729,770,984.62	521,763,523.06	223,296,202.25
失业保险费	29,574,871.67	26,053,191.83	24,469,394.62	31,158,668.88
企业年金缴费	51,187,774.69	500,852,400.33	479,520,773.00	72,519,402.02
小 计	96,051,387.05	1,256,676,576.78	1,025,753,690.68	326,974,273.15

(4) 其他说明

本公司聘请韬睿惠悦对于 2019 年 9 月 30 日至 2022 年 1 月 31 日期间已办理手续的退休人员和遗属的离职后福利和已办理内退手续的内退不在岗人员的辞退福利情况进行精算,根据精算评估报告,本公司累计应计提的辞退福利和离职后福利为 686,830,000.00 元,其中应于一年内支付的辞退福利金额为 260,360,000.00 元,离职后福利金额为 4,690,000.00 元

34. 应交税费

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
增值税	903, 702, 376. 73	696, 161, 042. 09	218, 631, 741. 16
资源税	337, 045, 247. 53	462, 214, 156. 15	101, 625, 957. 13
企业所得税	136, 728, 283. 13	395, 652, 306. 55	154, 918, 236. 19
城市维护建设税	33, 937, 412. 28	26, 440, 624. 77	12, 515, 007. 10
房产税	5, 892, 768. 05	13, 916, 202. 09	18, 544, 090. 19
土地使用税	3, 150, 355. 88	15, 660, 733. 35	17, 283, 156. 43
个人所得税	7, 530, 209. 88	53, 049, 634. 33	34, 769, 520. 66
教育费附加(含地方教育费附加)	28, 328, 528. 39	23, 637, 048. 39	11, 474, 149. 60
其他税费	14, 093, 516. 81	27, 726, 158. 94	38, 136, 246. 98
合 计	1, 470, 408, 698. 68	1, 714, 457, 906. 66	607, 898, 105. 44

### 35. 其他应付款

#### (1) 明细情况

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
应付股利	170, 649, 943. 22	144, 127, 721. 00	163, 749, 019. 91
其他应付款	2, 002, 863, 840. 87	2, 993, 721, 006. 05	1, 763, 743, 862. 96
合 计	2, 173, 513, 784. 09	3, 137, 848, 727. 05	1, 927, 492, 882. 87

#### (2) 应付股利

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
普通股股利	7, 070, 776. 56	7, 070, 776. 56	3, 410, 336. 56
划分为权益工具的永续债股利	163, 579, 166. 66	137, 056, 944. 44	160, 338, 683. 35
其中：18 淮南矿 MTN005			30, 333, 333. 35
19 淮南矿 MTN001	74, 250, 000. 00	67, 145, 833. 33	65, 083, 333. 33
19 淮南矿 MTN002	72, 645, 833. 33	65, 541, 666. 67	64, 854, 166. 67
20 皖矿业集团 ZR001			67, 850. 00
泰康-唐家会基础设施债权投资计划	16, 683, 333. 33	4, 369, 444. 44	
小 计	170, 649, 943. 22	144, 127, 721. 00	163, 749, 019. 91

#### (3) 其他应付款

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
应付暂收款	221, 207, 091. 31	445, 669, 386. 09	783, 177, 761. 91
青苗及塌陷补偿费	946, 151, 355. 57	1, 666, 393, 307. 60	428, 276, 080. 84
押金及保证金	568, 790, 491. 89	633, 282, 136. 31	328, 932, 026. 28
房屋及维修基金	66, 314, 470. 04	66, 316, 148. 04	66, 421, 748. 04
其他	200, 400, 432. 06	182, 060, 028. 01	156, 936, 245. 89
小 计	2, 002, 863, 840. 87	2, 993, 721, 006. 05	1, 763, 743, 862. 96

### 36. 一年内到期的非流动负债

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
一年内到期的长期借款	8, 668, 871, 477. 58	8, 888, 611, 804. 72	10, 234, 842, 511. 00
一年内到期的应付债券	2, 010, 460, 312. 38	2, 003, 127, 674. 34	8, 218, 517, 049. 88
一年内到期的长期应付款	1, 344, 864, 461. 96	1, 500, 426, 417. 21	1, 269, 039, 325. 49
一年内到期的租赁负债	39, 437, 293. 88	39, 400, 000. 00	
一年内到期的资产证券化产品	25, 550, 140. 16	25, 550, 140. 16	25, 550, 140. 16
合 计	12, 089, 183, 685. 96	12, 457, 116, 036. 43	19, 747, 949, 026. 53

### 37. 其他流动负债

#### (1) 明细情况

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
短期应付债券	4, 525, 612, 083. 33	4, 514, 387, 500. 00	4, 970, 110, 901. 56
预提三供一业维修改造费用及过渡期补贴余额	1, 222, 550, 358. 49	1, 185, 548, 132. 89	731, 657, 750. 24
棚改及危旧房改造工程项目负债余额	213, 849, 915. 34	213, 984, 325. 86	667, 914, 210. 08
预提社会职能移交维修改造费用及损失负债余额	27, 183, 283. 85	27, 183, 283. 85	40, 990, 271. 45
待转销项税	297, 917, 326. 69	327, 453, 605. 22	100, 158, 631. 64
预提未结算费用	294, 996, 264. 00		
保函保证金			1, 314, 170. 00
票据贴现负债	90, 237, 613. 06	90, 081, 863. 11	36, 575, 832. 20

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
合 计	6, 672, 346, 844. 76	6, 358, 638, 710. 93	6, 548, 721, 767. 17

(2) 短期应付债券报告期增减变动

1) 2022 年 1 月

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
20 淮南矿 SCP004	100	2020/5/22	270		
20 淮南矿 SCP005	100	2020/5/28	270		
20 淮南矿 SCP006	100	2020/11/30	270		
20 淮南矿 SCP007	100	2020/12/9	180		
20 淮南矿 SCP008	100	2020/12/28	270		
21 淮南矿 SCP001	100	2021/3/10	240		
21 淮南矿 SCP002	100	2021/10/29	270	1, 500, 000, 000. 00	1, 507, 848, 750. 00
21 淮南矿 SCP003	100	2021/11/29	270	1, 500, 000, 000. 00	1, 503, 826, 666. 67
21 淮南矿 SCP004	100	2021/12/8	270	1, 500, 000, 000. 00	1, 502, 712, 083. 33
小 计				4, 500, 000, 000. 00	4, 514, 387, 500. 00

(续上表)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末数
20 淮南矿 SCP004					
20 淮南矿 SCP005					
20 淮南矿 SCP006					
20 淮南矿 SCP007					
20 淮南矿 SCP008					
21 淮南矿 SCP001					
21 淮南矿 SCP002		3, 862, 083. 33			1, 511, 710, 833. 33
21 淮南矿 SCP003		3, 707, 083. 33			1, 507, 533, 750. 00
21 淮南矿 SCP004		3, 655, 416. 67			1, 506, 367, 500. 00
小 计		11, 224, 583. 33			4, 525, 612, 083. 33

2) 2021 年度

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
20 淮南矿 SCP004	100	2020/5/22	270	1, 000, 000, 000. 00	1, 012, 388, 888. 89

20 淮南矿 SCP005	100	2020/5/28	270	940,000,000.00	951,727,846.01
20 淮南矿 SCP006	100	2020/11/30	270	1,000,000,000.00	1,003,349,722.22
20 淮南矿 SCP007	100	2020/12/9	180	1,000,000,000.00	1,002,334,444.44
20 淮南矿 SCP008	100	2020/12/28	270	1,000,000,000.00	1,000,310,000.00
21 淮南矿 SCP001	100	2021/3/10	240	1,500,000,000.00	
21 淮南矿 SCP002	100	2021/10/29	270	1,500,000,000.00	
21 淮南矿 SCP003	100	2021/11/29	270	1,500,000,000.00	
21 淮南矿 SCP004	100	2021/12/8	270	1,500,000,000.00	
小 计				10,940,000,000.00	4,970,110,901.56

(续上表)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末数
20 淮南矿 SCP004		2,611,111.11		1,015,000,000.00	
20 淮南矿 SCP005		2,662,290.45		954,390,136.46	
20 淮南矿 SCP006		25,825,277.78		1,029,175,000.00	
20 淮南矿 SCP007		16,765,555.56		1,019,100,000.00	
20 淮南矿 SCP008		27,590,000.00		1,027,900,000.00	
21 淮南矿 SCP001	1,500,000,000.00	35,500,000.00		1,535,500,000.00	
21 淮南矿 SCP002	1,500,000,000.00	7,848,750.00			1,507,848,750.00
21 淮南矿 SCP003	1,500,000,000.00	3,826,666.67			1,503,826,666.67
21 淮南矿 SCP004	1,500,000,000.00	2,712,083.33			1,502,712,083.33
小 计	6,000,000,000.00	125,341,734.90		6,581,065,136.46	4,514,387,500.00

3) 2020 年度

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
19 淮南矿 SCP001	100	2019/6/24	270	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
19 淮南矿 SCP002	100	2019/8/6	180	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
19 淮南矿 SCP003	100	2019/7/12	180	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
20 淮南矿 SCP001	100	2020/2/26	270	2,000,000,000.00	
20 淮南矿 SCP002	100	2020/3/11	270	1,000,000,000.00	
20 淮南矿 SCP003	100	2020/3/20	270	2,000,000,000.00	
20 淮南矿 SCP004	100	2020/5/22	270	1,000,000,000.00	
20 淮南矿 SCP005	100	2020/5/28	270	1,000,000,000.00	

20 淮南矿 SCP006	100	2020/11/30	270	1,000,000,000.00	
20 淮南矿 SCP007	100	2020/12/9	180	1,000,000,000.00	
20 淮南矿 SCP008	100	2020/12/28	270	1,000,000,000.00	
小 计				14,000,000,000.00	4,000,000,000.00

(续上表)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末数
19 淮南矿 SCP001		52,500,000.00		2,052,500,000.00	
19 淮南矿 SCP002		16,350,000.00		1,016,350,000.00	
19 淮南矿 SCP003		15,900,000.00		1,015,900,000.00	
20 淮南矿 SCP001	2,000,000,000.00	42,900,000.00		2,042,900,000.00	
20 淮南矿 SCP002	1,000,000,000.00	20,250,000.00		1,020,250,000.00	
20 淮南矿 SCP003	2,000,000,000.00	40,350,000.00		2,040,350,000.00	
20 淮南矿 SCP004	1,000,000,000.00	12,388,888.89			1,012,388,888.89
20 淮南矿 SCP005	940,000,000.00	11,727,846.01			951,727,846.01
20 淮南矿 SCP006	1,000,000,000.00	3,349,722.22			1,003,349,722.22
20 淮南矿 SCP007	1,000,000,000.00	2,334,444.44			1,002,334,444.44
20 淮南矿 SCP008	1,000,000,000.00	310,000.00			1,000,310,000.00
小 计	9,940,000,000.00	218,360,901.56		9,188,250,000.00	4,970,110,901.56

### 38. 长期借款

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
质押借款	1,703,645,962.64	1,646,661,898.47	2,446,000,000.00
抵押借款	105,119,773.10	103,965,338.44	
信用借款	17,516,874,451.83	17,927,502,090.58	15,156,947,708.80
委托贷款	2,066,656,250.00	2,054,062,500.00	2,250,000,000.00
合 计	21,392,296,437.57	21,732,191,827.49	19,852,947,708.80

### 39. 应付债券

#### (1) 明细情况



项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
18 淮南矿 MTN003	2, 041, 972, 875. 38	2, 032, 869, 850. 28	2, 026, 857, 141. 85
19 淮南矿 PPN001			2, 001, 455, 602. 46
20 淮南矿 PPN001	2, 067, 478, 681. 97	2, 060, 568, 953. 58	2, 053, 546, 304. 35
21 淮南矿 MTN001	1, 499, 263, 424. 65	1, 559, 336, 361. 92	
21 淮南矿 MTN002	1, 497, 755, 774. 96	1, 557, 303, 434. 99	
21 淮南矿 MTN004	1, 552, 045, 674. 47	1, 546, 541, 471. 54	
21 淮南矿 MTN005	1, 534, 305, 955. 20	1, 529, 340, 059. 00	
21 淮南矿 PPN001	2, 010, 335, 667. 25	2, 003, 634, 198. 27	
职工券	61, 590. 70	61, 590. 70	61, 590. 70
合 计	12, 203, 219, 644. 58	12, 289, 655, 920. 28	6, 081, 920, 639. 36

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

1) 2022 年 1 月

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
18 淮南矿 MTN003	2, 000, 000, 000. 00	2018/8/22	5 年	2, 000, 000, 000. 00	2, 032, 869, 850. 28
19 淮南矿 PPN001	2, 000, 000, 000. 00	2019/12/6	3 年	2, 000, 000, 000. 00	2, 003, 127, 674. 34
20 淮南矿 PPN001	2, 000, 000, 000. 00	2020/3/18	3 年	2, 000, 000, 000. 00	2, 060, 568, 953. 58
21 淮南矿 MTN001	1, 500, 000, 000. 00	2021/1/19	3 年	1, 500, 000, 000. 00	1, 559, 336, 361. 92
21 淮南矿 MTN002	1, 500, 000, 000. 00	2021/1/27	3 年	1, 500, 000, 000. 00	1, 557, 303, 434. 99
21 淮南矿 MTN004	1, 500, 000, 000. 00	2021/3/29	3 年	1, 500, 000, 000. 00	1, 546, 541, 471. 54
21 淮南矿 MTN005	1, 500, 000, 000. 00	2021/6/11	3 年	1, 500, 000, 000. 00	1, 529, 340, 059. 00
21 淮南矿 PPN001	2, 000, 000, 000. 00	2021/11/18	3 年	2, 000, 000, 000. 00	2, 003, 634, 198. 27
职工券					61, 590. 70
小 计	14, 000, 000, 000. 00			14, 000, 000, 000. 00	14, 292, 783, 594. 62

(续上表)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类到一年内到期	期末数
18 淮南矿 MTN003		8, 833, 333. 33	-269, 691. 77			2, 041, 972, 875. 38
19 淮南矿 PPN001		7, 000, 000. 00	-332, 638. 04		2, 010, 460, 312. 38	
20 淮南矿 PPN001		6, 666, 666. 67	-243, 061. 72			2, 067, 478, 681. 97

21 淮南矿 MTN001		2,160,000.00	-47,062.73	62,280,000.00		1,499,263,424.65
21 淮南矿 MTN002		713,333.33	-15,673.31	60,276,666.67		1,497,755,774.96
21 淮南矿 MTN004		5,387,500.00	-116,702.93			1,552,045,674.47
21 淮南矿 MTN005		4,850,000.00	-115,896.20			1,534,305,955.20
21 淮南矿 PPN001		6,544,444.44	-157,024.54			2,010,335,667.25
职工券						61,590.70
小 计		42,155,277.77	-1,297,751.24	122,556,666.67	2,010,460,312.38	12,203,219,644.58

2) 2021 年度

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
18 淮矿 01	2,000,000,000.00	2018/4/3	3 年	2,000,000,000.00	2,088,497,359.92
18 淮南矿 MTN001	2,000,000,000.00	2018/4/27	3 年	2,000,000,000.00	2,070,775,300.10
18 淮南矿 MTN002	2,000,000,000.00	2018/7/30	3 年	2,000,000,000.00	2,037,440,985.32
18 淮南矿 MTN003	2,000,000,000.00	2018/8/22	5 年	2,000,000,000.00	2,026,857,141.85
18 淮南矿 MTN004	2,000,000,000.00	2018/9/25	3 年	2,000,000,000.00	2,021,803,404.54
19 淮南矿 PPN001	2,000,000,000.00	2019/12/6	3 年	2,000,000,000.00	2,001,455,602.46
20 淮南矿 PPN001	2,000,000,000.00	2020/3/18	3 年	2,000,000,000.00	2,053,546,304.35
21 淮南矿 MTN001	1,500,000,000.00	2021/1/19	3 年	1,500,000,000.00	
21 淮南矿 MTN002	1,500,000,000.00	2021/1/27	3 年	1,500,000,000.00	
21 淮南矿 MTN004	1,500,000,000.00	2021/3/29	3 年	1,500,000,000.00	
21 淮南矿 MTN005	1,500,000,000.00	2021/6/11	3 年	1,500,000,000.00	
21 淮南矿 PPN001	2,000,000,000.00	2021/11/18	3 年	2,000,000,000.00	
职工券					61,590.70
小 计	22,000,000,000.00			22,000,000,000.00	14,300,437,689.24

(续上表)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类到一年内到期	期末数
18 淮矿 01		36,000,000.00	-1,502,640.08	2,126,000,000.00		
18 淮南矿 MTN001		36,000,000.00	-1,224,699.90	2,108,000,000.00		
18 淮南矿 MTN002		55,650,000.00	-2,309,014.68	2,095,400,000.00		

18 淮南矿 MTN003		108,944,444.46	-3,068,263.97	106,000,000.00		2,032,869,850.28
18 淮南矿 MTN004		74,250,000.00	-2,946,595.46	2,099,000,000.00		
19 淮南矿 PPN001		82,833,333.32	-2,838,738.56	84,000,000.00	2,003,127,674.34	
20 淮南矿 PPN001		84,222,222.22	-2,800,427.01	80,000,000.00		2,060,568,953.58
21 淮南矿 MTN001	1,500,000,000.00	62,280,000.00	2,943,638.08			1,559,336,361.92
21 淮南矿 MTN002	1,500,000,000.00	60,276,666.67	2,973,231.68			1,557,303,434.99
21 淮南矿 MTN004	1,500,000,000.00	49,744,583.33	3,203,111.79			1,546,541,471.54
21 淮南矿 MTN005	1,500,000,000.00	32,818,333.33	3,478,274.33			1,529,340,059.00
21 淮南矿 PPN001	2,000,000,000.00	9,077,777.78	5,443,579.51			2,003,634,198.27
职工券						61,590.70
小 计	8,000,000,000.00	692,097,361.11	1,351,455.73	8,698,400,000.00	2,003,127,674.34	12,289,655,920.28

3) 2020 年度

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
18 淮南矿 01	2,000,000,000.00	2018/4/3	3 年	2,000,000,000.00	1,997,474,518.63
18 淮南矿 MTN001	2,000,000,000.00	2018/4/27	3 年	2,000,000,000.00	1,995,239,951.90
18 淮南矿 MTN002	2,000,000,000.00	2018/7/30	3 年	2,000,000,000.00	1,994,115,826.90
18 淮南矿 MTN003	2,000,000,000.00	2018/8/22	5 年	2,000,000,000.00	1,988,971,252.89
18 淮南矿 MTN004	2,000,000,000.00	2018/9/25	3 年	2,000,000,000.00	1,993,502,826.98
19 淮南矿 PPN001	2,000,000,000.00	2019/12/6	3 年	2,000,000,000.00	1,994,245,933.12
20 淮南矿 PPN001	2,000,000,000.00	2020/3/18	3 年	2,000,000,000.00	
职工券					61,590.70
小 计	14,000,000,000.00			14,000,000,000.00	11,963,611,901.12

(续上表)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类到一年内到期	期末数
18 淮南矿 01		90,000,000.00	-1,022,841.29		2,088,497,359.92	
18 淮南矿 MTN001		72,000,000.00	-3,535,348.20		2,070,775,300.10	

18 淮南矿 MTN002		39,750,000.00	-3,575,158.42		2,037,440,985.32	
18 淮南矿 MTN003		35,333,333.33	-2,552,555.63			2,026,857,141.85
18 淮南矿 MTN004		24,750,000.00	-3,550,577.56		2,021,803,404.54	
19 淮南矿 PPN001		7,000,000.00	-209,669.34			2,001,455,602.46
20 淮南矿 PPN001	2,000,000,000.00	60,000,000.00	6,453,695.65			2,053,546,304.35
职工券						61,590.70
小 计	2,000,000,000.00	328,833,333.33	-7,992,454.79		8,218,517,049.88	6,081,920,639.36

#### 40. 租赁负债

项 目	2022.1.31	2021.12.31	2020.12.31
租赁付款额	140,289,596.44	110,596,517.62	
减：未确认的融资费用	7,465,584.22	5,925,309.28	
重分类至一年内到期的非流动负债	39,437,293.88	39,400,000.00	
租赁负债净额	93,386,718.34	65,271,208.34	

#### 41. 长期应付款

##### (1) 明细情况

项 目	2022.1.31	2021.12.31	2020.12.31
长期应付款	7,371,537,403.40	7,213,243,155.89	3,912,054,278.42
专项应付款	735,325,691.93	735,325,691.93	430,635,590.85
合 计	8,106,863,095.33	7,948,568,847.82	4,342,689,869.27

##### (2) 长期应付款

##### 1) 明细情况

项 目	2022.1.31	2021.12.31	2020.12.31
应付融资租赁款	1,766,254,965.40	1,622,920,840.22	1,722,769,909.09
应付采矿权价款	2,290,157,438.00	2,289,405,649.00	2,189,284,369.33
信托贷款	3,315,125,000.00	3,300,916,666.67	
小 计	7,371,537,403.40	7,213,243,155.89	3,912,054,278.42

##### 2) 其他说明

① 2017年3月28日，本公司与招商局通商融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，公司将账面价值337,763,726.08元的生产设备、传导设备出售给招商局通商融资租赁有限公司后再以融资租赁的方式租回，租赁期为5年。该售后回租融资租赁业务截至2022年1月31日应付融资租赁款16,683,016.89元，其中将于下一年度支付的金额16,683,016.89元转列到一年内到期的非流动负债项目。

② 2017年4月28日，本公司与昆仑金融租赁有限责任公司签订《融资租赁合同》，公司将账面价值1,116,000,000.00元的生产设备、传导设备，运输设备等出售给昆仑金融租赁有限责任公司后再以融资租赁的方式租回，租赁期为5年。该售后回租融资租赁业务截至2022年1月31日应付融资租赁款111,137,700.00元，其中将于下一年度支付的金额111,137,700.00元转列到一年内到期的非流动负债项目。

③ 2018年3月12日，本公司与昆仑金融租赁有限责任公司签订《融资租赁合同》，公司将账面价值1,202,199,226.30元的生产设备、传导设备，运输设备等出售给昆仑金融租赁有限责任公司后再以融资租赁的方式租回，租赁期为5年。该售后回租融资租赁业务截至2022年1月31日应付融资租赁款276,923,510.00元，其中将于下一年度支付的金额221,016,052.00元转列到一年内到期的非流动负债项目。

④ 2020年6月30日，本公司与交银金融租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》，公司将账面价值645,578,670.69元的井下建筑物出售给交银金融租赁股份有限公司后再以融资租赁的方式租回，租赁期为3年。该售后回租融资租赁业务截至2021年1月31日应付融资租赁款243,624,999.98元，其中将于下一年度支付的金额162,166,666.68元转列到一年内到期的非流动负债项目。

⑤ 2021年3月19日，本公司与交银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》，公司将账面价值405,695,008.37元的井下建筑物出售给交银金融租赁有限公司后再以融资租赁的方式租回，租赁期为3年。该售后回租融资租赁业务截至2022年1月31日应付融资租赁款226,427,625.00元，其中将于下一年度支付的金额100,000,000.00元转列到一年内到期的非流动负债项目。

⑥ 2021年6月24日，本公司与淮矿上信融资租赁有限公司有限公司签订《融资租赁合同》，公司将账面价值280,221,309.57元的生产设备出售给淮矿上信融资租赁有限公司后再以融资租赁的方式租回，租赁期为3年。该售后回租融资租赁业务截至2022年1月31日应付融资租赁款199,840,775.00元，其中将于下一年度支付的金额2,000,000.00元转列到一年内到期的非流动负债项目。

⑦ 2021年9月14日，公司与淮矿上信融资租赁有限公司有限公司签订《融资租赁合同》，公司将账面价值307,783,469.70元的生产设备、传导设备，运输设备等出售给淮矿上信融资租赁有限公司后再以融资租赁的方式租回，租赁期为33.3个月。该售后回租融资租赁业务截至2022年1月31日应付融资租赁款304,485,000.00元，其中将于下一年度支付的金额4,000,000.00元转列到一年内到期的非流动负债项目。

⑧ 2020年6月1日，本公司与淮矿上信融资租赁有限公司签订了编号为HNKY-RZ-RZ(2020)002《融资租赁合同》，约定本公司以售后回租方式向淮矿上信融资租赁有限公司租赁共计12项设备类固定资产，资产原值为5,000.00万元，租赁期为2年。该售后回租融资租赁业务截至2022年1月31日应付融资租赁款12,500,001.00元，其中将于下一年度支付的金额12,500,001.00元转列到一年内到期的非流动负债项目。

⑨ 2020年11月24日，本公司与远东国际融资租赁有限公司签订了编号为IFELC20DF27CEC-L-01的《融资租赁合同》及编号为IFELC20DF27CEC-C-02《补充协议》，约定本公司将账面价值30,032.67万元的生产设备出售给远东国际融资租赁有限公司再以融资租赁的方式租回，租赁期为3年。该售后回租融资租赁业务期末应付融资租赁款197,166,873.73元，其中将于下一年度支付的金额100,000,000.00元转列到一年内到期的非流动负债项目。

⑩ 2022年1月，本公司与建信金融租赁有限公司签订了编号为[202133110010001585]的《租赁合同》，约定本公司将账面价值22,196.20万元的生产设备出售给建信金融租赁有限公司再以融资租赁的方式租回，租赁期为5年。该售后回租融资租赁业务期末应付融资租赁款177,000,000.00元，其中将于下一年度支付的金额32,471,025.39元转列到一年内到期的非流动负债项目。

⑪ 2019年3月27日，本公司与国银金融租赁股份有限公司签订了编号为国金租[2019]租字第(B-002)号的《融资租赁合同》，约定公司将账面价值81,335.69万元的井巷建筑物出售给国银金融租赁股份有限公司后再以融资租赁的方式租回，租赁期为5年。该售后回租融资租赁业务期末应付融资租赁款200,000,000.00元，其中将于下一年度支付的金额160,000,000.00元转列到一年内到期的非流动负债项目。

⑫ 2020年11月27日、2020年12月30日，本公司与建信金融租赁有限公司分别签订了编号为[202022310010001333]、[202022310010001372]的《租赁协议》，约定公司将账面价值128,116.18万元的生产设备、运输设备等出售给建信金融租赁有限公司后再以融资租赁的方式租回，租赁期为5年。该售后回租融资租赁业务期末应付融资租赁款

621,112,109.65 元。

⑬ 2020 年 11 月 23 日，本公司与远东国际融资租赁有限公司签订了编号为 IFELC20DF2UGHK-L-01 的《售后融资租赁合同》，约定本公司将账面价值 30,380,57 万元的生产设备、运输设备出售给远东国际融资租赁有限公司后再以融资租赁的方式租回，租赁期为 3 年。该售后回租融资租赁业务期末应付融资租赁款 201,327,816.11 元，其中将于下一年度支付的金额 100,000,000.00 元转列到一年内到期的非流动负债项目。

应付采矿权价款系本公司根据与政府相关部门签订的采矿权出让合同，应分期缴纳的矿业权价款。

信托贷款系 2021 年 12 月本公司与淮河能源控股及上海国际信托签订信托贷款合同，上海国际信托为贷款人，淮河能源控股为借款人，本公司为债务履行人，贷款本金 33 亿元，贷款期限为 24 个月，利率为 5%。

(3) 专项应付款

1) 明细情况

① 2022 年 1 月

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
矿业权价款返还专项资金	316,539,982.42			316,539,982.42
采煤塌陷搬迁与综合治理	52,646,377.91			52,646,377.91
三供一业分离专项资金	324,530,321.59			324,530,321.59
关停矿井奖补资金	15,536,348.22			15,536,348.22
廉租房建设用款	25,748,456.89			25,748,456.89
其他	324,204.90			324,204.90
小 计	735,325,691.93			735,325,691.93

② 2021 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
矿业权价款返还专项资金	316,539,982.42			316,539,982.42
采煤塌陷搬迁与综合治理	37,026,797.83	15,619,580.08		52,646,377.91
三供一业分离专项资金	35,880,491.91	288,649,829.68		324,530,321.59

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
关停矿井奖补资金	15,275,656.90	260,691.32		15,536,348.22
廉租房建设用款	25,748,456.89			25,748,456.89
其他	164,204.90	160,000.00		324,204.90
小 计	430,635,590.85	304,690,101.08		735,325,691.93

③ 2020 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
矿业权价款返还专项资金	316,539,982.42			316,539,982.42
采煤塌陷搬迁与综合治理	18,927,381.31	18,099,416.52		37,026,797.83
三供一业分离专项资金	393,103,242.02	297,625,549.89	654,848,300.00	35,880,491.91
关停矿井奖补资金	222,660,794.61	195,822,364.29	403,207,502.00	15,275,656.90
财政拨付棚户区改造专项资金	66,605,000.00		66,605,000.00	
廉租房建设用款	25,748,456.89			25,748,456.89
其他	164,204.90			164,204.90
小 计	1,043,749,062.15	511,547,330.70	1,124,660,802.00	430,635,590.85

42. 长期应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	2022.1.31	2021.12.31	2020.12.31
离职后福利-设定受益计划净负债	71,320,000.00		
辞退福利	350,460,000.00		
合 计	421,780,000.00		

(2) 其他说明

本公司长期应付职工薪酬详见本财务报表附注五（一）33(4)之说明。

43. 预计负债

(1) 明细情况

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



项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
矿业地质环境恢复费用	3, 192, 794, 209. 89	3, 200, 732, 911. 53	2, 394, 626, 495. 57
未决诉讼			936, 797, 400. 00
关停矿井环境治理费用	516, 656, 375. 19	516, 656, 375. 19	299, 656, 375. 19
合 计	3, 709, 450, 585. 08	3, 717, 389, 286. 72	3, 631, 080, 270. 76

(2) 其他说明

1) ALRIGHT ENTERPRISES LIMITED 公司与鄂尔多斯市中北煤化工有限公司、淮南西部煤矿投资管理有限公司发生关于受让了长青公司转让的中北公司 89.14%的股权纠纷，2016 年 7 月 ALRIGHT ENTERPRISES LIMITED 公司向北京市高级人民法院提起诉讼，起诉长青公司、中北公司、本公司以及淮矿西部投资，并要求支付相关损失 32.04 亿元(扣除已支付的本金及补偿款)，本公司于 2017 年 11 月 30 日为基准日，计提与澳莱朵诉讼相关预计负债 93,631 万元根据相关股东会决议，此项诉讼最终产生的实际损失或收益的税后部分由本公司原股东享有或承担，2021 年根据相关终审裁定，本公司无需支付相关诉讼成本，本公司将相关的预计负债扣除所得税影响后的金额支付给本公司原股东淮河能源控股和中国信达。

2) 矿业地质环境恢复费用主要系本公司根据安徽省自然资源厅、安徽省财政厅、安徽省生态环境厅关于印发《安徽省矿山地质环境治理恢复基金管理实施细则(试行)的通知(皖自然资规〔2020〕8 号)、《内蒙古自治区矿山地质环境恢复治理基金管理办法》(内自然资规〔2019〕3 号)、《鄂尔多斯市人民政府办公室关于印发鄂尔多斯市矿山地质环境治理恢复基金管理办法(2021 年修订版)的通知》(鄂府办发〔2021〕34 号)规定，本土煤矿根据经评审通过的矿山环境治理与土地复垦方案计提相关预计负债。

44. 递延收益

(1) 明细情况

1) 2022 年 1 月

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
政府补助	510, 421, 212. 87	2, 900, 000. 00	1, 605, 965. 02	511, 715, 247. 85
合 计	510, 421, 212. 87	2, 900, 000. 00	1, 605, 965. 02	511, 715, 247. 85

2) 2021 年度

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

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
政府补助	526,504,160.07	72,778,482.66	88,861,429.86	510,421,212.87
合 计	526,504,160.07	72,778,482.66	88,861,429.86	510,421,212.87

3) 2020 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
政府补助	391,540,796.62	354,516,833.00	219,553,469.55	526,504,160.07
合 计	391,540,796.62	354,516,833.00	219,553,469.55	526,504,160.07

[注]政府补助计入当期损益金额情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

45. 其他非流动负债

项 目	2022.1.31	2021.12.31	2020.12.31
资产证券化产品	408,847,710.49	407,094,526.99	432,562,949.67
合 计	408,847,710.49	407,094,526.99	432,562,949.67

46. 实收资本

投资者名称	2022.1.31	2021.12.31	2020.12.31
淮河能源控股	15,006,660,400.00	15,006,660,400.00	15,006,660,400.00
中国信达资产管理股份有限公司	1,506,024,096.00	1,506,024,096.00	1,506,024,096.00
国华能源投资有限公司	301,204,819.00	301,204,819.00	301,204,819.00
中银金融资产投资有限公司	257,731,959.00	257,731,959.00	257,731,959.00
冀凯企业管理集团有限公司	206,185,567.00	206,185,567.00	206,185,567.00
上海电力股份有限公司	103,092,784.00	103,092,784.00	103,092,784.00
中电国瑞物流有限公司	103,092,784.00	103,092,784.00	103,092,784.00
建信金融资产投资有限公司	515,463,918.00	515,463,918.00	515,463,918.00
淮北矿业股份有限公司	103,092,784.00	103,092,784.00	103,092,784.00
合 计	18,102,549,111.00	18,102,549,111.00	18,102,549,111.00

47. 其他权益工具

(1) 报告期发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

单位：万元

项 目	2022. 1. 31		2021. 12. 31		2020. 12. 31	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
18 淮南矿 MTN005					2,000.00	198,800.00
19 淮南矿 MTN001	1,500.00	150,000.00	1,500.00	150,000.00	1,500.00	149,100.00
19 淮南矿 MTN002	1,500.00	150,000.00	1,500.00	150,000.00	1,500.00	149,100.00
20 皖 矿 业 集 团 ZR001					0.00	6,900.00
泰康资产管理有限 责任公司		260,000.00		260,000.00		
合 计	3,000.00	560,000.00	3,000.00	560,000.00	5,000.00	503,900.00

(2) 报告期发行在外的优先股、永续债等金融工具情况

1) 本公司于 2019 年 3 月 11 日至 3 月 12 日，向合格投资人发行 2019 年度第一期中期票据，发行总金额为 15 亿元人民币。此工具无固定偿还期限，债券面值为 100 元，除非发生递延付息的情况，本公司需每年按照基准利率上浮 2.67%向中期票据购买人支付利息。

2) 本公司于 2019 年 3 月 28 日向合格投资人发行 2019 年度第二期中期票据，发行总金额为 15 亿元人民币。此工具无固定偿还期限，债券面值为 100 元，除非发生递延付息的情况，本公司需每年按照固定利率 5.50%向中期票据购买人支付利息，固定利率每三年重置一次。

3) 本公司于 2021 年 7 月 30 日向合格投资人发行淮南矿业(集团)有限责任公司泰康-唐家会基础设施债权投资计划，发行总金额为 26 亿元人民币，此工具无固定偿还期限，公司第一年需按照固定利率 5.50%向债权人购买人支付利息，后续每续期一年利率上浮 3%，调升后利率最高为 12%。

48. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
其他资本公积	1,210,552,941.00	1,209,761,070.14	1,246,685,806.86
合 计	1,210,552,941.00	1,209,761,070.14	1,246,685,806.86

(2) 其他说明

1) 2020 年变动情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	709,478,032.34	537,207,774.52		1,246,685,806.86
合 计	709,478,032.34	537,207,774.52		1,246,685,806.86

① 本公司因淮浙煤电分立合并等原因导致股权比例变动，导致资本公积增加 18,416,511.39 元；

② 本公司因母公司淮河能源控股补偿顾桥矿资源价款及其他资产，导致增加资本公积 509,476,169.28 元；

③ 本公司因联营企业安徽省港口运营集团有限公司资本公积其他变动，导致增加资本公积 7,593,156.49 元；

④ 本公司因淮浙煤电分立增资，导致资本公积增加 1,721,937.36 元。

## 2) 2021 年变动情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	1,246,685,806.86	31,661,506.17	68,586,242.89	1,209,761,070.14
合 计	1,246,685,806.86	31,661,506.17	68,586,242.89	1,209,761,070.14

① 本公司子公司淮河能源股份因回购股份，导致资本公积增加 27,118,623.83 元；

② 本公司参股公司镇江东港港务有限公司资本公积其他变动，导致资本公积增加 180,900.57 元；

③ 本公司向淮河能源控股无偿划转非经营性土地资产，导致资本公积减少 38,034,949.61 元；

④ 本公司联营企业安徽省港口运营集团有限公司资本公积其他变动，导致资本公积减少 7,770,016.63 元；

⑤ 本公司子公司淮浙煤电购买安徽浙能州来能源发展有限公司少数股东股权，导致资本公积减少 1,649,360.99 元。

⑥ 本公司联营企业湖北能源集团鄂州发电有限公司资本公积其他变动，导致资本公积增加 1,288,669.34 元；

⑦ 本公司联营企业浩吉铁路股份有限公司资本公积其他变动，导致资本公积增加 3,073,312.43 元；

⑧ 本公司联营企业信达地产股份有限公司资本公积其他变动，导致资本公积减少 7,127,550.32 元；

⑨ 本公司联营企业国能九江发电有限公司资本公积其他变动，导致资本公积减少 4,116,939.14 元；

⑩ 本公司联营企业芜湖扬子农村商业银行股份有限公司资本公积其他变动，导致资本公积减少 9,887,426.20 元；

3) 2022 年 1 月变动情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	1,209,761,070.14	791,870.86		1,210,552,941.00
合 计	1,209,761,070.14	791,870.86		1,210,552,941.00

① 本公司联营企业安徽省港口运营集团有限公司资本公积其他变动，导致资本公积增加 20,086.19 元；

② 本公司联营企业镇江东港港务有限公司资本公积其他变动，导致资本公积增加 1,735.57 元；

③ 本公司联营企业浩吉铁路股份有限公司资本公积其他变动，导致资本公积增加 770,049.10 元；

49. 其他综合收益

(1) 2022 年 1 月

项 目	期初数	本期发生额						期末数
		其他综合收益的税后净额					减：前 期计入 其他综 合收益 当期转 入留存 收益 (税后 归属于 母公司)	
		本期所得税前 发生额	减：前 期计 入其 他综 合收 益当 期转 入损 益	减：所 得税 费用	税后归属于母 公司	税 后 归 属 于 少 数 股 东		
不能重分类进损益的其他 综合收益	254,174.91	831,586.13			831,586.13		1,085,761.04	
其中：权益法下不能 转损益的其他综合收 益	6,628,432.94	831,586.13			831,586.13		7,460,019.07	
其他权益工具投资公	-6,374,258.03						-6,374,258.03	

项 目	期初数	本期发生额						期末数
		其他综合收益的税后净额					减：前 期计 入其 他综 合收 益当 期转 入留 存收 益 (税 后 归 属 于 母 公 司)	
		本期所得税前 发生额	减：前 期计 入其 他综 合收 益当 期转 入损 益	减：所 得税 费用	税后归属于母 公司	税后归 属于 少 数 股 东		
允价值变动								
其他综合收益合计	254,174.91	831,586.13			831,586.13		1,085,761.04	

(2) 2021 年度

项 目	期初数	本期发生额						期末数
		其他综合收益的税后净额					减：前 期计 入其 他综 合收 益当 期转 入留 存收 益 (税 后 归 属 于 母 公 司)	
		本期所得税前 发生额	减：前 期计 入其 他综 合收 益当 期转 入损 益	减：所 得税 费用	税后归属于母 公司	税后归 属于 少 数 股 东		
不能重分 类进损益 的其他综 合收益	-18,207,361.37	31,425,080.78			18,461,536.28	12,963,544.50	254,174.91	
其 中：权益 法下不能 转损益的 其他综合 收益	1,093,310.81	5,572,252.49			5,535,122.13	37,130.36	6,628,432.94	
其他 权益工具 投资公允 价值变动	-19,300,672.18	25,852,828.29			12,926,414.15	12,926,414.14	-6,374,258.03	

其他综合收益合计	-18,207,361.37	31,425,080.78			18,461,536.28	12,963,544.50		254,174.91
----------	----------------	---------------	--	--	---------------	---------------	--	------------

(3) 2020 年度

项 目	期初数	本期发生额						期末数
		其他综合收益的税后净额					减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益(税后归属于母公司)	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东		
不能重分类进损益的其他综合收益	-29,222,273.53	22,063,709.31			11,014,912.16	11,048,797.15		-18,207,361.37
其中：权益法下不能转损益的其他综合收益	1,238,411.34	-256,316.07			-145,100.53	-111,215.54		1,093,310.81
其他权益工具投资公允价值变动	-30,460,684.87	22,320,025.38			11,160,012.69	11,160,012.69		-19,300,672.18
其他综合收益合计	-29,222,273.53	22,063,709.31			11,014,912.16	11,048,797.15		-18,207,361.37

50. 专项储备

(1) 明细情况

项 目	2022.1.31	2021.12.31	2020.12.31
安全生产费	54,183,077.02	38,037,659.40	127,351,305.95
维简费	1,039,950,673.53	967,918,559.55	435,465,610.06

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
合 计	1, 094, 133, 750. 55	1, 005, 956, 218. 95	562, 816, 916. 01

(2) 增减变动情况

1) 2020 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	111, 905, 316. 78	1, 816, 359, 619. 13	1, 800, 913, 629. 96	127, 351, 305. 95
维简费	548, 276, 014. 26	885, 325, 347. 71	998, 135, 751. 91	435, 465, 610. 06
合 计	660, 181, 331. 04	2, 701, 684, 966. 84	2, 799, 049, 381. 87	562, 816, 916. 01

2) 2021 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	127, 351, 305. 95	1, 857, 569, 026. 11	1, 946, 882, 672. 66	38, 037, 659. 40
维简费	435, 465, 610. 06	908, 000, 607. 01	375, 547, 657. 52	967, 918, 559. 55
合 计	562, 816, 916. 01	2, 765, 569, 633. 12	2, 322, 430, 330. 18	1, 005, 956, 218. 95

3) 2022 年 1 月

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	38, 037, 659. 40	190, 751, 748. 40	174, 606, 330. 78	54, 183, 077. 02
维简费	967, 918, 559. 55	92, 224, 125. 00	20, 192, 011. 02	1, 039, 950, 673. 53
合 计	1, 005, 956, 218. 95	282, 975, 873. 40	194, 798, 341. 80	1, 094, 133, 750. 55

(3) 其他说明

1) 根据安徽省应急管理厅、安徽省能源局、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合下发的应急函〔2018〕60 号文规定，结合本公司实际情况，除西部公司所属矿井外安全生产费用按照煤炭产量 33 元/吨、维简费按 15 元/吨计提；母公司范围内安全费用统筹使用，减少为归母部分实际使用；

2) 本公司子公司淮矿西部投资管理有限公司所属矿井安全生产费用按照煤炭产量 15 元/吨，维简费按 10 元/吨从成本中提取，减少为归母部分实际使用；

3) 本公司的子公司安徽皖江物流(集团)股份有限公司根据财政部和安全监管总局《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理暂行办法的通知》(财企〔2012〕16 号)规定，交通运输企业生产安全费用按上年主营业务销售收入的 1%提取；淮沪煤电公司以原煤实际产量为计提依据，按照规定标准提取安全生产费用，减少为归母部分实际使用。



## 51. 盈余公积

### (1) 明细情况

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
法定盈余公积	557,950,128.44	557,950,128.44	406,108,212.13
合 计	557,950,128.44	557,950,128.44	406,108,212.13

### (2) 其他说明

系根据母公司净利润的 10%计提法定盈余公积。

## 52. 未分配利润

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
期初未分配利润	-1,666,217,328.12	-4,421,613,475.23	-6,249,255,834.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	854,548,450.00	3,227,603,550.20	2,359,374,413.87
减：提取法定盈余公积		151,841,916.31	170,004,204.24
应付永续债股利	26,522,222.22	320,365,486.78	325,167,850.02
计提改制人员费用	512,335,200.00		
上缴国有资本收益			36,560,000.00
期末未分配利润	-1,350,526,300.34	-1,666,217,328.12	-4,421,613,475.23

## (二) 合并利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

#### (1) 明细情况

项 目	2022 年 1 月		2021 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	5,492,569,127.72	3,367,142,613.70	58,294,123,406.57	40,044,341,243.75
其他业务收入	41,916,188.08	19,843,853.70	955,000,590.14	701,017,224.27
合 计	5,534,485,315.80	3,386,986,467.40	59,249,123,996.71	40,745,358,468.02
其中：与客户之间的合同产生的收入	5,528,822,083.48	3,383,184,163.31	59,145,280,004.57	40,692,934,063.84

(续上表)

项 目	2020 年度	
	收入	成本
主营业务收入	37,454,148,754.27	28,358,449,387.53
其他业务收入	1,724,148,927.90	1,400,876,013.27
合 计	39,178,297,682.17	29,759,325,400.80
其中：与客户之间的合同产生的收入	39,117,454,304.02	29,722,461,660.40

(2) 公司前 5 名客户的营业收入情况

1) 2022 年 1 月

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国电力国际发展有限公司	744,568,925.91	13.45
国家电网有限公司	637,728,945.73	11.52
中国大唐集团有限公司	306,431,788.93	5.54
淮浙电力有限责任公司	173,819,701.68	3.14
中国华电集团有限公司	160,653,890.82	2.90
小 计	2,023,203,253.07	36.55

注：中国电力国际发展集团有限公司持有安徽淮南平圩发电有限责任公司、淮南平圩第二发电有限责任公司和淮南平圩第三发电有限责任公司股权比例均为 60%，为三家公司的控股股东，本公司持有三家公司股权比例均为 40%，详见本财务报表附注七(三)1 之说明

2) 2021 年度

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
国家电网有限公司	5,999,775,410.70	10.13
中国电力国际发展集团有限公司	5,517,505,364.68	9.31
中国大唐集团有限公司	2,883,549,433.29	4.87
中国华电集团有限公司	2,119,725,245.58	3.58
淮沪电力有限公司	1,756,652,463.67	2.96
小 计	18,277,207,917.92	30.85

3) 2020 年度

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国电力国际发展集团有限公司	4,159,146,583.98	10.62

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
国家电网有限公司	3,206,901,390.71	8.19
淮浙煤电	2,111,577,793.08	5.39
淮沪电力有限公司	1,466,283,208.38	3.74
中国大唐集团有限公司	1,365,290,889.49	3.48
小 计	12,309,199,865.64	31.42

(3) 收入按主要类别的分解信息

1) 收入按产品或服务类型分解

项 目	2022 年 1 月	
	收入	成本
煤炭产品	3,847,131,726.16	1,993,707,961.86
电力产品	668,111,797.39	428,826,094.44
物流贸易	904,178,163.38	899,014,222.90
运输服务	35,108,461.67	18,583,131.94
其他	79,955,167.20	46,855,056.26
小 计	5,534,485,315.80	3,386,986,467.40

(续上表)

项 目	2021 年度	
	收入	成本
煤炭产品	36,774,516,546.36	19,908,123,252.17
电力产品	6,036,378,626.59	5,183,075,070.80
物流贸易	14,682,314,641.72	14,456,794,004.76
运输服务	421,539,797.96	225,171,260.01
其他	1,334,374,384.08	972,194,880.28
小 计	59,249,123,996.71	40,745,358,468.02

(续上表)

项 目	2020 年度	
	收入	成本
煤炭产品	26,873,694,655.10	18,971,920,060.84
电力产品	3,578,202,996.83	2,843,560,529.94
物流贸易	6,168,974,964.24	6,052,942,979.43

项 目	2020 年度	
	收入	成本
运输服务	501,770,231.31	251,084,839.76
其他	2,055,654,834.69	1,639,816,990.83
小 计	39,178,297,682.17	29,759,325,400.80

2) 收入按商品或服务转让时间分解

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
在某一时点确认收入	5,528,822,083.48	59,145,280,004.57	39,117,454,304.02
小 计	5,528,822,083.48	59,145,280,004.57	39,117,454,304.02

(4) 报告期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
营业收入	1,758,471,327.85	771,643,226.48	568,738,868.77
小 计	1,758,471,327.85	771,643,226.48	568,738,868.77

2. 利息净收入

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
利息收入	11,419,746.84	173,457,316.23	142,882,786.65
存放中央银行	1,051,415.50	10,642,277.24	10,156,069.83
拆出资金	7,887,441.22	139,319,198.81	104,189,530.45
发放贷款及垫款	283,191.80	16,155,116.60	28,521,988.71
其中：公司贷款和垫款	283,191.80	16,155,116.60	28,521,988.71
其他	2,197,698.32	7,340,723.58	15,197.66
利息支出	587,910.43	5,591,033.25	7,032,835.20
吸收存款	432,160.48	5,288,453.40	6,837,631.62
其他	155,749.95	302,579.85	195,203.58
利息净收入	10,831,836.41	167,866,282.98	135,849,951.45

3. 手续费及佣金收入

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
手续费及佣金收入	82,699.03	4,357,323.58	5,581,660.32
结算与清算手续费	34,409.27	863,983.20	819,647.29
代理业务手续费	89.62	1,466.99	1,226.41
信用承诺手续费及佣金	26,635.94	240,165.49	44,103.76
代理保险业务收入	15,149.11	3,169,821.11	4,501,518.71
顾问和咨询费	6,415.09	11,132.08	13,962.26
托管及其他受托业务佣金		70,754.71	201,201.89
手续费及佣金支出	30,293.83	212,405.40	235,271.26
结算类业务支出	30,293.83	210,055.02	234,817.26
佣金等其他支出		2,350.38	454.00
手续费及佣金净收入	52,405.20	4,144,918.18	5,346,389.06

#### 4. 税金及附加

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
资源税	156,521,169.23	1,418,816,532.38	713,061,785.78
城市维护建设税	14,142,863.33	194,164,734.25	137,478,578.92
教育费附加	16,467,842.80	184,214,318.55	121,200,932.52
印花税	2,380,424.83	46,486,418.93	36,538,406.23
房产税	7,054,353.76	88,795,438.30	78,098,167.68
土地使用税	6,829,519.09	75,677,299.12	61,115,362.64
其他	8,572,283.37	224,178,406.35	50,493,645.41
合 计	211,968,456.41	2,232,333,147.88	1,197,986,879.18

#### 5. 销售费用

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
职工薪酬	12,047,825.94	169,179,487.70	127,253,795.61
仓储租赁费	2,046,698.67	22,003,750.26	14,321,869.78
水电气费	1,315,748.30	12,032,593.05	4,842,464.73

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
材料费	688,043.60	11,050,274.81	5,797,694.07
差旅费	692,933.15	6,189,581.42	7,811,297.09
办公及会议费	516,300.64	3,011,397.57	3,680,080.64
运输费	634,994.29	6,442,282.18	4,190,695.39
商业运营管理费		5,595,275.58	16,977,044.52
招待费	490,776.45	4,783,305.86	5,594,507.82
其他	1,843,402.78	24,066,404.99	20,125,334.25
合 计	20,276,723.82	264,354,353.42	210,594,783.90

#### 6. 管理费用

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
职工薪酬	207,898,026.46	2,794,983,020.67	1,831,107,888.5
折旧摊销费	80,726,212.59	856,918,982.93	703,607,467.70
物业服务费	14,322,103.14	202,307,946.12	162,232,671.59
中介咨询顾问费	8,265,131.88	87,014,773.10	84,397,879.68
修理费	1,066,322.95	46,802,767.11	27,537,790.45
水电费	4,305,648.53	52,562,108.67	36,411,222.84
差旅及会议费	2,994,485.22	25,869,425.72	29,120,496.45
材料及低值易耗品	3,188,007.88	29,125,869.29	30,379,944.85
办公费	2,413,885.79	41,728,226.83	23,351,192.96
租赁及保险费	2,415,400.84	20,630,144.70	22,654,374.35
预提棚改项目损失		219,802,084.50	
其他	17,785,401.47	217,689,210.61	210,217,179.61
合 计	345,380,626.75	4,595,434,560.25	3,161,018,109.05

#### 7. 研发费用

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
外协费用	2,607,472.94	206,724,727.96	123,145,871.09

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
职工薪酬	33,197,756.56	724,783,943.70	272,401,495.87
物料消耗	13,378,868.88	440,297,959.37	237,237,713.20
其他	8,406,404.51	177,028,349.73	76,953,502.71
合 计	57,590,502.89	1,548,834,980.76	709,738,582.87

#### 8. 财务费用

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
利息支出	262,001,210.46	3,078,928,134.34	3,138,260,557.92
减：利息收入	3,819,675.61	22,930,514.01	22,821,236.06
汇兑净损失	8.02	-8,880.56	39,144.34
其他	4,021,355.07	98,174,684.84	65,709,732.70
合 计	262,202,897.94	3,154,163,424.61	3,181,188,198.90

#### 9. 其他收益

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
与资产相关的政府补助 [注]	1,605,965.02	88,861,429.86	219,553,469.55
与收益相关的政府补助 [注]	370,334.09	193,230,798.51	431,619,647.78
代扣个人所得税手续费 返还	390,123.08	2,933,090.30	2,616,289.82
合 计	2,366,422.19	285,025,318.67	653,789,407.15

[注]计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

#### 10. 投资收益

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
权益法核算的长期股权投资 收益	30,684,245.76	-1,238,389,446.89	1,354,789,683.56
交易性金融资产持有期间取 得的投资收益		15,098,721.95	46,497,140.02
处置交易性金融资产取得的 投资收益		24,498,963.45	

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
理财产品收益	4,100,301.15	38,610,133.59	47,752,094.75
票据贴现利息	-837,133.23	-25,451,248.41	-18,771,973.04
合 计	33,947,413.68	-1,185,632,876.31	1,430,266,945.29

#### 11. 公允价值变动收益

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
交易性金融资产	-9,835,151.06	8,497,309.54	-68,413,811.31
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益			
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益	-9,835,151.06	8,497,309.54	-68,413,811.31

#### 12. 信用减值损失

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
坏账损失	4,374,270.13	2,454,541.32	35,372,399.54
贷款损失准备		9,925,000.00	1,375,000.00
应收利息减值损失		622.40	175,135.89
金融资产减值损失	49,301,697.76	-44,710,039.50	17,374,826.38
存放同业减值损失	-24,620,922.62	-8,311,444.15	21,163,494.25
债权投资减值损失	-2,609,243.22	-26,464,916.21	-9,009,932.76
合 计	26,445,802.05	-67,106,236.14	66,450,923.30

#### 13. 资产减值损失

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
存货跌价损失			-355,153.71
长期股权投资减值损失		-645,084.89	-592,554.35
固定资产减值损失		-65,885,878.02	
商誉减值损失		-133,156,384.80	
合 计		-199,687,347.71	-947,708.06



#### 14. 资产处置收益

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
固定资产处置收益	907,187.43	40,734,107.05	51,897,913.37
无形资产处置收益			-56,784,834.80
合 计	907,187.43	40,734,107.05	-4,886,921.43

#### 15. 营业外收入

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
政府补助[注]		19,621,242.16	54,318,524.76
固定资产毁损报废清理利得	1,061.95	72,393,878.93	34,767,308.64
债务核销		3,457,080.16	17,391,418.26
罚款收入	706,700.56	19,841,588.96	15,296,812.35
其他	161,074.80	3,305,313.25	3,339,636.38
合 计	868,837.31	118,619,103.46	125,113,700.39

[注]计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

#### 16. 营业外支出

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
对外捐赠		10,343,534.95	10,000,000.00
非流动资产毁损报废损失	2,639,140.85	73,012,670.24	68,350,338.15
赔偿金、违约金及罚款支出	1,363,607.51	35,881,824.14	20,495,065.03
社会服务机构支出			2,034,955.08
碳排放权履约		38,017,714.28	
其他	58,400.00	3,478,998.71	16,381,664.50
合 计	4,061,148.36	160,734,742.32	117,262,022.76

注：按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业购入碳排放配额的，按照购买日实际支付或应付的价款(包括交易手续费等相关税费)计入“碳排放权资产”，使用购入的碳排放配额履约的，按照所使用配额的账面余额，计入营业外支出。

## 17. 所得税费用

### (1) 明细情况

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
当期所得税费用	101,007,906.60	888,528,621.55	258,532,347.36
递延所得税费用	164,276,040.85	501,236,534.22	198,815,516.77
合 计	265,283,947.45	1,389,765,155.77	457,347,864.13

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
利润总额	1,311,603,245.44	5,720,370,899.17	3,183,752,580.55
按母公司适用税率计算的所得税费用	327,900,811.36	1,430,092,724.79	795,938,145.14
子公司适用不同税率的影响	-41,240,201.90	-367,952,247.03	-20,990,966.01
非应税收入的影响	-7,671,061.44	309,597,361.72	-338,697,420.89
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		29,219,276.55	38,886,280.89
其他	-13,705,600.57	-11,191,960.26	-17,788,175.00
所得税费用	265,283,947.45	1,389,765,155.77	457,347,864.13

## 18. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)49之说明。

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
受限保证金	2,805,043.27	27,586,959.38	
政府补助	3,270,334.09	285,645,460.69	840,455,005.54
押金及保证金		301,669,303.08	
利息收入	3,819,675.61	22,930,514.01	22,821,236.06
合 计	9,895,052.97	637,832,237.16	863,276,241.60

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
销售费用	7,540,854.28	84,124,590.91	77,543,294.22
管理费用	53,568,379.82	914,406,687.36	595,922,807.93
研发费用	11,013,877.45	383,753,077.69	200,099,373.80
营业外支出	1,422,007.51	87,722,072.08	48,911,684.61
应付暂收款	188,658,929.43	314,959,800.65	417,935,259.15
押金及保证金	47,030,361.12		389,772,615.47
受限保证金			104,893,133.40
合 计	309,234,409.61	1,784,966,228.69	1,835,078,168.58

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
发放贷款		397,000,000.00	55,000,000.00
法定存款准备金	976,638,988.57	514,586,147.56	803,254,436.58
合 计	976,638,988.57	911,586,147.56	858,254,436.58

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
法定存款准备金	542,690,404.07	976,638,988.57	514,586,147.56
合 计	542,690,404.07	976,638,988.57	514,586,147.56

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
其他非流动负债	1,753,183.50		10,350,261.28
永续债		2,618,000,000.00	69,000,000.00
融租租赁	191,208,333.33	4,400,916,666.67	1,846,056,451.61
拆借款	14,208,333.33	3,301,650,000.00	893,478,888.89

合 计	207,169,850.16	10,320,566,666.67	2,818,885,601.78
-----	----------------	-------------------	------------------

#### 6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
永续债		2,057,000,000.00	991,000,000.00
融租租赁	190,555,646.18	1,237,677,475.20	4,170,857,197.96
采矿业价款	751,789.00	372,831,279.67	826,112,343.25
拆借款		413,645,722.22	613,166.67
合 计	191,307,435.18	4,081,154,477.09	5,988,582,707.88

#### 7. 现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润	1,046,319,297.99	4,330,605,743.40	2,726,404,716.42
加: 资产减值准备		199,687,347.71	947,708.06
信用减值损失	-26,445,802.05	67,106,236.14	-66,450,923.30
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	396,957,511.31	4,693,822,583.26	4,952,953,079.78
使用权资产折旧	1,784,716.20	1,856,581.46	
无形资产摊销	57,076,856.50	633,598,641.00	576,278,864.49
长期待摊费用摊销	11,989,664.86	414,956,369.31	271,732,555.45
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失(收益以“-” 号填列)	-907,187.43	-40,734,107.05	4,886,921.43
固定资产报废损失(收益以“-” 号填列)	2,638,078.90	618,791.31	33,583,029.51
公允价值变动损失(收益以“-” 号填列)	9,835,151.06	-8,497,309.54	68,413,811.31
财务费用(收益以“-”号填列)	262,202,897.94	3,154,163,424.61	3,181,188,198.90
投资损失(收益以“-”号填列)	-33,947,413.68	1,185,632,876.31	-1,430,266,945.29
递延所得税资产减少(增加以	166,856,366.75	747,966,444.14	487,659,617.55

补充资料	2022年1月	2021年度	2020年度
“—”号填列)			
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-2,580,325.90	-12,530,539.93	-288,844,100.78
存货的减少(增加以“—”号填列)	16,975,833.26	-241,295,167.01	54,284,242.02
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-51,915,817.73	430,566,778.10	-221,435,293.54
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-1,110,438,967.88	-1,283,623,811.93	-1,471,311,870.98
其他(专项储备的减少)	-88,177,531.60	-443,139,302.94	153,048,306.09
经营活动产生的现金流量净额	658,223,328.50	13,830,761,578.35	9,033,071,917.12
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3) 现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额	12,344,354,927.14	11,573,344,633.54	4,503,287,802.43
减: 现金的期初余额	11,573,344,633.54	4,503,287,802.43	7,294,673,616.88
加: 现金等价物的期末余额			
减: 现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额	771,010,293.60	7,070,056,831.11	-2,791,385,814.45

(2) 报告期支付的取得子公司的现金净额

项目	2022年1月	2021年度	2020年度
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物			650,037,900.00
其中: 安徽浙能州来能源发展有限公司			25,565,300.00
亳州瑞能热电有限责任公司			135,330,300.00
苏州圣美物业服务有限公司			489,142,300.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物			27,566,119.28
其中: 安徽浙能州来能源发展有限公司			26,010,367.26
亳州瑞能热电有限责任公司			109,537.71
苏州圣美物业服务有限公司			1,446,214.31

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
取得子公司支付的现金净额			622,471,780.72

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
1) 现金	12,344,354,927.14	11,573,344,633.54	4,503,287,802.43
其中：库存现金	20,876.36	155,249.04	709,877.91
可随时用于支付的银行存款	7,502,613,671.33	8,372,863,846.64	1,856,348,664.06
可随时用于支付的其他货币资金			
可用于支付的存放中央银行款项			
存放同业款项	4,841,720,379.45	3,200,325,537.86	2,646,229,260.46
拆放同业款项			
2) 现金等价物			
其中：三个月内到期的债券投资			
3) 期末现金及现金等价物余额	12,344,354,927.14	11,573,344,633.54	4,503,287,802.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物			

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

(1) 2022 年 1 月 31 日

项 目	账面价值	受限原因
货币资金	1,182,413,213.95	票据保证金，法定存款准备金，贷款保证金等
应收款项融资	247,200,000.00	银行承兑汇票质押
固定资产	5,583,316,227.90	售后回租固定资产，资产证券化产品抵押的固定资产
投资性房地产	790,222,583.67	贷款抵押
合 计	7,803,152,025.52	

(2) 2021 年 12 月 31 日

项 目	账面价值	受限原因
货币资金	1,613,556,755.18	票据保证金，法定存款准备金，贷款保证金等

项 目	账面价值	受限原因
应收款项融资	258,022,734.65	银行承兑汇票质押
固定资产	5,788,824,230.50	售后回租固定资产，资产证券化产品抵押的固定资产
投资性房地产	792,285,828.02	贷款抵押
合 计	8,452,689,548.35	

(3) 2020年12月31日

项 目	账面价值	受限原因
货币资金	1,123,916,954.79	票据保证金，法定存款准备金，贷款保证金等
应收款项融资	614,206,746.36	银行承兑汇票质押
固定资产	5,468,008,492.75	售后回租固定资产，资产证券化产品抵押的固定资产
投资性房地产	817,044,760.22	贷款抵押
合 计	8,023,176,954.12	

## 2. 外币货币性项目

(1) 2022年1月31日

项 目	外币余额	折算汇率	折算成人民币余额
货币资金			46,469.11
其中：美元	7,289.73	6.3746	46,469.11

(2) 2021年12月31日

项 目	外币余额	折算汇率	折算成人民币余额
货币资金			46,477.13
其中：美元	7,289.73	6.3757	46,477.13

(3) 2020年12月31日

项 目	外币余额	折算汇率	折算成人民币余额
货币资金			47,570.76
其中：美元	7,290.65	6.5249	47,570.76

## 3. 政府补助

(1) 明细情况

1) 2022 年 1 月

① 与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目
LNG 储气设施建设奖励	85,000,000.00			85,000,000.00	其他收益
安全改造项目	225,699,958.00		1,075,795.65	224,624,162.35	其他收益
安全生产专项资金	68,041,196.72			68,041,196.72	其他收益
补给水管道工程	7,875,000.00		46,875.00	7,828,125.00	其他收益
创新型省份建设专项资金	5,705,000.00			5,705,000.00	其他收益
地面永久降温	6,270,000.36			6,270,000.36	其他收益
技术与开发资金	33,375,313.77		201,386.42	33,173,927.35	其他收益
煤矿瓦斯治理国家工程研究中心创新能力建设项目	10,437,336.61			10,437,336.61	其他收益
潘集区交通局付工业园进场道路启动资金	9,590,319.28		34,140.06	9,556,179.22	其他收益
企业发展专项资金	29,655,972.98	2,900,000.00	111,059.01	32,444,913.97	其他收益
实验建设	6,065,749.03		11,568.97	6,054,180.06	其他收益
资源保护资金	4,373,219.62		53,501.98	4,319,717.64	其他收益
其他	18,332,146.50		71,637.93	18,260,508.57	其他收益/营业外收入
小 计	510,421,212.87	2,900,000.00	1,605,965.02	511,715,247.85	

② 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
失业保障金	136,395.26	其他收益	
税收奖励	233,938.83	其他收益	
小 计	370,334.09		

2) 2021 年度

① 与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目
-----	------------	--------	------	------------	--------------



项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目
LNG 储气设施建设奖励	85,000,000.00			85,000,000.00	其他收益
安全改造项目	251,085,569.06	29,344,600.00	54,730,211.06	225,699,958.00	其他收益
安全生产专项资金	58,540,889.43	13,000,000.00	3,499,692.71	68,041,196.72	其他收益
补给水管道工程	8,437,500.00		562,500.00	7,875,000.00	其他收益
创新型省份建设专项资金	5,105,000.00	600,000.00		5,705,000.00	其他收益
地面永久降温	7,240,000.32		969,999.96	6,270,000.36	其他收益
技术与开发资金	25,947,699.63	13,907,272.00	6,479,657.86	33,375,313.77	其他收益
煤矿瓦斯治理国家工程研究中心创新能力建设项目	12,000,000.00		1,562,663.39	10,437,336.61	其他收益
潘集区交通局付工业园进场道路启动资金	10,000,000.00		409,680.72	9,590,319.28	其他收益
企业发展专项资金	28,708,945.36	3,600,000.00	2,652,972.38	29,655,972.98	其他收益
实验建设	8,045,954.95	39,203.00	2,019,408.92	6,065,749.03	其他收益
资源保护资金	5,069,022.17		695,802.55	4,373,219.62	其他收益
其他	21,323,579.15	12,287,407.66	15,278,840.31	18,332,146.50	其他收益/营业外收入
小 计	526,504,160.07	72,778,482.66	88,861,429.86	510,421,212.87	

② 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目
化解过剩产能补贴	151,955,400.00	其他收益
税收奖励	17,506,155.82	其他收益
失业保险费返还	15,788,309.00	营业外收入
职业技能补贴	5,769,000.00	其他收益
经济高质量发展补助	3,817,000.00	营业外收入
清洁能源专项补贴	3,710,000.00	其他收益
失业保险费返还	1,752,059.75	其他收益
稻谷补贴	329,082.60	其他收益
其他	12,225,033.50	其他收益/营业外收入
小 计	212,852,040.67	

3) 2020 年度

① 与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目
煤矿安全改造项目	238,020,496.40	219,350,000.00	160,012,120.90	297,358,375.50	其他收益
LNG 储气设施建设 奖励		85,000,000.00		85,000,000.00	其他收益
企业发展专项资金	48,392,768.32		14,245,759.70	34,147,008.62	其他收益
煤矿瓦斯治理国家 工程研究中心创新 能力建设项目	12,000,000.00			12,000,000.00	其他收益
煤矿重大灾害治理 示范工程建设项目	13,589,566.53		3,162,934.44	10,426,632.09	其他收益
潘集区交通局付工 业园进场道路启动 资金	10,000,000.00			10,000,000.00	其他收益
补给水管道工程		9,000,000.00	562,500.00	8,437,500.00	其他收益
地面永久降温	8,210,000.28		969,999.96	7,240,000.32	其他收益
省经信委拨支持制 造强省建设奖补资 金	6,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	6,000,000.00	其他收益
创新型省份建设专 项资金	5,105,000.00			5,105,000.00	其他收益
省财政厅拨清洁能 源发展专项资金非 常规天然气补贴		4,940,000.00		4,940,000.00	其他收益
十三五两淮煤层群 开采条件下煤层气 抽采示范工程	5,734,955.37	5,260,700.00	6,889,000.00	4,106,655.37	其他收益
国家产业技术研究 与开发资金	6,597,690.14		3,298,845.07	3,298,845.07	其他收益
化解过剩产能补贴	1,117,706.54		1,117,706.54		其他收益
其他	36,772,613.04	21,966,133.00	20,294,602.94	38,444,143.10	其他收益/营 业外收入
小 计	391,540,796.62	354,516,833.00	219,553,469.55	526,504,160.07	

② 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金 额	列报项目
化解过剩产能补贴	308,116,866.00	其他收益

项 目	金 额	列报项目
税收奖励	95,149,872.10	其他收益
失业保险费返还	53,968,466.30	营业外收入
清洁能源专项补贴	8,150,000.00	其他收益
省经信委拨支持制造强省建设奖补资金	6,000,000.00	其他收益
十三五两淮煤层群开采条件下煤层气抽采示范工程	4,380,000.00	其他收益
其他	10,172,968.14	其他收益/营业外收入
小 计	485,938,172.54	

(2) 计入当期损益的政府补助金额

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
计入当期损益的政府补助金额	1,976,299.11	301,713,470.53	705,491,642.09

## 六、合并范围的变更

### (一) 非同一控制下企业合并

#### 1. 报告期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
2020 年度				
安徽浙能州来能源发展有限公司	2020 年 11 月 30 日	25,565,300.00	51.00	非同一控制下企业合并
亳州瑞能热电有限责任公司	2020 年 3 月 31 日	135,330,300.00	100.00	非同一控制下企业合并
苏州圣美物业服务有限公司	2020 年 12 月 31 日	489,142,300.00	100.00	非同一控制下企业合并
淮浙煤电	2020 年 11 月 30 日	2,084,837,397.59	50.43	分立合并

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至当期期末被购买方的收入	购买日至当期期末被购买方的净利润
2020 年度				
安徽浙能州来能源发展有限公司	2020 年 11 月 30 日	能够对被收购对象实施控制	499,244.63	-1,064,483.20
亳州瑞能热电有限责任公司	2020 年 3 月 31 日	能够对被收购对象实施控制	85,322,478.41	6,661,568.70

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至当期期末被购买方的收入	购买日至当期期末被购买方的净利润
淮浙煤电	2020年11月30日	能够对被收购对象实施控制	558,432,651.83	177,443,841.71

## 2. 合并成本及商誉

项 目	2020 年度		
	安徽浙能州来能源发展有限公司	亳州瑞能热电有限责任公司	苏州圣美物业服务集团有限公司
合并成本	25,565,300.00	135,330,300.00	489,142,300.00
现金	25,565,300.00	135,330,300.00	489,142,300.00
合并成本合计	25,565,300.00	135,330,300.00	489,142,300.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	21,499,984.98	111,078,839.52	355,985,915.20
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	4,065,315.02	24,251,460.48	133,156,384.80

## (二) 其他原因的合并范围变动

### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
(1) 2021 年度				
内蒙古准能西部生态科技有限公司	设立	2021-3-29	15,000,000.00	85.00
安徽淮矿生态环境建设有限责任公司	设立	2021-5-15	5,000,000.00	100.00
准能州来(凤台)新能源有限责任公司	设立	2021-8-31		80.00
安徽准能瑞腾能源科技有限公司	设立	2021-12-31		51.36
(2) 2020 年度				
安徽长江液化天然气有限责任公司	设立	2020-1-19		100.00

### 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	处置当期期初至处置日净利润
(1) 2021 年度				
常州市亚中监控设备有限公司	注销	2021-9-6	-510,629.14	-1,258,628.38
(2) 2020 年度				

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	处置当期期初至处置日净利润
安徽淮富煤炭贸易有限公司	注销	2020-7-23	85,371.62	-22,940.01

## 七、在其他主体中的权益

### (一) 在重要子公司中的权益

#### 1. 重要子公司的构成

##### (1) 基本情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例(%)	享有的表决权比例(%)	投资额	取得方式
1	苏州圣美物业服务服务有限公司	2	1	苏州市	苏州市	物业服务	0.75 亿	100	100	5.54 亿	3
2	淮河能源(集团)股份有限公司	2	1	芜湖市	芜湖市	贸易物流	38.9 亿	56.61	56.61	23.79 亿	3
3	淮矿电力燃料有限责任公司	3	1	淮南市	淮南市	贸易	4 亿	100	100	4 亿	1
4	淮沪煤电有限公司	3	1	淮南市	淮南市	煤炭电力	21 亿	50.43	50.43	12.34 亿	1
5	淮南矿业集团发电有限责任公司	3	1	淮南市	淮南市	发电	12.8 亿	100	100	12.8 亿	1
6	淮矿电力燃料(芜湖)有限责任公司	3	1	芜湖市	芜湖市	运输服务	2 亿	100	100	2 亿	1
7	淮南矿业集团售电有限责任公司	3	1	淮南市	淮南市	售电	2.16 亿	100	100	2.16 亿	1
8	皖江售电江苏有限责任公司	3	1	南通市	南通市	售电	0.4 亿	100	100	2.16 亿	1
9	淮河能源电力集团有限公司	2	1	淮南市	淮南市	电力	81.58 亿	89.3	89.3	73.02 亿	1
10	淮浙煤电有限责任公司	3	1	淮南市	淮南市	煤炭电力	22.10 亿	50.43	50.43	11.15 亿	3
11	安徽浙能州来能源发展有限公司	4	1	淮南市	淮南市	煤炭电力	0.5 亿	51	51	0.44 亿	3
12	淮河能源西部煤电集团有限责任公司	2	1	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市	煤炭开采	116.77 亿	100	100	639.63 亿	1
13	鄂尔多斯市中北煤化工有限公司	3	1	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市	煤化工	10.5 亿	90	90	44.41 亿	3

14	鄂尔多斯市中北物流集运有限公司	4	1	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市	物流服务	1 亿	60	60	1 亿	1
15	鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司	3	1	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市	能源开发利用	9.73 亿	70	70	42.26 亿	3
16	内蒙古准矿西部煤炭贸易有限公司	3	1	呼和浩特市	呼和浩特市	贸易	1.5 亿	100	100	1.5 亿	1
17	内蒙古长青煤炭经销有限公司	3	1	呼和浩特市	呼和浩特市	煤炭销售	0.1 亿	100	100	0.1 亿	3
18	内蒙古银宏能源开发有限公司	3	1	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市	煤炭开采	10.5 亿	50	50	17.75 亿	3
19	内蒙古呼铁银宏物流有限公司	4	1	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市	物流服务	2.93 亿	97	97	2.93 亿	1
20	淮南矿业集团财务有限公司	2	2	淮南市	淮南市	金融业	20 亿	100	100	20.59 亿	1
21	平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司	3	1	淮南市	淮南市	采矿业	1.1 亿	90.91	90.91	1 亿	1
22	上海东方蓝海置业有限公司	2	1	上海市	上海市	物业服务	5.5 亿	100	100	9.02 亿	1
23	淮南矿业集团煤层气开发利用有限责任公司	2	1	淮南市	淮南市	采矿业	0.5 亿	100	100	0.5 亿	1
24	淮矿经济技术咨询服务有限责任公司	2	1	北京市	北京市	服务	309.51 万	100	100	309.51 万	1
25	淮南矿业集团商品检测检验有限公司	3	1	淮南市	淮南市	服务	312 万	100	100	312 万	1
26	淮南煤矿勘察设计院有限责任公司	3	1	淮南市	淮南市	服务	308 万	100	100	308 万	1
27	平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司	2	1	淮南市	淮南市	煤炭开采服务	1.4 亿	100	100	1.4 亿	1
28	平安开诚智能安全装备有限责任公司	3	1	淮南市	淮南市	制造业	1.6 亿	70	70	1.6 亿	2

29	淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司	3	1	淮南市	淮南市	服务业	100万	100	100	100万	2
30	淮矿生态农业有限责任公司	3	1	怀远县	怀远县	农业	0.67亿	100	100	0.67亿	1
31	淮河能源燃气集团有限责任公司	2	1	淮南市	淮南市	清洁能源	4.5亿	100	100	4.5亿	1
32	六安淮矿清洁能源有限责任公司	3	1	六安市	六安市	清洁能源	2600万	100	100	2600万	1
33	亳州淮矿清洁能源有限责任公司	3	1	亳州市	亳州市	清洁能源	1490万	100	100	1490万	1
34	明光淮矿清洁能源有限责任公司	3	1	明光市	明光市	清洁能源	800万	100	100	800万	1
35	阜阳淮矿清洁能源有限责任公司	3	1	阜阳市	阜阳市	清洁能源	0	100	100	0	1
36	安徽长江液化天然气有限责任公司	3	1	芜湖市	芜湖市	天然气	1.26亿	100	100	1.26亿	1
37	亳州瑞能热电有限责任公司	3	1	亳州市	亳州市	热量	1亿	100	100	1.35亿	3
38	淮河能源健康产业集团有限责任公司	2	1	淮南市	淮南市	养老服务	2.5亿	100	100	2.5万	1
39	安徽淮矿医药销售有限公司	3	1	淮南市	淮南市	药品销售	0.1亿	100	100	0.1万	1
40	安徽淮矿国际旅行社有限责任公司	3	1	淮南市	淮南市	旅游业务	0.05亿	100	100	0.05亿	1
41	安徽舜新养老服务有限责任公司	3	1	淮南市	淮南市	养老服务	60万	100	100	60万	1
42	淮南矿业集团设备租赁有限责任公司	2	1	淮南市	淮南市	租赁和商务服务业	2亿	100	100	2亿	1
43	安徽精锐机械维修有限公司	3	1	淮南市	淮南市	设备制造	2.33亿	88.08	88.08	2.33亿	3
44	淮南矿业集团选煤有限责任公司	2	1	淮南市	淮南市	煤炭开采和洗选业	3.6亿	100	100	3.6亿	1
45	内蒙古淮能西部生态科技有限公司	3	1	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市	电力	0.15亿	85.00	85.00	0.15亿	1
46	淮能州来(凤台)新能源有限责任公司	3	1	淮南市	淮南市	电力		80.00	80.00		1
47	安徽淮矿生态环境	3	1	淮南市	淮南市	环境治理	0.05亿	100.00	100.00	0.05亿	1

	境建设有限责任 公司			市	市						
48	安徽淮能瑞腾能 源科技有限公司	4	1	芜 湖 市	芜 湖 市	清洁能源		51.36	51.36		1

注：企业类型：1. 境内非金融子企业，2. 境内金融子企业，3. 境外子企业，4. 事业单位，  
5. 基建单位。

取得方式：1. 投资设立，2. 同一控制下的企业合并，3. 非同一控制下的企业合并，4.  
其他。

(2) 其他说明

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

2009年8月，淮南矿业集团对内蒙古银宏能源开发有限公司增资，取得公司30.00%的  
股权，出资完成后淮南矿业集团收购了天津开发区永泰房地产开发有限公司(现更名为天津  
永泰红礪控股集团有限公司，以下简称永泰公司)持有该公司的10.00%股权。2010年2月，  
淮南矿业集团又收购了永泰公司持有该公司的10.00%股权，至此，淮南矿业集团持有该  
公司50.00%的股权。该公司主要从事煤炭开采业务，主要业务和管理人员均由本公司派遣，  
财务会计政策均按照本公司执行，故本公司认为能够实质上控制该公司，故自2010年3月  
1日起将该公司纳入合并报表范围。

2. 重要的非全资子公司

明细情况

单位：万元

子公司名称	少数股东 持股比例(%)	报告期归属于少数股东的损益		
		2022年1月	2021年度	2020年度
淮河能源股份	42.07	3,457.98	18,362.16	20,630.96
淮河能源电力	10.70	548.96	-7,234.75	8,084.68

(续上表)

子公司名称	报告期向少数股东宣告分派的股利		
	2022年1月	2021年度	2020年度
淮河能源股份			16,861.67
淮河能源电力			

(续上表)

子公司名称	少数股东权益余额
-------	----------



	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
淮河能源股份	437, 139. 32	433, 175. 92	438, 372. 33
淮河能源电力	99, 517. 87	98, 959. 75	106, 274. 68

### 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

#### (1) 资产和负债情况

(单位：万元)

子公司名称	2022. 1. 31					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
淮河能源股份	500, 629. 23	1, 345, 483. 80	1, 846, 113. 03	454, 180. 57	251, 225. 84	705, 406. 41
淮河能源电力	208, 018. 98	1, 323, 943. 97	1, 531, 962. 95	227, 815. 83	231, 315. 39	459, 131. 23

(续上表)

子公司名称	2021. 12. 31					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
淮河能源股份	495, 729. 03	1, 346, 388. 18	1, 842, 117. 21	465, 987. 61	248, 817. 53	714, 805. 14
淮河能源电力	229, 073. 71	1, 335, 529. 39	1, 564, 603. 10	276, 900. 00	225, 951. 40	502, 851. 40

(续上表)

子公司名称	2020. 12. 31					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
淮河能源股份	470, 526. 09	1, 291, 733. 02	1, 762, 259. 10	500, 471. 93	165, 960. 24	666, 432. 17
淮河能源电力	159, 220. 08	1, 395, 004. 74	1, 554, 224. 82	182, 796. 63	234, 540. 77	417, 337. 39

#### (2) 损益和现金流量情况

子公司名称	2022 年 1 月			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
淮河能源股份	173, 710. 89	11, 178. 86	11, 178. 86	-22, 548. 01
淮河能源电力	43, 918. 59	10, 909. 18	10, 909. 18	2, 464. 58

(续上表)

子公司名称	2021 年度			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
淮河能源股份	2, 277, 675. 40	53, 846. 22	53, 855. 05	162, 526. 14
淮河能源电力	354, 094. 97	-58, 030. 14	-58, 030. 14	118, 613. 70

(续上表)

子公司名称	2020 年度			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
淮河能源股份	1,292,106.30	51,502.95	51,477.32	131,562.15
淮河能源电力	66,803.33	84,218.00	84,218.00	142,478.26

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

1. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
(1) 2021 年度			
安徽浙能州来能源发展有限公司	2021 年 11 月 30 日	51.00%	90.00%
淮河能源(集团)股份有限公司	2021 年 11 月 30 日	56.61%	57.93%
(2) 2020 年度			
淮浙煤电	2020 年 11 月 30 日	50.00%	50.43%

(续上表)

项 目	2021 年度	
	安徽浙能州来能源发展有限公司	淮河能源(集团)股份
购买成本/处置对价		
现金	18,460,700.00	199,865,999.04
购买成本对价合计	18,460,700.00	199,865,999.04
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	14,798,219.76	226,984,622.87
差额	3,662,480.24	-27,118,623.83
其中：调整资本公积	3,662,480.24	-27,118,623.83

(续上表)

项 目	2020 年度
	淮浙煤电
购买成本/处置对价	
现金	33,919,812.00
购买成本对价合计	33,919,812.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	28,724,868.41

项 目	2020 年度
	淮浙煤电
差额	
其中：调整资本公积	-5,436,658.74
调整专项储备	241,715.15

### (三) 在合营企业或联营企业中的权益

#### 1. 重要的联营企业

合营企业或联营企业名称	主要 经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
安徽华电芜湖发电有限公司	芜湖市	芜湖市	发电行业	35.00		权益法核算
国能蚌埠发电有限公司	怀远县	怀远县	发电行业	20.00		权益法核算
国能铜陵发电有限公司	铜陵市	铜陵市	发电行业	24.00		权益法核算
淮南平圩第二发电有限责任公司	淮南市	淮南市	发电行业	40.00		权益法核算
黄冈大别山发电有限公司	麻城市	麻城市	发电行业	42.00		权益法核算
淮南平圩第三发电有限责任公司	淮南市	淮南市	发电行业	40.00		权益法核算
安徽淮南平圩发电有限责任公司	淮南市	淮南市	发电行业	40.00		权益法核算
湖北能源集团鄂州发电有限公司	鄂州市	鄂州市	发电行业	30.00		权益法核算
国能黄金埠发电有限公司	上饶市	上饶市	发电行业		49.00	权益法核算
皖能合肥发电有限公司	合肥市	合肥市	发电行业		49.00	权益法核算
皖能马鞍山发电有限公司	马鞍山市	马鞍山市	发电行业		49.00	权益法核算
华能巢湖发电有限责任公司	合肥市	合肥市	发电行业		30.00	权益法核算
皖能铜陵发电有限公司	铜陵市	铜陵市	发电行业		49.00	权益法核算
国能九江发电有限公司	九江市	九江市	发电行业		49.00	权益法核算
内蒙古能源发电准大发电有限公司	准格尔旗	准格尔旗	发电行业		49.00	权益法核算
内蒙古能源发电金山热电有限公司	土默特左旗	土默特左旗	发电行业		49.00	权益法核算
内蒙古能源发电新丰热电有限公司	丰镇市	丰镇市	发电行业		49.00	权益法核算
内蒙古和林发电有限责任公司	和林格尔县	和林格尔县	发电行业		49.00	权益法核算
淮浙电力有限责任公司	淮南市	淮南市	发电行业		49.00	权益法核算

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
淮沪电力有限公司	淮南市	淮南市	发电行业	49.00		权益法核算
浩吉铁路股份有限公司	北京市	北京市	交通运输业	10.00		权益法核算
安徽省港口运营集团有限公司	芜湖市	芜湖市	交通运输业	33.70		权益法核算
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	芜湖市	芜湖市	银行业	19.99		权益法核算
信达地产股份有限公司	北京市	北京市	房地产	18.62		权益法核算

## 2. 重要联营企业的主要财务信息

单位：万元

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	安徽华电芜湖发电有限公司	国能蚌埠发电有限公司	安徽华电芜湖发电有限公司	国能蚌埠发电有限公司	安徽华电芜湖发电有限公司	国能蚌埠发电有限公司
流动资产	60,767.77	99,177.32	50,519.11	78,976.99	38,092.30	66,448.63
非流动资产	501,425.19	503,584.20	505,987.32	506,713.19	511,418.28	536,770.67
资产合计	562,192.96	602,761.52	556,506.43	585,690.18	549,510.58	603,219.30
流动负债	193,399.68	223,834.40	191,747.77	219,666.78	181,366.04	238,535.49
非流动负债	225,054.98	188,081.08	225,070.39	175,196.69	115,549.10	147,936.93
负债合计	418,454.66	411,915.48	416,818.16	394,863.47	296,915.14	386,472.42
少数股东权益						
归属于母公司所有者权益	143,738.30	190,846.04	139,688.27	190,826.71	252,595.44	216,746.88
按持股比例计算的净资产份额	50,308.41	38,169.21	48,890.89	38,165.34	88,408.40	43,349.38
调整事项	11,368.02	470.84	11,368.03	470.84	11,368.03	470.83
对联营企业权益投资的账面价值	61,676.43	38,640.05	60,258.92	38,636.18	99,776.43	43,820.21
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	47,771.52	56,053.84	396,684.07	473,073.46	342,461.66	376,656.02
净利润	4,050.01	19.34	-79,897.71	596.45	36,677.17	29,462.91
终止经营的净利润						
其他综合收益						

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	安徽华电芜湖发电有限公司	国能蚌埠发电有限公司	安徽华电芜湖发电有限公司	国能蚌埠发电有限公司	安徽华电芜湖发电有限公司	国能蚌埠发电有限公司
综合收益总额	4,050.01	19.34	-79,897.71	596.45	36,677.17	29,462.91
本期收到的来自联营企业的股利				5,303.32		2,725.12

(续上表)

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	国电铜陵发电有限公司	淮南平圩第二发电有限责任公司	国电铜陵发电有限公司	淮南平圩第二发电有限责任公司	国电铜陵发电有限公司	淮南平圩第二发电有限责任公司
流动资产	49,973.35	113,471.13	28,097.43	51,759.81	23,092.43	36,191.92
非流动资产	205,823.43	191,431.33	207,022.14	193,114.57	219,311.11	207,718.47
资产合计	255,796.78	304,902.46	235,119.57	244,874.38	242,403.54	243,910.39
流动负债	132,714.97	160,238.39	112,935.40	98,092.97	129,047.17	60,588.66
非流动负债	31,280.09	49,000.00	31,313.42	49,000.00	13,885.96	79,697.25
负债合计	163,995.06	209,238.39	144,248.82	147,092.97	142,933.13	140,285.91
少数股东权益						
归属于母公司所有者权益	91,801.72	95,664.07	90,870.75	97,781.41	99,470.41	103,624.48
按持股比例计算的净资产份额	22,032.41	38,265.63	21,808.98	39,112.56	23,872.90	41,449.79
调整事项	6,134.03	18,904.19	6,134.03	18,904.20	6,134.03	18,904.19
对联营企业权益投资的账面价值	28,166.44	57,169.82	27,943.01	58,016.76	30,006.93	60,353.98
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	26,023.70	21,180.33	219,284.90	204,162.51	175,427.14	181,600.69
净利润	930.96	-2,117.34	-8,599.66	889.93	7,074.80	7,481.10
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	930.96	-2,117.34	-8,599.66	889.93	7,074.80	7,481.10
本期收到的来自联营企业的股利				3,498.61		3,001.66

(续上表)

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	黄冈大别山发电有限公司	淮南平圩第三发电有限责任公司	黄冈大别山发电有限公司	淮南平圩第三发电有限责任公司	黄冈大别山发电有限公司	淮南平圩第三发电有限责任公司
流动资产	105,602.22	87,324.79	132,332.49	91,354.63	89,459.81	66,265.37
非流动资产	548,275.25	432,465.92	550,122.47	435,025.45	557,884.42	466,010.13
资产合计	653,877.47	519,790.71	682,454.96	526,380.08	647,344.23	532,275.50
流动负债	251,266.98	169,831.39	289,924.89	176,819.69	212,940.10	171,591.67
非流动负债	254,911.08	158,982.22	242,814.47	158,982.22	236,217.42	153,232.59
负债合计	506,178.06	328,813.61	532,739.36	335,801.91	449,157.52	324,824.26
少数股东权益						
归属于母公司所有者权益	147,699.41	190,977.10	149,715.60	190,578.17	198,186.71	207,451.24
按持股比例计算的净资产份额	62,033.75	76,390.84	62,880.55	76,231.27	83,238.42	82,980.50
调整事项	12,750.59	1,549.85	12,750.58	1,549.85	12,441.67	1,549.84
对联营企业权益投资的账面价值	74,784.34	77,940.69	75,631.13	77,781.12	95,680.09	84,530.34
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	52,546.57	33,993.56	386,460.27	383,970.61	224,049.16	359,272.91
净利润	-2,016.17	398.94	-39,455.85	19,829.26	22,105.03	40,780.36
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-2,016.17	398.94	-39,455.85	19,829.26	22,105.03	40,780.36
本期收到的来自联营企业的股利			7,891.49	16,650.19	7,004.20	12,042.79

(续上表)

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	淮南平圩发电有限责任公司	湖北能源集团鄂州发电有限公司	淮南平圩发电有限责任公司	湖北能源集团鄂州发电有限公司	淮南平圩发电有限责任公司	湖北能源集团鄂州发电有限公司
流动资产	56,825.50	245,956.17	39,060.13	262,022.87	46,381.74	133,463.77
非流动资产	131,354.96	753,836.57	131,992.63	754,816.93	135,651.37	786,088.41

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	淮南平圩发电有 限责任公司	湖北能源集团鄂 州发电有限公司	淮南平圩发电有 限责任公司	湖北能源集团 鄂州发电有限 公司	淮南平圩发电 有限责任公司	湖北能源集 团鄂州发电 有限公司
资产合计	188,180.46	999,792.74	171,052.76	1,016,839.80	182,033.11	919,552.18
流动负债	91,353.59	263,076.53	85,043.19	361,084.77	65,139.63	281,946.38
非流动负债	44,595.18	241,659.27	33,349.75	161,685.04	61,715.95	59,689.15
负债合计	135,948.77	504,735.80	118,392.94	522,769.81	126,855.58	341,635.53
少数股东权益						
归属于母公司所有 者权益	52,231.69	495,056.94	52,659.82	494,069.99	55,177.53	577,916.65
按持股比例计算的 净资产份额	20,892.68	148,517.08	21,063.93	148,221.00	22,071.01	173,375.00
调整事项	13,239.54	1,094.53	13,239.54	1,094.52	13,239.55	1,094.52
对联营企业权益投 资的账面价值	34,132.22	149,611.61	34,303.47	149,315.52	35,310.56	174,469.52
存在公开报价的联 营企业权益投资的 公允价值						
营业收入	22,261.76	83,672.37	210,679.39	656,321.41	152,711.54	530,611.26
净利润	-428.13	986.95	-399.25	-25,262.54	2,353.83	72,332.68
终止经营的净利润						
其他综合收益				986.32		131.05
综合收益总额	-428.13	986.95	-399.25	-24,276.22	2,353.83	72,463.73
本期收到的来自联 营企业的股利			847.38	18,000.00	645.04	10,800.00

(续上表)

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	国电黄金埠发电 有限公司	皖能合肥发电有 限公司	国电黄金埠发电 有限公司	皖能合肥发电 有限公司	国电黄金埠发 电有限公司	皖能合肥发 电有限公司
流动资产	88,647.10	68,172.22	49,710.46	60,591.13	38,601.46	44,310.57
非流动资产	215,799.05	218,290.34	217,671.12	219,517.76	234,301.31	233,369.06
资产合计	304,446.15	286,462.56	267,381.58	280,108.89	272,902.77	277,679.63
流动负债	147,477.41	119,782.05	111,981.18	112,919.38	125,491.28	118,165.03
非流动负债	30,000.00	84,785.18	30,029.33	85,324.95	26,259.70	31,514.77

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	国电黄金埠发电有限公司	皖能合肥发电有限公司	国电黄金埠发电有限公司	皖能合肥发电有限公司	国电黄金埠发电有限公司	皖能合肥发电有限公司
负债合计	177,477.41	204,567.23	142,010.51	198,244.33	151,750.98	149,679.80
少数股东权益						
归属于母公司所有者权益	126,968.74	81,895.33	125,371.07	81,864.56	121,151.79	127,999.83
按持股比例计算的净资产份额	62,214.68	40,128.71	61,431.82	40,113.63	59,364.38	62,719.92
调整事项	5,702.08	13,728.50	5,702.08	13,728.50	5,702.07	13,728.50
对联营企业权益投资的账面价值	67,916.76	53,857.21	67,133.90	53,842.13	65,066.45	76,448.42
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	26,887.85	26,525.06	249,688.88	206,711.72	232,689.52	181,744.46
净利润	1,597.67	30.79	4,219.29	-46,135.29	20,202.82	1,760.74
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	1,597.67	30.79	4,219.29	-46,135.29	20,202.82	1,760.74
本期收到的来自联营企业的股利					3,334.72	

(续上表)

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	皖能马鞍山发电有限公司	华能巢湖发电有限责任公司	皖能马鞍山发电有限公司	华能巢湖发电有限责任公司	皖能马鞍山发电有限公司	华能巢湖发电有限责任公司
流动资产	54,799.36	46,029.10	60,268.88	50,191.15	31,242.79	36,986.74
非流动资产	247,782.40	208,359.38	249,094.54	209,499.84	241,155.37	222,087.99
资产合计	302,581.76	254,388.48	309,363.42	259,690.99	272,398.16	259,074.73
流动负债	144,248.52	96,516.30	149,053.14	104,222.89	138,583.65	116,711.40
非流动负债	105,288.45	133,646.38	107,363.62	127,782.21	32,555.47	55,857.68
负债合计	249,536.97	230,162.68	256,416.76	232,005.10	171,139.12	172,569.08
少数股东权益						
归属于母公司所有者权益	53,044.79	24,225.80	52,946.66	27,685.89	101,259.04	86,505.65



项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	皖能马鞍山发电有限公司	华能巢湖发电有限责任公司	皖能马鞍山发电有限公司	华能巢湖发电有限责任公司	皖能马鞍山发电有限公司	华能巢湖发电有限责任公司
按持股比例计算的净资产份额	25,991.95	7,267.74	25,943.86	8,305.77	49,616.93	25,951.70
调整事项	12,248.61	23,446.16	12,248.62	23,446.15	12,248.62	23,446.15
对联营企业权益投资的账面价值	38,240.56	30,713.90	38,192.48	31,751.92	61,865.55	49,397.85
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	25,731.00	24,345.91	207,767.94	190,190.77	183,345.54	163,371.81
净利润	98.12	-3,460.09	-41,871.29	-58,819.77	7,156.78	-3,865.59
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	98.12	-3,460.09	-41,871.29	-58,819.77	7,156.78	-3,865.59
本期收到的来自联营企业的股利			3,156.14		2,026.30	

(续上表)

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	皖能铜陵发电有限公司	国电九江发电有限公司	皖能铜陵发电有限公司	国电九江发电有限公司	皖能铜陵发电有限公司	国电九江发电有限公司
流动资产	88,006.43	104,796.46	74,509.02	73,414.30	79,496.63	53,926.62
非流动资产	480,248.52	309,138.87	483,507.42	311,108.76	497,226.94	322,713.11
资产合计	568,254.95	413,935.33	558,016.44	384,523.06	576,723.57	376,639.73
流动负债	226,459.37	241,189.29	216,862.95	212,749.04	215,379.55	173,063.74
非流动负债	180,817.97	66,741.69	180,292.35	66,811.22	105,331.97	99,870.24
负债合计	407,277.34	307,930.98	397,155.30	279,560.26	320,711.52	272,933.98
少数股东权益						
归属于母公司所有者权益	160,977.61	106,004.35	160,861.14	104,962.80	256,012.05	103,705.75
按持股比例计算的净资产份额	78,879.03	51,942.13	78,821.96	51,431.77	125,445.90	50,815.82
调整事项	26,381.34	16,516.49	26,381.34	16,516.50	26,381.34	16,516.50
对联营企业权益投	105,260.37	68,458.62	105,203.30	67,948.27	151,827.24	67,332.32

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	皖能铜陵发电有 限公司	国电九江发电有 限公司	皖能铜陵发电有 限公司	国电九江发电 有限公司	皖能铜陵发电 有限公司	国电九江发 电有限公司
资的账面价值						
存在公开报价的联 营企业权益投资的 公允价值						
营业收入	48,870.38	28,854.39	382,517.74	293,389.67	385,900.23	271,160.55
净利润	116.48	1,041.54	-74,882.24	2,198.04	22,520.74	15,197.32
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	116.48	1,041.54	-74,882.24	2,198.04	22,520.74	15,197.32
本期收到的来自联 营企业的股利			9,931.65		11,194.11	

(续上表)

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	内蒙古能源发电 准大发电有限公 司	内蒙古能源发电 金山热有限公 司	内蒙古能源发电 准大发电有限公 司	内蒙古能源发 电金山热电有 限公司	内蒙古能源发 电准大发电有 限公司	内蒙古能源 发电金山热 电有限公司
流动资产	25,712.82	45,499.23	26,694.75	48,317.79	25,000.78	36,773.16
非流动资产	128,689.69	194,271.13	129,895.75	193,130.73	141,557.35	210,360.72
资产合计	154,402.51	239,770.36	156,590.50	241,448.52	166,558.13	247,133.88
流动负债	160,144.65	184,986.76	162,664.53	182,724.04	134,510.57	172,165.85
非流动负债	12,755.00	108,228.73	12,755.00	111,706.81	24,905.00	97,547.42
负债合计	172,899.65	293,215.49	175,419.53	294,430.85	159,415.57	269,713.27
少数股东权益						
归属于母公司所有 者权益	-18,497.14	-53,445.13	-18,829.03	-52,982.33	7,142.56	-22,579.39
按持股比例计算的 净资产份额	-9,063.60	-26,188.11	-9,226.22	-25,961.34	3,499.85	-11,063.90
调整事项	9,063.60	26,188.11	9,226.22	25,961.34	-1,973.80	11,063.90
对联营企业权益投 资的账面价值					1,526.05	
存在公开报价的联 营企业权益投资的 公允价值						

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	内蒙古能源发电准大发电有限公司	内蒙古能源发电金山热电有限公司	内蒙古能源发电准大发电有限公司	内蒙古能源发电金山热电有限公司	内蒙古能源发电准大发电有限公司	内蒙古能源发电金山热电有限公司
营业收入	10,260.80	13,401.48	90,366.45	103,979.42	67,561.89	82,549.00
净利润	331.89	-462.80	-25,971.59	-30,402.94	-9,153.13	-18,307.45
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	331.89	-462.80	-25,971.59	-30,402.94	-9,153.13	-18,307.45
本期收到的来自联营企业的股利						

(续上表)

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	内蒙古能源发电新丰热电有限公司	内蒙古和林发电有限责任公司	内蒙古能源发电新丰热电有限公司	内蒙古和林发电有限责任公司	内蒙古能源发电新丰热电有限公司	内蒙古和林发电有限责任公司
流动资产	22,531.29	50,576.33	19,892.98	49,056.06	16,373.46	55,499.45
非流动资产	150,459.84	467,350.23	151,519.42	469,519.28	164,183.73	478,953.80
资产合计	172,991.13	517,926.56	171,412.40	518,575.34	180,557.19	534,453.25
流动负债	248,962.93	88,027.94	245,903.16	124,788.31	223,356.53	186,973.61
非流动负债	3,401.40	348,571.98	3,395.37	312,762.84	1,970.87	276,252.91
负债合计	252,364.33	436,599.92	249,298.53	437,551.15	225,327.40	463,226.52
少数股东权益						
归属于母公司所有者权益	-79,373.20	81,326.64	-77,886.13	81,024.19	-44,770.21	71,226.73
按持股比例计算的净资产份额	-38,892.87	24,397.99	-38,164.20	24,307.26	-21,937.40	21,368.02
调整事项	38,892.87	-233.55	38,164.20	-233.56	21,937.40	-2,333.56
对联营企业权益投资的账面价值		24,164.44		24,073.70		19,034.46
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	11,258.47	21,362.98	81,947.25	192,863.14	85,057.83	152,396.79
净利润	-1,487.07	302.45	-33,115.93	-37,602.53	-17,255.70	310.30

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	内蒙古能源发电 新丰热电有限公 司	内蒙古和林发电 有限责任公司	内蒙古能源发电 新丰热电有限公 司	内蒙古和林发 电有限责任公 司	内蒙古能源发 电新丰热电有 限公司	内蒙古和林 发电有限责 任公司
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-1,487.07	302.45	-33,115.93	-37,602.53	-17,255.70	310.30
本期收到的来自联 营企业的股利						

(续上表)

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	淮浙电力有限责 任公司	淮沪电力有限公 司	淮浙电力有限责 任公司	淮沪电力有限 公司	淮浙电力有限 责任公司	淮沪电力有限 公司
流动资产	56,152.69	36,669.17	53,260.56	39,970.32	7,011.47	35,983.94
非流动资产	220,287.86	255,616.66	222,561.15	256,941.75	248,315.78	273,619.46
资产合计	276,440.55	292,285.83	275,821.71	296,912.07	255,327.25	309,603.40
流动负债	81,256.83	98,844.08	85,107.50	106,084.26	116,560.60	97,138.45
非流动负债	70,168.89	52,893.00	69,700.00	52,893.00		67,024.00
负债合计	151,425.72	151,737.08	154,807.50	158,977.26	116,560.60	164,162.45
少数股东权益						
归属于母公司所有 者权益	125,014.83	140,548.75	121,014.21	137,934.81	138,766.65	145,440.95
按持股比例计算的 净资产份额	61,257.27	68,868.89	59,296.96	67,588.06	67,995.66	71,266.07
调整事项	-368.98	-1,420.00	-368.97	-1,420.01		-1,110.00
对联营企业权益投 资的账面价值	60,888.29	67,448.89	58,927.99	66,168.05	67,995.66	70,156.07
存在公开报价的联 营企业权益投资的 公允价值						
营业收入	27,019.23	22,951.86	276,633.39	254,991.67	25,326.80	240,706.85
净利润	4,000.62	2,613.94	19,144.90	23,493.84	2,366.98	34,855.30
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	4,000.62	2,613.94	19,144.90	23,493.84	2,366.98	34,855.30

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	淮浙电力有限责 任公司	淮沪电力有限公 司	淮浙电力有限责 任公司	淮沪电力有限公 司	淮浙电力有限 责任公司	淮沪电力有限 公司
本期收到的来自联 营企业的股利			18,448.67	15,500.00		16,000.00

(续上表)

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	浩吉铁路股份有 限公司	安徽省港口运营 集团有限公司	浩吉铁路股份有 限公司	安徽省港口运营 集团有限公司	浩吉铁路股份 有限公司	安徽省港口运 营集团有限公 司
流动资产	914,869.92	192,917.80	972,352.59	183,957.97	844,497.68	158,538.26
非流动资产	14,722,501.28	739,877.20	14,728,080.65	731,662.46	14,863,281.22	689,703.16
资产合计	15,637,371.20	932,795.00	15,700,433.24	915,620.43	15,707,778.90	848,241.42
流动负债	213,356.58	98,965.06	267,050.47	98,219.00	386,510.65	80,687.52
非流动负债	10,294,449.07	112,912.41	10,294,450.60	102,052.88	9,974,179.35	81,788.96
负债合计	10,507,805.65	211,877.47	10,561,501.07	200,271.88	10,360,690.00	162,476.48
少数股东权益		54,234.93		48,905.01		47,575.23
归属于母公司所有 者权益	5,129,565.55	666,682.60	5,138,932.17	666,443.54	5,347,088.90	638,189.71
按持股比例计算的 净资产份额	512,956.56	212,779.75	513,893.22	212,703.45	534,708.89	212,948.59
调整事项	1,893.59	31,392.92	1,893.59	31,354.05	1,893.60	31,357.93
对联营企业权益投 资的账面价值	514,850.15	244,172.67	515,786.81	244,057.50	536,602.49	244,306.52
存在公开报价的联 营企业权益投资的 公允价值						
营业收入	77,761.94	18,033.01	924,167.09	190,499.08	523,801.11	169,213.22
净利润	-10,136.67	559.00	-211,230.04	2,507.59	-470,902.37	1,036.67
终止经营的净利润						
其他综合收益				27.65		-76.81
综合收益总额	-10,136.67	360.85	-211,230.04	1,674.91	-470,902.37	-176.13
本期收到的来自联 营企业的股利						

(续上表)

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月		2021. 12. 31/2021 年度		2020. 12. 31/2020 年度	
	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	信达地产股份有限公司	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	信达地产股份有限公司	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	信达地产股份有限公司
流动资产	4,868,234.30	6,637,797.68	4,868,610.12	6,700,105.91	4,445,395.81	8,273,684.78
非流动资产		2,000,259.16		1,992,068.40		1,154,180.03
资产合计	4,868,234.30	8,638,056.84	4,868,610.12	8,692,174.31	4,445,395.81	9,427,864.81
流动负债	4,434,066.97	2,690,213.89	4,439,837.07	3,657,996.02	4,032,801.55	5,096,589.81
非流动负债		3,480,443.13		2,569,499.97		1,910,214.92
负债合计	4,434,066.97	6,170,657.02	4,439,837.07	6,227,495.99	4,032,801.55	7,006,804.73
少数股东权益	50,430.18	85,788.22	50,195.60	78,311.14	49,869.30	112,390.30
归属于母公司所有者权益	383,737.15	2,381,611.60	378,577.45	2,386,367.18	362,724.96	2,308,669.78
按持股比例计算的净资产份额	76,747.06	443,479.02	75,715.13	444,364.55	72,544.64	429,896.55
调整事项	-2,329.66	-28,777.29	-2,329.66	-28,776.46	-2,265.15	-28,776.46
对联营企业权益投资的账面价值	74,417.40	414,701.73	73,385.47	415,588.09	70,279.49	401,120.09
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	7,686.79	212,178.89	73,384.31	2,210,528.28	78,896.69	2,586,380.29
净利润	4,959.59	-950.68	28,536.94	84,485.83	21,080.79	174,445.75
终止经营的净利润						
其他综合收益			-2,849.62			
综合收益总额	4,743.91	-4,760.01	24,684.12	81,525.11	21,160.78	150,203.46
本期收到的来自联营企业的股利			1,600.00		1,600.00	5,310.47

### 3. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月	2021. 12. 31/2021 年度	2020. 12. 31/2020 年度
合营企业			
投资账面价值合计	229,410,855.91	230,627,967.43	221,634,107.90
下列各项按持股比例计算的合计数			
净利润	-1,220,177.36	41,681,585.11	45,143,600.72

项 目	2022. 1. 31/2022 年 1 月	2021. 12. 31/2021 年度	2020. 12. 31/2020 年度
其他综合收益			
综合收益总额	-1, 220, 177. 36	41, 681, 585. 11	45, 143, 600. 72
联营企业			
投资账面价值合计	1, 014, 997, 476. 45	1, 014, 124, 550. 11	573, 480, 333. 16
下列各项按持股比例计算的合计数			
净利润	872, 926. 34	35, 068, 478. 08	24, 337, 198. 00
其他综合收益			
综合收益总额	872, 926. 34	35, 068, 478. 08	24, 337, 198. 00

## 八、与金融工具相关的风险

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

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

### (一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

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

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

加：

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

#### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

#### 2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)4、五(一)5、五(一)8、五(一)10、五(一)14 及五(一)15 之说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

##### (1) 货币资金

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

##### (2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2022 年 1 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 51.28%(2021 年 12 月 31 日 52.16%；2020 年 12 月 31 日：64.62%)源于余额前五名



客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	2022. 1. 31				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	40,189,637,255.57	43,131,824,467.98	19,390,357,961.87	16,418,201,546.33	7,323,264,959.78
应付票据	4,851,651,405.60	4,851,651,405.60	4,851,651,405.60		
应付账款	7,807,465,689.83	7,807,465,689.83	6,381,719,322.39	1,313,091,216.66	112,655,150.78
其他应付款	2,002,863,840.87	2,002,863,840.87	1,088,117,516.70	724,498,524.77	190,247,799.40
吸收存款	1,231,878,213.29	1,231,878,213.29	1,231,878,213.29		
短期应付债券	4,525,612,083.33	4,597,762,500.00	4,597,762,500.00		
贴现负债	90,237,613.06	90,435,463.18	90,435,463.18		
应付债券	14,213,679,956.96	15,310,611,590.70	2,597,850,000.00	12,712,700,000.00	61,590.70
租赁负债	132,824,012.22	140,289,596.44	39,437,293.88	100,852,302.56	
长期应付款	8,716,401,865.36	9,267,648,975.76	1,465,345,011.45	5,610,714,627.99	2,191,589,336.32
资产证券化产品	434,397,850.65	463,516,844.29	46,354,939.96	417,161,904.33	
小 计	84,196,649,786.74	88,895,948,587.94	41,780,909,628.32	37,297,220,122.64	9,817,818,836.98

(续上表)

项 目	2021. 12. 31				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	41,558,561,806.76	44,997,984,639.26	21,243,174,961.00	17,201,166,145.81	6,553,643,532.45
应付票据	4,956,891,767.83	4,956,891,767.83	4,956,891,767.83		
应付账款	8,722,146,648.22	8,722,146,648.22	7,642,165,343.65	975,401,561.96	104,579,742.61
其他应付款	2,993,721,006.05	2,993,721,006.05	2,275,253,170.76	497,399,628.57	221,068,206.72

项 目	2021. 12. 31				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
吸收存款	1,901,373,385.35	1,901,373,385.35	1,901,373,385.35		
短期应付债券	4,514,387,500.00	4,597,762,500.00	4,597,762,500.00		
贴现负债	90,081,863.11	90,435,463.18	90,435,463.18		
应付债券	14,292,783,594.62	15,439,611,590.70	2,597,850,000.00	12,841,700,000.00	61,590.70
租赁负债	104,671,208.34	110,596,517.62	39,400,000.00	71,196,517.62	
长期应付款	8,713,669,573.10	9,265,367,188.54	1,621,505,991.75	5,531,493,244.23	2,112,367,952.56
资产证券化产品	432,644,667.15	463,516,844.29	46,354,939.96	417,161,904.33	
小 计	88,280,933,020.53	93,539,407,551.04	47,012,167,523.48	37,535,519,002.52	8,991,721,025.04

(续上表)

项 目	2020. 12. 31				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	43,300,556,426.37	46,661,024,073.93	24,942,744,895.43	16,160,994,509.81	5,557,284,668.69
应付票据	4,021,512,732.21	4,021,512,732.21	4,021,512,732.21		
应付账款	7,964,803,854.29	7,964,803,854.29	7,445,057,771.67	453,708,022.44	66,038,060.18
其他应付款	1,763,743,862.96	1,763,743,862.96	1,166,476,563.70	395,595,901.59	201,671,397.67
吸收存款	1,018,770,877.15	1,018,770,877.15	1,018,770,877.15		
短期应付债券	4,970,110,901.56	5,045,204,500.00	5,045,204,500.00		
贴现负债	36,575,832.20	36,709,559.00	36,709,559.00		
应付债券	14,300,437,689.24	15,068,461,590.70	8,692,400,000.00	6,376,000,000.00	61,590.70
长期应付款	5,181,093,603.91	5,452,006,577.96	1,399,161,801.10	1,934,320,709.68	2,118,524,067.18
资产证券化产品	458,113,089.83	511,161,010.25	47,644,165.96	260,085,869.53	203,430,974.76
小 计	83,015,718,869.72	87,543,398,638.45	53,815,682,866.22	25,580,705,013.05	8,147,010,759.18

### (三) 市场风险

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

市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

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

固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，

并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

## 九、公允价值的披露

### (一) 以公允价值计量的资产和负债的公允价值明细情况

#### 1. 2022年1月31日

项 目	公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产	432,716,782.85			432,716,782.85
(1) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	432,716,782.85			432,716,782.85
权益工具投资	432,716,782.85			432,716,782.85
2. 应收款项融资			1,777,570,202.87	1,777,570,202.87
3. 其他权益工具投资			330,251,483.93	330,251,483.93
持续以公允价值计量的资产总额	432,716,782.85		2,107,821,686.80	2,540,538,469.65

#### 2. 2021年12月31日

项 目	公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产	442,551,933.91			442,551,933.91
(1) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	442,551,933.91			442,551,933.91
权益工具投资	442,551,933.91			442,551,933.91

项 目	公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
2. 应收款项融资			1,733,352,896.25	1,733,352,896.25
3. 其他权益工具投资			330,251,483.93	330,251,483.93
持续以公允价值计量的资产总额	442,551,933.91		2,063,604,380.18	2,506,156,314.09

3. 2020年12月31日

项 目	公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产	703,276,451.14			703,276,451.14
(1) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	703,276,451.14			703,276,451.14
权益工具投资	703,276,451.14			703,276,451.14
2. 应收款项融资			2,409,778,661.14	2,409,778,661.14
3. 其他权益工具投资			304,398,655.64	304,398,655.64
持续以公允价值计量的资产总额	703,276,451.14		2,714,177,316.78	3,417,453,767.92

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司持有的交易性金融资产，系权益工具投资，存在市场公开报价，因此采用市场公开报价代表公允价值。

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

公司持有的应收款项融资，因获取近期公允价值的信息不足，无市场公开报价，因此采用成本代表公允价值。

公司持有的其他权益工具投资，因获取近期公允价值的信息不足，无市场公开报价，因此采用报表净资产折算代表公允价值。

## 十、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
淮河能源控股	淮南市	租赁和商务服务业	5000 万元	82.90	82.90

(2) 本公司最终控制方是安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注“七、在其他主体中的权益”之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注“七、在其他主体中的权益”之说明。

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	合营公司
淮南舜立机械有限责任公司	联营公司
淮南舜岳水泥有限责任公司	联营公司
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	联营公司
美亚高新材料股份有限公司	联营公司
安徽中石油昆仑淮矿燃气有限公司	联营公司
淮南舜泰化工有限责任公司	联营公司
淮南职业技术学院	联营公司
淮南舜泉园林工程管理有限公司	联营公司
安徽远达催化剂有限公司	联营公司
黄冈大别山发电有限责任公司	联营公司
安徽电力股份有限公司淮南田家庵发电厂	联营公司
长淮信达地产有限公司	联营公司
中海油阜宁热电有限责任公司	联营公司
中海油江苏天然气有限责任公司	联营公司
国家管网集团江苏天然气管道有限责任公司	联营公司
淮南比淮机械有限公司	联营公司之子公司
淮南舜岳余热发电有限责任公司	联营公司之子公司

鄂尔多斯市舜龙物流贸易有限责任公司	联营公司之子公司
安徽淮舜物联有限责任公司	联营公司之子公司
淮南舜天合成材料有限责任公司	联营公司之子公司
内蒙古美亚舜昌新材料有限公司	联营公司之子公司
安徽港口集团淮南有限公司	联营公司之子公司
安徽港口集团芜湖有限公司	联营公司之子公司
淮矿地产淮南东方蓝海置业有限责任公司	联营公司之子公司
淮矿地产六安置业有限责任公司	联营公司之子公司
淮矿地产铜陵置业有限责任公司	联营公司之子公司
淮矿淮南开发有限公司	联营公司之子公司
淮矿商业运营管理安徽有限责任公司	联营公司之子公司
淮矿铜陵投资有限责任公司	联营公司之子公司
淮矿万振(肥东)置业有限责任公司	联营公司之子公司
淮矿现代物流有限责任公司	母公司之全资子公司
上海淮矿资产管理有限公司	母公司之全资子公司
淮矿上信融资租赁有限公司	母公司之全资子公司
上海舜淮投资管理有限公司	母公司之全资子公司
淮南淮矿基金管理有限公司	母公司之全资子公司
淮南信淮基金管理有限公司	母公司之全资子公司
淮矿国际有限公司	母公司之全资子公司
上海淮矿国际贸易有限公司	母公司之全资子公司

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2022年1月	2021年度	2020年度
淮矿现代物流有限责任公司	采购材料、物资	53,842,793.91	563,946,108.28	448,196,456.27
安徽淮舜物联有限责任公司	运输服务	23,511,476.32	366,128,310.68	116,012,582.28
淮南舜立机械有限责任公司	采购设备	15,572,240.94	97,103,587.05	87,283,413.62

关联方	关联交易内容	2022年1月	2021年度	2020年度
淮南比淮机械有限公司	采购设备	10,060,647.04	257,527,243.86	168,335,906.04
淮南舜岳水泥有限责任公司	采购材料、物资	6,716,381.53	137,815,020.65	193,152,586.73
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	工程及劳务	6,568,862.27	219,772,704.60	187,649,426.09
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	工程及劳务	4,968,087.28	72,584,159.63	77,921,067.90
鄂尔多斯市舜龙物流贸易有限责任公司	运输服务	3,845,960.07	85,333,430.50	62,954,056.14
内蒙古美亚舜昌新材料有限公司	采购材料、物资	2,616,086.00	16,465,821.30	
安徽港口集团芜湖有限公司	采购材料、物资	2,250,478.74	30,060,688.95	10,179,221.19
美亚高新材料股份有限公司	采购材料、物资	4,149,471.09	56,146,602.25	92,668,251.62
安徽中石油昆仑淮矿燃气有限公司	能源动力	1,280,274.50	7,139,429.81	33,430.55
淮河能源控股集团有限责任公司	技术及服务	587,623.17	6,273,281.75	2,849,982.16
淮南职业技术学院	技术及服务	354,640.00	26,104,422.30	51,765,273.30
国能九江发电有限公司	采购材料、物资		40,398,230.09	
淮南舜泰化工有限责任公司	采购材料、物资	3,342,888.72	36,809,813.23	38,849,663.01
淮南舜泉园林工程管理有限公司	工程及劳务	193,904.99	18,538,067.50	14,998,643.00
淮浙电力有限责任公司	能源动力	1,020,750.00	4,322,572.02	679,500.00
安徽远达催化剂有限公司	采购材料、物资		1,665,238.94	
皖能铜陵发电有限公司	技术及服务		283,018.87	
淮浙煤电有限责任公司	采购材料、物资			1,333,187,562.60
小计		140,882,566.57	2,044,417,752.26	2,886,717,022.50

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2022年1月	2021年度	2020年度
-----	--------	---------	--------	--------

关联方	关联交易内容	2022年1月	2021年度	2020年度
淮南平圩第三发电有限责任公司	销售商品及运输服务	331,907,368.91	2,579,958,209.26	2,081,220,202.56
淮沪电力有限公司	销售商品	154,186,164.05	1,756,652,463.67	1,466,283,208.38
淮南平圩第二发电有限责任公司	销售商品及运输服务	207,834,409.87	1,424,770,258.71	1,119,490,431.36
安徽淮南平圩发电有限责任公司	销售商品及运输服务	204,827,147.13	1,512,776,896.71	958,435,950.06
淮浙电力有限责任公司	销售商品	173,819,701.68	1,736,656,061.49	248,892,206.95
国能蚌埠发电有限公司	销售商品	138,939,708.18	803,997,052.90	398,409,208.22
国能铜陵发电有限公司	销售商品	33,627,706.93	189,762,724.03	
黄冈大别山发电有限责任公司	销售商品及运输服务	39,989,627.70	339,603,852.03	103,311,530.26
湖北能源集团鄂州发电有限公司	销售商品	20,427,027.34	620,197,790.64	124,425,543.52
内蒙古能源发电金山热电有限公司	销售商品	20,460,940.40	148,277,107.30	71,964,613.99
华能巢湖发电有限责任公司	销售商品及运输服务	16,914,998.52	274,372,543.89	171,809,861.75
安徽电力股份有限公司淮南田家庵发电厂	销售商品及运输服务	15,736,091.26	190,382,406.87	188,069,427.60
内蒙古能源发电新丰热电有限公司	销售商品	14,458,084.27	40,100,001.95	
内蒙古能源发电准大发电有限公司	销售商品	9,476,600.66	49,620,020.92	
淮河能源控股集团有限责任公司	技术服务及其他	3,121,185.48	11,166,850.25	11,605,268.92
淮南比准机械有限公司	销售商品	1,700,884.96	11,718,584.08	26,660,951.37
皖能合肥发电有限公司	运输服务	1,316,886.24	17,729,361.00	17,073,074.50
安徽中石油昆仑淮矿燃气有限公司	销售商品	948,815.78	10,082,276.04	
淮矿现代物流有	工程服务	646,375.78	11,712,804.64	5,351,495.58



关联方	关联交易内容	2022年1月	2021年度	2020年度
限责任公司				
淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司	技术服务	18,383.18	306,723.14	416,680.96
内蒙古和林发电有限责任公司	销售商品		51,018,455.78	74,423,344.35
国能黄金埠发电有限公司	销售商品及运输服务		24,258,230.30	24,114,945.47
国能九江发电有限公司	销售商品	4,328,634.03	19,370,536.02	20,520,651.75
淮南舜岳水泥有限责任公司	销售商品		8,748,993.44	43,747,501.73
皖能铜陵发电有限公司	销售商品	221,238.93	5,309,433.98	
皖能马鞍山发电有限公司	销售商品	442,477.87	4,900,607.55	
淮南舜泰化工有限责任公司	销售商品		2,388,115.80	4,023,182.99
淮南舜立机械有限责任公司	销售商品	1,972.14	553,539.60	10,044,528.62
淮南职业技术学院	工程服务	29.20	271,041.81	60,903.95
长淮信达地产有限公司	工程服务	98.41	188,285.32	1,662.95
淮南舜泉园林工程管理有限公司	技术服务	4,182.74	87,215.35	35,047.00
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	技术服务		23,880.09	17,958.47
信达地产股份有限公司	技术服务		22,639.62	
淮南舜天合成材料有限责任公司	技术服务		13,066.04	1,415.10
淮矿商业运营管理安徽有限责任公司	销售商品		8,121.09	
安徽港口集团淮南有限公司	技术服务	618.68	7,837.98	2,449.79
内蒙古美亚舜昌新材料有限公司	技术服务		4,716.98	70,353.98
淮浙煤电有限责任公司	销售商品			2,111,577,793.08

关联方	关联交易内容	2022年1月	2021年度	2020年度
美亚高新材料股份有限公司	销售商品			39,282,110.22
鄂尔多斯市舜龙物流贸易有限责任公司	销售商品及运输服务			25,610,315.67
小计		1,395,357,360.32	11,847,018,706.27	9,346,953,821.10

## 2. 关联租赁情况

### (1) 公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	2022年1月确认的租赁收入	2021年度确认的租赁收入	2020年度确认的租赁收入
淮南舜岳水泥有限责任公司	房屋租赁	609,341.27	7,312,095.24	8,530,777.78
淮沪电力有限公司	房屋租赁	604,740.06	7,256,880.73	7,256,880.73
淮南舜立机械有限责任公司	房屋租赁	99,198.41	1,190,380.95	1,526,158.78
淮南舜泰化工有限责任公司	房屋租赁	48,095.24	577,142.86	673,333.33
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	房屋租赁	25,015.87	300,190.48	350,222.22
淮河能源控股	房屋租赁	19,173.18	230,078.17	298,080.00
淮矿现代物流有限责任公司	房屋租赁	14,628.00	175,536.00	253,763.00
鄂尔多斯市舜龙物流贸易有限责任公司	房屋租赁	10,384.29	124,611.43	204,611.43
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	房屋租赁	24,886.38	271,623.40	128,053.72
淮南舜泉园林工程管理有限公司	房屋租赁	4,640.38	55,684.53	58,482.54
小计		1,460,103.08	17,494,223.79	19,280,363.53

### (2) 公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	2022年1月确认的租赁费	2021年度确认的租赁费	2020年度确认的租赁费
淮矿上信融资租赁有限公司	融资租赁固定资产	1,702,930.60	17,978,566.12	5,746,495.09
淮矿现代物流有限责任公司	房屋土地租赁	1,358,131.65	50,425,219.60	38,396,938.21
淮浙煤电有限责任公司	液压支架			530,973.45
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	房屋租赁	31,168.81	374,025.69	402,480.58
小计		3,092,231.06	68,777,811.41	45,076,887.33

## 3. 关联方资金拆借

(1) 淮南矿业向关联方发放贷款和垫款

1) 发放贷款和垫款期末余额

关联方单位	贷款期限	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
淮南舜岳水泥有限责任公司	长期	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
皖能马鞍山发电有限公司	长期	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
淮矿万振(肥东)置业有限责任公司	长期			55,000,000.00
淮矿地产六安置业有限责任公司	长期			146,000,000.00
淮矿地产铜陵置业有限责任公司	长期			196,000,000.00
小计		80,000,000.00	80,000,000.00	477,000,000.00

2) 发放贷款和垫款产生的利息收入

关联方单位	关联交易内容	2022年1月	2021年度	2020年度
淮南舜岳水泥有限责任公司	利息收入	247,366.33	4,358,139.48	2,856,682.32
皖能马鞍山发电有限公司	利息收入	35,825.47	376,949.69	1,735,801.89
淮矿万振(肥东)置业有限责任公司	利息收入		1,513,813.45	3,300,048.61
淮矿地产六安置业有限责任公司	利息收入		4,228,968.54	8,732,219.70
淮矿地产铜陵置业有限责任公司	利息收入		5,677,245.44	11,693,500.93
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	利息收入			181,933.96
小计		283,191.80	16,155,116.60	28,500,187.41

(2) 关联方借款

1) 淮南矿业向关联方借款余额及发生额具体情况如下:

① 2022年1月

关联方	期初金额	本期增加	本期减少	期末余额
淮河能源控股	3,781,650,000.00	14,208,333.33		3,795,858,333.33
小计	3,781,650,000.00	14,208,333.33		3,795,858,333.33

② 2021年度

关联方	期初金额	本期增加	本期减少	期末余额
淮河能源控股	881,478,888.89	3,301,650,000.00	401,478,888.89	3,781,650,000.00
淮矿现代物流有限责任公司	12,000,000.00	166,833.33	12,166,833.33	
小计	893,478,888.89	3,301,816,833.33	413,645,722.22	3,781,650,000.00

③ 2020 年度

关联方	期初金额	本期增加	本期减少	期末余额
淮河能源控股		881,478,888.89		881,478,888.89
淮矿现代物流有限责任公司		12,613,166.67	613,166.67	12,000,000.00
小计		894,092,055.56	613,166.67	893,478,888.89

2) 淮南矿业向关联方借款费用情况如下:

关联方单位	关联交易内容	2022年1月	2021年度	2020年度
淮河能源控股	利息支出	16,408,333.33	38,603,888.89	35,982,222.22
淮矿现代物流有限责任公司	利息支出		166,833.33	613,166.67
小计		16,408,333.33	38,770,722.22	36,595,388.89

报告期内，淮南矿业因业务需要存在与关联方相互拆借资金的情形，资金占用费根据拆借期间及同期银行贷款利率计算得出。

4. 淮南矿业集团财务有限公司吸收关联方存款及利息支出

(1) 吸收关联方存款

关联方单位	2022.1.31	2021.12.31	2020.12.31
淮矿现代物流有限责任公司	243,761,374.76	276,271,016.79	54,834,723.80
淮南职业技术学院	102,910,682.67	115,260,757.49	4,741,726.11
淮河能源控股	20,019,697.76	635,877,070.59	40,698,656.08
淮浙电力有限责任公司	62,940,141.97	39,688,930.77	
淮沪电力有限公司	54,037,157.50	76,037,558.50	55,538,614.57
淮南舜泉园林工程管理有限公司	16,078,217.59	8,965,492.57	16,514,951.08
淮南舜岳水泥有限责任公司	13,599,993.85	14,065,690.21	66,665,358.17
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	6,765,477.25	2,960,929.87	5,007,470.25
淮南舜泰化工有限责任公司	4,406,995.92	10,583,606.50	10,461,773.99
鄂尔多斯市舜龙物流贸易有限责任公司	2,022,615.49	50,575.46	17,726.75
淮矿上信融资租赁有限公司	1,142,195.14	1,196,624.59	264.71
上海舜淮投资管理有限公司	483,271.85	29,119.59	
上海淮矿资产管理有限公司	477,526.64	754,632.64	110,162.99
淮南舜立机械有限责任公司	457,037.20	3,540,066.80	664,767.36

关联方单位	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
皖能马鞍山发电有限公司	211,904.05	212,104.05	13,435.07
美亚高新材料股份有限公司	160,563.22	475,245.93	135,863.28
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	94,478.63	94,478.63	692,604.24
淮南舜岳余热发电有限责任公司	67,414.84	112,217.62	1,416.59
湖北能源集团鄂州发电有限公司	41,084.91	41,084.91	41,677.51
皖能合肥发电有限公司	33,655.61	33,655.61	34,274.47
皖能铜陵发电有限公司	19,448.96	19,448.96	20,098.17
长淮信达地产有限公司			29,345,676.19
淮矿地产铜陵置业有限责任公司			898,246.00
淮矿铜陵投资有限责任公司			732,591.72
淮矿地产六安置业有限责任公司			168,085.33
淮矿淮南开发有限公司			74,398.69
淮矿地产淮南东方蓝海置业有限责任公司			43,536.04
淮矿万振(肥东)置业有限责任公司			10,121.55
淮矿商业运营管理安徽有限责任公司			879.03
小 计	529,730,935.81	1,186,270,308.08	287,469,099.74

(2) 关联方利息支出

关联方单位	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
淮南职业技术学院	137,856.46	1,480,694.81	856,710.03
淮矿现代物流有限责任公司	71,511.87	362,324.14	235,686.42
淮河能源控股	51,461.65	224,612.30	237,366.04
淮南舜岳水泥有限责任公司	19,512.37	276,646.30	320,056.09
淮浙电力有限责任公司	12,385.44	246,169.08	
淮南舜泉园林工程管理有限公司	10,527.43	252,336.04	343,824.10
淮南舜泰化工有限责任公司	5,869.57	48,981.53	61,286.87
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	887.15	4,840.92	7,395.28
淮南舜立机械有限责任公司	437.71	3,122.78	4,317.53
美亚高新材料股份有限公司	119.40	476.37	618.45

关联方单位	2022年1月	2021年度	2020年度
皖能马鞍山发电有限公司	63.91	34.76	308.91
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	28.47	2,357.17	2,101.80
湖北能源集团鄂州发电有限公司	12.39	147.75	149.91
皖能合肥发电有限公司	10.14	121.42	127.14
皖能铜陵发电有限公司	5.86	70.93	73.31
长淮信达地产有限公司		103,375.34	1,779.16
淮矿地产六安置业有限责任公司		13,000.46	1,498.94
淮矿商业运营管理安徽有限责任公司		10,686.29	309.13
淮矿地产铜陵置业有限责任公司		6,922.12	3,387.85
鄂尔多斯市舜龙物流贸易有限责任公司		5,399.26	2,471.48
淮矿上信融资租赁有限公司		2,291.44	1.45
上海淮矿资产管理有限公司		1,222.85	3,289.60
淮矿万振(肥东)置业有限责任公司		1,219.24	169.12
淮矿淮南开发有限公司		145.16	4,106.93
淮矿地产淮南东方蓝海置业有限责任公司		84.81	124.83
淮沪电力有限公司			13,638.55
淮矿铜陵投资有限责任公司			4,123.74
淮南舜岳余热发电有限责任公司			853.71
国能九江发电有限公司			0.07
国能黄金埠发电有限公司			0.06
小计	310,689.82	3,047,283.27	2,105,776.50

#### 5. 关键管理人员报酬

项目	2022年1月	2021年度	2020年度
关键管理人员报酬	122.47 万元	1,009.54 万元	595.91 万元

#### (三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	2022. 1. 31		2021. 12. 31		2020. 12. 31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	淮沪电力有限公司	171,094,220.38	8,554,711.02	240,011,289.74	12,000,564.49	118,871,357.34	5,943,567.87
	湖北能源集团鄂州发电有限公司	29,672,359.71	1,483,617.99	55,113,353.65	2,755,667.68		
	淮南平圩第三发电有限责任公司	4,107,768.00	205,388.40	4,785,928.00	239,296.40	64,588,413.88	3,229,420.69
	淮南比淮机械有限公司	12,359,438.40	617,971.92	10,437,438.40	521,871.92	35,800,712.46	2,073,727.51
	国能铜陵发电有限公司	22,953,852.76	1,147,692.64	22,953,852.76	1,147,692.64		
	国能蚌埠发电有限公司	22,354,913.59	1,117,745.68	67,110.40	3,355.52	2,430,480.00	121,524.00
	内蒙古能源发电准大发电有限公司	4,854,607.67	242,730.38	7,509,952.97	375,497.65		
	皖能铜陵发电有限公司	5,628,000.00	281,400.00	5,628,000.00	281,400.00		
	皖能马鞍山发电有限公司	5,194,644.00	259,732.20	5,194,644.00	259,732.20		
	淮南平圩第二发电有限责任公司	5,834,224.56	291,711.23	1,418,256.00	70,912.80	1,291,248.00	64,562.40
	安徽淮南平圩发电有限责任公司	4,412,222.94	220,611.15	1,866,704.00	93,335.20	1,694,616.00	84,730.80
	淮南舜立机械有限责任公司	835,400.00	41,770.00	837,534.17	55,846.71	5,282,243.43	370,107.17

项目名称	关联方	2022. 1. 31		2021. 12. 31		2020. 12. 31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	淮河能源控股	3,323,196.80	166,159.85	16,971.73	783.02	2,955,082.90	147,754.15
	淮矿现代物流有限责任公司	616,000.00	30,800.00	6,748.22	337.41		
	安徽电力股份有限公司淮南田家庵发电厂	139,509.60	6,975.48			214,286.80	10,714.34
	安徽中石油昆仑淮矿燃气有限公司	3,975.88	198.79				
	黄冈大别山发电有限责任公司			32,279,154.00	1,613,957.70	1,868,755.00	93,437.75
	华能巢湖发电有限责任公司			6,086,491.29	304,324.56	2,819,280.00	140,964.00
	淮南职业技术学院			33.65	1.68	25,033.20	1,251.66
	淮南舜泉园林工程管理有限公司			1,734.30	86.72	3,716.65	185.83
	淮南舜龙煤炭联运有限责任公司			1,050.00	52.50	1,525.88	76.29
	安徽港口集团淮南有限公司			771.47	38.57	753.19	37.66
	长淮信达地产有限公司			90.01	4.50	64.00	3.20
	国能九江发电有限公司					8,388,262.83	419,413.14



项目名称	关联方	2022. 1. 31		2021. 12. 31		2020. 12. 31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	鄂尔多斯市舜龙物流贸易有限责任公司					3,103,113.70	155,155.69
	皖能合肥发电有限公司					260,288.00	13,014.40
	淮南舜岳水泥有限责任公司					133,930.28	6,696.51
	内蒙古能源发电金山热电有限公司					41,461.27	2,073.06
小 计		293,384,334.29	14,669,216.73	394,217,108.76	19,724,759.87	249,774,624.81	12,878,418.12
预付款项	淮矿现代物流有限责任公司	6,521,870.49					
	安徽中石油昆仑淮矿燃气有限公司	2,855,462.20		2,083,094.20		1,550,010.20	
	安徽港口集团芜湖有限公司	1,574,564.45		1,574,564.45		1,574,564.45	
	淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	24,187.97					
	淮南舜泉园林工程管理有限公司			10,572,009.15			
	淮南舜龙煤炭联运有限责任公司			710,003.64			
	淮南舜泰化工有限责任公司			328,212.67			

项目名称	关联方	2022. 1. 31		2021. 12. 31		2020. 12. 31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	安徽淮舜物联有限责任公司					811,832.00	
小计		10,976,085.11		15,267,884.11		3,936,406.65	
其他应收款	安徽中石油昆仑淮矿燃气有限公司	999,970.47	49,998.52			26,482.45	1,324.12
	鄂尔多斯市舜龙物流贸易有限责任公司	130,842.00	6,542.10	130,842.00	6,542.10	600,000.00	30,000.00
	中海油阜宁热电有限责任公司	420,947.38	21,047.37				
	国能九江发电有限公司	420,000.00	42,000.00	420,000.00	21,000.00	200,000.00	10,000.00
	中海油江苏天然气有限责任公司	292,522.40	14,626.12				
	淮南比淮机械有限公司	120,000.00	6,000.00				
	淮南舜岳水泥有限责任公司	600.00	600.00	477,185.00	24,429.25		
	淮南舜泰化工有限责任公司	600.00	600.00	459,458.00	23,542.90		
	淮南舜立机械有限责任公司			440,718.00	22,035.90		
	淮南舜泉园林工程管理有限公司			334,313.00	16,715.65		

项目名称	关联方	2022. 1. 31		2021. 12. 31		2020. 12. 31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	淮河能源控股			286,000.00	14,300.00		
	淮南舜龙煤炭联运有限责任公司			227,304.00	11,365.20		
	淮南职业技术学院			101,687.88	5,084.39		
	内蒙古能源发电金山热电有限公司					101,000.00	5,050.00
小计		2,385,482.25	141,414.11	2,877,507.88	145,015.39	927,482.45	46,374.12
其他流动资产	淮浙电力有限责任公司	557,666,340.12		685,772,816.06		1,169,243,668.76	
长期应收款	淮河能源控股	405,592,280.68		405,592,280.68		405,592,280.68	
	淮南舜立机械有限责任公司	97,500,000.00	42,175,000.00	97,500,000.00	42,175,000.00	99,000,000.00	47,125,000.00
	淮矿上信融资租赁有限公司					12,600,000.00	
小计		503,092,280.68	42,175,000.00	503,092,280.68	42,175,000.00	517,192,280.68	47,125,000.00

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	2022.1.31	2021.12.31	2020.12.31
短期借款	淮河能源控股	480,733,333.33	480,733,333.33	881,478,888.89
	淮矿现代物流有限责任公司			12,000,000.00
小 计		480,733,333.33	480,733,333.33	893,478,888.89
应付账款	淮南比淮机械有限公司	203,818,989.45	206,558,064.76	165,248,622.77
	淮南舜立机械有限责任公司	83,829,592.09	75,172,582.80	75,869,873.46
	淮南舜岳水泥有限责任公司	67,067,128.42	115,406,245.55	156,996,272.29
	淮南职业技术学院	43,241,210.62		27,590.00
	美亚高新材料股份有限公司	37,836,053.63	39,185,760.02	56,524,825.26
	淮矿现代物流有限责任公司	23,836,405.10	48,836,573.71	46,349,729.58
	淮南舜泰化工有限责任公司	19,304,383.48	23,874,016.71	23,041,758.42
	内蒙古美亚舜昌新材料有限公司	10,347,468.64	9,545,846.09	
	淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	14,018,100.21	28,086,124.12	56,878,600.31
	淮南舜泉园林工程管理有限公司	6,245,490.99	14,349,262.95	1,833,272.54
	安徽远达催化剂有限公司	1,598,220.00	1,881,720.00	314,192.50
	淮浙电力有限责任公司	1,549,085.50	3,518,921.45	1,413,015.00
	淮河能源控股	1,399,732.42	1,188,476.00	1,846,866.00
	淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	472,865.19	706,367.52	
	安徽港口集团芜湖有限公司	233,106.02	257,945.01	567,196.85
	安徽淮舜物联有限责任公司	63,032.91	7,831,736.37	164,285.54
	鄂尔多斯市舜龙物流贸易有限责任公司		23,544,728.63	6,461,960.33

项目名称	关联方	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
小 计		514,860,864.67	599,944,371.69	593,538,060.85
合同负债	国能铜陵发电有限公司	35,846,607.62	69,474,314.55	
	国能蚌埠发电有限公司	27,560,239.70	109,620,543.55	
	安徽电力股份有限公司淮南田家庵发电厂	25,636,285.57	12,179,968.88	1,454,324.70
	淮南平圩第三发电有限责任公司	8,410,364.99	61,339,911.31	
	淮南舜岳水泥有限责任公司	3,491,047.37	3,491,047.37	7,539,301.11
	黄冈大别山发电有限责任公司	6,569,675.81	1,259,941.30	472,451.79
	淮南舜立机械有限责任公司	263.91	263.91	263.91
	淮南平圩第二发电有限责任公司		52,119,018.75	43,634,440.00
	安徽淮南平圩发电有限责任公司		21,017,186.12	701,844.58
	皖能合肥发电有限公司		13.26	14.98
	淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司			176,991.15
小 计		107,514,484.97	330,502,209.00	53,979,632.22
其他应付款	淮矿现代物流有限责任公司	29,596,104.77	20,473,376.19	
	淮河能源控股	11,602,787.78	10,324,793.78	26,251.72
	淮南舜立机械有限责任公司	3,336,281.96	3,151,001.49	7,171,571.50
	淮南舜泉园林工程管理有限公司	2,194,247.03	2,217,431.35	3,338,914.25
	淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	3,075,444.10	3,075,444.10	2,657,000.00
	美亚高新材料股份有限公司	500,000.00	3,663,123.69	182,955.96
	鄂尔多斯市舜龙物流贸易有限责任公司	500,000.00	500,000.00	507,000.00

项目名称	关联方	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
	内蒙古能源发电准 大发电有限公司	159,867.18		
	内蒙古能源发电金 山热电有限公司	100,463.19		
	内蒙古能源发电新 丰热电有限公司	81,607.52		
	淮南比淮机械有限 公司	75,000.00	25,000.00	20,000.00
	内蒙古美亚舜昌新 材料有限公司	50,000.00	50,000.00	
	淮南舜岳水泥有限 责任公司		86,796,324.55	
	淮南职业技术学院		49,388,303.50	51,273,275.76
	淮浙电力有限责任 公司		1,000,000.00	
	国家管网集团江苏 天然气管道有限责 任公司		12,143.21	
	淮南舜泰化工有限 责任公司			306,669.69
小 计		51,271,803.53	180,676,941.86	65,483,638.88
长期应付款	淮河能源控股	3,315,125,000.00	3,300,916,666.67	
	淮矿上信融资租赁 有限公司	516,825,776.00	515,149,968.00	76,140,976.79
小 计		3,831,950,776.00	3,816,066,634.67	76,140,976.79

#### (四) 其他

2020年12月31日，公司自淮矿现代物流有限责任公司子公司苏州圣美置业有限公司购买苏州圣美物业服务有限公司100.00%股权，详见附注六(一)。

2014年9月，淮矿现代物流有限责任公司出现重大信用风险事项，并提请依法向法院申请重整，2014年10月28日，淮南市中级人民法院正式裁定受理淮矿现代物流有限责任公司的重整申请，淮南矿业(集团)有限责任公司丧失对淮矿现代物流有限责任公司的控制，故自2014年9月末起不再将淮矿现代物流有限责任公司及其子公司纳入财务报表合并范围。截至2022年1月31日，本公司对淮矿现代物流有限责任公司留债本金和利息提供连带责任保证担保余额为11万元。

## 十一、或有事项

本公司及下属子公司作为一方当事人的正在进行的诉讼标的本金金额在 5,000.00 万元以上的未决诉讼、仲裁共 3 项，涉及本金金额共计 8.79 亿元，具体情况如下：

### (一) 原告鑫河国资、杭锦旗人民政府诉被告银宏能源合同纠纷案(以下简称案件一)

#### 1. 具体情况

2019 年 7 月 15 日，杭锦旗人民政府(以下简称杭锦旗政府)、鑫河国资因合同纠纷，以银宏能源为被告，向内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院(以下简称“鄂尔多斯中院”)提起诉讼，请求法院判令银宏能源向鑫河国资支付合同约定的保证金 5,000.00 万元及迟延履行利息 163.125 万元等。

#### 2. 发生原因

2018 年 9 月 3 日，杭锦旗政府、鑫河国资与银宏能源签订《关于审计整改相关事宜的协议》，协议约定“各方同意对相关探矿权进行重新评估，银宏能源按照重新评估的价格缴纳价款，并同意支付 7,000 万元审计整改保证金，签约时支付 2,000 万元，15 日内支付 5,000.00 万元，并出具欠条”，协议签订后，因各方对协议的具体履行存在争议，银宏能源未在规定期限内支付剩余保证金 5,000.00 万元。后杭锦旗政府、鑫河国资因上述合同纠纷向法院提起诉讼。

#### 3. 目前进展情况

2020 年 6 月 15 日，杭锦旗政府、鑫河国资向鄂尔多斯中院提出延期开庭审理申请。2020 年 6 月 24 日，鄂尔多斯中院作出(2020)内 06 民初 14 号《民事裁定书》，裁定中止审理本案。

截至本财务报表批准报出日，案件尚处于中止状态。

### (二) 原告鑫河国资诉被告银宏能源、永泰公司等探矿权转让合同纠纷案(以下简称案件二)

#### 1. 具体情况

2020 年 12 月 18 日，鑫河国资以银宏能源、永泰公司合同纠纷为由向鄂尔多斯中院提起诉讼，并于 2021 年 1 月 6 日向鄂尔多斯中院申请追加中国银宏有限公司、北京康达园医科生物工程技术有限公司、北京银工房地产开发有限公司为共同被告。请求法院判令五被告共同补交探矿权转让价款 70,479.67 万元并承担从 2020 年 12 月 18 日起至实际补交之日的资金占用利息。

#### 2. 发生原因

2004 年 6 月 8 日，鑫河国资与永泰公司签订《内蒙古东胜煤田油房壕区煤炭资源合作

勘探开发合同》，约定永泰公司为探矿权受让人。2005年3月21日，永泰公司向杭锦旗政府提出的《关于变更探矿权、采矿权持有人的申请》，申请将探矿权证、采矿许可证直接办理至银宏能源名下。2005年6月30日，鑫河国资与银宏能源签订《内蒙古东胜区塔然高勒勘查区探矿权转让合同》，约定鑫河国资将东胜煤田油房壕区177.43平方公里煤矿资源中的60.59平方公里探矿权转让给银宏能源。本次转让时未对探矿权进行评估，双方约定探矿权转让价款为5,500.00万元，实际支付5,500.00万元。2020年杭锦旗政府下发《煤炭资源领域违法违规专项整治国有资产损失追缴(追回)通知书》要求银宏能源补缴因探矿权转让造成的国有资产损失。后鑫河国资以该探矿权转让时未经评估、未进场交易，低价转让违反《探矿权采矿权转让管理办法》相关规定造成国有资产损失70,479.67万元为由向法院提起诉讼。

### 3. 目前进展情况

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

诉讼期间，杭锦旗政府于2021年8月13日，再度下发《杭锦旗煤炭资源领域专项巡视反馈意见和违规违法问题集中整治核查发现问题整改工作领导小组关于国有资产损失追缴的函》要求银宏能源补缴因探矿权转让造成的国有资产损失70,479.67万元。

截至本财务报表批准报出日，案件二尚处于管辖权异议再审阶段，尚未判决。

(三) 原告内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司诉鄂尔多斯市东兴煤业有限责任公司、鄂尔多斯市宝梅置业有限公司、鄂尔多斯市东兴煤业中北物流集运有限公司、中北公司、中北物流、鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物流有限公司合同纠纷案(以下简称案件三)

#### 1. 具体情况

2020年5月11日，内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司(以下简称同煤矿业)以鄂尔多斯市东兴煤业有限责任公司(以下简称东兴煤业)、鄂尔多斯市宝梅置业有限公司(以下简称宝梅置业)、中北公司、东兴煤业中北物流公司(以下简称东兴物流公司)、中北物流为共同被告，以鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物流有限公司(以下简称罕台集运物流公司)为第三人向鄂尔多斯中院提起股东代表诉讼，请求法院判令各被告连带赔偿第三人罕台集运物流公司项目前期建设费用6,615万元及同期利息损失2,278.408万元等。

#### 2. 发生原因



案件三争议焦点为罕台川集装站(鄂尔多斯市东胜区解决煤炭外运重点项目)的建设权归属问题,具体来看:(1)原告同煤矿业认为,由同煤矿业、东兴煤业等8家公司共同组建的项目公司罕台集运物流公司为罕台川集装站的建设单位,该公司已投入大量资金进行项目建设,东兴煤业(罕台集运物流公司的大股东)利用大股东地位在未履行公司法定程序情况下将该项目建设权转移至自身名下、后续又转移至中北物流名下,严重侵害了罕台集运物流公司及股东同煤矿业的利益;(2)被告东兴煤业认为,东兴煤业在罕台集运物流公司成立之前就已经是罕台川集装站的建设单位且履行了前期项目报批程序,后政府指示该项目由罕台集运物流公司建设,但因股东同煤矿业不同意罕台集运物流公司支付东兴煤业前期项目建设费用而导致罕台集运物流公司无法顺利成为该项目的建设单位,且系当地政府为解决项目建设停滞问题而采取行政手段将项目建设权最终转移至中北物流,并非东兴煤业利用罕台集运物流公司大股东地位非法变更建设权人。

相关情况如下:(1)罕台川集装站最初建设单位为内蒙古荣燊铁路储运有限责任公司(以下简称“荣燊公司”),后因该公司无法取得后续批文而项目中止;(2)2012年11月东兴煤业开始作为建设单位开展相关项目审批工作并于2013年11月21日获得内蒙古发改委项目核准文件并继续作为建设单位开展其他项目报建手续;(3)后东胜区政府会议(2013第11号会议纪要)决定由东兴煤业、同煤矿业等8家公司共同组建新公司负责建设罕台川集装站项目,2013年8月6日东兴煤业、同煤矿业、中北公司等共同出资成立罕台集运物流公司;(4)罕台集运物流公司成立后根据股东会决议对罕台川集装站项目进行投资建设包括陆续开展征地、购置设备等,支出费用共计6,615.6772万元;(5)2014年8月11日,罕台集运物流公司召开第七次股东会审议罕台川集装站建设内容、投资额度、投资计划、项目征地、融资、东兴煤业及荣燊公司前期费用承担等重要事项。同煤矿业不认可由罕台集运物流公司承担东兴煤业及荣燊公司前期投入的费用,但要求项目建设主体从东兴煤业变更为罕台集运物流公司。各方股东未能达成一致意见,因该等股东纠纷导致罕台集运物流公司陷入僵局,罕台川集装站项目建设停止,建设权人也一直未从东兴煤业变更至罕台集运物流公司;(6)为解决因罕台集运物流公司股东僵局导致的罕台川集装站建设停滞的情况,东胜区政府于2015年5月作出(2015)35号会议纪要决定由中北公司牵头、东兴煤业参股共同组建新公司承建罕台川集装站项目,于2017年6月作出(2017)54号会议纪要决定将罕台川集装站建设单位变更为中北物流,2017年9月8日内蒙古发改委内批复同意该项目的建设单位变更为中北物流;(7)后续中北物流作为建设单位开发建设了罕台川集装站项目。

### 3. 目前进展情况

2020年9月30日,鄂尔多斯中院作出《民事判决书》((2020)内06民初122号),判决驳回原告同煤矿业的诉讼请求。同煤矿业不服一审判决向内蒙古高院提起上诉。2021年7月5日,内蒙古高院作出《民事裁定书》((2021)内民终173号),裁定一审法院认定

事实不清、证据不足而撤销鄂尔多斯中院前述民事判决并发回鄂尔多斯中院重审。2021年11月10日，原告申请调整赔偿前期建设费用至7,319.5994万元、调整赔偿利息至2,517.6069万元、并增加违约金诉求2,415万元，合计增加诉讼标的金额3,358.7983万元，该案诉讼标的金额增加至12,252.21万元。

截至本财务报表批准报出日，针对案件三，本公司已收到鄂尔多斯中院下发的开庭通知，鄂尔多斯中院于2022年4月27日审理本案，但案件开庭事宜因疫情推迟，具体开庭时间等待通知。

## 十二、资产负债表日后事项

本公司因向安徽省自然资源厅申请购置煤炭资源量，根据安徽省自然资源厅公示的四川山河资产评估有限责任公司出具的《淮南矿业（集团）有限责任公司张集煤矿（30年拟动用资源量）采矿权出让收益评估报告》（川山河文字（2022）009号），张集煤矿新增30年拟动用可采储量47,970.00万吨，采矿权出让收益723,130.01万元。截至本财务报告批准报出日，矿业权出让协议尚未签订，但本公司缴款方式已与安徽省自然资源厅达成一致：第一年即首期缴纳20%，2023-2028年每年缴纳2亿元，2029年缴纳22亿、2030年缴纳剩余的23.85亿元。

截至财务报告批准报出日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项

### （一）分部信息

本公司主要是煤电联营模式，将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。本公司按产品分类的营业收入及营业成本明细如下：

项 目	2022年1月	
	收入	成本
煤炭产品	3,847,131,726.16	1,993,707,961.86
电力产品	668,111,797.39	428,826,094.44
物流贸易	904,178,163.38	899,014,222.90
运输服务	35,108,461.67	18,583,131.94
其他	79,955,167.20	46,855,056.26
小 计	5,534,485,315.80	3,386,986,467.40

（续上表）

项 目	2021 年度	
	收入	成本
煤炭产品	36,774,516,546.36	19,908,123,252.17
电力产品	6,036,378,626.59	5,183,075,070.80
物流贸易	14,682,314,641.72	14,456,794,004.76
运输服务	421,539,797.96	225,171,260.01
其他	1,334,374,384.08	972,194,880.28
小 计	59,249,123,996.71	40,745,358,468.02

(续上表)

项 目	2020 年度	
	收入	成本
煤炭产品	26,873,694,655.10	18,971,920,060.84
电力产品	3,578,202,996.83	2,843,560,529.94
物流贸易	6,168,974,964.24	6,052,942,979.43
运输服务	501,770,231.31	251,084,839.76
其他	2,055,654,834.69	1,639,816,990.83
小 计	39,178,297,682.17	29,759,325,400.80

### (二) 执行新租赁准则的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称新租赁准则)。公司作为承租人,根据新租赁准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新租赁准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则 调整影响	2021 年 1 月 1 日
长期待摊费用	3,991,914.88	-3,991,914.88	
使用权资产		3,991,914.88	3,991,914.88

### (三) 其他重要事项

本公司西部煤电集团下属的子公司银宏能源、华兴公司、中北公司分别经营泊江海子煤矿、唐家会煤矿、色连二号煤矿。原股东历史上存在未完成资源转化配套项目投资建设的

情况，当地政府向上述三家项目公司直接追缴矿业权出让收益，因上述三家项目公司原股东资源转化配套项目未落实问题，存在可能由三家项目公司补缴矿业权出让收益、停产整改等风险，生产经营具有不确定性，具体情况如下：

#### 1. 原股东未完成资源转化配套项目投资建设的具体原因及目前进展

根据内蒙古自治区人民政府《关于进一步加强煤炭资源矿业权设置及重点转化项目资源配置管理工作的意见》（内政字[2004]281号）、《关于进一步完善煤炭资源管理的意见》（内政发[2009]50号）、《关于印发自治区完善煤炭资源配置管理若干规定的通知》（内政发[2012]126号）等相关规范性文件，在内蒙古当地投资建设符合一定条件的项目的单位可申请配置相应煤炭资源，项目每投资20亿元可配置1亿吨煤炭资源，如项目投资额在20亿元以上的，按照实际完成的投资额计算配置煤炭资源量，多退少补，投资额不足20亿元的，收回配置的煤炭资源，或者由企业按照当前市场价格支付矿业权价款。

银宏能源、华兴公司及中北公司的控制权均系本公司从三家项目公司原股东处受让或以增资方式取得，截至本财务报表批准报出日，三家项目公司原股东的资源转化配套项目均未完成，主要情况如下：

(1) 银宏能源原股东未完成1.3185亿吨资源转化配套项目投资建设，当地政府及主管部门通过下发函件等方式进行追缴，未就此作出行政处罚，追缴金额为涉嫌超配的1.3185亿吨资源量对应的价款56,834.78万元，鄂尔多斯市自然资源局向东胜区自然资源局下发《鄂尔多斯市自然资源局关于加快落实第二批煤炭资源清收处置有关事项的通知》（鄂自然资发2021第385号），银宏能源泊江海子煤矿以补缴矿业权出让收益（差价）方式进行清收。

(2) 华兴公司原股东未完成1.4883亿吨资源转化配套项目投资建设的情况，当地政府及主管部门通过下发函件等方式进行追缴，未就此作出行政处罚，追缴金额为涉嫌超配的1.4883亿吨资源量对应的价款46,872.4万元，另政府认定由于历史上矿业权评估报告中未将铁路压覆资源储量7,639万吨纳入评估，需补缴采矿权出让收益32,049.97万元，上述金额合计78,922.37万元。具体追缴情况如下：内蒙古自治区自然资源厅和能源局向华兴公司下发《关于缴纳采矿权出让收益的通知》，要求华兴公司补缴矿业权出让收益。其中超配煤炭资源1.4883亿吨对应的补缴价款差额为4.68724亿元，铁路压覆煤炭资源采矿权出让收益3.204997亿元，合计7.892237亿元。并从滞纳之日起加收千分之二的滞纳金（从2020年8月26日开始起算），并将相关信息纳入企业诚信系统。

鄂尔多斯市政府及有关主管部门正通过诉讼/仲裁方式就原股东华泰公司及其关联方的转化项目涉嫌未落实追缴其法律责任，主要如下：(1) 2018年鄂尔多斯市政府就2005年与

华泰公司签署的《建设鄂尔多斯华泰汽车工业园合作协议书》等合同效力向鄂尔多斯市仲裁委员会提起仲裁，要求解除相关协议，并要求华泰公司返还土地使用权并承担违约责任；(2)2018年2月，鄂尔多斯市仲裁委员会驳回华泰公司的仲裁管辖异议申请；(3)2018年4月，鄂尔多斯市中院《民事裁定书》(2018内06民特17号)裁定驳回华泰公司关于确定仲裁条款无效的申请；(4)2018年9月，鄂尔多斯市仲裁委员会裁决相关协议解除；(5)2021年9月，鄂尔多斯市政府向鄂尔多斯市仲裁委员会申请仲裁(2021鄂仲字第0927号合同纠纷仲裁案)，请求裁决华泰公司赔偿土地出让金损失、赔偿工业项目用地的配套费用及城市增容费损失、赔偿占有碾盘梁煤矿期间的收益、承担不能返还煤矿的赔偿责任、返还华兴公司70%股权的转让款损失、返还自2008年7月至今华兴公司30%股权的红利、赔偿鄂尔多斯市政府税收损失暂计72.42148亿元；(6)2021年11月17日，山东威海市中院《民事裁定书》(2021鲁10民特107号)驳回华泰公司关于仲裁条款无效的申請。

鉴于存在上述诉讼/仲裁情况，如华兴公司剩余5.8亿已配置的煤炭资源(即政府实际为华兴公司配置的7.2883亿吨煤炭资源扣减已追缴的1.4883亿吨煤炭资源后的部分)对应的转化项目后续也被当地政府及主管部门认定未实际落实，且同样采取向现矿业权人追缴的方式，华兴公司作为现矿业权人可能面临被追缴5.8亿吨煤炭资源涉及的矿业权出让收益的风险。2022年4月26日，鄂尔多斯市自然资源局已公示《鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司唐家会煤矿采矿权出让收益评估报告》(内广实矿评字[2022]第008号)，该部分资源评估值为22.245588亿元。鉴于华泰公司及其关联方财务状况较差，预计将难以承担全部补缴责任。若后续当地政府及主管部门要求华兴公司实际承担补缴义务，则可能要求唐家会煤矿停产整改、或对华兴公司进行行政处罚等，进而对华兴公司生产经营和业绩产生不利影响。

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

(3)中北公司原股东未完成2.2333亿吨资源转化配套项目投资建设，当地政府及主管部门通过下发函件等方式进行追缴，未就此作出行政处罚，追缴金额为涉嫌超配的2.2333

亿吨资源量对应的价款差价 86,660.06 万元，具体追缴情况如下：

2021 年 9 月 30 日，鄂尔多斯市自然资源局聘请北京中宝信资产评估有限公司对中北公司色连二号煤矿采矿权以 2021 年 8 月 31 日为基准日进行评估。根据北京中宝信资产评估有限公司出具的《中北公司色连二号煤矿采矿权出让收益评估报告》（中宝信矿评报字[2021]第 162 号），确定色连二号煤矿采矿权截至 2011 年 11 月 3 日全部保有资产储量 59,685 万吨评估价值 229,943.97 万元，其中需清收资源量 22,599 万吨（其中未落实资源转化项目对应资源量 22,333 万吨，未配置资源量 266 万吨），评估价值为 87,065.49 万元。该矿以往处置价款 1,070.75 万元，矿区范围内估算资源量 59,685 万吨，需清收资源量 22,599 万吨，按照保有资源储量比例分割需清收资源量对应价款为 405.43 万元，故尚需缴纳出让收益为 86,660.06 万元。

2021 年 11 月 29 日鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局下发《鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局关于催缴鄂尔多斯市中北煤化工有限公司色连二号煤矿采矿权出让收益差价的函》（东自然资函[2021]290 号）要求中北公司按照《评估报告》（中宝信矿评报字 2021 第 162 号）评估结论，在 3 个工作日内签订采矿权出让合同，缴纳矿业权出让收益差价。

2022 年 3 月 9 日鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局向中北公司下发《关于催缴鄂尔多斯市中北煤化工有限公司色连二号煤矿采矿权出让收益差价的函》（东自然资函[2022]43 号），要求中北公司尽快缴纳矿业权出让收益差价，如未履行相应义务，相关信息将被纳入企业诚信系统。

## 2. 公司已采取或未来计划采取的应对措施

针对上述事项对本公司生产经营产生的不确定性影响，本公司及下属子公司除已积极协调三家公司原股东确认其为资源转化配套项目未落实的责任主体并由其承担相关费用外，同时积极采取其他应对措施包括积极与当地政府及主管部门沟通促请其认可由原发起资源转化项目的主体承担责任而非项目公司、由本公司控股股东淮河控股就该等潜在的风险事项出具兜底承诺函、积极准备潜在的诉讼方案等，以避免影响本公司生产经营活动。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### （一）母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### （1）明细情况

##### 1) 类别明细情况

种类	2022. 1. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	213, 570, 829. 93	100. 00	24, 222, 814. 32	11. 34	189, 348, 015. 61
合计	213, 570, 829. 93	100. 00	24, 222, 814. 32	11. 34	189, 348, 015. 61

(续上表)

种类	2021. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	245, 347, 674. 81	100. 00	25, 257, 516. 01	10. 29	220, 090, 158. 80
合计	245, 347, 674. 81	100. 00	25, 257, 516. 01	10. 29	220, 090, 158. 80

(续上表)

种类	2020. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	352, 794, 437. 29	100. 00	39, 702, 752. 05	11. 25	313, 091, 685. 24
合计	352, 794, 437. 29	100. 00	39, 702, 752. 05	11. 25	313, 091, 685. 24

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

① 采用组合计提坏账准备的应收账款

项目	2022. 1. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	164, 816, 785. 34		
账龄组合	48, 754, 044. 59	24, 222, 814. 32	49. 68
小计	213, 570, 829. 93	24, 222, 814. 32	11. 34

(续上表)

项目	2021. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	175, 954, 803. 88		
账龄组合	69, 392, 870. 93	25, 257, 516. 01	36. 40
小计	245, 347, 674. 81	25, 257, 516. 01	10. 29

(续上表)

项 目	2020. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	194,909,506.22		
账龄组合	157,884,931.07	39,702,752.05	25.15
小 计	352,794,437.29	39,702,752.05	11.25

② 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	2022. 1. 31			2021. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	25,228,695.01	1,261,434.77	5.00	45,839,313.52	2,291,965.68	5.00
1-2年	625,877.81	62,587.78	10.00	652,585.64	65,258.56	10.00
2-3年			30.00			30.00
3-4年			50.00			50.00
4-5年	3,400.00	2,720.00	80.00	3,400.00	2,720.00	80.00
5年以上	22,896,071.77	22,896,071.77	100.00	22,897,571.77	22,897,571.77	100.00
小 计	48,754,044.59	24,222,814.32	49.68	69,392,870.93	25,257,516.01	36.40

(续上表)

账 龄	2020. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	124,311,543.94	6,215,577.21	5.00
1-2年	57,136.88	5,713.69	10.00
2-3年	49,698.71	14,909.61	30.00
3-4年			
4-5年			
5年以上	33,466,551.54	33,466,551.54	100.00
小 计	157,884,931.07	39,702,752.05	25.15

(2) 账龄情况

账 龄	账面余额		
	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
1年以内	175,360,314.05	207,107,471.10	309,471,557.65
1-2年	15,310,654.11	15,337,361.94	9,805,759.39
2-3年	-	1,000.00	50,568.71



账 龄	账面余额		
	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
3-4 年	390.00	870.00	-
4-5 年	3,400.00	3,400.00	-
5 年以上	22,896,071.77	22,897,571.77	33,466,551.54
合 计	213,570,829.93	245,347,674.81	352,794,437.29

(3) 坏账准备变动情况

1) 2022 年 1 月

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收 回	其 他	转 回	核 销	其 他	
按组合计提坏 账准备	25,257,516.01	-1,034,701.69						24,222,814.32
合 计	25,257,516.01	-1,034,701.69						24,222,814.32

2) 2021 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏 账准备	39,702,752.05	-14,417,499.41			27,736.63			25,257,516.01
合 计	39,702,752.05	-14,417,499.41			27,736.63			25,257,516.01

3) 2020 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收 回	其 他	转 回	核 销	其 他	
按组合计提 坏账准备	90,547,106.16	-24,772,532.12				26,071,821.99		39,702,752.05
合 计	90,547,106.16	-24,772,532.12				26,071,821.99		39,702,752.05

(4) 报告期实际核销的应收账款情况

1) 报告期实际核销的应收账款金额

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
实际核销的应收账款金额			26,071,821.99

2) 报告期重要的应收账款核销情况

2020 年度

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
萧县龙盘热电厂	煤炭销售款	2,621,490.65	无法收回		否
阜阳盛友燃料公司	煤炭销售款	2,051,610.38	无法收回		否
涡阳化肥厂	煤炭销售款	1,040,382.35	无法收回		否
三安集团厦门公司	煤炭销售款	1,358,896.83	无法收回		否
江阴市南华工业物资供销有限公司	煤炭销售款	1,039,327.04	无法收回		否
其他汇总	煤炭销售款	17,960,114.74	无法收回		否
小 计		26,071,821.99			

(5) 应收账款金额前 5 名情况

1) 2022 年 1 月 31 日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
淮浙煤电	70,905,324.96	33.20	
淮南矿业集团发电有限责任公司	50,000,000.00	23.41	
溧阳昌兴钢铁配套设施有限公司	14,653,107.32	6.86	14,653,107.32
淮沪煤电有限责任公司丁集煤矿	7,808,878.49	3.66	
淮南矿业集团选煤有限责任公司	7,108,542.30	3.33	
小 计	150,475,853.07	70.46	14,653,107.32

2) 2021 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
淮浙煤电	54,331,962.68	22.14	
淮南矿业集团发电有限责任公司	50,019,797.18	20.39	
淮沪煤电有限责任公司丁集煤矿	31,190,660.66	12.71	
中国石油化工股份有限公司物资装备部	24,637,372.06	10.04	1,231,868.60
溧阳昌兴钢铁配套设施有限公司	14,653,107.32	5.97	14,653,107.32
小 计	174,832,899.90	71.25	15,884,975.92

3) 2020 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
------	------	---------------	------

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
淮南平圩第三发电有限责任公司	62,054,775.88	17.59	3,102,738.79
溧阳昌兴钢铁配套设施有限公司	16,147,415.25	4.58	16,147,415.25
中国石油化工股份有限公司物资装备部	28,453,350.64	8.07	1,422,667.53
武汉泰鼎源商贸有限公司	9,091,512.47	2.58	9,091,512.47
宝钢湛江钢铁有限公司	14,323,406.08	4.06	716,170.30
小 计	130,070,460.32	36.88	30,480,504.34

## 2. 其他应收款

### (1) 明细情况

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
应收股利	27,746,718.33	27,746,718.33	55,493,436.66
其他应收款	1,848,824,076.36	2,308,162,272.36	1,774,829,921.88
合 计	1,876,570,794.69	2,335,908,990.69	1,830,323,358.54

### (2) 应收股利

项 目	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
淮南平圩第二发电有限责任公司	8,054,141.61	8,054,141.61	16,108,283.24
淮南平圩第三发电有限责任公司	19,692,576.72	19,692,576.72	39,385,153.42
小 计	27,746,718.33	27,746,718.33	55,493,436.66

### (3) 其他应收款

#### 1) 明细情况

##### ① 类别明细情况

种 类	2022. 1. 31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	2,882,048.47	0.15	2,882,048.47	1.00	
按组合计提坏账准备	1,862,130,975.65	99.85	13,306,899.29	0.71	1,848,824,076.36

种 类	2022. 1. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
小 计	1,865,013,024.12	100.00	16,188,947.76	0.87	1,848,824,076.36

(续上表)

种 类	2021. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	2,882,048.47	0.12	2,882,048.47	1.00	
按组合计提坏账准备	2,321,683,646.29	99.88	13,521,373.93	0.58	2,308,162,272.358
小 计	2,324,565,694.76	100	16,403,422.40	0.71	2,308,162,272.358

(续上表)

种 类	2020. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	1,787,003,164.69	100.00	12,173,242.81	0.68	1,774,829,921.88
小 计	1,787,003,164.69	100.00	12,173,242.81	0.68	1,774,829,921.88

② 单项计提坏账准备的其他应收款

A. 2022年1月31日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
淮南市博森塑业有限公司	2,882,048.47	2,882,048.47	100.00	根据预计损失金额计提坏账准备
小 计	2,882,048.47	2,882,048.47	100.00	

B. 2021年12月31日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
淮南市博森塑业有限公司	2,882,048.47	2,882,048.47	100.00	根据预计损失金额计提坏账准备
小 计	2,882,048.47	2,882,048.47	100.00	

③ 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2022. 1. 31	2021. 12. 31
------	-------------	--------------

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方	1,812,644,110.02			2,268,540,980.45		
账龄组合	49,486,865.63	13,306,899.29	26.89	53,142,665.84	13,521,373.93	25.44
其中：1年以内	35,863,594.95	1,755,803.10	5.00	39,802,863.36	1,990,143.17	5.00
1-2年	1,260,292.93	126,029.29	10.00	956,933.74	95,693.37	10.00
2-3年	658,996.00	197,698.80	30.00	658,996.00	197,698.80	30.00
3-4年	953,227.30	476,613.65	50.00	972,068.30	486,034.15	50.00
4-5年						
5年以上	10,750,754.45	10,750,754.44	100.00	10,751,804.44	10,751,804.44	100.00
小计	1,862,130,975.65	13,306,899.29	0.71	2,321,683,646.29	13,521,373.93	0.58

(续上表)

组合名称	2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方	1,745,386,631.52		
账龄组合	41,616,533.17	12,173,242.81	29.25
其中：1年以内	27,880,941.77	1,391,217.13	5.00
1-2年	2,241,386.53	224,138.65	10.00
2-3年	1,326,538.93	397,961.68	30.00
3-4年	2,928.77	1,464.39	50.00
4-5年	31,381.04	25,104.83	80.00
5年以上	10,133,356.13	10,133,356.13	100.00
合计	1,787,003,164.69	12,173,242.81	0.68

2) 账龄情况

账龄	账面余额		
	2022.1.31	2021.12.31	2020.12.31
1年以内	1,716,730,278.98	2,176,566,417.80	1,608,554,624.22
1-2年	133,037,718.93	132,734,359.74	19,350,540.11
2-3年	3,541,044.47	3,541,044.47	23,297,772.17
3-4年	953,227.30	972,068.31	5,635,515.61

账 龄	账面余额		
	2022. 1. 31	2021. 12. 31	2020. 12. 31
4-5 年			9, 725, 143. 16
5 年以上	10, 750, 754. 44	10, 751, 804. 44	120, 439, 569. 42
小 计	1, 865, 013, 024. 12	2, 324, 565, 694. 76	1, 787, 003, 164. 69

3) 坏账准备变动情况

① 明细情况

A. 2022 年 1 月

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
期初数	1, 990, 143. 17	95, 693. 37	14, 317, 585. 86	16, 403, 422. 40
期初数在本期				
--转入第二阶段	-63, 014. 65	63, 014. 65		
--转入第三阶段		-65, 899. 60	65, 899. 60	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-171, 325. 41	33, 220. 87	-76, 370. 10	-214, 474. 64
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	1, 755, 803. 11	126, 029. 29	14, 307, 115. 36	16, 188, 947. 76

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

B. 2021 年度

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
期初数	1, 391, 217. 13	224, 138. 65	10, 557, 887. 03	12, 173, 242. 81
期初数在本期				

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
--转入第二阶段	-47,846.69	47,846.69		
--转入第三阶段		-354,104.45	354,104.45	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	646,772.73	206,344.53	3,395,554.11	4,248,671.37
本期收回				
本期转回				
本期核销			18,491.78	18,491.78
其他变动				
期末数	1,990,143.17	124,225.42	14,289,053.81	16,403,422.40

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

C. 2020 年度

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
期初数	1,912,356.29	188,809.36	31,718,886.73	33,820,052.38
期初数在本期				
--转入第二阶段	-112,069.33	112,069.33		
--转入第三阶段		-132,653.89	132,653.89	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-409,069.83	55,913.85	-4,194,674.33	-4,547,830.31
本期收回				
本期转回				
本期核销			17,098,979.26	17,098,979.26
其他变动				

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
期末数	1,391,217.13	224,138.65	10,557,887.03	12,173,242.81

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

4) 报告期实际核销的其他应收款情况

① 报告期实际核销的其他应收款金额

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
实际核销的其他应收款金额		18,491.78	17,098,979.26

② 报告期重要的其他应收款核销情况

2020 年度

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的 核销程序	款项是否由 关联交易产生
安徽省建贞园林机械工程有限公司	应收暂付款	1,140,044.57	无法收回	内部审议	否
萧县龙盘热电厂	应收暂付款	5,114,625.00	无法收回	内部审议	否
其他汇总	应收暂付款	10,844,309.69	无法收回	内部审议	否
小 计		17,098,979.26			

5) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
合并范围内关联方往来	1,812,644,110.02	2,268,540,980.45	1,745,386,631.52
押金保证金	3,160,430.87	7,887,405.32	2,077,034.88
应收暂付款	49,208,483.23	48,137,308.99	39,539,498.29
小 计	1,865,013,024.12	2,324,565,694.76	1,787,003,164.69

6) 其他应收款金额前 5 名情况

① 2022 年 1 月 31 日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收 款余额的比 例(%)	坏账准备
淮南矿业集团选煤有限责任公司	往来款	806,163,075.26	1 年以内	43.23	
淮浙煤电有限责任公司	往来款	445,814,955.40	1 年以内	23.90	



单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
淮河能源西部煤电集团有限公司	往来款	293,778,104.54	1年以内	15.75	
淮沪煤电有限公司	往来款	179,299,484.57	1年以内	9.61	
亳州瑞能热电有限责任公司	往来款	120,015,686.00	1-2年	6.44	
小计		1,845,071,305.77		98.93	

② 2021年12月31日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
淮南矿业集团选煤有限责任公司	往来款	719,352,348.96	1年以内	30.95	
淮浙煤电有限责任公司	往来款	629,562,493.92	1年以内	27.08	
淮河能源西部煤电集团有限责任公司	往来款	315,074,967.34	1年以内	13.55	
淮沪煤电有限公司	往来款	166,964,529.12	1年以内	7.18	
亳州瑞能热电有限责任公司	往来款	120,012,960.00	1-2年	5.16	
小计		1,950,967,299.34		83.92	

③ 2020年12月31日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
淮南矿业集团选煤有限责任公司	往来款	469,832,673.61	1年以内	26.29	
淮浙煤电有限公司	往来款	423,420,825.14	1年以内	23.69	
淮矿西部煤矿投资管理有限公司	往来款	334,340,790.85	1年以内	18.71	
平安煤矿瓦斯治理国家工程中心公司	往来款	146,581,513.13	1年以内	8.20	
亳州瑞能热电有限责任公司	往来款	120,000,000.00	1年以内	6.72	
小计		1,494,175,802.73		83.61	

3. 长期股权投资

## (1) 明细情况

项 目	2022. 1. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	39,503,230,719.01		39,503,230,719.01
对联营、合营企业投资	14,895,990,904.61		14,895,990,904.61
合 计	54,399,221,623.62		54,399,221,623.62

(续上表)

项 目	2021. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	39,503,230,719.01		39,503,230,719.01
对联营、合营企业投资	14,914,547,779.17		14,914,547,779.17
合 计	54,417,778,498.18		54,417,778,498.18

(续上表)

项 目	2020. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	38,486,230,719.01		38,486,230,719.01
对联营、合营企业投资	16,005,958,598.69		16,005,958,598.69
合 计	54,492,189,317.70		54,492,189,317.70

## (2) 对子公司投资

## 1) 2022 年 1 月

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
淮河能源电力集团有限责任公司	7,301,746,161.44			7,301,746,161.44		
上海东方蓝海置业有限公司	1,501,673,786.90			1,501,673,786.90		
淮南矿业集团财务有限公司	1,911,680,639.87			1,911,680,639.87		
淮河能源(集团)股份有限公司	7,791,357,972.54			7,791,357,972.54		
淮河能源西部煤电集团有限责任公司	13,719,832,380.00			13,719,832,380.00		

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
司						
淮矿经济技术咨询服务有限责任公司	3,095,079.76			3,095,079.76		
淮矿生态农业有限责任公司						
平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司	571,692,268.39			571,692,268.39		
淮河能源燃气集团有限责任公司	1,875,117,767.85			1,875,117,767.85		
淮河能源健康产业集团有限责任公司	442,000,000.00			442,000,000.00		
淮南矿业集团选煤有限责任公司	533,758,994.99			533,758,994.99		
淮南矿业集团设备租赁有限责任公司	2,935,348,010.69			2,935,348,010.69		
淮南矿业集团煤层气开发利用有限责任公司	361,785,356.58			361,785,356.58		
苏州圣美物业服务服务有限公司	554,142,300.00			554,142,300.00		
小 计	39,503,230,719.01			39,503,230,719.01		

2) 2021 年度

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
淮河能源电力集团	7,301,746,161.44			7,301,746,161.44		

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
有限责任公司						
上海东方蓝海置业有限公司	1,501,673,786.90			1,501,673,786.90		
淮南矿业集团财务有限公司	1,911,680,639.87			1,911,680,639.87		
淮河能源(集团)股份有限公司	7,791,357,972.54			7,791,357,972.54		
淮河能源西部煤电集团有限责任公司	13,719,832,380.00			13,719,832,380.00		
淮矿经济技术咨询服务有限责任公司	3,095,079.76			3,095,079.76		
淮矿生态农业有限责任公司	67,000,000.00		67,000,000.00			
平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司	571,692,268.39			571,692,268.39		
淮河能源燃气集团有限责任公司	973,117,767.85	902,000,000.00		1,875,117,767.85		
淮河能源健康产业集团有限责任公司	325,000,000.00	117,000,000.00		442,000,000.00		
淮南矿业集团选煤有限责任公司	533,758,994.99			533,758,994.99		

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
淮南矿业集团设备租赁有限责任公司	2,935,348,010.69			2,935,348,010.69		
淮南矿业集团煤层气开发利用有限责任公司	361,785,356.58			361,785,356.58		
苏州圣美物业服务集团有限公司	489,142,300.00	65,000,000.00		554,142,300.00		
小 计	38,486,230,719.01	1,084,000,000.00	67,000,000.00	39,503,230,719.01		

3) 2020 年度

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
淮南矿业集团电力有限责任公司	7,301,746,161.44			7,301,746,161.44		
淮南煤矿勘察设计院有限责任公司	2,904,536.90	-2,904,536.90				
淮南矿业集团商品检测检验有限公司	4,831,902.52	-4,831,902.52		-		
平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司	422,946,189.63	-422,946,189.63				
上海东方蓝海置业有限公司	901,673,786.90	600,000,000.00		1,501,673,786.90		
淮南矿业集团财务有限公司	1,911,680,639.87			1,911,680,639.87		
淮河能源(集团)股份有限公司	7,791,357,972.54			7,791,357,972.54		
淮河能源西部煤电集团有限责任公司	13,151,832,380.00	568,000,000.00		13,719,832,380.00		

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
淮矿经济技术咨询服务有限责任公司	3,095,079.76			3,095,079.76		
淮矿生态农业有限责任公司	67,000,000.00			67,000,000.00		
平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司	141,009,639.34	430,682,629.05		571,692,268.39		
淮南矿业集团清洁能源有限责任公司	450,000,000.00	523,117,767.85		973,117,767.85		
淮矿健康养老服务有限责任公司	250,000,000.00	75,000,000.00		325,000,000.00		
亳州瑞能热电有限责任公司						
淮南矿业集团选煤有限责任公司	533,758,994.99			533,758,994.99		
淮南矿业集团设备租赁有限责任公司	2,935,348,010.69			2,935,348,010.69		
淮南矿业集团煤层气开发利用有限责任公司	50,000,000.00	311,785,356.58		361,785,356.58		
苏州圣美物业服务有限公司		489,142,300.00		489,142,300.00		
小 计	35,919,185,294.58	2,567,045,424.43		38,486,230,719.01		

(3) 对联营、合营企业投资

1) 2022年1月

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合营企业					
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	54,737,569.06			-3,972,968.90	

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
小 计	54,737,569.06			-3,972,968.90	
联营企业					
湖北能源集团鄂州发电有限公司	1,493,155,248.47			2,960,836.11	
淮南平圩第三发电有限责任公司	777,811,172.71			1,595,758.14	
黄冈大别山发电有限责任公司	756,311,337.50			-8,467,913.66	
安徽华电芜湖发电有限公司	602,589,214.80			14,175,051.99	
淮南平圩第二发电有限责任公司	580,167,552.15			-8,469,372.74	
国能蚌埠发电有限公司	386,361,790.23			38,675.29	
国能铜陵发电有限公司	279,430,101.72			2,234,306.01	
淮南舜岳水泥有限责任公司	185,477,928.80			52,824.20	
美亚高新材料股份有限公司	22,710,288.17			194,193.63	
淮南舜泰化工有限责任公司	55,031,821.40			1,056,113.27	
淮南舜泉园林工程管理有限公司	11,428,501.47			-694,116.97	
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	15,056,719.70			646,616.91	
淮南舜立机械有限责任公司	22,885,994.41			82,596.27	
浩吉铁路股份有限公司	5,157,868,146.75			-10,136,671.97	
信达地产股份有限公司	4,155,880,939.61			-8,863,590.74	
安徽淮南平圩发电有限责任	343,034,746.75			-1,712,533.07	

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
公司					
上海中国煤炭大厦有限责任公司	14,608,705.47			-46,727.43	
小 计	14,859,810,210.11			-15,353,954.76	
合 计	14,914,547,779.17			-19,326,923.66	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合营企业						
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司					50,764,600.16	
小 计					50,764,600.16	
联营企业						
湖北能源集团鄂州发电有限公司					1,496,116,084.58	
淮南平圩第三发电有限责任公司					779,406,930.85	
黄冈大别山发电有限责任公司					747,843,423.84	
安徽华电芜湖发电有限公司					616,764,266.79	
淮南平圩第二发电有限责任公司					571,698,179.41	
国能蚌埠发电有限公司					386,400,465.52	
国能铜陵发电有限公司					281,664,407.73	
淮南舜岳水泥有限责任公司					185,530,753.00	



被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
美亚高新材料股份有限公司					22,904,481.80	
淮南舜泰化工有限责任公司					56,087,934.67	
淮南舜泉园林工程管理有限公司					10,734,384.50	
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司					15,703,336.61	
淮南舜立机械有限责任公司					22,968,590.68	
浩吉铁路股份有限公司	770,049.10				5,148,501,523.88	
信达地产股份有限公司					4,147,017,348.87	
安徽淮南平圩发电有限责任公司					341,322,213.68	
上海中国煤炭大厦有限责任公司					14,561,978.04	
小 计	770,049.10				14,845,226,304.45	
合 计	770,049.10				14,895,990,904.61	

2) 2021 年度

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合营企业					
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	58,889,287.50			28,848,281.56	
小 计	58,889,287.50			28,848,281.56	
联营企业					
湖北能源集团鄂州发电有限公司	1,744,695,233.58			-75,787,606.95	2,958,952.50

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
淮南平圩第三发电有限责任公司	845,303,438.26			79,317,025.46	
黄冈大别山发电有限责任公司	956,800,855.25	44,140,000.00		-165,714,576.20	
安徽华电芜湖发电有限公司	997,764,284.99			-279,641,984.35	
淮南平圩第二发电有限责任公司	603,539,797.64			3,559,720.82	
国能蚌埠发电有限公司	438,202,135.29			1,192,893.60	
国能铜陵发电有限公司	300,069,286.26			-20,639,184.54	
淮南舜岳水泥有限责任公司	198,390,921.41			10,413,412.39	
美亚高新材料股份有限公司	21,658,943.12			1,841,877.80	
淮南舜泰化工有限责任公司	49,507,015.71			8,657,022.60	
淮南舜泉园林工程管理有限公司	12,677,483.67			-1,248,982.20	
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	12,405,305.92			3,111,510.43	
淮南舜立机械有限责任公司	20,713,289.66			2,172,704.75	
浩吉铁路股份有限公司	5,366,024,872.64			-211,230,038.32	
信达地产股份有限公司	4,011,200,882.28			151,807,607.65	
安徽淮南平圩发电有限责任公司	353,105,553.16			-1,597,014.75	
上海中国煤炭大厦有限责任公司	15,010,012.35			29,544.69	
小 计	15,947,069,311.19	44,140,000.00		-493,756,067.12	2,958,952.50

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合计	16,005,958,598.69	44,140,000.00		-464,907,785.56	2,958,952.50

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合营企业						
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司		33,000,000.00			54,737,569.06	
小计	-	33,000,000.00			54,737,569.06	
联营企业						
湖北能源集团鄂州发电有限公司	1,288,669.34	180,000,000.00			1,493,155,248.47	
淮南平圩第三发电有限责任公司		146,809,291.01			777,811,172.71	
黄冈大别山发电有限责任公司		78,914,941.55			756,311,337.50	
安徽华电芜湖发电有限公司		115,533,085.84			602,589,214.80	
淮南平圩第二发电有限责任公司		26,931,966.31			580,167,552.15	
国能蚌埠发电有限公司		53,033,238.66			386,361,790.23	
国能铜陵发电有限公司					279,430,101.72	
淮南舜岳水泥有限责任公司		23,326,405.00			185,477,928.80	
美亚高新材料股份有限公司		790,532.75			22,710,288.17	
淮南舜泰化工有限责任公司		3,132,216.91			55,031,821.40	
淮南舜泉园林工程管理有限					11,428,501.47	

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
公司						
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司		460,096.65			15,056,719.70	
淮南舜立机械有限责任公司					22,885,994.41	
浩吉铁路股份有限公司	3,073,312.43				5,157,868,146.75	
信达地产股份有限公司	-7,127,550.32				4,155,880,939.61	
安徽淮南平圩发电有限责任公司		8,473,791.66			343,034,746.75	
上海中国煤炭大厦有限责任公司		430,851.57			14,608,705.47	
小 计	-2,765,568.55	637,836,417.91			14,859,810,210.11	
合 计	-2,765,568.55	670,836,417.91	-	-	14,914,547,779.17	

3) 2020 年度

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合营企业					
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	74,373,276.86			29,516,010.64	
小 计	74,373,276.86			29,516,010.64	
联营企业					
湖北能源集团鄂州发电有限公司	1,635,697,183.71			216,998,049.87	
淮南平圩第三发电有限责任公司	841,995,100.19			163,121,434.44	
黄冈大别山发	848,091,777.26	85,910,000.00		92,841,107.71	

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
电有限责任公司					
安徽华电芜湖发电有限公司	930,702,861.49			128,370,095.38	
淮南平圩第二发电有限责任公司	619,740,310.89			29,924,407.02	
国能蚌埠发电有限公司	406,527,492.91			58,925,820.74	
国能铜陵发电有限公司	283,089,771.72			16,979,514.54	
淮南舜岳水泥有限责任公司	244,346,572.66			11,092,741.83	
美亚高新材料股份有限公司	20,846,019.70			1,601,034.62	
淮南舜泰化工有限责任公司	43,627,124.11			5,879,891.60	
淮南舜泉园林工程管理有限公司	14,800,174.95			-1,724,654.72	
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	11,512,383.74			892,922.18	
淮南舜立机械有限责任公司	18,605,007.86			2,108,281.80	
浩吉铁路股份有限公司	5,836,927,246.88			-470,902,374.24	
信达地产股份有限公司	3,784,612,302.00			279,693,306.38	
安徽淮南平圩发电有限责任公司	350,140,610.91			9,415,324.07	
安徽电力股份有限公司					
上海中国煤炭大厦有限责任公司	15,000,000.00			10,012.35	
小计	15,906,261,940.98	85,910,000.00		545,226,915.57	
合计	15,980,635,217.84	85,910,000.00		574,742,926.21	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利 或利润	计提减值准备	其他		
合营企业						
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司		45,000,000.00			58,889,287.50	
小计		45,000,000.00			58,889,287.50	
联营企业						
湖北能源集团鄂州发电有限公司		108,000,000.00			1,744,695,233.58	
淮南平圩第三发电有限责任公司		159,813,096.37			845,303,438.26	
黄冈大别山发电有限责任公司		70,042,029.72			956,800,855.25	
安徽华电芜湖发电有限公司		61,308,671.88			997,764,284.99	
淮南平圩第二发电有限责任公司		46,124,920.27			603,539,797.64	
国能蚌埠发电有限公司		27,251,178.36			438,202,135.29	
国能铜陵发电有限公司					300,069,286.26	
淮南舜岳水泥有限责任公司		57,048,393.08			198,390,921.41	
美亚高新材料股份有限公司		788,111.20			21,658,943.12	
淮南舜泰化工有限责任公司					49,507,015.71	
淮南舜泉园林工程管理有限公司		398,036.56			12,677,483.67	

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利 或利润	计提减值准备	其他		
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司					12,405,305.92	
淮南舜立机械有限责任公司					20,713,289.66	
浩吉铁路股份有限公司					5,366,024,872.64	
信达地产股份有限公司		53,104,726.10			4,011,200,882.28	
安徽淮南平圩发电有限责任公司		6,450,381.82			353,105,553.16	
安徽电力股份有限公司						
上海中国煤炭大厦有限责任公司					15,010,012.35	
小 计		590,329,545.36			15,947,069,311.19	
合 计		635,329,545.36			16,005,958,598.69	

## (二) 母公司利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

项 目	2022年1月		2021年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	2,583,503,407.91	1,379,056,328.82	23,640,662,486.24	14,470,346,139.41
其他业务收入	280,646,379.28	276,780,760.65	2,927,105,291.71	2,796,028,434.46
合 计	2,864,149,787.19	1,655,837,089.47	26,567,767,777.95	17,266,374,573.87
其中：与客户之间的合同产生的收入	2,861,089,166.95	1,654,323,335.55	26,523,342,744.17	17,250,545,578.02

(续上表)

项 目	2020年度	
	收入	成本
主营业务收入	26,576,847,678.16	20,998,631,857.03
其他业务收入	2,608,687,994.40	2,568,366,166.87

项 目	2020 年度	
	收入	成本
合 计	29,185,535,672.56	23,566,998,023.90
其中：与客户之间的合同产生的收入	29,155,746,932.06	23,552,182,783.20

## 2. 投资收益

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-19,326,923.66	-464,907,785.56	574,742,926.21
成本法核算的长期股权投资收益		210,450,000.00	220,009,374.90
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		15,098,721.95	46,497,140.02
处置交易性金融资产取得的投资收益		24,498,963.45	
债权投资持有期间的利息收益		33,710,229.35	40,365,882.71
其他		6,121,116.35	3,194,333.33
合 计	-19,326,923.66	-175,028,754.46	884,809,657.17

## 十五、其他补充资料

### 非经常性损益明细表

项 目	2022 年 1 月	2021 年度	2020 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,730,891.47	40,115,315.74	-38,469,950.94
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,976,299.11	301,713,470.53	705,491,642.09
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,100,301.15	38,610,133.59	47,752,094.75
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			



债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-9,835,151.06	48,094,994.94	-21,916,671.29
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		5,842,221.55	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-554,232.15	-61,118,089.71	-12,883,817.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目	390,123.08	2,933,090.30	2,616,289.82
小计	-5,653,551.34	376,191,136.94	682,589,586.81
减：企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	1,012,623.43	94,357,310.23	188,373,528.81
少数股东权益影响额(税后)	214,605.03	-8,705,463.85	36,493,424.10
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-6,880,779.80	290,539,290.56	457,722,633.90





统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

# 营业执照

(副本)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关



2022年3月1日

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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为淮河能源(集团)股份有限公司吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司之目的而提供文件的复印件, 仅于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。





## 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。


发证机关：



2019年12月25日


中华人民共和国财政部制

仅为淮河能源(集团)股份有限公司吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司之目的而提供文件的复印件，仅于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名 张扬  
Full name 张扬  
性别 男  
Sex 男  
出生日期 1981-11-23  
Date of birth 1981-11-23  
工作单位 天健会计师事务所  
(特殊普通合伙) 安徽分所  
Working unit 天健会计师事务所  
(特殊普通合伙) 安徽分所  
身份证号码 340821198111231216  
Identity card No. 340821198111231216



5

年 月 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2020年8月4日  
安徽省注册会计师协会  
执业会员管理专用章

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

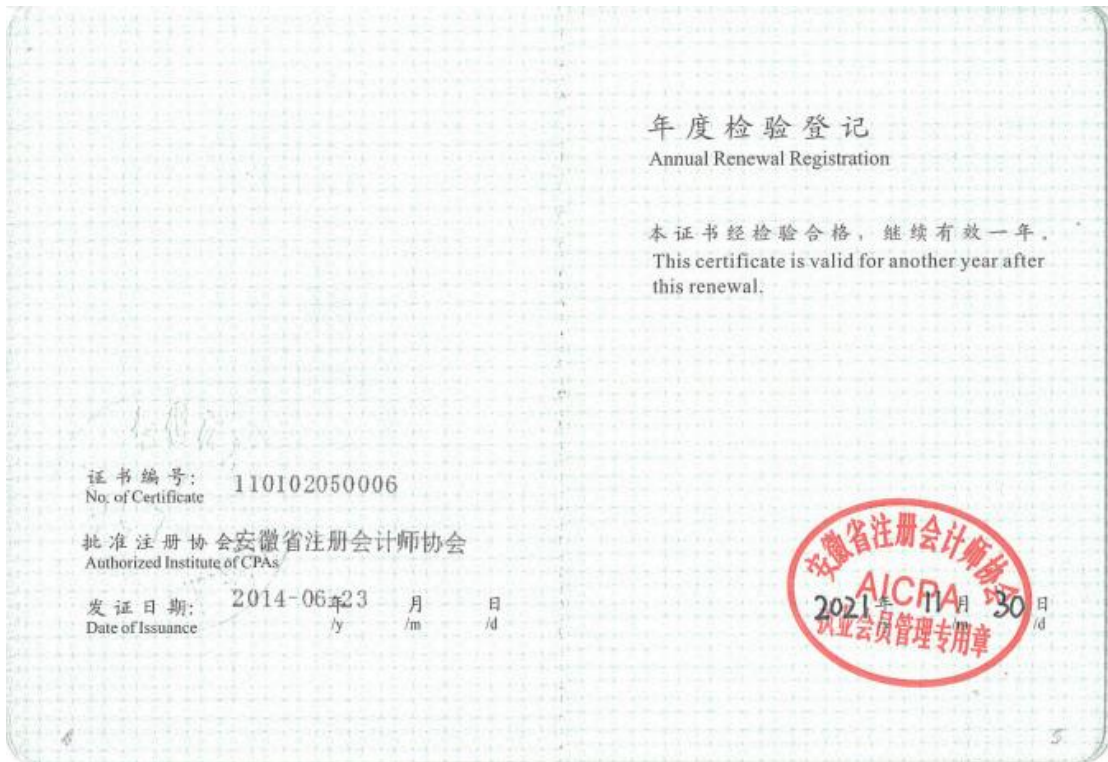
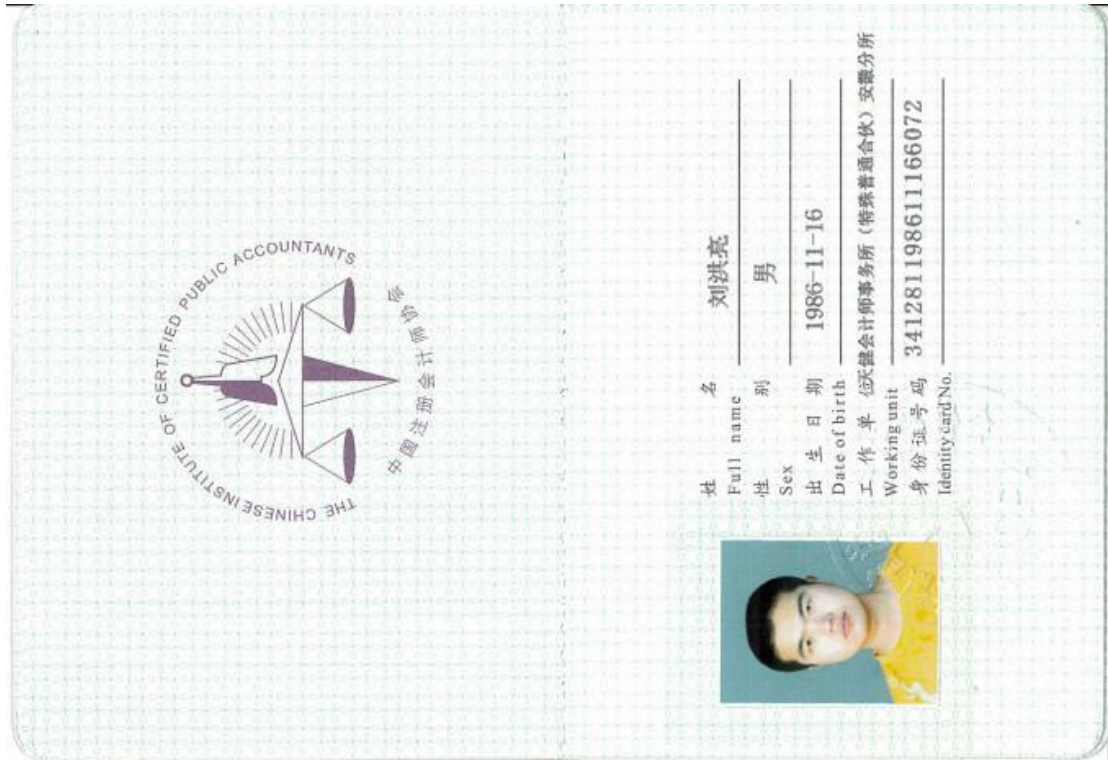
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2021年11月30日  
安徽省注册会计师协会  
执业会员管理专用章

7

仅为淮河能源(集团)股份有限公司吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司之目的而提供文件的复印件，仅用于说明张扬是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





仅为淮河能源(集团)股份有限公司吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司之目的而提供文件的复印件，仅用于说明刘洪亮是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。