

公司代码：600971

公司简称：恒源煤电

安徽恒源煤电股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人袁兆杰、主管会计工作负责人朱四一及会计机构负责人（会计主管人员）孙信铖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现营业收入5,209,792,634.62元，实现净利润770,923,540.23元，其中归属于上市公司股东的净利润772,823,498.47元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本年提取法定盈余公积0元。加上滚存的未分配利润，截止2020年末，经审计可供股东分配的利润为4,593,331,496.69元。

鉴于公司目前经营情况良好，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常生产经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：公司拟以2020年末总股本1200004884股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.3元（含税），共计派发现金红利人民币396,001,611.72元（含税）。公司本年度不送红股，不转增。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中有关未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

受市场供需变化等因素影响，公司主要产品煤炭价格存在波动风险，对公司业绩影响较大；煤炭开采为地下作业，存在着发生水、火、瓦斯、顶板、煤尘等多种灾害的可能性。由于煤炭行

业的特点，矿井生产存在一定的安全生产事故风险；国家行业政策的变化和环保标准的调整等，都可能给公司生产经营带来一定的影响。请投资者密切关注公司定期报告和临时性公告等信息。

除此之外，本公司在本报告“经营情况讨论与分析”章节详细介绍公司所面临的风险，请投资者予以关注。公司将时刻关注相关可能变化的因素，及时采取应对措施，努力提高公司抗风险能力。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 5 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 9 |
| 第五节 | 重要事项..... | 17 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 30 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 34 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 35 |
| 第九节 | 公司治理..... | 40 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 43 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 44 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 158 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|--------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司、本公司、恒源煤电 | 指 | 安徽恒源煤电股份有限公司 |
| 立信会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 皖北煤电集团、控股股东 | 指 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 |
| 安徽省国资委 | 指 | 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|----------|--------------|
| 公司的中文名称 | 安徽恒源煤电股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 恒源煤电 |
| 公司的法定代表人 | 袁兆杰 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------|---------------------------|
| 姓名 | 朱四一 | 马开峰 周钰 |
| 联系地址 | 安徽省宿州市西昌南路157号 | 安徽省宿州市西昌南路157号 |
| 电话 | 0557-3982147 | 0557-3982147 0557-3981953 |
| 传真 | 0557-3982260 | 0557-3982260 |
| 电子信箱 | 905939872@qq.com | 905939872@qq.com |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|---------------------------|
| 公司注册地址 | 安徽省淮北市濉溪县刘桥镇 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 235162 |
| 公司办公地址 | 安徽省宿州市西昌南路157号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 234011 |
| 公司网址 | http://www.ahhymd.com.cn/ |
| 电子信箱 | 905939872@qq.com |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-----------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 中国证券报 上海证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 安徽恒源煤电股份有限公司证券部 |

五、 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 恒源煤电 | 600971 | |

六、 其他相关资料

| | | |
|-----------------|---------|------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 上海市南京东路 61 号 |
| | 签字会计师姓名 | 杜志强 王法亮 |

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2018年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 营业收入 | 5,209,792,634.62 | 6,001,973,173.87 | -13.2 | 5,906,310,774.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 772,823,498.47 | 1,128,121,725.27 | -31.49 | 1,219,500,074.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 760,281,263.76 | 1,138,343,454.18 | -33.21 | 1,022,606,745.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,666,320,823.07 | 2,249,378,469.27 | -25.92 | 2,377,841,047.87 |
| | 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2018年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,227,959,087.60 | 8,718,343,015.73 | 5.85 | 7,917,623,592.43 |
| 总资产 | 15,684,884,602.13 | 15,422,760,346.50 | 1.70 | 14,559,862,528.59 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2018年 |
|-----------------------|--------|--------|---------------|--------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.6440 | 0.9401 | -31.49 | 1.0162 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.6440 | 0.9401 | -31.49 | 1.0162 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.6336 | 0.9486 | -33.21 | 0.8522 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 8.61 | 13.69 | 减少5.08个百 | 16.33 |

| | | | | |
|--------------------------|------|-------|------------|-------|
| | | | 分点 | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 8.47 | 13.82 | 减少5.35个百分点 | 13.88 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，煤炭市场供需基本平衡，市场价格处于相对合理区间；公司煤炭产销量下降主要受一季度复工复产和二季度公司所属部分矿井工作面过断层影响，并影响到公司营业收入和利润。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 1,230,359,148.81 | 1,156,956,638.42 | 1,138,301,911.95 | 1,684,174,935.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 199,832,958.49 | 189,924,070.25 | 19,257,437.92 | 363,809,031.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 196,588,474.12 | 184,157,249.19 | 10,813,701.11 | 368,721,839.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 380,816,500.81 | 582,695,487.41 | 152,131,054.82 | 550,677,780.03 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2020 年金额 | 附注 (如适用) | 2019 年金额 | 2018 年金额 |
|--|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | -17,615,797.25 | | -31,554,392.80 | -10,869,540.11 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 | 25,219,002.41 | | 575,018.17 | 37,997,286.04 |

| | | | | |
|---|---------------|--|----------------|----------------|
| 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | | | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 11,066,245.96 | | 11,396,335.21 | 10,389,917.81 |
| 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 | 1,845,662.01 | | 1,819,834.33 | |
| 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 | | | | 270,000.00 |
| 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 | | | -222,829.08 | -1,508,620.91 |
| 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 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,677,237.80 | | 293,335.12 | 226,503,961.32 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| 少数股东权益影响额 | 4,087,180.19 | | 413,107.36 | 342,562.33 |
| 所得税影响额 | -3,382,820.81 | | 7,057,862.78 | -66,232,238.25 |
| 合计 | 12,542,234.71 | | -10,221,728.91 | 196,893,328.23 |

十一、 采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要**一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明**

公司属煤炭采掘业，主要从事煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等业务，煤炭产品主要用于电力、冶金及化工等行业。公司主营业务以及经营模式与往年没有重大变化。

公司煤炭销售由销售公司负责。公司根据对市场需求的判断，结合区域市场的布局，巩固拓展销售渠道，制订年度销售计划，明确销售目标。公司煤炭销售以长协为主，销售运输方式以铁路运输为主，动力煤市场主要稳定在周边区域，精煤销售市场主要为苏、皖、赣、湘、鲁、浙地区。2020年，煤炭行业供需总体平衡、效益相对稳定、运行质量持续向好。

公司具体情况请见本报告“经营情况讨论与分析”一节。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

1. 根据公司2020年2月13日召开第七届董事会第一次会议审议通过，公司拟以自有资金出资5亿元，在天津自贸试验区注册成立融资租赁公司。

2. 根据公司2020年4月14日召开第七届董事会第二次会议审议通过《关于对皖北煤电财务公司增加注册资本的议案》，公司以自有资金人民币2亿元对皖北煤电财务公司增加注册资本金。

其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。公司主要竞争力如下：

1、区位优势。从地理位置来看，公司位于华东地区腹地，紧邻江、浙、沪等经济发达地区。矿区交通发达，物流便捷，具有承东启西、连南系北的区位优势，有利于连接市场，降低运输成本。

2、管理优势。公司在生产经营过程中，实施煤矿管理新模式，高效地整合内部资源，提高组织效能。精细化管理、员工培训、“三支队伍”建设处于行业领先水平。

3、开采技术优势。在复杂条件下，公司坚持以技术为先导，对现有矿井进行技术改造，优化设计、优化布局、优化系统，大力推广采掘新技术、新工艺、新装备，大力发展采掘机械化，走集约化生产之路，有效提高了生产效率，同时也探索了在复杂地质条件下较为先进的煤矿开采技术。

4、产品优势。公司所属矿井有气、肥、1/3焦、主焦、贫、无烟等多煤种，动力煤、无烟中（小）块煤、喷吹精煤、炼焦配煤等产品种类齐全。公司矿井配套的选煤厂都是矿井型选煤厂，入洗本矿原煤，无需配煤，能保持煤种稳定。

第四节 经营情况讨论与分析**一、经营情况讨论与分析**

报告期内，煤炭市场供需基本平衡，市场价格处于合理区间，行业效益较为稳定；公司保持了安全生产、经济运行的稳定。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司安全生产形势稳定,原煤产量980.80万吨,同比下降4.80%,商品煤产量716.65万吨,同比减少17.33%,商品煤销量732.57万吨,同比减少12.48%,煤炭主营业务收入44.98亿元,同比减少18.96%,公司实现营业收入52.10亿元,同比减少13.20%。

2020年,公司实现利润总额9.20亿元,同比减少33.51%。归属于上市公司股东净利润7.73亿元,同比减少31.49%。每股收益0.6440元,同比下降31.49%。

截止2020年末,公司总资产156.85亿元,比年初增加1.70%,其中归属于上市公司股东所有者权益92.28亿元,比年初增加5.85%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|-------------------|----------|
| 营业收入 | 5,209,792,634.62 | 6,001,973,173.87 | -13.2 |
| 营业成本 | 3,247,551,393.63 | 3,327,762,554.37 | -2.41 |
| 销售费用 | 89,231,590.19 | 101,715,583.54 | -12.27 |
| 管理费用 | 649,185,052.63 | 644,247,407.20 | 0.77 |
| 研发费用 | 180,820,669.01 | 257,672,401.51 | -29.83 |
| 财务费用 | 72,202,966.29 | 95,235,138.78 | -24.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,666,320,823.07 | 2,249,378,469.27 | -25.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -588,224,794.41 | -1,078,717,960.89 | -45.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -860,210,448.58 | -914,922,781.41 | -5.98 |

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司实现营业收入52.10亿元,同比减少13.20%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 工业 | 4,692,941,845.20 | 2,892,942,956.09 | 38.36 | -18.11 | -8.46 | 减少6.49个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 煤炭 | 4,570,247,203.96 | 2,791,457,589.44 | 38.92 | -18.60 | -8.74 | 减少6.60个百分点 |
| 电力 | 122,694,641.24 | 101,485,366.65 | 17.29 | 5.97 | 0.04 | 增加4.91个百分点 |

| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 国内 | 4,692,941,845.20 | 2,892,942,956.09 | 38.36 | -18.11 | -8.46 | 减少6.49个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------|----|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 混煤 | 吨 | 3,683,638.51 | 3,940,283.24 | 95,306.85 | -26.12 | -18.42 | -72.92 |
| 洗精煤 | 吨 | 2,624,579.09 | 2,669,391.52 | 91,625.08 | -10.88 | -8.57 | -32.84 |
| 块煤 | 吨 | 10,430.00 | 10,700.00 | 177.22 | 30.38 | 30.93 | -60.37 |
| 煤泥 | 吨 | 847,856.68 | 705,283.44 | 34,306.66 | 16.30 | 15.16 | -39.24 |

产销量情况说明
无

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 工业 | 材料 | 412,381,792.45 | 14.25 | 419,461,433.50 | 13.27 | -1.69 | |
| 工业 | 职工薪酬 | 1,656,493,495.91 | 57.26 | 1,766,495,180.79 | 55.90 | -6.23 | |
| 工业 | 制造费用 | 824,067,667.73 | 28.49 | 974,212,690.29 | 30.83 | -15.41 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 煤炭 | 材料 | 380,785,809.45 | 13.16 | 384,952,522.40 | 12.18 | -1.08 | |
| 煤炭 | 职工薪酬 | 1,631,535,073.13 | 56.40 | 1,742,452,372.79 | 55.14 | -6.37 | |
| 煤炭 | 制造费用 | 779,136,706.86 | 26.93 | 931,319,970.86 | 29.47 | -16.34 | |
| 电力 | 材料 | 31,595,983.00 | 1.09 | 34,508,911.10 | 1.09 | -8.44 | |
| 电力 | 职工薪酬 | 24,958,422.78 | 0.86 | 24,042,808.00 | 0.76 | 3.81 | |

| | | | | | | | |
|----|------|---------------|------|---------------|------|------|--|
| 电力 | 制造费用 | 44,930,960.87 | 1.55 | 42,892,719.43 | 1.36 | 4.75 | |
|----|------|---------------|------|---------------|------|------|--|

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 207,266.06 万元，占年度销售总额 45.84%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 11,770.37 万元，占年度采购总额 15.45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

(1) 销售费用：2020 年销售费用 0.89 亿元，同比减少 0.12 亿元，减少 12.27%，主要系运输费用减少。

(2) 管理费用：2020 年管理费用 6.49 亿元，同比增加 0.05 亿元，增加 0.77%，主要系其他往来款增加。

(3) 研发费用：2020 年研发费用 1.81 亿元，同比减少 0.77 亿元，减少 29.83%，主要系：1. 以前年度的部分研发项目在当期转化为成果；2. 公司部分研发项目因复工复产影响未能开展。

(4) 财务费用：2020 年财务费用 0.72 亿元，同比减少 0.23 亿元，减少 24.18%，主要系公司本期贷款总额下降，相应的利息支出减少。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|---------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 180,820,669.01 |
| 本期资本化研发投入 | |
| 研发投入合计 | 180,820,669.01 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 3.47 |
| 公司研发人员的数量 | 1,791 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 12.51 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 0 |

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2020 年经营活动产生的现金流量净额 16.66 亿元，相比 2019 年减少 5.83 亿元，减少 25.92%，主要系本期公司营业收入下降，销售商品、提供劳务收到的现金减少。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2020 年投资活动产生的现金流量净额 -5.88 亿元，相比 2019 年的 -10.79 亿元相差 4.91 亿元，主要系公司上期收购探矿权、电力股权形成。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2020 年筹资活动产生的现金流量净额 -8.6 亿元，相比 2019 年的 -9.15 亿元相差 0.55 亿元，主要系上期支付皖北煤电集团欠款及归还融资租赁款形成。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------|
| 应收票据 | 1,590,099,586.84 | 10.14 | 1,557,036,356.99 | 10.1 | 2.12 | |
| 应收账款 | 166,228,668.17 | 1.06 | 161,748,863.55 | 1.05 | 2.77 | |
| 应收款项融资 | 342,675,645.60 | 2.18 | 258,116,927.12 | 1.67 | 32.76 | 1 |
| 预付账款 | 32,145,327.09 | 0.2 | 32,709,784.42 | 0.21 | -1.73 | |
| 其他应收款 | 41,528,911.97 | 0.26 | 61,380,938.56 | 0.4 | -32.34 | 2 |
| 存货 | 302,613,051.68 | 1.93 | 332,534,225.75 | 2.16 | -9 | |
| 其他流动资产 | 17,164,060.88 | 0.11 | 35,410,476.18 | 0.23 | -51.53 | 3 |
| 长期股权投资 | 773,310,898.27 | 4.93 | 546,195,330.22 | 3.54 | 41.58 | 4 |
| 在建工程 | 1,059,647,003.17 | 6.76 | 900,446,123.05 | 5.84 | 17.68 | |
| 无形资产 | 2,447,293,354.33 | 15.6 | 2,529,265,941.17 | 16.4 | -3.24 | |
| 其他非流动资产 | 6,761,761.23 | 0.04 | 10,208,490.86 | 0.07 | -33.76 | 5 |
| 递延所得税资产 | 110,200,855.56 | 0.7 | 124,123,305.80 | 0.8 | -11.22 | |
| 短期借款 | 1,171,469,829.15 | 7.47 | 994,172,687.50 | 6.45 | 17.83 | |
| 应付票据 | 87,714,754.90 | 0.56 | 142,810,049.48 | 0.93 | -38.58 | 6 |
| 合同负债 | 187,382,285.68 | 1.19 | - | - | - | 7 |
| 应付职工薪酬 | 327,566,589.84 | 2.09 | 270,263,073.45 | 1.75 | 21.2 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 101,061,402.77 | 0.64 | 519,521,298.60 | 3.37 | -80.55 | 8 |
| 其他流动负债 | 451,535,846.20 | 2.88 | - | - | - | 9 |
| 长期应付款 | 621,240,550.88 | 3.96 | 621,240,550.88 | 4.03 | 0 | |
| 预计负债 | 293,468,048.29 | 1.87 | 280,026,763.64 | 1.82 | 4.8 | |
| 股本 | 1,200,004,884.00 | 7.65 | 1,200,004,884.00 | 7.78 | 0 | |
| 专项储备 | 971,571,751.58 | 6.19 | 814,777,468.78 | 5.28 | 19.24 | |
| 未分配利润 | 4,593,331,496.69 | 29.29 | 4,240,509,707.62 | 27.5 | 8.32 | |

其他说明

1. 应收款项融资变动原因说明：应收款项融资期末余额 3.43 亿元，主要系应收票据重分类的影响，期末应收款项融资的构成主要是已背书未到期的部分应收票据及公司拟持有至到期的应收票据；

2. 其他应收款变动原因说明：其他应收款期末余额 0.42 亿元，比上期期末减少 32.34%，主要系期末代垫运费余额减少；

3. 其他流动资产变动原因说明：其他流动资产期末余额 0.17 亿元，比上期期末减少 51.53%，主要系期末待抵扣进项税减少；

4. 长期股权投资变动原因说明：长期股权投资期末余额 7.73 亿元，比上期期末增加 41.58%，主要系本期对皖北煤电财务公司增加注册资本金 2 亿元，增资后持股比例保持 40%不变（公告编号 2020-013）；

5. 其他非流动资产变动原因说明：其他非流动资产期末余额 0.07 亿元，比上期期末减少 33.76%，主要系期末预付长期资产款减少；

6. 应付票据变动原因说明：应付票据期末余额 0.88 亿元，比上期期末减少 38.58%，主要系公司部分应付票据到期承付，余额减少；

7. 合同负债变动原因说明：合同负债期末余额 1.87 亿元，主要系公司本期执行新的收入准则，确认的合同预收款（附注“五、44.重要会计政策变更”）；

8. 一年内到期的非流动负债变动原因说明：一年内到期的非流动负债期末余额 1.01 亿元，比上期期末减少 80.55%，主要系一年内到期的长期借款减少；

9. 其他流动负债变动原因说明：其他流动负债期末余额 4.52 亿元，主要系已背书未终止应收票据和待转销项税额（附注“五、44.重要会计政策变更”）

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2021 年，我国政府将坚持稳中求进的工作总基调，保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展。持续深化供给侧结构性改革，以改革创新为根本动力，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，努力保持经济运行在合理区间。

煤炭行业经营性信息分析

1. 煤炭业务经营情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 煤炭品种 | 产量（吨） | 销量（吨） | 销售收入 | 销售成本 | 毛利 |
|------|--------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 动力煤 | | | | | |
| 焦煤 | | | | | |
| 混煤 | 3,683,638.51 | 3,940,283.24 | 1,571,393,431.51 | 1,054,763,895.75 | 516,629,535.76 |
| 洗精煤 | 2,624,579.09 | 2,669,391.52 | 2,826,177,672.88 | 1,585,700,435.67 | 1,240,477,237.21 |
| 块煤 | 10,430.00 | 10,700.00 | 8,522,123.93 | 6,023,200.93 | 2,498,923.00 |
| 煤泥 | 847,856.68 | 705,283.44 | 91,623,424.21 | 141,481,463.07 | -49,858,038.86 |
| 合计 | 7,166,504.28 | 7,325,658.20 | 4,497,716,652.53 | 2,787,968,995.42 | 1,709,747,657.11 |

2. 煤炭储量情况

√适用 □不适用

| 主要矿区 | 主要煤种 | 资源量（吨） | 可采储量（吨） | 证实储量（吨） |
|-------|----------|---------------|-------------|-------------|
| 钱营孜煤矿 | 气煤、1/3焦煤 | 417,040,000 | 186,809,000 | 186,809,000 |
| 祁东煤矿 | 肥煤、1/3焦煤 | 267,396,000 | 134,565,000 | 134,565,000 |
| 恒源煤矿 | 贫煤、无烟煤 | 67,350,000 | 30,506,000 | 30,506,000 |
| 任楼煤矿 | 气煤、无烟煤 | 190,856,000 | 79,539,000 | 79,539,000 |
| 五沟煤矿 | 焦煤、肥煤 | 106,093,000 | 56,671,000 | 56,671,000 |
| 合计 | - | 1,048,735,000 | 488,090,000 | 488,090,000 |

3. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司对外投资总体运营状况良好。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

日期：2020年12月31日

单位：万元

| 公司名称 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 权益比例（%） |
|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|
| 淮北新源热电有限公司 | 16,500.00 | 29,037.73 | 26,354.57 | 1,175.95 | 88 |
| 宿州营鼎建材有限责任公司 | 5,000.00 | 3,862.79 | 2,359.04 | -564.28 | 45.05 |
| 安徽恒力电业有限责任公司 | 3,500.00 | 7,482.01 | 4,908.12 | -825.18 | 25 |

| | | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|----------|-----|
| 安徽钱营孜发电有限公司 | 62,400.00 | 243,994.57 | 58,187.61 | 4,067.00 | 50 |
| 安徽省皖北煤电集团财务有限公司 | 100,000.00 | 493,737.34 | 120,593.21 | 4,534.93 | 40 |
| 恒源芬雷选煤工程技术(天津)有限公司 | 2,000.00 | 5,935.76 | 3,622.13 | 1,195.70 | 50 |
| 宿州创元发电有限责任公司 | 10,000.00 | 14,866.75 | 12,271.76 | 1,425.37 | 100 |
| 恒源融资租赁(天津)有限公司 | 50,000.00 | 50,030.00 | 50,030.00 | 30.00 | 100 |

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

适用 不适用

宏观形势向好提供了发展机遇。宏观经济形势总体向好。当前国际环境复杂多变，经济全球化遭遇逆流，全球经济复苏程度低于预期。我国经济发展虽然受到较大冲击，但制度优势显著，市场空间广阔，发展韧性十足，积极构建“畅通国内大循环，促进国内国际双循环”的新发展格局，将有效拉动宏观经济恢复性增长，预计2021年中国经济将率先回到正常运行轨道，势必为能源行业发展提供新一轮机遇。

能源产业格局总体稳定。当前，能源技术革命加速演进，非化石能源替代步伐加快，生态环境约束不断强化，煤炭消费增速有所回落。但中长期看，煤炭的基础能源地位不会改变。随着国家对煤炭价格管控持续增强，减少进口煤，以及新基建、重大项目建设拉动，提高了国内煤炭需求增长；煤炭竞争秩序趋于良好，煤企兼并重组力度加大，产业更加集中，无序价格战将大大减少，预计煤价将在一定时期内处于绿色区间范围。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司以“为社会提供优质能源，为客户提升经营价值，为股东创造丰厚回报，为员工实现全面发展”为使命，着力构建“安全、高效、和谐”的煤炭企业，打造“规范管理、高效运行、持续发展、共建共享”的优秀上市公司，树立一流的煤炭公众公司品牌形象。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年公司工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会和中央、省委经济工作会议精神，按照“聚焦双效、防控风险，稳健运营、稳中有进”的工作主题，坚定不移践行新发展理念，着力提高运行效率效益，有效管控内外部风险隐患，不断激发提质增效内生动力，切实稳住企业发展基本盘，牢牢把握运营主动权，努力实现稳中向好、稳中有进，奋力推进高质量发展。

2021 年公司主要工作预期目标是：杜绝较大及以上生产安全事故，严控并减少零星伤亡事故和非人身事故，力争实现安全年；公司计划 2021 年生产原煤 1075 万吨，销售商品煤 797 万吨，公司预计营业总收入 55.94 亿元，营业总成本 46.10 亿元，其中三项费用控制在 10.60 亿元以内。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 安全生产风险。煤炭开采为地下作业，存在着发生水、火、瓦斯、顶板、煤尘等多种灾害的可能性。由于煤炭行业的特点，矿井生产存在一定的安全生产事故风险。

2. 价格波动的风险。受新冠病毒肺炎疫情、宏观经济增速放缓、市场供需变化等因素影响，公司主要产品煤炭价格存在波动风险，对公司业绩影响较大。

3. 行业政策风险。作为煤炭生产企业，企业安全生产及环保等方面行业监管要求较高，政府部门出台相关产业政策对公司的发展将产生较大影响。

4. 宏观环境风险。自然灾害影响、贸易战影响，外需疲软等带来的宏观影响。

(五) 其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

公司《公司章程》对于分红政策予以了明确的规定。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现营业收入 5,209,792,634.62 元，实现净利润 770,923,540.23 元，其中归属于上市公司股东的净利润 772,823,498.47 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本年提取法定盈余公积 0 元。加上滚存的未分配利润，截止 2020 年末，经审计可供股东分配的利润为 4,593,331,496.69 元。

鉴于公司目前经营情况良好，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常生产经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：公司拟以 2020 年末总股本 1200004884 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.3 元（含税），共计派发现金红利人民币 396,001,611.72 元（含税）。公司本年度不送红股，不转增。

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

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数 (股) | 每 10 股派息数 (元) (含税) | 每 10 股转增数 (股) | 现金分红的数额 (含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) |
|--------|----------------|--------------------|---------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|
| 2020 年 | 0 | 3.3 | 0 | 396,001,611.72 | 772,823,498.47 | 51.24 |
| 2019 年 | 0 | 3.5 | 0 | 420,001,709.40 | 1,128,121,725.27 | 37.23 |
| 2018 年 | 0 | 4.1 | 2 | 410,001,668.70 | 1,220,760,055.73 | 33.59 |

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|--------------|--------|--------|--|------------------|---------|----------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 资产注入 | 皖北煤电集团 | 皖北煤电集团拥有的祁东深部探矿权、卧龙湖西部探矿权以及皖北煤电集团所持安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇有限责任公司、安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋有限责任公司、山西岚县昌恒煤焦有限责任公司、内蒙古智能煤炭有限责任公司、陕西金源招贤矿业有限公司、北京保和投资有限公司、亳州众和煤业有限责任公司股权，皖北煤电集团授予恒源煤电不可撤销收购权，恒源煤电可以根据自身经营发展需要和市场时机，通过自有资金、公开发行股票、非公开发行股票、配股、发行可转换公司债券或其他方式予以收购。皖北煤电集团将在接到恒源煤电有关意思表示后立即以合法程序、公允价格将该等煤炭资源转入恒源煤电。若恒源煤电在皖北煤电集团拥有的煤炭资源具备开采条件而不行使或不能行使收购权的，皖北煤电集团采取将相关资源和股权转让给第三方或其他方式解决与恒源煤电同业竞争问题。 | 2014 年 4 月，期限：长期 | 否 | 是 |
| | 解决同业竞争 | 皖北煤电集团 | 1、若将来因任何原因引致皖北煤电集团与恒源煤电发生同业竞争，皖北煤电集团保证采取积极、有效措施放弃此等同业竞争，以避免与恒源煤电发生利益冲突。2、除非具有下列特定情形之一的，皖北煤电集团承诺不再新增获取矿业权：（1）政策性关闭破产等政策因素由政府有 | 2014 年 4 月，期限：长期 | 否 | 是 |

| | | | | | | |
|---------------|----|--------|--|---------------|---|---|
| | | | <p>偿定向配置矿业权给皖北煤电集团的。(2)煤矿兼并重组或在矿业权出让、转让时对投标人或受让人有特定条件要求,恒源煤电不具备条件而皖北煤电集团具备的。(3)为满足皖北煤电集团发展煤化工产业、专用于煤化工原料的。在此情形下皖北煤电集团将在相关事项发生后30日内告知恒源煤电,并提供相关证明材料。(4)符合国务院国资委、中国证监会发布《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》(国资发产权〔2013〕202号)规定而代为培育的。即“有条件的国有股东在与所控股上市公司充分协商的基础上,可利用自身品牌、资源、财务等优势,按照市场原则,代为培育符合上市公司业务发展需要、但暂不适合上市公司实施的业务或资产。上市公司与国有股东约定业务培育事宜,应经上市公司股东大会授权。国有股东在转让培育成熟的业务时,上市公司在同等条件下有优先购买的权利。上市公司对上述事项作出授权决定或者放弃优先购买权的,应经股东大会无关联关系的股东审议通过”。</p> <p>3、皖北煤电集团及其下属企业(恒源煤电除外)如出售与恒源煤电生产、经营相关的任何资产、业务或权益,恒源煤电均享有优先购买权;且皖北煤电集团保证在出售或转让有关资产或业务时给予恒源煤电的条件与皖北煤电集团及下属企业向任何独立第三人提供的条件相当。</p> | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 其他 | 皖北煤电集团 | <p>确保公司在财务公司的相关金融业务的安全性,确保公司的独立性并充分尊重公司的经营自主权,由公司自主决策与财务公司之间的金融业务,不对公司的相关决策进行干预。</p> | 2013年9月,期限:长期 | 否 | 是 |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**√适用 不适用

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不作调整。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 适用 不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况** 适用 不适用**(四) 其他说明** 适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 210 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 18 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 50 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

 适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

 适用 不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因** 适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施** 适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

1、公司截至 2020 年 12 月 31 日，诉讼情况如下：

①2020 年 9 月 1 日，安徽省濉溪县人民法院立案受理淮北健齐生态科技有限公司诉本公司财产损害赔偿纠纷案，淮北健齐生态科技有限公司诉称本公司所属恒源煤矿将矿门前的任李沟明沟改变为暗管，导致其承包地 149 亩瓜蒌子受淹，要求本公司赔偿损失 2,695,100.00 元、承担任李沟堤修复费用 105,567.50 元，承担诉讼及评估鉴定费 40,000.00 元。案件已于 2020 年 11 月 18 日开庭审理，本公司参加庭审并进行了不承担任何责任的抗辩，现法院尚未作出一审判决。

②2020 年 12 月 11 日，宿州市埇桥区人民法院作出民事裁定书(2020)皖 1302 财保 256 号，裁定冻结安徽恒源煤电股份有限公司祁东煤矿 775,835.00 元，期限一年，起因是徐州京都建筑工程有限公司申请诉前保全。其后，宿州市埇桥区人民法院立案受理徐州京都建筑工程有限公司与安徽恒源煤电股份有限公司祁东煤矿合同纠纷。经查，安徽恒源煤电股份有限公司祁东煤矿欠徐州京都建筑工程有限公司工程款，因徐州京都建筑工程有限公司未提供发票，安徽恒源煤电股份有限公司祁东煤矿拒绝付款，从而发生纠纷。目前，已与徐州京都建筑工程有限公司代理律师取得联系，正在协商处理。

③恒源煤电诉安徽新源热电买卖合同纠纷一案，诉讼标的额 20,510,000.00 元。案件事实：恒源煤电与安徽新源热电 2015 年至 2018 年存在煤炭购销合同关系。后双方与恒诚煤电签订了《三方协议》。按照协议约定，安徽新源热电将购煤款支付至恒诚煤电账户，再由恒诚煤电代理结算并支付货款。后经对账确认恒诚煤电尚有 21,919,838.74 元货款未能代为支付。为维护自身权益，恒源煤电向法院提起诉讼，并申请保全了安徽新源热电 20,790,000.00 元银行存款。目前，埇桥区法院一审判决安徽新源热电履行支付义务；安徽新源热电在上述判决下达前向法院提交破产申请，进入破产清算阶段。

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1. 采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|-------------|---------------|--------------|
| 安徽省华江海运有限责任公司 | 运费 | 3,521,553.62 | 4,123,079.36 |
| 安徽皖煤物资贸易有限责任公司 | 材料采购 | 629,281.68 | |
| 安徽省恒大生态环境建设工程有限公司 | 征迁环境治理 费 | 2,296,345.00 | |
| 淮北市巨钢机械有限责任公司 | 材料采购 | 10,734,814.75 | 6,370,311.96 |
| 安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司 | 工程款 | 1,494,420.31 | |
| 上海同聚国际贸易有限公司 | 材料采购 | 10,796,663.38 | |

2. 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|--------|------------|--------------|
| 安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司 | 材料销售 | 259,484.95 | |
| 安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司 | 提供劳务 | | 5,663,716.82 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-----------|---------------|---------------|
| 安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司 | 销售设备 | 6,159,292.04 | |
| 安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司 | 修理费 | 2,938,053.10 | |
| 安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司 | 租赁收入 | 124,605.00 | 213,525.00 |
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 劳务收入 | | 237,254.72 |
| 安徽省皖煤矿业管理有限责任公司 | 租赁收入 | | 3,868,963.71 |
| 安徽省皖煤矿业管理有限责任公司 | 运输收入 | 341,100.92 | |
| 安徽省皖煤矿业管理有限责任公司 | 修理费 | 184,070.80 | |
| 安徽皖煤物资贸易有限责任公司 | 材料销售及运费收入 | 4,976,147.90 | 5,179,943.10 |
| 安徽皖煤物资贸易有限责任公司 | 劳务费 | 20,062,337.56 | |
| 淮北市巨钢机械有限责任公司 | 材料销售 | 1,880,580.48 | 2,768,837.63 |
| 淮北市巨钢机械有限责任公司 | 提供劳务（运输） | | 51,880.73 |
| 淮北市巨钢机械有限责任公司 | 修理费 | | 198,332.62 |
| 内蒙古智能煤炭有限责任公司 | 租赁收入 | 1,329,197.13 | 1,046,230.74 |
| 内蒙古智能煤炭有限责任公司 | 材料销售 | | 353,970.19 |
| 内蒙古智能煤炭有限责任公司 | 修理费 | 22,821.27 | |
| 陕西金源招贤矿业有限公司 | 提供劳务 | 16,173,116.43 | 20,331,331.65 |
| 陕西金源招贤矿业有限公司 | 材料销售 | | 3,232,758.62 |
| 陕西金源招贤矿业有限公司 | 修理费 | 5,562,035.41 | |
| 陕西金源招贤矿业有限公司 | 租赁收入 | 105,405.89 | 192,925.65 |
| 中安联合煤化有限责任公司 | 材料销售、修理收入 | 9,558,668.20 | 13,576,317.97 |
| 中安联合煤化有限责任公司 | 提供劳务（运输） | 619,026.61 | 346,042.20 |
| 中安联合煤化有限责任公司 | 租赁收入 | 338,964.69 | 55,823.49 |

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

1、关联方存款情况

公司在安徽省皖北煤电集团财务有限公司开立存款账户，截止 2020 年 12 月 31 日在安徽省皖北煤电集团财务有限公司的存款余额为 1,495,513,887.14 元，2020 年度收到利息 16,294,494.53 元。

2、其他关联交易

| 关联方 | 占用票据质押额度金 额 | 票据质押额度 占用费 | 说明 |
|-----------------|------------------|---------------|----|
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 2,836,096,491.23 | 10,936,200.30 | |

| 关联方 | 占用票据质押额度金 额 | 票据质押额度 占用费 | 说明 |
|---------------------|------------------|---------------|----|
| 内蒙古鄂尔多斯西北能源化工有限责任公司 | 33,333,333.33 | 130,045.66 | |
| 合计 | 2,869,429,824.56 | 11,066,245.96 | |

其他说明：公司与安徽省皖北煤电集团财务有限公司签订的《金融服务协议》和《票据池业务参与协议》，票据池内票据由皖北煤电集团统一支配和使用，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司抵押票据形成的额度被皖北煤电集团及其相关公司占用 2,869,429,824.56 元，按照占用票据质押额度金额的 0.8%收取额度占用费 11,066,245.96 元。

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------|---------------|------------|-------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 公司 | 公司本部 | 安徽钱营孜发电有限公司 | 12.00 | 2016年5月20日 | 2016年5月20日 | | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | 联营公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | 6.50 | | | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------------|------|
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | 0 |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保) | |
| 担保总额 (A+B) | 6.50 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 6.97 |
| 其中: | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E) | |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(1) 排污信息

适用 不适用

| 单位名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|--------------|----------------|------|----------|--------------------------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 安徽恒力电业有限责任公司 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 有组织 | 1个 | 北纬 33° 28' 23"，东经 116° 46' 2" | 二氧化硫 14.46mg/m ³ 、氮氧化物 74.225mg/m ³ 、烟尘 9.26mg/m ³ | GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》二氧化硫 400mg/m ³ 、氮氧化物 400mg/m ³ 、烟尘 80mg/m ³ | 二氧化硫 9.1 吨、氮氧化物 49.6 吨、烟尘 2.5 吨 | - | 无 |
| 淮北新源热电有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 有组织 | 2个（一用一备） | 北纬 33° 55' 19"，东经 116° 39' 59" | 二氧化硫 23mg/Nm ³ 、氮氧化物 40mg/Nm ³ 、烟尘 2.52mg/Nm ³ | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）二氧化硫 200mg/m ³ 、氮氧化物 200mg/m ³ 、烟尘 30mg/m ³ | 二氧化硫 36 吨、氮氧化物 72.2 吨、烟尘 4.8 吨 | 二氧化硫 289 吨/年、氮氧化物 289 吨/年、烟尘 44 吨/年 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-----|----|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|
| 宿州创元发电有限责任公司 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 有组织 | 1个 | 北纬 33° 25' 52' ， 东经 117° 6' 1" | 二氧化硫 16.94mg/Nm ³ 、氮氧化物 37.38mg/Nm ³ 、烟尘 10.73mg/Nm ³ | GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》二氧化硫 200mg/m ³ 、氮氧化物 200mg/m ³ 、烟尘 30mg/m ³ | 二氧化硫 16.21 吨、氮氧化物 44.22 吨、烟尘 6.83 吨 | 二氧化硫 177.2 吨/年、氮氧化物 177.2 吨/年、烟尘 50 吨/年 | 无 |
|--------------|--------------|-----|----|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

恒力电业：防治污染设施运行正常，采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺、SCR+SNCR 和低氮优化燃烧改造工艺、电袋复合除尘工艺。

新源热电：防治污染设施运行正常，采用石灰石-石膏湿法脱硫、SNCR 脱硝工艺和低氮优化燃烧改造工艺，电袋复合除尘工艺。

创元发电：防治污染设施运行正常，采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺；SNCR 脱硝工艺；电除尘-电袋复合及脱硫塔管束除尘。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

恒力电业：环建函(1999)244 文件批复、淮环行(2016)20 文件批复、淮环行(2018)16 文件批复，淮北市环境保护局批复文件同意环境影响报告表结论。内容、工艺规模、环境保护措施等要求建设可行。

新源热电：淮发改许可[2014]319 号 2014 年 9 月 29 日淮北市发改委同意新源热电有限公司脱硝除尘工程项目备案。

创元发电：《关于安徽恒源煤电股份有限公司祁县煤泥煤矸石电厂环境影响评价大纲的批复》环监函(2003)47 号；《关于皖北煤电集团有限责任公司祁东煤泥矸石电厂环境影响报告书的批复》环监函(2004)53 号；宿州市环保局《关于祁东煤泥矸石电厂 2×15MW 循环流化床锅炉除尘、脱硫、脱硝工程项目环境影响报告表审批意见函》宿环建函(2015)122 号。宿州市生态环境局《关于宿州创元发电有限责任公司 2*75T/H 循环流化床炉脱硫废水达标排放工程项目环境影响报告表审批意见的函》宿环建函(2020)16 号

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

恒力电业：2020 年 6 月 9 日濉溪县环境应急中心收讫备案，备案编号：340621-2020-031-L

新源热电：2020 年 6 月 10 日濉溪县环境监察支队环境应急中心收讫备案突发环境事件应急预案备案号：3406212020032L

创元发电：2020 年 9 月 27 日宿州市突发环境事件应急管理中心收讫备案，备案编号：341300-2020-22-L

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

恒力电业：除自动监测外，委托合肥海正环境监测有限责任公司每季度手工检测一次废水、烟气黑度、汞及其化合物、厂界噪声。

新源热电：除自动监测外，委托合肥海正检测技术有限公司对烟气林格曼黑度、汞及其化合物，厂界噪声、厂界总悬浮物并对在线数据进行比对。

宿州创元发电有限责任公司除自动监测外，每季度委托安徽华测检测技术有限公司对烟气林格曼黑度、汞及其化合物，厂界噪声、厂界总悬浮物，委托安徽创佳安全环境科技有限公司对废水进

行手工监测。

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

| 单位名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 |
|--|----------------|---------|-------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| 公司所属矿（恒源煤矿、祁东煤矿、任楼煤矿、卧龙湖煤矿、五沟煤矿、钱营孜煤矿） | PH、化学需氧量、悬浮物 | 处理后连续排放 | 废水排放口 6 个（每矿 1 个） | 各矿矿井水经矿井水厂处理后达标排放，生活污水经自建生活污水处理厂处理后达标排放。 | PH:6-9, 化学需氧量≤50mg/L, 悬浮物≤50mg/L | 总排口执行《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006, PH:6-9, 化学需氧量≤50mg/L, 悬浮物≤50mg/L | 化学需氧量 104.5 吨, 悬浮物 39.85 吨 |

a、排污许可证手续办理

三个电厂和省内恒源煤矿、祁东煤矿、任楼煤矿、五沟煤矿、钱营孜煤矿均办理了排污许可证。（卧龙湖煤矿因关井不闭坑，实行排污登记管理。）

b、环评手续办理

公司建设项目按照《中华人民共和国环境影响评价法》进行了环境影响评价工作。

c、环保验收手续办理

2020 年 1 月，钱营孜煤矿生活污水处理改造项目竣工环境保护验收。

2020 年 9 月，钱营孜煤矿总排口在线监测环保验收。

2020 年 11 月，五沟煤矿燃煤锅炉提标改造项目竣工环境保护验收。

2020 年 10 月，五沟煤矿总排口在线监测环保验收。

2020 年 11 月，恒源煤矿燃煤锅炉提标改造项目竣工环境保护验收。

2020 年 10 月，恒源煤矿总排口在线监测环保验收。

2020 年 10 月，任楼煤矿总排口在线监测环保验收。

2020 年 7 月，祁东煤矿矿井水及生活污水处理改造工程进行了自主环保验收。

2020 年 4 月，祁东煤矿总排口在线监测环保验收。

2020 年 11 月，卧龙湖煤矿总排口在线监测环保验收。

d、突发环境事件应急预案

均编制了突发环境事件应急预案，并在属地环保部门备案。

任楼煤矿：2018 年 12 月 29 日在淮北市环境应急中心备案，备案编号：340600-2018-021-L

五沟煤矿：2018 年 12 月 29 日在淮北市环境应急中心备案，备案编号：340600-2018-022-L

恒源煤矿：2018 年 12 月 29 日在淮北市环境应急中心备案，备案编号：340600-2018-023-L

祁东煤矿：2019 年 1 月 2 日在宿州市突发环境事件应急管理中心备案，备案编号：

341300-2019-02-L

钱营孜煤矿：2018 年 12 月 17 日在宿州市突发环境事件应急管理中心备案，备案编号：

341300-2018-18-L

安徽恒源煤电股份有限公司：2019 年 1 月 9 日在淮北市环境应急中心备案，备案编号：

340600-2019-001-L

e、环境自行监测方案

公司委托第三方监测机构对各矿废水每月进行监测，堆场大气、生活污水厂废气、雨水口、厂界噪声每季度监测一次；燃气锅炉半年检测一次；二氧化硫、氮氧化物、烟尘，地下水、辐射环境每年监测一次。

f、防治污染设施的建设和运行情况

(a) 废水污染防治设施

废水污染防治设施报告期内运行正常。本公司所属各矿均配套建设了矿井水处理厂，矿井水全部处理达到排放标准，充分回用外，剩余排放。复用水主要用于电厂、选煤厂补水，井下洒水降尘和地面其他中水复用；生活污水在企业自建生活污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物

排放标准》GB18918-2002 中一级 A 标准，处理后主要用于工广绿化用水、选煤厂补水及矸石山降尘补水，其余达标外排。

(b) 废气污染防治设施

燃煤锅炉改造成燃气锅炉，煤炭装卸均喷雾降尘，矸石山、堆场覆盖，运输道路硬化，并定时清扫洒水。

(c) 固体废物污染防治

矸石山设置喷雾降尘设施，修建导流沟，收集池，降尘水及淋溶水经沉淀后重复利用。具备种植条件的进行矸石山绿化，改善了矸石山周边大气环境。加大煤矸石综合利用力度，减少了堆存量。

(d) 危险废物污染防治

各矿均按照环保标准建设了危险废物贮存场所，对危险废物的收集、贮存进行了规范管理，报告期内各矿与有资质单位签订危险废物回收协议，规范处置，确保危险废物去向明确，处置安全。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 49,546 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 47,245 |

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

单位：股

前十名股东持股情况

| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有 有限 售条 件股 份数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
|--------------------------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 不变 | 659,538,889 | 54.96 | | 质押 | 329,500,000 | 国有法人 |
| 招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 增加 26,300,713 | 36,468,545 | 3.04 | | 未知 | | 未知 |
| 香港中央结算有限公司 | 减少 33,439,511 | 32,038,501 | 2.67 | | 未知 | | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 不变 | 25,411,200 | 2.12 | | 未知 | | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 增加 4,272,334 | 10,007,092 | 0.83 | | 未知 | | 未知 |
| 安信证券—梁日文—安信证券创赢1号单一资产管理计划 | 不变 | 7,330,000 | 0.61 | | 未知 | | 未知 |
| 上海明沅投资管理有限公司—明沅朱庇特2号私募证券投资基金 | 增加 6,494,742 | 6,494,742 | 0.54 | | 未知 | | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司—大成中证红利指数证券投资基金 | 增加 1,674,700 | 4,671,320 | 0.39 | | 未知 | | 未知 |

| 中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | 增加 1,740, 408 | 4,405,776 | 0.37 | | 未知 | 未知 |
|--------------------------------|---|-----------|-------------|--|----|----|
| 金春玲 | 增加 4,101, 000 | 4,101,000 | 0.34 | | 未知 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 659,538,889 | 人民币普通股 | 659,538,889 | | | |
| 招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 36,468,545 | 人民币普通股 | 36,468,545 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 32,038,501 | 人民币普通股 | 32,038,501 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 25,411,200 | 人民币普通股 | 25,411,200 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 10,007,092 | 人民币普通股 | 10,007,092 | | | |
| 安信证券—梁日文—安信证券创赢1号单一资产管理计划 | 7,330,000 | 人民币普通股 | 7,330,000 | | | |
| 上海明沚投资管理有限公司—明沚朱庇特2号私募证券投资基金 | 6,494,742 | 人民币普通股 | 6,494,742 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—大成中证红利指数证券投资基金 | 4,671,320 | 人民币普通股 | 4,671,320 | | | |
| 中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | 4,405,776 | 人民币普通股 | 4,405,776 | | | |
| 金春玲 | 4,101,000 | 人民币普通股 | 4,101,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1. 皖北煤电集团与其他前十名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2. 公司未知其他前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 名称 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 龚乃勤 |
| 成立日期 | 1994 年 1 月 21 日 |
| 主要经营业务 | 煤、煤化工的开发、投资与管理，物贸物流（凭许可证经营）等。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |

| | |
|--------|---|
| 其他情况说明 | 无 |
|--------|---|

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

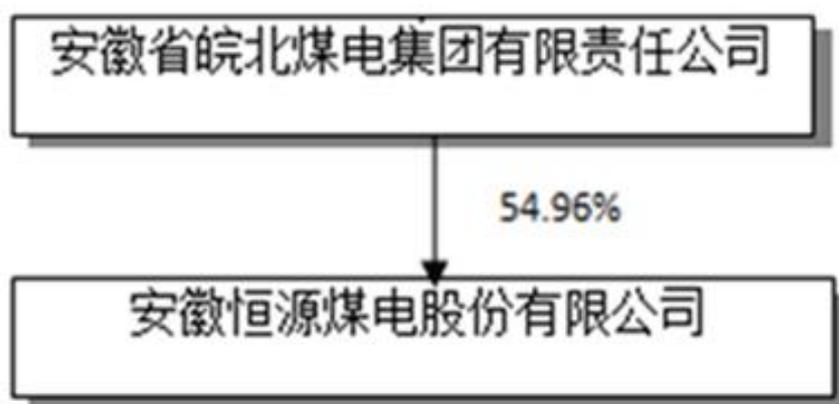
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|----|--------------------|
| 名称 | 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 |
|----|--------------------|

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------------|-------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 袁兆杰 | 董事长 | 男 | 55 | 2020年2月12日 | 2023年2月11日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 吴玉华 | 董事 | 男 | 57 | 2020年2月12日 | 2023年2月11日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 朱凤坡 | 董事 | 男 | 57 | 2020年2月12日 | 2023年2月11日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 焦殿志 | 董事、总经理 | 男 | 48 | 2020年2月12日 | 2023年2月11日 | 0 | 0 | 0 | | 58.6 | 否 |
| 孔一凡 | 董事、副总经理 | 男 | 56 | 2020年2月12日 | 2021年1月6日 | 0 | 0 | 0 | | 51.01 | 否 |
| 朱四一 | 董事、财务总监、董秘 | 男 | 51 | 2020年2月12日 | 2023年2月11日 | 0 | 0 | 0 | | 51.71 | 否 |
| 尹纯刚 | 董事、总经理 | 男 | 58 | 2020年2月12日 | 2020年11月18日 | 0 | 0 | 0 | | 45.12 | 否 |
| 张云起 | 独立董事 | 男 | 57 | 2020年2月12日 | 2023年2月11日 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 否 |
| 王亮 | 独立董事 | 男 | 57 | 2020年2月12日 | 2023年2月11日 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 否 |
| 袁敏 | 独立董事 | 男 | 46 | 2020年2月12日 | 2023年2月11日 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 否 |
| 刘小浩 | 独立董事 | 男 | 45 | 2020年2月12日 | 2023年2月11日 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----|-----------------|------------------|---|---|---|---|--------|---|
| | | | | 月 12 日 | 月 11 日 | | | | | | |
| 王庆领 | 监事会主席 | 男 | 55 | 2020 年 2 月 12 日 | 2023 年 2 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | | 46.69 | 否 |
| 杨海如 | 职工监事 | 男 | 51 | 2020 年 2 月 12 日 | 2023 年 2 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | | 42.47 | 否 |
| 刘振 | 职工监事 | 男 | 55 | 2020 年 2 月 12 日 | 2023 年 2 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | | 42.42 | 否 |
| 陈坤 | 监事 | 男 | 46 | 2020 年 2 月 12 日 | 2023 年 2 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | | 33.91 | 否 |
| 刘朝田 | 监事会主席 | 男 | 57 | 2020 年 2 月 12 日 | 2020 年 11 月 18 日 | 0 | 0 | 0 | | 54.3 | 否 |
| 陈稼轩 | 副总经理 | 男 | 47 | 2020 年 2 月 12 日 | 2023 年 2 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | | 51.17 | 否 |
| 王健 | 副总经理 | 男 | 50 | 2020 年 2 月 12 日 | 2023 年 2 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | | 53.81 | 否 |
| 张家兵 | 副总经理 | 男 | 54 | 2020 年 2 月 12 日 | 2023 年 2 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | | 53.37 | 否 |
| 李建 | 副总经理 | 男 | 54 | 2020 年 2 月 12 日 | 2023 年 2 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | | 52.43 | 否 |
| 林青 | 副总经理 | 男 | 50 | 2020 年 2 月 12 日 | 2023 年 2 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | | 67.6 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 736.61 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 袁兆杰 | 历任淮北矿务局干校教师、学生党支部书记、团委宣传部干事，组织部办公室干事、信息调研科副科长、综合科科长；淮北矿业（集团）有限责任公司组织人事部组织科科长、副处级组织员、副部长、部长、部长兼新区党委书记，淮北矿业（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记兼淮北矿业（集团）有限责任公司党校校长；现任皖北煤电集团党委副书记、董事、总经理、公司董事长。 |
| 吴玉华 | 历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司孟庄矿副总工程师；任楼煤矿总工程师，任楼煤矿副矿长；皖北煤电集团副总工程师、总工程师，皖北煤电集团党委委员、董事、总工程师。现任皖北煤电集团党委委员、董事、副总经理、公司董事。 |
| 朱凤坡 | 历任皖北煤电集团政研信息部部长、副总法律顾问，皖北煤电集团法律事务部部长、总法律顾问。现任皖北煤电集团总法律顾问、公司 |

| | |
|-----|--|
| | 董事。 |
| 焦殿志 | 历任皖北煤电集团生产技术部通风科科长、副主任工程师，卧龙湖煤矿副总工程师，五沟煤矿总工程师，卧龙湖煤矿党委委员、总工程师、矿长，钱营孜煤矿党委委员、矿长。现任公司董事、总经理。 |
| 孔一凡 | 历任皖北煤电集团生产技术部副部长、主任工程师，任楼煤矿党委委员、副矿长、总工程师，通风地测处处长，安徽五沟煤矿有限责任公司矿长、党委委员、公司董事、总工程师。现任公司董事、副总经理。 |
| 朱四一 | 历任皖北煤电集团资产财务部副主任会计师，主任会计师，副部长；公司计划财务部副部长，财务部部长，公司职工监事、财务部部长。现任公司董事、董事会秘书、财务总监。 |
| 张云起 | 中央财经大学商学院教授、博导，专长于企业战略、市场营销、电子商务、互联网金融。2008年5月至今任教于中央财经大学。 |
| 王亮 | 南京财经大学管理学教授，专长于企业管理优化、物流与供应链管理、数量经济分析。2006年至今任教于南京财经大学。 |
| 袁敏 | 上海国家会计学院会计学教授，具备丰富的会计专业知识和经验，专长于会计、审计、上市公司内部控制；2006年3月至2012年7月任教于上海立信会计学院，2012年8月至今任教于上海国家会计学院。 |
| 刘小浩 | 江南大学化学与材料工程学院教授，博士生导师。专长于工业催化（煤化工/石油化工/天然气化工）。2010年10月至2013年10月作为海外杰出人才引进到中国科学院工作，受聘为研究员；2010年12月入选中国科学院“百人计划”并获择优支持；2012年12月至2013年12月受聘为上海科技大学物质学院特聘教授；2013年10月受聘为常州大学客座教授；2014年5月到江南大学化学与材料工程学院工作，受聘为教授、博士生导师、工业催化学科带头人；2015年6月至2019年12月任化工学院化学工程与工艺专业责任教授；2020年4月任化工学院智能材料与催化研究中心主任；2020年10月受聘为中国石油和化学工业联合会煤化工专业委员会专家 |
| 尹纯刚 | 历任皖北煤电集团任楼煤矿副总工程师，总工程师，副矿长；皖北煤电集团生产技术部部长；恒源煤电刘桥一矿矿长、党委委员、恒源煤电钱营孜煤矿矿长、党委委员、公司副总经理；公司董事、总经理；现已离任。 |
| 王庆领 | 历任皖北煤电集团毛郢孜煤矿党委副书记、纪委书记，前岭煤矿党委委员、书记；淮化集团党委副书记、纪委书记、工会主席、董事；恒源煤电钱营孜煤矿党委书记；皖北煤电集团公司政工部副部长、统战副部长、企业文化部副部长、思政会副秘书长；公司监事、皖北煤电集团公司纪委副书记；现任公司监事会主席、纪委副书记。 |
| 杨海如 | 历任刘桥一矿地测科见习、助理工程师，刘桥一矿采煤三区助理工程师、工程师；公司工程管理部副主任工程师、主任工程师、副部长（主持工作）、工程管理部部长等职务。现任公司规划发展部部长、职工监事。 |
| 刘振 | 历任皖北矿务局供销处财务科会计，皖北矿务局运销处财务科会计，淮北市会计师事务所皖北分所会计，皖北煤电审计处办公室干事、审计处办公室副主任、审计处综合管理科科长，纪委财务审计室主管；公司审计部主任经济师，祁东煤矿副矿长，公司审计部副部长等职务。现任公司审计部部长、职工监事。 |
| 陈坤 | 历任皖北煤电集团资金管理中心会计、会计师；皖北煤电集团销售公司财务科会计师、副科长，皖北煤电集团机关财务科副科长，公司财务部机关财务科科长、资金科科长、财务部党支部书记。现任公司审计部副部长、监事。 |
| 刘朝田 | 历任皖北煤电集团公司资产财务部副部长，资金管理中心主任，审计处处长，政治工作部部长、统战部长、企业文化部部长、思政会秘书长，办公室主任，总经理助理；公司监事会主席；现已离任。 |
| 陈稼轩 | 历任皖北煤电集团公司劳动工资部部长，人力资源部部长，公司恒源煤矿党委书记。现任公司副总经理、恒源融资租赁（天津）有限公 |

| | |
|-----|---|
| | 司执行董事。 |
| 王健 | 历任公司技术科科长，副总工程师；刘桥一矿党委委员、总工程师；任楼煤矿党委委员、副矿长、总工程师，副矿长（主持工作）、矿长；公司生产技术部副部长；公司生产技术部部长；现任公司副总经理。 |
| 张家兵 | 历任任楼煤矿副总工程师，副矿长，皖北煤电集团机电处主任工程师，公司机运管理部副部长、副部长（主持工作）、部长，公司机运部部长；现任公司副总经理。 |
| 李建 | 历任皖北煤电集团安全监察局采掘科科长，副主任工程师兼采掘科科长，主任工程师兼安全培训中心副主任；公司安全监察局主任工程师、安全环保部副部长（主持工作）、安全监督管理局副局长(主持工作)，五沟煤矿矿长、党委委员；中安联合煤化有限责任公司董事、煤矿生产副经理兼煤矿分公司经理；公司经管部副部长、部长；现任公司副总经理。 |
| 林青 | 历任祁东煤矿调度所副所长，掘进区党支部副书记兼工会主席、副区长、区长，通风区区长，经管办主任，通防科科长，通风副总工程师兼通防科科长，总工程师，副总工程师；皖北煤电托管崔木煤矿总工程师，党委委员、矿长；祁东煤矿党委委员、矿长；现任公司副总经理。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 |
|--------------|--------|--------------|
| 袁兆杰 | 皖北煤电集团 | 党委副书记、总经理、董事 |
| 吴玉华 | 皖北煤电集团 | 党委委员、副总经理、董事 |
| 朱凤坡 | 皖北煤电集团 | 总法律顾问 |
| 在股东单位任职情况的说明 | | |

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 |
|--------|--------|------------|
|--------|--------|------------|

| | | |
|--------------|-----------------|---------------|
| 张云起 | 中央财经大学 | 管理学教授 |
| 张云起 | 海南普利制药股份有限公司 | 独立董事 |
| 王亮 | 南京财经大学 | 管理学教授、学术委员会主任 |
| 袁敏 | 上海国家会计学院 | 会计学教授 |
| 袁敏 | 上海物贸股份有限公司 | 独立董事 |
| 袁敏 | 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 | 独立董事 |
| 袁敏 | 长江投资实业股份有限公司 | 独立董事 |
| 刘小浩 | 江南大学化学与材料工程学院 | 教授、博士生导师 |
| 在其他单位任职情况的说明 | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、监事报酬由董事会审议后报股东大会审议通过。高级管理人员报酬由董事会审议通过。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司按照《董事及高级管理人员薪金待遇实施办法》、《人力资源管理制度》、《独立董事制度》等管理制度，根据其工作岗位及贡献考核确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内，公司按照既定的决策程序和相关规定向除独立董事以外的董事、监事和高级管理人员支付报酬 704.61 万元（含税），向独立董事每人支付 8 万元津贴。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期内，公司向董事、监事和高级管理人员实际支付的报酬与公司应支付报酬一致。 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|--------|------|------|
| 尹纯刚 | 董事、总经理 | 离任 | 工作原因 |
| 刘朝田 | 监事会主席 | 离任 | 工作原因 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 13,893 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 426 |
| 在职员工的数量合计 | 14,319 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 11,560 |
| 销售人员 | 405 |
| 技术人员 | 978 |
| 财务人员 | 112 |
| 行政人员 | 1,264 |
| 合计 | 14,319 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大专及以上学历 | 2,933 |
| 其他 | 11,386 |
| 合计 | 14,319 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司实行岗位工资和效益工资制。岗效工资制是以按劳分配为原则，以岗位分类为基础，以工作绩效为主要内容，以公司经济效益控制工资总量，根据员工履行规定的岗位职责情况，绩效考核后，支付员工劳动报酬的一种工资分配制度。同时，按照国家、省、市相关政策，公司员工享受“五险两金”、带薪休假、带薪培训等待遇。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司建立了分层分类的培训体系，根据公司业务发展的需要，采取内训与外训相结合的方式开展员工培训工作，以提升员工的岗位技能水平和业务能力，保障员工的职业成长及企业的稳健发展。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及其它中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不断完善公司治理结构，

规范公司运作，加强信息披露工作。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司法人治理的实际状况已基本符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的规定，防止泄露内部信息，保证了信息披露的公平。

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

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 2020 年 2 月 12 日 | www. sse. com. cn | 2020 年 2 月 13 日 |
| 2019 年年度股东大会 | 2020 年 5 月 19 日 | www. sse. com. cn | 2020 年 5 月 20 日 |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 2020 年 9 月 9 日 | www. sse. com. cn | 2020 年 9 月 10 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

2020 年 2 月 12 日召开 2020 年第一次临时股东大会，会议以累积投票方式，审议通过了《关于换届推选第七届董事会非独立董事的议案》、《关于换届推选第七届董事会非独立董事的议案的议案》、《关于换届推选第七届监事会股东代表监事的议案》；

2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会，会议以非累积投票方式，审议通过了《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年利润分配预案》、《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》、《2019 年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所和聘请内控审计机构的议案》；《关于 2019 年度日常关联交易发生情况及 2020 年度日常关联交易情况预计的议案》未获通过；

2020 年 9 月 9 日召开 2020 年第二次临时股东大会，会议以非累积投票方式，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易发生情况及 2020 年度日常关联交易情况预计的议案》、《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 出席股东大会的次数 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------------------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | |
| 袁兆杰 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 吴玉华 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 朱凤坡 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 焦殿志 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 孔一凡 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 朱四一 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张云起 | 是 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王亮 | 是 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 袁敏 | 是 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 刘小浩 | 是 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

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

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司根据薪酬与考核相关管理规定，按照公司年初制定的生产、安全、经营等预算执行情况对在公司领取薪酬的董事和高级管理人员进行全面考核，根据考核结果兑现薪酬和奖励。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司内部控制自我评价报告详见公司在上海证券交易所网站上披露的全文

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

立信会计师事务所对公司 2020 年度的内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》，认为公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2021]第 ZA11005 号

安徽恒源煤电股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称恒源煤电）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒源煤电 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|---|
| <p>(一) 收入确认</p> <p>请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释(二十三)所述的会计政策以及“五、合并财务报表项目注释”注释(二十三)。</p> <p>2020 年度, 恒源煤电营业收入为 520,979.26 万元, 较 2019 年度减少 13.20%。</p> <p>恒源煤电公司 2020 年执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”), 恒源煤电对于自身产品销售产生的收入判断为属于在对于在某一时点履行的履约义务, 恒源煤电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或服务控制权时, 恒源煤电考虑下列迹象:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 本公司就该商品或服务享有现时收款权利, 即客户就该商品或服务负有现时付款义务。 • 本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。 • 本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。 • 本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。 • 客户已接受该商品或服务。 <p>由于收入是恒源煤电的关键业绩指标之一, 管理层在收入确认和列报时有可能存在重大错报风险, 因此我们确定收入确认为关键审计事项。</p> | <p>我们实施的主要审计程序包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、我们通过审阅销售合同与管理层的访谈, 了解和评估了恒源煤电公司的收入确认政策; 2 我们向管理层、治理层进行询问, 评价管理层诚信及舞弊风险; 3、我们了解并测试了与收入相关的内部控制, 确定其可依赖; 4、对收入和成本执行分析程序, 包括: 本期各月度收入、成本、毛利波动分析, 主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等程序; 5、结合应收账款函证程序, 并抽查收入确认的相关单据, 检查已确认的收入的真实性。 6、就资产负债表日前后记录的收入交易, 选取样本, 核对出库单及其他支持性文档, 以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。 |

四、 其他信息

恒源煤电管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括恒源煤电 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估恒源煤电的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，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。

治理层负责监督恒源煤电的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对恒源煤电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恒源煤电不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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）就恒源煤电中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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。

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 杜志强
(项目合伙人)

中国注册会计师: 王法亮

中国·上海

二〇二一年四月九日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 5,513,272,873.57 | 5,310,438,643.98 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 1,590,099,586.84 | 1,557,036,356.99 |
| 应收账款 | 七、5 | 166,228,668.17 | 161,748,863.55 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 342,675,645.60 | 258,116,927.12 |
| 预付款项 | 七、7 | 32,145,327.09 | 32,709,784.42 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、8 | 41,528,911.97 | 61,380,938.56 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 302,613,051.68 | 332,534,225.75 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、13 | 17,164,060.88 | 35,410,476.18 |
| 流动资产合计 | | 8,005,728,125.80 | 7,749,376,216.55 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、16 | 773,310,898.27 | 546,195,330.22 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、21 | 3,281,942,603.77 | 3,563,144,938.85 |
| 在建工程 | 七、22 | 1,059,647,003.17 | 900,446,123.05 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 七、26 | 2,447,293,354.33 | 2,529,265,941.17 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 110,200,855.56 | 124,123,305.80 |

| | | | |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动资产 | 七、31 | 6,761,761.23 | 10,208,490.86 |
| 非流动资产合计 | | 7,679,156,476.33 | 7,673,384,129.95 |
| 资产总计 | | 15,684,884,602.13 | 15,422,760,346.50 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | 1,171,469,829.15 | 994,172,687.50 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、35 | 87,714,754.90 | 142,810,049.48 |
| 应付账款 | 七、36 | 675,006,705.22 | 779,114,702.67 |
| 预收款项 | 七、37 | 443,482.77 | 275,777,415.60 |
| 合同负债 | 七、38 | 187,382,285.68 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 327,566,589.84 | 270,263,073.45 |
| 应交税费 | 七、40 | 266,388,564.20 | 275,150,376.64 |
| 其他应付款 | 七、41 | 1,337,793,027.24 | 1,523,141,170.35 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 3,440,000.07 | 1,873,878.10 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 101,061,402.77 | 519,521,298.60 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 451,535,846.20 | |
| 流动负债合计 | | 4,606,362,487.97 | 4,779,950,774.29 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七、45 | 834,000,000.00 | 920,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 七、48 | 621,240,550.88 | 621,240,550.88 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 七、50 | 293,468,048.29 | 280,026,763.64 |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 七、30 | 2,344,426.13 | 1,773,012.04 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,751,053,025.30 | 1,823,040,326.56 |
| 负债合计 | | 6,357,415,513.27 | 6,602,991,100.85 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 1,200,004,884.00 | 1,200,004,884.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|---------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 资本公积 | 七、55 | 1,859,730,363.07 | 1,859,730,363.07 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 七、58 | 971,571,751.58 | 814,777,468.78 |
| 盈余公积 | 七、59 | 603,320,592.26 | 603,320,592.26 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 4,593,331,496.69 | 4,240,509,707.62 |
| 归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计 | | 9,227,959,087.60 | 8,718,343,015.73 |
| 少数股东权益 | | 99,510,001.26 | 101,426,229.92 |
| 所有者权益(或股东权益) 合计 | | 9,327,469,088.86 | 8,819,769,245.65 |
| 负债和所有者权益(或 股东权益) 总计 | | 15,684,884,602.13 | 15,422,760,346.50 |

法定代表人：袁兆杰

主管会计工作负责人：朱四一

会计机构负责人：孙信钺

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 4,712,916,667.24 | 5,058,255,072.00 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 1,587,299,586.84 | 1,557,036,356.99 |
| 应收账款 | 十七、1 | 141,614,440.57 | 139,470,047.60 |
| 应收款项融资 | | 342,675,645.60 | 252,116,927.12 |
| 预付款项 | | 32,042,155.33 | 32,556,389.43 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 43,133,204.44 | 63,916,741.44 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 291,631,811.63 | 322,375,908.22 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 14,349,483.67 | 31,818,266.96 |
| 流动资产合计 | | 7,165,662,995.32 | 7,457,545,709.76 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 1,593,011,487.75 | 852,134,350.86 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | | 3,058,417,887.09 | 3,323,515,389.46 |
| 在建工程 | | 1,033,478,867.43 | 881,485,045.68 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 2,442,403,997.43 | 2,524,241,184.31 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 110,039,927.97 | 123,743,766.19 |
| 其他非流动资产 | | 6,761,761.23 | 10,126,268.36 |
| 非流动资产合计 | | 8,244,113,928.90 | 7,715,246,004.86 |
| 资产总计 | | 15,409,776,924.22 | 15,172,791,714.62 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,171,469,829.15 | 994,172,687.50 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 83,040,000.00 | 135,000,000.00 |
| 应付账款 | | 639,220,961.09 | 740,666,692.47 |
| 预收款项 | | 443,482.77 | 275,511,991.43 |
| 合同负债 | | 186,066,920.88 | |
| 应付职工薪酬 | | 320,666,798.94 | 262,911,323.52 |
| 应交税费 | | 254,384,865.45 | 267,355,234.50 |
| 其他应付款 | | 1,326,898,270.91 | 1,513,771,435.24 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 3,253,337.57 | 1,673,778.10 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 101,061,402.77 | 519,521,298.60 |
| 其他流动负债 | | 450,170,834.95 | |
| 流动负债合计 | | 4,533,423,366.91 | 4,708,910,663.26 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 834,000,000.00 | 920,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 621,240,550.88 | 621,240,550.88 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 293,468,048.29 | 280,026,763.64 |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,748,708,599.17 | 1,821,267,314.52 |
| 负债合计 | | 6,282,131,966.08 | 6,530,177,977.78 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,200,004,884.00 | 1,200,004,884.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,863,853,701.37 | 1,863,853,701.37 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 969,845,660.69 | 812,932,061.51 |
| 盈余公积 | | 600,002,442.00 | 600,002,442.00 |
| 未分配利润 | | 4,493,938,270.08 | 4,165,820,647.96 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 9,127,644,958.14 | 8,642,613,736.84 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 15,409,776,924.22 | 15,172,791,714.62 |

法定代表人：袁兆杰 主管会计工作负责人：朱四一 会计机构负责人：孙信钺

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 5,209,792,634.62 | 6,001,973,173.87 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 5,209,792,634.62 | 6,001,973,173.87 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 4,370,484,746.74 | 4,581,512,743.31 |
| 其中：营业成本 | | 3,247,551,393.63 | 3,327,762,554.37 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七、62 | 131,493,074.99 | 154,879,657.91 |
| 销售费用 | 七、63 | 89,231,590.19 | 101,715,583.54 |
| 管理费用 | 七、64 | 649,185,052.63 | 644,247,407.20 |
| 研发费用 | 七、65 | 180,820,669.01 | 257,672,401.51 |
| 财务费用 | 七、66 | 72,202,966.29 | 95,235,138.78 |
| 其中：利息费用 | | 114,612,106.97 | 139,316,707.21 |
| 利息收入 | | 44,952,405.37 | 44,244,076.13 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 36,746,500.38 | 4,241,966.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 39,115,568.05 | -3,281,372.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 39,115,568.05 | -3,281,372.69 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |

| | | | |
|----------------------------|------|----------------|------------------|
| 列) | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 七、71 | 32,854,192.64 | -6,517,533.64 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 七、72 | -2,180,715.91 | -1,439,758.25 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 七、73 | 400,397.86 | 597,037.27 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 946,243,830.9 | 1,414,060,770.15 |
| 加:营业外收入 | 七、74 | 1,541,566.34 | 4,882,236.53 |
| 减:营业外支出 | 七、75 | 28,184,999.25 | 36,165,313.31 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 919,600,397.99 | 1,382,777,693.37 |
| 减:所得税费用 | 七、76 | 148,676,857.76 | 256,595,858.49 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 770,923,540.23 | 1,126,181,834.88 |
| (一)按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 770,923,540.23 | 1,126,181,834.88 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
| (二)按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | | 772,823,498.47 | 1,128,121,725.27 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | -1,899,958.24 | -1,939,890.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|------------------|
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 770,923,540.23 | 1,126,181,834.88 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 772,823,498.47 | 1,128,121,725.27 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -1,899,958.24 | -1,939,890.39 |
| 八、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.6440 | 0.9401 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.6440 | 0.9401 |

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

法定代表人：袁兆杰 主管会计工作负责人：朱四一 会计机构负责人：孙信钺

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 5,105,806,433.61 | 5,887,017,382.18 |
| 减：营业成本 | | 3,199,776,869.84 | 3,261,546,580.84 |
| 税金及附加 | | 124,051,208.04 | 147,273,501.30 |
| 销售费用 | | 89,227,235.95 | 101,454,593.53 |
| 管理费用 | | 630,003,318.31 | 625,056,193.88 |
| 研发费用 | | 180,820,669.01 | 257,672,401.51 |
| 财务费用 | | 76,121,215.54 | 98,682,577.49 |
| 其中：利息费用 | | 114,612,106.97 | 139,316,707.21 |
| 利息收入 | | 41,006,625.91 | 40,772,034.14 |
| 加：其他收益 | | 31,656,833.66 | 888,884.13 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 43,115,568.05 | 7,525,502.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 39,115,568.05 | -3,281,372.69 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 31,887,500.33 | -5,853,380.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -2,180,715.91 | -1,439,758.25 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 360,023.72 | 476,775.12 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 910,645,126.77 | 1,396,929,556.41 |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|------------------|
| 加：营业外收入 | | 1,127,221.34 | 4,360,897.93 |
| 减：营业外支出 | | 22,406,426.44 | 34,937,534.02 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 889,365,921.67 | 1,366,352,920.32 |
| 减：所得税费用 | | 141,246,590.15 | 250,016,741.46 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 748,119,331.52 | 1,116,336,178.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 748,119,331.52 | 1,116,336,178.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 748,119,331.52 | 1,116,336,178.86 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.6234 | 0.9303 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.6234 | 0.9303 |

法定代表人：袁兆杰

主管会计工作负责人：朱四一

会计机构负责人：孙信钺

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 5,885,274,777.44 | 7,333,946,633.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |

| | | | |
|---------------------------|---------|------------------|-------------------|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 11,627,159.20 | 3,353,082.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78(1) | 115,053,324.30 | 94,969,715.51 |
| 经营活动现金流入小计 | | 6,011,955,260.94 | 7,432,269,431.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,462,838,563.05 | 1,418,448,279.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 1,745,590,818.98 | 2,241,120,143.14 |
| 支付的各项税费 | | 736,695,365.84 | 1,028,871,693.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78(2) | 400,509,690.00 | 494,450,846.32 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,345,634,437.87 | 5,182,890,962.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,666,320,823.07 | 2,249,378,469.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 12,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 5,007,219.88 | 26,390,472.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78(3) | | 170,625,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 17,007,219.88 | 197,015,472.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 405,232,014.29 | 1,125,990,533.57 |
| 投资支付的现金 | | 200,000,000.00 | 149,742,900.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 605,232,014.29 | 1,275,733,433.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -588,224,794.41 | -1,078,717,960.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,689,337,245.82 | 2,655,193,986.10 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78(5) | | 6,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,693,337,245.82 | 2,661,193,986.10 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,016,500,000.00 | 2,884,000,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|---------|------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 537,047,694.40 | 557,306,978.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 4,013,437.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78(6) | | 134,809,789.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,553,547,694.40 | 3,576,116,767.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -860,210,448.58 | -914,922,781.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 217,885,580.08 | 255,737,726.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 5,232,628,594.50 | 4,976,890,867.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,450,514,174.58 | 5,232,628,594.50 |

法定代表人：袁兆杰

主管会计工作负责人：朱四一

会计机构负责人：孙信钺

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 5,808,006,917.37 | 7,248,175,305.70 |
| 收到的税费返还 | | 6,537,492.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 98,378,733.84 | 72,642,263.16 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,912,923,143.69 | 7,320,817,568.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,568,191,789.13 | 1,509,462,528.64 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 1,650,328,865.02 | 2,147,946,183.42 |
| 支付的各项税费 | | 703,457,447.79 | 995,734,326.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 383,960,748.18 | 475,137,702.74 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,305,938,850.12 | 5,128,280,741.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,606,984,293.57 | 2,192,536,827.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 16,000,000.00 | 17,571,875.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 541,121.04 | 26,017,646.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 170,625,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 16,541,121.04 | 214,214,521.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 382,989,183.54 | 1,100,317,343.90 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 投资支付的现金 | | 713,761,568.84 | 149,742,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,096,750,752.38 | 1,250,060,243.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,080,209,631.34 | -1,035,845,722.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,689,337,245.82 | 2,655,193,986.10 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 6,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,689,337,245.82 | 2,661,193,986.10 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,016,500,000.00 | 2,884,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 533,034,256.90 | 550,945,653.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 134,809,789.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,549,534,256.90 | 3,569,755,442.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -860,197,011.08 | -908,561,456.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -333,422,348.85 | 248,129,648.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 4,988,255,072.00 | 4,740,125,423.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 4,654,832,723.15 | 4,988,255,072.00 |

法定代表人：袁兆杰

主管会计工作负责人：朱四一

会计机构负责人：孙信钺

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|----------------|----------------|--------|------------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,200,004,884.00 | | | | 1,859,730,363.07 | | | 814,777,468.78 | 603,320,592.26 | | 4,240,509,707.62 | | 8,718,343,015.73 | 101,426,229.92 | 8,819,769,245.65 |
| 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 | 1,200,004,884.00 | | | | 1,859,730,363.07 | | | 814,777,468.78 | 603,320,592.26 | | 4,240,509,707.62 | | 8,718,343,015.73 | 101,426,229.92 | 8,819,769,245.65 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | 156,794,282.8 | | | | 352,821,789.07 | | 509,616,071.87 | -1,916,228.66 | 507,699,843.21 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 772,823,498.47 | | 772,823,498.47 | -1,999,958.24 | 770,923,540.23 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益 工具持有者 投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付 计入所有者 权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润 分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余 公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般 风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有 者(或股 东)的 分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有 者权益内部 结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积 转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积 转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积 弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合 收益结转留 存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2020 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|----------------|--|------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | 156,794,282.8 | | | | | 156,794,282.8 | -16,270.42 | 156,778,012.38 |
| 1. 本期提取 | | | | | | 599,804,315.22 | | | | | 599,804,315.22 | 624,516.67 | 600,428,831.89 |
| 2. 本期使用 | | | | | | 443,010,032.42 | | | | | 443,010,032.42 | 640,787.09 | 443,650,819.51 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,200,004,884.00 | | | | 1,859,730,363.07 | 971,571,751.58 | 603,320,592.26 | | 4,593,331,496.69 | | 9,227,959,087.60 | 99,510,001.26 | 9,327,469,088.86 |

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存股 | 其他 综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | | | 其他 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,000,004,070.00 | | | | 2,104,355,885.07 | | | 597,314,962.89 | 513,066,930.69 | | 3,614,151,933.53 | 7,828,893,782.18 | 123,871,397.86 | 7,952,765,180.04 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | 90,238,431.16 | | | | | | -1,508,620.91 | 88,729,810.25 | | 88,729,810.25 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,000,004,070.00 | | | | 2,194,594,316.23 | | | 597,314,962.89 | 513,066,930.69 | | 3,612,643,312.62 | 7,917,623,592.43 | 123,871,397.86 | 8,041,494,990.29 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填) | 200,000,814.00 | | | | -334,863,953.16 | | | 217,462,505.89 | 90,253,661.57 | | 627,866,395.00 | 800,719,423.30 | -22,445,167.94 | 778,274,255.36 |

2020 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|--|--|-----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 列) | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | 1,128,121,725.27 | | 1,128,121,725.27 | -1,939,890.39 | 1,126,181,834.88 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | -14,879,760.85 | -14,879,760.85 |
| 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 | | | | | | | | | | | | -14,879,760.85 | -14,879,760.85 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | 90,253,661.57 | | -500,255,330.27 | | -410,001,668.7 | -5,630,625.00 | -415,632,293.70 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 90,253,661.57 | | -90,253,661.57 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -410,001,668.70 | | -410,001,668.7 | -5,630,625.00 | -415,632,293.70 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 200,000,814.00 | | | | | | -200,000,814.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 200,000,814.00 | | | | | | -200,000,814.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |

2020 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|----------------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|--|
| 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 | | | | | | 217,462,505.89 | | | | 217,462,505.89 | 5,108.30 | 217,467,614.19 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | 629,715,296.51 | | | | 629,715,296.51 | 574,361.05 | 630,289,657.56 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | 412,252,790.62 | | | | 412,252,790.62 | 569,252.75 | 412,822,043.37 | |
| (六) 其他 | | | | | -134,863,139.16 | | | | | -134,863,139.16 | | -134,863,139.16 | |
| 四、本期期末余额 | 1,200,004,884.00 | | | | 1,859,730,363.07 | 814,777,468.78 | 603,320,592.26 | | 4,240,509,707.62 | 8,718,343,015.73 | 101,426,229.92 | 8,819,769,245.65 | |

法定代表人：袁兆杰

主管会计工作负责人：朱四一

会计机构负责人：孙信钺

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,200,004,884.00 | | | | 1,863,853,701.37 | | | 812,932,061.51 | 600,002,442.00 | 4,165,820,647.96 | 8,642,613,736.84 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |

2020 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,200,004,884.00 | | | | 1,863,853,701.37 | | | 812,932,061.51 | 600,002,442.00 | 4,165,820,647.96 | 8,642,613,736.84 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | 156,913,599.18 | | 328,117,622.12 | 485,031,221.30 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 748,119,331.52 | 748,119,331.52 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -420,001,709.40 | -420,001,709.40 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -420,001,709.40 | -420,001,709.40 |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | 156,913,599.18 | | | 156,913,599.18 |
| 1.本期提取 | | | | | | | | 598,285,560.00 | | | 598,285,560.00 |
| 2.本期使用 | | | | | | | | 441,371,960.82 | | | 441,371,960.82 |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 1,200,004,884.00 | | | | 1,863,853,701.37 | | | 969,845,660.69 | 600,002,442.00 | 4,493,938,270.08 | 9,127,644,958.14 |

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|--------|------|------|------------------|-------|--------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,000,004,070.00 | | | | 2,108,225,136.59 | | | 595,478,205.37 | 509,748,780.43 | 3,549,739,799.37 | 7,763,195,991.76 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,000,004,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,108,225,136.59 | 0.00 | 0.00 | 595,478,205.37 | 509,748,780.43 | 3,549,739,799.37 | 7,763,195,991.76 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 200,000,814.00 | | | | -244,371,435.22 | | | 217,453,856.14 | 90,253,661.57 | 616,080,848.59 | 879,417,745.08 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 1,116,336,178.86 | 1,116,336,178.86 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 90,253,661.57 | -500,255,330.27 | -410,001,668.70 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 90,253,661.57 | -90,253,661.57 | 0.00 |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | | | -410,001,668.70 | -410,001,668.70 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 200,000,814.00 | | | | -200,000,814.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | 200,000,814.00 | | | | -200,000,814.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | |

2020 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|------|------|------|------------------|------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 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 | | | | | | | 217,453,856.14 | | | | 217,453,856.14 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 628,444,326.00 | | | | 628,444,326.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 410,990,469.86 | | | | 410,990,469.86 |
| （六）其他 | | | | | -44,370,621.22 | | | | | | -44,370,621.22 |
| 四、本期期末余额 | 1,200,004,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,863,853,701.37 | 0.00 | 0.00 | 812,932,061.51 | 600,002,442.00 | 4,165,820,647.96 | 8,642,613,736.84 |

法定代表人：袁兆杰

主管会计工作负责人：朱四一

会计机构负责人：孙信钺

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由安徽省皖北煤电集团有限责任公司（以下简称皖北煤电集团）作为主发起人联合安徽省燃料总公司、合肥四方化工集团有限责任公司、合肥开元精密工程有限责任公司、深圳高斯达实业有限公司共同发起设立。安徽恒源煤电股份有限公司于 2000 年 12 月 29 日，经安徽省体改委皖体改函[2000]100 号文批准成立并取得安徽省人民政府颁发的皖府股字[2000]第 50 号的批准证书。公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]121 号文核准，向社会公开发行人民币普通股股票 4,400 万股。每股发行价为人民币 9.99 元，共募集资金人民币 43,956 万元。经上海证券交易所上证上字[2004]120 号文批准，于 2004 年 8 月 17 日在上海证券交易所上市交易。公司于 2006 年 2 月 15 日完成股权分置改革。

根据公司 2007 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会于 2007 年 9 月 17 日以证监发行字[2007]301 号“关于核准安徽恒源煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知”，同意公司向社会公开发行人民币可转换公司债券 40,000 万元。截止 2009 年 12 月 18 日，上述可转换公司债券已转股人民币 30,522,118 元。

根据公司 2008 年度股东大会决议的规定，以 2008 年 12 月 31 日实施资本公积金转增股本股权登记日(2009 年 4 月 20 日)登记在册总股本 190,575,719 元为基数，每 10 股转增 2 股，共新增股本人民币 38,115,144 元。

根据公司 2008 年第五次临时股东大会决议，并于 2009 年 6 月 18 日经中国证券监督管理委员会以《关于核准安徽恒源煤电股份有限公司重大资产重组及向安徽省皖北煤电集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]544 号）文件，核准公司重大资产重组及向皖北煤电集团发行 137,345,259 股股份购买重组相关资产。

根据公司 2009 年度股东大会决议，并于 2010 年 9 月 20 日经中国证券监督管理委员会以《关于核准安徽恒源煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1327 号）文件核准，公司 2010 年向社会非公开发行人民币普通股（A 股）44,090,752 股，股票面值为人民币 1 元，溢价发行，发行价为每股人民币 36.00 元，共募集资金 1,587,267,072.00 元，其中：计入股本 44,090,752.00 元，剩余为股本溢价在扣除发行费用后计入资本公积。

根据公司 2011 年第二次临时股东大会决议，公司 2011 年度中期资本公积转增股本，转股方案为每 10 股转增 12.8065 股。

根据公司 2018 年年度股东大会会议决议，公司 2019 年 5 月 27 日资本公积转增股本，转股方案为每 10 股转增 2 股。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计发行股本总数 1,200,004,884.00 股，注册资本为 1,200,004,884.00 元，统一社会信用代码为 91340600726325699J。法定代表人为袁兆杰。公司经营范围为：煤炭开采、洗选、销售。铁路运输、公路运输（限分公司经营）。一般经营项目：煤炭技术开发，机械设备及配件、建筑材料、五金交电、通信器材、日用百货、化工产品销售，机械设备租赁，矿用设

备和配件的制造、维修、销售，本系统内的土地复垦、道路、堤坎修复，土石方工程，本系统内的线路、管道安装服务，煤泥、煤矸石加工、销售（限分公司经营），进出口业务，自有房屋租赁。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司注册地址为安徽省淮北市濉溪县刘桥镇，总部办公地为安徽省宿州市西昌路 157 号。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2021 年 4 月 9 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

公司应评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力，若评价结果表明对持续经营能力产生重大怀疑的，公司应披露导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素以及公司拟采取的改善措施。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不作调整。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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；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的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已

确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。

提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，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金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式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金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

本公司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相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5 |
| 1—2 年 | 10 |
| 2—3 年 | 20 |
| 3—4 年 | 40 |
| 4—5 年 | 80 |
| 5 年以上 | 100 |

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“五、10 金融工具 6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

15. 存货

适用 不适用

1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

本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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定**(1) 企业合并形成的长期股权投资**

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法**(1) 成本法核算的长期股权投资**

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 固定资产

（1）. 确认条件

适用 不适用

固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20—40 | 5 | 4.75—2.375 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5—20 | 5 | 19—4.75 |
| 输电设备 | 年限平均法 | 30 | 5 | 3.167 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5—10 | 5 | 19—9.5 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 5—11 | 5 | 19—8.64 |
| 井巷建筑物 | 年限平均法 | 可采年限 | | |
| 弃置费用 | 年限平均法 | 可采年限 | | |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费。

23. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

24. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|---------|---------|------------|
| 钱营孜矿采矿权 | 30 年 | 采矿权证 |
| 任楼矿采矿权 | 24 年 | 采矿权证 |
| 祁东矿采矿权 | 30 年 | 采矿权证 |
| 龙王庙探矿权 | | 探矿权证 |
| 任楼深部探矿权 | | 探矿权证 |
| 刘桥深部探矿权 | | 探矿权证 |
| 土地使用权 | 50 年 | 一般出让土地使用期限 |
| 恒源矿采矿权 | 18 年 | 采矿权证 |
| 刘桥一矿采矿权 | 6.25 年 | 采矿权证 |
| 卧龙湖矿采矿权 | 17.92 年 | 采矿权证 |
| 五沟矿采矿权 | 19 年 | 采矿权证 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

29. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

31. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本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。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

32. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，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：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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司对因开采煤炭而形成的矿山地质环境治理恢复等现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。

本公司根据安徽省财政厅财建〔2017〕1773号文《安徽省财政厅 安徽省国土资源厅 安徽省环境保护厅转发财政部 国土资源部 环境保护部 关于取消矿山地质环境治理恢复保证金 建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见的通知》的规定，按照满足矿山地质环境治理需求的原则，根据《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，自2019年12月起将矿山地质环境治理恢复费用按照企业会计准则相关规定预计弃置费用，计入相关资产的入账成本，在预计开采年限内摊销计入生产成本。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

35. 股份支付

适用 不适用

36. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

37. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

自2020年1月1日起的会计政策

1、确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本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。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，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：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当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，本公司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，本公司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或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本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。
- 本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。
- 本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。

- 客户已接受该商品或服务。

2020 年 1 月 1 日前的会计政策

1、商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准是货物发出，对方收货验收后确认销售收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

38. 合同成本

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

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。

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；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、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；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，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。

39. 安全费用

1、计提标准：

根据安徽省安全生产监督管理局、安徽省经济和信息化委员会、安徽省财政厅、安徽省国家及地方税务局出具的皖安监综[2008]176 号文规定，安全生产费用按每吨煤 50 元提取；安徽省财政厅财企函[2005]44 号文规定，维简费按每吨煤 11 元提取。

2、核算方法：

根据财政部《企业会计准则解释第 3 号》（财会[2009]8 号）的有关规定，安全生产费用核算方法

如下：

(1) 按规定标准提取时，借记“制造费用”科目，贷记“专项储备——安全费”科目。

(2) 企业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。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，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。

(3) 提取的维简费，比照上述规定处理。

40. 政府补助

适用 不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件中明确规定补助对象为固定资产或无形资产等长期资产。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件中未明确规定补助对象或者政府文件中明确规定补助对象为非长期资产。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

44. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

45. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|------------|---------------------|
| (1)将与销售收入相关的已结算未完工、与销售收入相关的预收款项重分类至合同负债。 | 按财政部相关政策执行 | 见“其他说明” |
| | | |

其他说明

重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)。财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不作调整。执行该准则的主要影响如下:

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额 | |
|---|------------|----------|-------------------------|-----------------|
| | | | 合并 | 母公司 |
| (1) 将与销售收入相关的已结算未完工、与销售收入相关的预收款项重分类至合同负债。 | 按财政部相关政策执行 | 预收款项 | -275,261,583.10 | -274,996,158.93 |
| | | 合同负债 | 243,599,234.63 | 243,361,552.32 |
| | | 其他流动负债 | 31,662,348.47 | 31,634,606.61 |

与原收入准则相比,执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

| 受影响的资产负债表项目 | 对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额 | |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| | 合并 | 母公司 |
| 合同负债 | 187,382,285.68 | 186,066,920.88 |
| 其他流动负债 | 24,340,110.72 | 24,175,099.47 |
| 预收账款 | -211,722,396.40 | -210,242,020.35 |

(2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号,以下简称“解释第 13 号”),自 2020 年 1 月 1 日起施行,不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解

释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 5,310,438,643.98 | 5,310,438,643.98 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 1,557,036,356.99 | 1,557,036,356.99 | |
| 应收账款 | 161,748,863.55 | 161,748,863.55 | |
| 应收款项融资 | 258,116,927.12 | 258,116,927.12 | |
| 预付款项 | 32,709,784.42 | 32,709,784.42 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 61,380,938.56 | 61,380,938.56 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 332,534,225.75 | 332,534,225.75 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 35,410,476.18 | 35,410,476.18 | |
| 流动资产合计 | 7,749,376,216.55 | 7,749,376,216.55 | |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 546,195,330.22 | 546,195,330.22 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 3,563,144,938.85 | 3,563,144,938.85 | |
| 在建工程 | 900,446,123.05 | 900,446,123.05 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 2,529,265,941.17 | 2,529,265,941.17 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 124,123,305.80 | 124,123,305.80 | |
| 其他非流动资产 | 10,208,490.86 | 10,208,490.86 | |
| 非流动资产合计 | 7,673,384,129.95 | 7,673,384,129.95 | |
| 资产总计 | 15,422,760,346.50 | 15,422,760,346.50 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 994,172,687.50 | 994,172,687.50 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 142,810,049.48 | 142,810,049.48 | |
| 应付账款 | 779,114,702.67 | 779,114,702.67 | |
| 预收款项 | 275,777,415.60 | 515,832.50 | -275,261,583.10 |
| 合同负债 | | 243,599,234.63 | 243,599,234.63 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 270,263,073.45 | 270,263,073.45 | |
| 应交税费 | 275,150,376.64 | 275,150,376.64 | |
| 其他应付款 | 1,523,141,170.35 | 1,523,141,170.35 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 1,873,878.10 | 1,873,878.10 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 519,521,298.60 | 519,521,298.60 | |
| 其他流动负债 | | 31,662,348.47 | 31,662,348.47 |
| 流动负债合计 | 4,779,950,774.29 | 4,779,950,774.29 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 920,000,000.00 | 920,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 621,240,550.88 | 621,240,550.88 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 280,026,763.64 | 280,026,763.64 | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 1,773,012.04 | 1,773,012.04 | |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 非流动负债合计 | 1,823,040,326.56 | 1,823,040,326.56 | |
| 负债合计 | 6,602,991,100.85 | 6,602,991,100.85 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,200,004,884.00 | 1,200,004,884.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,859,730,363.07 | 1,859,730,363.07 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 814,777,468.78 | 814,777,468.78 | |
| 盈余公积 | 603,320,592.26 | 603,320,592.26 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 4,240,509,707.62 | 4,240,509,707.62 | |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 8,718,343,015.73 | 8,718,343,015.73 | |
| 少数股东权益 | 101,426,229.92 | 101,426,229.92 | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 8,819,769,245.65 | 8,819,769,245.65 | |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 15,422,760,346.50 | 15,422,760,346.50 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 5,058,255,072.00 | 5,058,255,072.00 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 1,557,036,356.99 | 1,557,036,356.99 | |
| 应收账款 | 139,470,047.60 | 139,470,047.60 | |
| 应收款项融资 | 252,116,927.12 | 252,116,927.12 | |
| 预付款项 | 32,556,389.43 | 32,556,389.43 | |
| 其他应收款 | 63,916,741.44 | 63,916,741.44 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 322,375,908.22 | 322,375,908.22 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 31,818,266.96 | 31,818,266.96 | |
| 流动资产合计 | 7,457,545,709.76 | 7,457,545,709.76 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 长期股权投资 | 852,134,350.86 | 852,134,350.86 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 3,323,515,389.46 | 3,323,515,389.46 | |
| 在建工程 | 881,485,045.68 | 881,485,045.68 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 2,524,241,184.31 | 2,524,241,184.31 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 123,743,766.19 | 123,743,766.19 | |
| 其他非流动资产 | 10,126,268.36 | 10,126,268.36 | |
| 非流动资产合计 | 7,715,246,004.86 | 7,715,246,004.86 | |
| 资产总计 | 15,172,791,714.62 | 15,172,791,714.62 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 994,172,687.50 | 994,172,687.50 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 | |
| 应付账款 | 740,666,692.47 | 740,666,692.47 | |
| 预收款项 | 275,511,991.43 | 515,832.50 | -274,996,158.93 |
| 合同负债 | | 243,361,552.32 | 243,361,552.32 |
| 应付职工薪酬 | 262,911,323.52 | 262,911,323.52 | |
| 应交税费 | 267,355,234.50 | 267,355,234.50 | |
| 其他应付款 | 1,513,771,435.24 | 1,513,771,435.24 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 1,673,778.10 | 1,673,778.10 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 519,521,298.60 | 519,521,298.60 | |
| 其他流动负债 | | 31,634,606.61 | 31,634,606.61 |
| 流动负债合计 | 4,708,910,663.26 | 4,708,910,663.26 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 920,000,000.00 | 920,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 621,240,550.88 | 621,240,550.88 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 280,026,763.64 | 280,026,763.64 | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,821,267,314.52 | 1,821,267,314.52 | |
| 负债合计 | 6,530,177,977.78 | 6,530,177,977.78 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 实收资本（或股本） | 1,200,004,884.00 | 1,200,004,884.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,863,853,701.37 | 1,863,853,701.37 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 812,932,061.51 | 812,932,061.51 | |
| 盈余公积 | 600,002,442.00 | 600,002,442.00 | |
| 未分配利润 | 4,165,820,647.96 | 4,165,820,647.96 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,642,613,736.84 | 8,642,613,736.84 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 15,172,791,714.62 | 15,172,791,714.62 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

46. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|----------------|
| 增值税 | 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，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 16、13、10、9、6、3 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 5 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25 |
| 环境保护税 | 应税大气污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；应税水污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；应税固体废物按照固体废物的排放量确定；应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定。 | 按应税税目及系数 |
| 资源税 | 从价计征：原煤应纳税额=应税原煤销售额*适用税率（2%）；洗选煤应纳税额=洗选煤销售额*折算率*适用税率（2%），折算率暂按 58%。 | |
| 房产税 | 房产原值一次减除 30%后的余值按 1.2%计缴 | |
| 土地使用税 | 实际占用的土地面积*当地税务部门规定的单位税额 | |

| | | |
|---------|------------|--|
| 教育费附加 | 按当期应缴流转税计缴 | |
| 地方教育费附加 | 按当期应缴流转税计缴 | |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

1、安徽恒源煤电股份有限公司于 2019 年 9 月 9 日取得编号为 GR201934001418 “高新技术企业证书”，公司 2019 年至 2021 年所得税减按 15% 计缴。

2、淮北新源热电有限公司、安徽恒力电业有限责任公司和宿州创元发电有限责任公司根据财税【2015】78 号财政部国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》，公司自 2015 年 7 月 1 日起生产和销售电力产品实现的增值税 50% 即征即退的优惠政策。

3、淮北新源热电有限公司、安徽恒力电业有限责任公司、宿州创元发电有限责任公司和宿州营鼎建材有限责任公司根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按 90% 计入收入总额。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 320,581.03 | 324,609.76 |
| 银行存款 | 5,450,787,537.64 | 5,232,303,984.74 |
| 其他货币资金 | 62,164,754.90 | 77,810,049.48 |
| 合计 | 5,513,272,873.57 | 5,310,438,643.98 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 62,164,754.90 | 77,810,049.48 |
| 诉讼冻结 | 593,944.09 | |
| 合计 | 62,758,698.99 | 77,810,049.48 |

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑票据 | 1,576,799,586.84 | 1,557,036,356.99 |
| 商业承兑票据 | 13,300,000.00 | |
| 合计 | 1,590,099,586.84 | 1,557,036,356.99 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|----------------|
| 银行承兑票据 | 967,180,520.06 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 967,180,520.06 |

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 188,897,053.94 | 427,195,735.48 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 188,897,053.94 | 427,195,735.48 |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 149,259,363.69 |
| 1 至 2 年 | 22,548,408.34 |
| 2 至 3 年 | 20,480,702.50 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 5,582,456.43 |
| 4 至 5 年 | 385,553.18 |
| 5 年以上 | 12,854,868.45 |
| 合计 | 211,111,352.59 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 20,510,251.07 | 9.72 | 20,510,251.07 | 100.00 | | 41,900,000.00 | 17.43 | 41,900,000.00 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按单项计提坏账准备 | 20,510,251.07 | 9.72 | 20,510,251.07 | 100.00 | | 41,900,000.00 | 17.43 | 41,900,000.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 190,601,101.52 | 90.28 | 24,372,433.35 | 12.79 | 166,228,668.17 | 198,495,011.01 | 82.57 | 36,746,147.46 | 18.51 | 161,748,863.55 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 190,601,101.52 | 90.28 | 24,372,433.35 | 12.79 | 166,228,668.17 | 198,495,011.01 | 82.57 | 36,746,147.46 | 18.51 | 161,748,863.55 |
| 合计 | 211,111,352.59 | / | 44,882,684.42 | / | 166,228,668.17 | 240,395,011.01 | / | 78,646,147.46 | / | 161,748,863.55 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 公司 1 年以上的应收账款 | 20,510,251.07 | 20,510,251.07 | 100.00 | |
| 合计 | 20,510,251.07 | 20,510,251.07 | 100 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 149,259,363.69 | 7,461,643.97 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 22,548,408.34 | 2,254,840.83 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 3,642,627.89 | 728,525.57 | 20.00 |
| 3 至 4 年 | 1,910,279.97 | 764,111.99 | 40.00 |
| 4 至 5 年 | 385,553.18 | 308,442.54 | 80.00 |
| 5 年以上 | 12,854,868.45 | 12,854,868.45 | 100.00 |
| 合计 | 190,601,101.52 | 24,372,433.35 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|----------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 41,900,000.00 | -21,389,748.93 | | | | 20,510,251.07 |
| 按组合计提坏账准备 | 36,746,147.46 | -12,373,714.11 | | | | 24,372,433.35 |
| 合计 | 78,646,147.46 | -33,763,463.04 | | | | 44,882,684.42 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|----------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 32,054,108.60 | 15.18 | 5,805,484.53 |
| 第二名 | 31,789,753.86 | 15.06 | 1,589,487.69 |
| 第三名 | 26,928,023.62 | 12.76 | 1,480,197.45 |
| 第四名 | 23,649,294.03 | 11.20 | 1,231,407.33 |
| 第五名 | 20,510,251.07 | 9.72 | 20,510,251.07 |
| 合计 | 134,931,431.18 | 63.91 | 30,616,828.07 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 342,675,645.60 | 258,116,927.12 |
| 合计 | 342,675,645.60 | 258,116,927.12 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|------|-------|------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| 1 年以内 | 32,006,531.39 | 99.56 | 32,575,988.72 | 99.59 |
| 1 至 2 年 | 5,000.00 | 0.02 | 125,733.79 | 0.38 |
| 2 至 3 年 | 125,733.79 | 0.39 | 2,971.07 | 0.01 |
| 3 年以上 | 8,061.91 | 0.03 | 5,090.84 | 0.02 |
| 合计 | 32,145,327.09 | 100.00 | 32,709,784.42 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合 计数的比例(%) |
|------|---------------|------------------------|
| 第一名 | 8,898,151.20 | 27.68 |
| 第二名 | 8,446,727.94 | 26.28 |
| 第三名 | 5,859,845.11 | 18.23 |
| 第四名 | 2,092,853.25 | 6.51 |
| 第五名 | 1,563,843.20 | 4.86 |
| 合计 | 26,861,420.70 | 83.56 |

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 41,528,911.97 | 61,380,938.56 |
| 合计 | 41,528,911.97 | 61,380,938.56 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 38,621,105.13 |
| 1 至 2 年 | 1,579,261.37 |
| 2 至 3 年 | 1,351,956.48 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 1,689,609.04 |
| 4 至 5 年 | 6,610,981.41 |
| 5 年以上 | 2,286,127.35 |
| 合计 | 52,139,040.78 |

(2). 按款项性质分类情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 单位往来款 | 24,854,234.17 | 24,159,442.21 |
| 代垫运费 | 9,327,555.66 | 30,437,338.77 |
| 代垫电费 | 6,429,085.41 | 5,521,844.82 |
| 备用金 | 1,396,607.26 | 1,314,961.02 |
| 其他 | 10,131,558.28 | 9,648,210.15 |
| 合计 | 52,139,040.78 | 71,081,796.97 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020年1月1日余额 | 6,940,976.75 | | 2,759,881.66 | 9,700,858.41 |
| 2020年1月1日余额在本期 | 6,940,976.75 | | 2,759,881.66 | 9,700,858.41 |
| --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 | 1,383,024.71 | | -473,754.31 | 909,270.40 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年12月31日余额 | 8,324,001.46 | | 2,286,127.35 | 10,610,128.81 |

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：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备 | 9,700,858.41 | 909,270.40 | | | | 10,610,128.81 |
| 合计 | 9,700,858.41 | 909,270.40 | | | | 10,610,128.81 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|------|---------------------|--------------|
| 第一名 | 代垫运费 | 8,083,872.02 | 1年以内 | 15.50 | 404,193.60 |
| 第二名 | 代垫电费 | 6,275,504.06 | 1年以内 | 12.04 | 313,775.20 |
| 第三名 | 单位往来款 | 4,542,161.00 | 1-5年 | 8.71 | 3,487,103.45 |
| 第四名 | 单位往来款 | 4,070,149.84 | 1-5年 | 7.81 | 3,139,744.44 |
| 第五名 | 单位往来款 | 3,979,161.09 | 1年以内 | 7.63 | 198,958.05 |
| 合计 | / | 26,950,848.01 | | 51.69 | 7,543,774.74 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 103,597,388.04 | | 103,597,388.04 | 68,156,931.78 | | 68,156,931.78 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 201,196,379.55 | 2,180,715.91 | 199,015,663.64 | 271,712,653.27 | 7,335,359.30 | 264,377,293.97 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 304,793,767.59 | 2,180,715.91 | 302,613,051.68 | 339,869,585.05 | 7,335,359.30 | 332,534,225.75 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
|---------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 7,335,359.30 | 2,180,715.91 | | 7,335,359.30 | | 2,180,715.91 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 7,335,359.30 | 2,180,715.91 | | 7,335,359.30 | | 2,180,715.91 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 待抵扣进项税 | 15,186,919.84 | 33,776,499.46 |
| 预缴其他税金 | 1,149.43 | |
| 预缴企业所得税 | 1,975,991.61 | 1,633,976.72 |
| 合计 | 17,164,060.88 | 35,410,476.18 |

其他说明

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|----------------|------|---------------|----------|--------|----------------|--------|------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 安徽钱营孜发电有限公司 | 269,962,192.15 | | | 20,975,863.88 | | | | | | 290,938,056.03 |
| 安徽省皖北煤电集团财务有限公司 | 276,233,138.07 | 200,000,000.00 | | 18,139,704.17 | | | -12,000,000.00 | | | 482,372,842.24 |
| 小计 | 546,195,330.22 | 200,000,000.00 | | 39,115,568.05 | | | -12,000,000.00 | | | 773,310,898.27 |
| 合计 | 546,195,330.22 | 200,000,000.00 | | 39,115,568.05 | | | -12,000,000.00 | | | 773,310,898.27 |

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：
适用 不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 3,281,942,603.77 | 3,563,144,938.85 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 3,281,942,603.77 | 3,563,144,938.85 |

其他说明：
适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 专用设备 | 输电设备 | 运输设备 | 通用设备 | 井巷建筑物 | 弃置费用 | 合计 |
|------------|------------------|------|------|------------------|---------------|----------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,799,908,478.01 | | | 5,447,716,245.35 | 15,821,769.70 | 129,782,375.32 | 4,005,546.30 | 2,040,761,028.71 | 280,026,763.64 | 10,718,022,207.03 |
| 2. 本期增加金额 | 4,654,675.82 | | | 262,359,340.99 | | 721,196.74 | 539,923.95 | | | 268,275,137.50 |
| (1) 购置 | 712,825.35 | | | 13,000,256.33 | | 372,524.18 | 539,923.95 | | | 14,625,529.81 |
| (2) 在建工程转入 | 3,941,850.47 | | | 249,359,084.66 | | 348,672.56 | | | | 253,649,607.69 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 2,255,605.86 | | | 311,972,145.99 | | 3,713,708.72 | 267.00 | | | 317,941,727.57 |
| (1) 处置或报废 | 2,255,605.86 | | | 282,647,359.73 | | 3,713,708.72 | 267.00 | | | 288,616,941.31 |
| 2) 转入在建工程 | | | | 29,324,786.26 | | | | | | 29,324,786.26 |
| 4. 期末余额 | 2,802,307,547.97 | | | 5,398,103,440.35 | 15,821,769.70 | 126,789,863.34 | 4,545,203.25 | 2,040,761,028.71 | 280,026,763.64 | 10,668,355,616.96 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,432,791,868.24 | | | 4,364,764,255.86 | 5,871,925.07 | 109,129,469.34 | 3,030,814.18 | 847,043,057.15 | | 6,762,631,389.84 |
| 2. 本期增加金额 | 91,886,355.57 | | | 330,465,589.88 | 537,583.38 | 2,543,349.25 | 282,218.14 | 59,424,558.88 | 42,318,342.96 | 527,457,998.06 |
| (1) 计提 | 91,886,355.57 | | | 330,465,589.88 | 537,583.38 | 2,543,349.25 | 282,218.14 | 59,424,558.88 | 42,318,342.96 | 527,457,998.06 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|--|----------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | 7 | | 89.88 | .38 | 9.25 | 8.14 | 8.88 | 42.96 | 8.06 |
| 3. 本期减少 金额 | 1,654,875.88 | | 290,600,9 98.70 | | 3,560,12 4.35 | | | | 295,815,99 8.93 |
| (1) 处置 或报废 | 1,654,875.88 | | 264,965,1 11.43 | | 3,560,12 4.35 | | | | 270,180,11 1.66 |
| 2) 转入在建工程 | | | 25,635,88 7.27 | | | | | | 25,635,887 .27 |
| 4. 期末余额 | 1,523,023,34 7.93 | | 4,404,628 ,847.04 | 6,409,5 08.45 | 108,112, 694.24 | 3,313, 032.32 | 906,467,6 16.03 | 42,318,3 42.96 | 6,994,273, 388.97 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 137,782,033. 16 | | 12,698,18 8.48 | | 392,570. 33 | | 241,373,0 86.37 | | 392,245,87 8.34 |
| 2. 本期增加 金额 | | | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | | | |
| 3. 本期减少 金额 | | | 102,558.6 2 | | 3,695.50 | | | | 106,254.12 |
| (1) 处置 或报废 | | | 102,558.6 2 | | 3,695.50 | | | | 106,254.12 |
| 4. 期末余额 | 137,782,033. 16 | | 12,595,62 9.86 | | 388,874. 83 | | 241,373,0 86.37 | | 392,139,62 4.22 |
| 四、账面价值 | | | | | | | | | |
| 1. 期末账面 价值 | 1,141,502,16 6.88 | | 980,878,9 63.45 | 9,412,2 61.25 | 18,288,2 94.27 | 1,232, 170.93 | 892,920,3 26.31 | 237,708, 420.68 | 3,281,942, 603.77 |
| 2. 期初账面 价值 | 1,229,334,57 6.61 | | 1,070,253 ,801.01 | 9,949,8 44.63 | 20,260,3 35.65 | 974,73 2.12 | 952,344,8 85.19 | 280,026, 763.64 | 3,563,144, 938.85 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 房屋及建筑物 | 509,543,770.12 | 248,353,060.98 | 106,741,889.36 | 154,448,819.78 | |
| 专用设备 | 289,741,490.23 | 220,752,113.48 | 12,595,629.90 | 56,393,746.85 | |
| 运输设备 | 26,667,705.16 | 25,640,598.43 | 388,874.83 | 638,231.90 | |
| 井巷建筑物 | 383,878,422.95 | 89,801,882.67 | 241,373,086.38 | 52,703,453.90 | |
| 合计 | 1,209,831,388.46 | 584,547,655.56 | 361,099,480.47 | 264,184,252.43 | |

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|---------------|------------|
| 房屋建筑物 | 91,927,598.15 | 未及时办理 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 在建工程 | 1,059,647,003.17 | 900,446,123.05 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 1,059,647,003.17 | 900,446,123.05 |

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|------------------|------|------------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 恒源煤矿改建工程 | 956,482,247.79 | | 956,482,247.79 | 849,117,761.36 | | 849,117,761.36 |
| 安全工程 | 35,803,080.30 | | 35,803,080.30 | 9,950,130.42 | | 9,950,130.42 |
| 维简工程 | 66,445,573.12 | | 66,445,573.12 | 40,542,260.33 | | 40,542,260.33 |
| 零星工程 | 916,101.96 | | 916,101.96 | 835,970.94 | | 835,970.94 |
| 合计 | 1,059,647,003.17 | | 1,059,647,003.17 | 900,446,123.05 | | 900,446,123.05 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|----------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 恒源煤矿改建工程 | 1,264,000,000.00 | 849,117,761.36 | 107,364,486.43 | | | 956,482,247.79 | 75.67 | | | | | 自筹 |
| 安全工程 | | 9,950,130.42 | 209,151,309.69 | 107,424,728.82 | 75,873,630.99 | 35,803,080.30 | | | | | | 自筹 |
| 维简工程 | | 40,542,260.33 | 358,586,855.77 | 146,224,878.87 | 186,458,664.11 | 66,445,573.12 | | | | | | 自筹 |
| 零星工程 | | 835,970.94 | 2,670,869.78 | | 2,590,738.76 | 916,101.96 | | | | | | 自筹 |
| 合计 | 1,264,000,000.00 | 900,446,123.05 | 677,773,521.67 | 253,649,607.69 | 264,923,033.86 | 1,059,647,003.17 | | | | | | |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 采矿权 | 探矿权 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|------------------|------------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 18,607,837.66 | | | 2,075,724,400.00 | 1,597,372,443.14 | 3,691,704,680.80 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 18,607,837.66 | | | 2,075,724,400.00 | 1,597,372,443.14 | 3,691,704,680.80 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,657,212.52 | | | 1,159,781,527.11 | | 1,162,438,739.63 |
| 2. 本期增加金额 | 389,489.92 | | | 81,583,096.92 | | 81,972,586.84 |
| (1) 计提 | 389,489.92 | | | 81,583,096.92 | | 81,972,586.84 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 3,046,702.44 | | | 1,241,364,624.03 | | 1,244,411,326.47 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 15,561,135.22 | | | 834,359,775.97 | 1,597,372,443.14 | 2,447,293,354.33 |
| 2. 期初账面价值 | 15,950,625.14 | | | 915,942,872.89 | 1,597,372,443.14 | 2,529,265,941.17 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币
未办妥产权证书的原因

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

| | | |
|----------|----------------|---------|
| 任楼煤矿深部勘探 | 586,815,943.14 | 未完成变更手续 |
|----------|----------------|---------|

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | | | | |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 应收账款和其他应收款账面价值与计税基础的差异 | 54,218,573.71 | 8,316,167.41 | 88,347,005.87 | 13,317,904.47 |
| 固定资产账面价值与计税基础差异 | 149,226,555.45 | 22,383,983.32 | 166,782,620.80 | 25,017,393.12 |

| | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 无形资产账面价值与计税基础差异 | 527,823,982.95 | 79,173,597.44 | 564,584,695.43 | 84,687,704.31 |
| 存货账面价值与计税基础差异 | 2,180,715.91 | 327,107.39 | 7,335,359.30 | 1,100,303.90 |
| 合计 | 733,449,828.02 | 110,200,855.56 | 827,049,681.40 | 124,123,305.80 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 固定资产账面价值与计税基础差异 | 9,377,704.52 | 2,344,426.13 | 7,092,048.17 | 1,773,012.04 |
| 合计 | 9,377,704.52 | 2,344,426.13 | 7,092,048.17 | 1,773,012.04 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 110,200,855.56 | | 124,123,305.80 |
| 递延所得税负债 | | 2,344,426.13 | | 1,773,012.04 |

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |

| | | | | | |
|---------|--------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 合同资产 | | | | | |
| 预付长期资产款 | 6,761,761.23 | | 6,761,761.23 | 10,208,490.86 | 10,208,490.86 |
| 合计 | 6,761,761.23 | | 6,761,761.23 | 10,208,490.86 | 10,208,490.86 |

其他说明：
无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 1,171,469,829.15 | 994,172,687.50 |
| 合计 | 1,171,469,829.15 | 994,172,687.50 |

短期借款分类的说明：
无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 87,714,754.90 | 142,810,049.48 |
| 合计 | 87,714,754.90 | 142,810,049.48 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 工程款 | 243,144,420.59 | 207,946,858.29 |
| 材料款 | 395,199,153.03 | 533,377,123.45 |
| 修理费及其他 | 36,663,131.60 | 37,790,720.93 |
| 合计 | 675,006,705.22 | 779,114,702.67 |

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|---------------|-----------|
| 第一名 | 18,529,849.26 | 尚未结算 |
| 第二名 | 4,650,000.00 | 尚未结算 |
| 第三名 | 3,312,000.00 | 尚未结算 |
| 第四名 | 3,250,681.03 | 尚未结算 |
| 第五名 | 3,012,456.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 32,754,986.29 | / |

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------------|------------|
| 货款 | 443,482.77 | 515,832.50 |
| 合计 | 443,482.77 | 515,832.50 |

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|------------|-----------|
| 第一名 | 411,300.00 | 尚未结算 |
| 第二名 | 30,000.00 | 尚未结算 |
| 第三名 | 2,182.77 | 尚未结算 |
| 合计 | 443,482.77 | / |

其他说明

□适用 √不适用

37、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 合同预收款 | 187,382,285.68 | 243,599,234.63 |
| 合计 | 187,382,285.68 | 243,599,234.63 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 269,680,232.24 | 1,634,891,810.61 | 1,577,355,912.97 | 327,216,129.88 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 406,227.13 | 183,119,617.63 | 183,351,998.88 | 173,845.88 |
| 三、辞退福利 | 176,614.08 | 212,660.00 | 212,660.00 | 176,614.08 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 270,263,073.45 | 1,818,224,088.24 | 1,760,920,571.85 | 327,566,589.84 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 110,794,748.02 | 1,296,220,790.61 | 1,257,082,229.22 | 149,933,309.41 |
| 二、职工福利费 | 1,184,413.40 | 26,569,820.14 | 27,752,973.54 | 1,260.00 |
| 三、社会保险费 | 665,412.88 | 114,857,762.18 | 114,620,560.47 | 902,614.59 |
| 其中：医疗保险费 | 421,870.50 | 102,222,489.30 | 102,425,656.25 | 218,703.55 |
| 工伤保险费 | 191,675.23 | 11,941,148.84 | 11,787,755.35 | 345,068.72 |
| 生育保险费 | 51,867.15 | 694,124.04 | 407,148.87 | 338,842.32 |
| 四、住房公积金 | 7,431,735.00 | 156,914,886.95 | 156,205,137.95 | 8,141,484.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 149,603,922.94 | 40,215,150.73 | 21,581,611.79 | 168,237,461.88 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | | 113,400.00 | 113,400.00 | |
| 合计 | 269,680,232.24 | 1,634,891,810.61 | 1,577,355,912.97 | 327,216,129.88 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| | | | | |
|----------|------------|----------------|----------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 285,833.77 | 177,684,199.69 | 177,953,941.61 | 16,091.85 |
| 2、失业保险费 | 101,923.57 | 5,435,417.94 | 5,398,057.27 | 139,284.24 |
| 3、企业年金缴费 | 18,469.79 | | | 18,469.79 |
| 合计 | 406,227.13 | 183,119,617.63 | 183,351,998.88 | 173,845.88 |

其他说明：

适用 不适用

39、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 增值税 | 110,366,473.40 | 92,915,400.57 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 108,492,597.85 | 138,961,700.19 |
| 个人所得税 | 7,392,088.91 | 13,199,352.79 |
| 城市维护建设税 | 8,797,095.97 | 4,642,290.15 |
| 房产税 | 1,421,679.61 | 1,435,848.40 |
| 教育费附加 | 4,693,111.29 | 922,511.62 |
| 资源税 | 17,660,557.18 | 15,036,188.90 |
| 土地使用税 | 1,722,607.93 | 2,169,748.01 |
| 印花税 | 283,784.42 | 286,432.60 |
| 水利基金 | 2,093,705.61 | 2,090,311.14 |
| 环保税 | 164,115.97 | 196,570.69 |
| 可再生资源发展基金 | 3,300,746.06 | 3,294,021.58 |
| 合计 | 266,388,564.20 | 275,150,376.64 |

其他说明：

无

40、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,440,000.07 | 1,873,878.10 |
| 其他应付款 | 1,334,353,027.17 | 1,521,267,292.25 |
| 合计 | 1,337,793,027.24 | 1,523,141,170.35 |

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 3,440,000.07 | 1,873,878.10 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 合计 | 3,440,000.07 | 1,873,878.10 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 土地征迁费 | 1,073,041,667.83 | 1,205,824,659.44 |
| 工程款 | 15,771,905.32 | 46,096,985.31 |
| 往来款 | 80,185,306.50 | 94,484,475.29 |
| 保证金及押金 | 30,448,371.83 | 25,154,517.99 |
| 腾岗安置费 | 36,900,730.67 | 81,958,187.50 |
| 其他 | 98,005,045.02 | 67,748,466.72 |
| 合计 | 1,334,353,027.17 | 1,521,267,292.25 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|----------------|-----------|
| 第一名 | 513,079,865.92 | 尚未支付 |
| 第二名 | 213,066,000.00 | 尚未支付 |
| 第三名 | 100,481,107.00 | 尚未支付 |
| 第四名 | 61,792,482.41 | 尚未支付 |
| 第五名 | 58,135,615.86 | 尚未支付 |
| 合计 | 946,555,071.19 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

41、持有待售负债

□适用 √不适用

42、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 101,061,402.77 | 519,521,298.60 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 1 年内到期的租赁负债 | | |
| 合计 | 101,061,402.77 | 519,521,298.60 |

其他说明：

无

43、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|---------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税额 | 24,340,110.72 | 31,662,348.47 |
| 已背书未终止应收票据 | 427,195,735.48 | |
| 合计 | 451,535,846.20 | 31,662,348.47 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

44、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 834,000,000.00 | 920,000,000.00 |
| 合计 | 834,000,000.00 | 920,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

45、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

46、租赁负债

□适用 √不适用

47、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 621,240,550.88 | 621,240,550.88 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 621,240,550.88 | 621,240,550.88 |

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 621,240,550.88 | 621,240,550.88 |
| | | |

其他说明：

期末余额中 621,240,550.88 元系公司实际控制人安徽省皖北煤电集团有限责任公司对安徽卧龙湖煤矿有限责任公司、安徽五沟煤矿有限责任公司投资总额超出两公司设立时实收资本和 2007

年1月31日前代垫的工程款。根据两公司与安徽皖北煤电集团有限责任公司签订的还款协议，该款项在煤矿竣工验收后正式投产之年开始分年偿还，直至全部偿清。在卧龙湖煤矿公司、五沟煤矿公司的盈利年度，每年应偿还的债务数额等同于其当年计提的采矿权摊销及固定资产折旧的数额，以及当年实现的净利润的30%之和，而且偿还数量以该两个公司当年经营活动现金流量净额为上限。

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 对外提供担保 | | | |
| 未决诉讼 | | | |
| 产品质量保证 | | | |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 应付退货款 | | | |
| 其他 | | | |
| 资产弃置义务 | 280,026,763.64 | 293,468,048.29 | 矿山环境治理工程及土地复垦费 |
| 合计 | 280,026,763.64 | 293,468,048.29 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|--------|----------------|----------------|---------------|------|----------------|----------------|
| 资产弃置义务 | 280,026,763.64 | 280,026,763.64 | 13,441,284.65 | | 293,468,048.29 | 矿山环境治理工程及土地复垦费 |
| 合计 | 280,026,763.64 | 280,026,763.64 | 13,441,284.65 | | 293,468,048.29 | |

50、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

51、其他非流动负债

□适用 √不适用

52、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,200,004,884.00 | | | | | | 1,200,004,884.00 |

其他说明：

无

53、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

54、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 1,856,170,076.95 | | | 1,856,170,076.95 |
| 其他资本公积 | 3,560,286.12 | | | 3,560,286.12 |
| 合计 | 1,859,730,363.07 | | | 1,859,730,363.07 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

55、库存股

□适用 √不适用

56、其他综合收益

□适用 √不适用

57、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 安全生产费 | | | | |
| 安全费用 | 414,767,404.98 | 491,916,755.22 | 389,287,334.34 | 517,396,825.86 |
| 维简费用 | 400,010,063.80 | 107,887,560.00 | 53,722,698.08 | 454,174,925.72 |
| 合计 | 814,777,468.78 | 599,804,315.22 | 443,010,032.42 | 971,571,751.58 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 603,320,592.26 | | | 603,320,592.26 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 603,320,592.26 | | | 603,320,592.26 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 4,240,509,707.62 | 3,614,151,933.53 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -1,508,620.91 |
| 调整后期初未分配利润 | 4,240,509,707.62 | 3,612,643,312.62 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 772,823,498.47 | 1,128,121,725.27 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 90,253,661.57 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 420,001,709.40 | 410,001,668.70 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 4,593,331,496.69 | 4,240,509,707.62 |

其他说明：

上年由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润-1,508,620.91 元。

调整期初未分配利润明细：

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

60、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,692,941,845.20 | 2,892,942,956.09 | 5,730,629,315.44 | 3,160,169,304.58 |
| 其他业务 | 516,850,789.42 | 354,608,437.54 | 271,343,858.43 | 167,593,249.79 |
| 合计 | 5,209,792,634.62 | 3,247,551,393.63 | 6,001,973,173.87 | 3,327,762,554.37 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

61、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 23,764,073.83 | 31,899,064.65 |
| 教育费附加 | 22,820,667.97 | 30,718,031.47 |
| 资源税 | 65,331,133.26 | 72,860,304.25 |
| 房产税 | 5,656,548.22 | 5,542,218.98 |
| 土地使用税 | 6,484,771.91 | 7,186,939.47 |
| 车船使用税 | 43,223.25 | 57,433.41 |
| 印花税 | 1,377,572.82 | 1,442,198.11 |
| 耕地占用税 | | 446,433.75 |
| 水利建设基金 | 736,269.85 | 1,028,497.51 |
| 可再生能源发展基金 | 3,427,052.78 | 1,863,633.23 |
| 残疾人就业保障基金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 环保税 | 851,761.10 | 834,903.08 |
| 合计 | 131,493,074.99 | 154,879,657.91 |

其他说明：

无

62、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|----------------|
| 职工薪酬 | 30,990,033.41 | 30,231,574.43 |
| 材料及低值易耗品 | 3,066,869.87 | 2,556,357.32 |
| 仓储运输费 | 46,967,415.73 | 58,637,253.30 |
| 铁路驻站劳务费 | 3,501,736.87 | 3,682,162.17 |
| 业务招待费 | 1,714,556.54 | 1,412,635.89 |
| 其他 | 2,990,977.77 | 5,195,600.43 |
| 合计 | 89,231,590.19 | 101,715,583.54 |

其他说明：

无

63、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 392,302,892.18 | 348,706,811.54 |
| 无形资产摊销 | 81,972,586.84 | 84,075,934.36 |
| 业务招待费 | 3,721,531.69 | 3,746,653.54 |
| 闭坑煤矿塌陷地治理费 | | 10,677,775.82 |
| 固定资产折旧 | 32,680,324.19 | 34,197,071.08 |
| 修理费 | 65,910,331.31 | 101,957,622.81 |
| 租赁费 | 8,045,963.77 | 7,966,931.60 |
| 电费 | 10,751,815.48 | 8,802,574.00 |
| 其他 | 53,799,607.17 | 44,116,032.45 |
| 合计 | 649,185,052.63 | 644,247,407.20 |

其他说明：

无

64、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|----------------|----------------|
| 工资 | 73,763,722.47 | 108,251,266.00 |
| 材料费 | 48,100,875.17 | 93,764,695.97 |
| 其他 | 58,956,071.37 | 55,656,439.54 |
| 合计 | 180,820,669.01 | 257,672,401.51 |

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息费用 | 114,612,106.97 | 139,316,707.21 |
| 减：利息收入 | -44,952,405.37 | -44,244,076.13 |
| 其他 | 2,543,264.69 | 162,507.70 |
| 合计 | 72,202,966.29 | 95,235,138.78 |

其他说明：

无

66、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|--------------|
| 政府补助 | 30,258,272.09 | 3,353,082.77 |
| 进项税加计抵减 | 6,271,909.83 | 721,783.04 |
| 代扣个人所得税手续费 | 216,318.46 | 167,101.09 |
| 合计 | 36,746,500.38 | 4,241,966.90 |

其他说明：

计入其他收益的政府补助

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|---------------|--------------|-------------|
| 资源税减免款 | 14,991,920.69 | | 与收益相关 |
| 增值税即征即退 | 5,089,269.68 | 3,352,076.38 | 与收益相关 |
| 增值税返还 | 10,177,081.72 | 3,352,076.38 | 与收益相关 |
| 地方教育费附加返还 | | 1,006.39 | 与收益相关 |
| 合计 | 30,258,272.09 | 3,353,082.77 | |

67、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 39,115,568.05 | -3,281,372.69 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 合计 | 39,115,568.05 | -3,281,372.69 |

其他说明：

无

68、净敞口套期收益

适用 不适用

69、公允价值变动收益

适用 不适用

70、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | -33,763,463.04 | 10,248,946.04 |
| 其他应收款坏账损失 | 909,270.40 | -3,731,412.40 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | -32,854,192.64 | 6,517,533.64 |

其他说明：

无

71、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 2,180,715.91 | 1,439,758.25 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | 2,180,715.91 | 1,439,758.25 |

其他说明：

无

72、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|------------|
| 非流动资产处置收益 | 400,397.86 | 597,037.27 |
| 合计 | 400,397.86 | 597,037.27 |

其他说明：

无

73、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | 2,678,314.86 | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 50,000.00 | 575,018.17 | 50,000.00 |
| 罚没收入 | 636,921.44 | 806,143.50 | 636,921.44 |
| 其他 | 854,644.90 | 822,760.00 | 854,644.90 |
| 合计 | 1,541,566.34 | 4,882,236.53 | 1,541,566.34 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|-----------|------------|-------------|
| 税控系统减免税款补助 | | 1,980.00 | 与收益相关 |
| 去产能政策退税款补助 | | 254,771.81 | 与收益相关 |
| 能源审计补助款 | | 22,500.00 | |
| 节水型企业补助款 | | 50,000.00 | |
| 减征房产税款补助 | | 5,766.36 | |
| 节能专项补助款 | | 240,000.00 | |
| 工业发展专项补助资金 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 50,000.00 | 575,018.17 | |

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 18,016,195.11 | 32,151,430.07 | 18,016,195.11 |
| 其中：固定资产处置损失 | 18,016,195.11 | 32,151,430.07 | 18,016,195.11 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 2,014,450.00 | | 2,014,450.00 |
| 赔偿及罚款支出 | 8,022,391.51 | 3,650,355.00 | 8,022,391.51 |
| 其他 | 131,962.63 | 363,528.24 | 131,962.63 |
| 合计 | 28,184,999.25 | 36,165,313.31 | 28,184,999.25 |

其他说明：

无

75、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 134,182,993.43 | 159,683,463.39 |
| 递延所得税费用 | 14,493,864.33 | 96,912,395.10 |
| 合计 | 148,676,857.76 | 256,595,858.49 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 919,600,397.99 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 137,940,059.70 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2,105,070.05 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -12,049,666.62 |
| 非应税收入的影响 | -9,631,305.93 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 21,561,564.71 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -5,742,728.48 |
| 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 | 14,493,864.33 |
| 所得税费用 | 148,676,857.76 |

其他说明：

□适用 √不适用

76、其他综合收益

□适用 √不适用

77、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|---------------|
| 利息收入 | 44,952,405.37 | 44,244,076.13 |
| 营业外收入及政府补助 | 20,388,717.69 | 2,161,579.96 |
| 企业间往来 | 49,712,201.24 | 48,564,059.42 |
| 合计 | 115,053,324.30 | 94,969,715.51 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 销售管理研发费用 | 294,476,871.80 | 378,687,638.11 |
| 手续费 | 2,543,264.69 | 162,507.70 |
| 营业外支出 | 10,161,804.14 | 4,013,883.24 |
| 企业间往来 | 93,327,749.37 | 111,586,817.27 |
| 合计 | 400,509,690.00 | 494,450,846.32 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------|----------------|
| 产能置换款项 | | 170,625,000.00 |
| 合计 | | 170,625,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|--------------|
| 收回融资租赁保证金 | | 6,000,000.00 |
| 合计 | | 6,000,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------|----------------|
| 归还安徽省皖北煤电集团有限责任公司欠款 | | 74,809,789.15 |
| 归还融资租赁款 | | 60,000,000.00 |
| 合计 | | 134,809,789.15 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

78、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 770,923,540.23 | 1,126,181,834.88 |
| 加：资产减值准备 | 2,180,715.91 | 1,439,758.25 |
| 信用减值损失 | -32,854,192.64 | 6,517,533.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 527,447,307.11 | 582,927,678.50 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 81,972,586.84 | 84,075,934.36 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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） | -400,397.86 | -597,037.27 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 18,016,195.11 | 32,151,430.07 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 114,612,106.97 | 139,316,707.21 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -39,115,568.05 | 3,281,372.69 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 13,922,450.24 | 95,500,397.33 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 571,414.09 | 1,411,997.77 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 28,909,598.70 | -61,396,415.76 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 | -1,408,406,666.71 | 17,967,216.90 |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| “－”号填列) | | |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | 1,421,016,805.38 | 3,132,446.52 |
| 其他 | 167,524,927.75 | 217,467,614.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,666,320,823.07 | 2,249,378,469.27 |
| 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 | 5,450,514,174.58 | 5,232,628,594.50 |
| 减: 现金的期初余额 | 5,232,628,594.50 | 4,976,890,867.53 |
| 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 | 217,885,580.08 | 255,737,726.97 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 5,450,514,174.58 | 5,232,628,594.50 |
| 其中: 库存现金 | 320,581.03 | 324,609.76 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 5,450,193,593.55 | 5,232,303,984.74 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 5,450,514,174.58 | 5,232,628,594.50 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 62,758,698.99 | 77,810,049.48 |

其他说明:

□适用 √不适用

79. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

80、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

82、套期

适用 不适用

83、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------------|---------------|-------|---------------|
| 资源税减免款 | 14,991,920.69 | 其他收益 | 14,991,920.69 |
| 增值税即征即退 | 5,089,269.68 | 其他收益 | 5,089,269.68 |
| 增值税返还 | 10,177,081.72 | 其他收益 | 10,177,081.72 |
| 工业发展专项补助资金 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

84、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

公司于 2020 年 2 月 19 日新设立恒源融资租赁（天津）有限公司，注册资本 50,000.00 万元人民币，持股比例为 100%，注册地址为：天津自贸试验区(空港经济区)西四道 95 号 5A02 室，经营范围为：许可项目：融资租赁业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：机械设备租赁；办公设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|--------------------|---------|---------------------------------|------|---------|----|---------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 淮北新源热电有限公司 | 刘桥镇 | 安徽省濉溪县刘桥镇 | 工业 | 88.00 | | 同一控制下合并 |
| 安徽恒力电业有限责任公司 | 淮北市 | 安徽省淮北市任楼矿 | 工业 | 25.00 | | 同一控制下合并 |
| 宿州营鼎建材有限责任公司 | 宿州市 | 宿州市埇桥区桃园镇东平集村 | 工业 | 45.05 | | 设立 |
| 恒源芬雷选煤工程技术(天津)有限公司 | 宿州市、淮北市 | 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号312室 | 工业 | 50.00 | | 设立 |
| 安徽恒源煤电售电有限责任公司 | 宿州市 | 安徽省宿州市西昌南路157号皖北煤电集团公司办公楼五楼501室 | 工业 | 100.00 | | 设立 |
| 宿州创元发电有限责任公司 | 宿州市 | 安徽省宿州市埇桥区大泽乡镇高口村 | 工业 | 100.00 | | 同一控制下合并 |
| 恒源融资租赁(天津)有限公司 | 宿州市 | 天津自贸试验区(空港经济区)西四道95号5A02室 | 租赁 | 100.00 | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

恒源芬雷选煤工程技术(天津)有限公司董事会有五名董事组成,其中:恒源煤电推荐三名人选,芬雷选煤推荐二名人选;董事长由恒源煤电从其推荐的董事中指定产生。公司作为安徽恒力电业有限责任公司与宿州市营鼎建材有限责任公司第一大股东,对其生产经营、人事任免具有决定权。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------|--------|-------------------|--|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 安徽省皖北煤电集团财务有限公司 | 安徽省宿州市 | 安徽省宿州市西昌路东侧18号 | 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准(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) | 40.00 | | 权益法 |
| 安徽钱营孜发电有限公司 | 安徽省宿州市 | 安徽省宿州市埇桥区桃园镇钱营孜煤矿 | 电力项目的开发、投资、建设,电厂废物的综合利用、经营,电力技术咨询,电力物资、设备采购(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) | 50.00 | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 安徽省皖北煤电集团财务有限公司 | 安徽钱营孜发电有限公司 | 安徽省皖北煤电集团财务有限公司 | 安徽钱营孜发电有限公司 |
| 流动资产 | 2,052,133,687.46 | 277,127,071.75 | 1,292,802,053.42 | 366,015,362.60 |
| 非流动资产 | 2,885,239,739.12 | 2,162,818,641.89 | 2,563,562,809.66 | 2,285,846,861.65 |
| 资产合计 | 4,937,373,426.58 | 2,439,945,713.64 | 3,856,364,863.08 | 2,651,862,224.25 |
| 流动负债 | 3,731,441,320.96 | 658,089,236.07 | 3,165,782,017.90 | 519,364,497.16 |
| 非流动负债 | | 1,199,980,365.53 | | 1,592,573,342.78 |
| 负债合计 | 3,731,441,320.96 | 1,858,069,601.60 | 3,165,782,017.90 | 2,111,937,839.94 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 1,205,932,105.62 | 581,876,112.04 | 690,582,845.18 | 539,924,384.31 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 482,372,842.25 | 290,938,056.02 | 276,233,138.07 | 269,962,192.16 |
| 调整事项 | | | | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | | | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 123,029,049.92 | 864,570,016.22 | 128,907,079.28 | 802,212,285.14 |
| 净利润 | 45,349,260.44 | 40,670,002.06 | 57,891,073.42 | -53,765,034.73 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 45,349,260.44 | 40,670,002.06 | 57,891,073.42 | -53,765,034.73 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 12,000,000.00 | | | |

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 流动性风险

流动性风险是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：万元

| 项目 | 期末余额 | | | | 合计 |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3 年以上 | |
| 短期借款 | 117,146.98 | | | | 117,146.98 |
| 应付票据 | 8,771.48 | | | | 8,771.48 |
| 应付账款 | 56,485.26 | 6,845.94 | 1,513.82 | 2,655.65 | 67,500.67 |
| 其他应付款 | 16,727.85 | 16,150.56 | 32,181.21 | 68,719.68 | 133,779.30 |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,106.14 | | | | 10,106.14 |
| 其他流动负债 | 45,153.58 | | | | 45,153.58 |
| 长期借款 | 83,400.00 | | | | 83,400.00 |
| 长期应付款 | | | | 62,124.06 | 62,124.06 |

| 项目 | 期末余额 | | | | 合计 |
|----|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3 年以上 | |
| 合计 | 337,791.29 | 22,996.50 | 33,695.03 | 133,499.39 | 527,982.21 |

| 项目 | 上年年末余额 | | | | 合计 |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3 年以上 | |
| 短期借款 | 99,417.27 | | | | 99,417.27 |
| 应付票据 | 14,281.00 | | | | 14,281.00 |
| 应付账款 | 70,990.47 | 3,831.98 | 691.03 | 2,397.99 | 77,911.47 |
| 其他应付款 | 34,289.69 | 43,409.36 | 66,235.73 | 8,379.33 | 152,314.12 |
| 长期借款 | 67,000.00 | | | 25,000.00 | 92,000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 51,952.13 | | | | 51,952.13 |
| 长期应付款 | | | | 62,124.06 | 62,124.06 |
| 合计 | 337,930.56 | 47,241.34 | 66,926.76 | 97,901.38 | 550,000.05 |

（三）市场风险

金融工具的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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

本期公司短期借款余额为 1,171,469,829.15 元，期限为 1 年，利率 3.85%至 5.4%，利率风险较小；长期借款余额为 834,000,000.00 元，浮动利率一期一调整，以一年为一期，利率调整时间为贷款生效日，与市场利率浮动方向一致，风险较小；一年内到期的非流动负债余额为 101,061,402.77 元，基准利率或基准利率下浮 10%，风险较小。

2、 汇率风险

汇率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。本公司无外汇导致的汇率风险。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|-----------------|-----------------|------|------------|------------------|-------------------|
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 安徽省宿州市西昌路 157 号 | 工业 | 300,000.00 | 54.96 | 54.96 |

本企业的母公司情况的说明

安徽省皖北煤电集团有限责任公司是安徽省属重点企业。

本企业最终控制方是安徽省国资委

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注九、在其他主体中的权益

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------------|-------------|
| 中安联合煤化有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 陕西金源招贤矿业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 内蒙古智能煤炭有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 淮北市巨钢机械有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 安徽皖煤物资贸易有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 安徽省皖煤矿业管理有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司 | 其他 |
| 安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 安徽省华江海运有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 安徽省恒大生态环境建设工程有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 安徽淮化国盛物流有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 安徽淮化股份有限公司 | 其他 |
| 上海同聚国际贸易有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 宿州顺祥煤层气综合利用有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

| | | | |
|---------------------|---------|---------------|--------------|
| 安徽省华江海运有限责任公司 | 运费 | 3,521,553.62 | 4,123,079.36 |
| 安徽皖煤物资贸易有限责任公司 | 材料采购 | 629,281.68 | |
| 安徽省恒大生态环境建设工程有限公司 | 征迁环境治理费 | 2,296,345.00 | |
| 淮北市巨钢机械有限责任公司 | 材料采购 | 10,734,814.75 | 6,370,311.96 |
| 安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司 | 工程款 | 1,494,420.31 | |
| 上海同燊国际贸易有限公司 | 材料采购 | 10,796,663.38 | |
| 安徽钱营孜发电有限公司 | 采购蒸汽 | 761,278.90 | |

出售商品/提供劳务情况表
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|-----------|----------------|----------------|
| 安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司 | 材料销售 | 259,484.95 | |
| 安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司 | 提供劳务 | | 5,663,716.82 |
| 安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司 | 销售设备 | 6,159,292.04 | |
| 安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司 | 修理费 | 2,938,053.10 | |
| 安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司 | 租赁收入 | 124,605.00 | 213,525.00 |
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 劳务收入 | | 237,254.72 |
| 安徽省皖煤矿业管理有限责任公司 | 租赁收入 | | 3,868,963.71 |
| 安徽省皖煤矿业管理有限责任公司 | 运输收入 | 341,100.92 | |
| 安徽省皖煤矿业管理有限责任公司 | 修理费 | 184,070.80 | |
| 安徽皖煤物资贸易有限责任公司 | 材料销售及运费收入 | 4,976,147.90 | 5,179,943.10 |
| 安徽皖煤物资贸易有限责任公司 | 劳务费 | 20,062,337.56 | |
| 淮北市巨钢机械有限责任公司 | 材料销售 | 1,880,580.48 | 2,768,837.63 |
| 淮北市巨钢机械有限责任公司 | 提供劳务（运输） | | 51,880.73 |
| 淮北市巨钢机械有限责任公司 | 修理费 | | 198,332.62 |
| 内蒙古智能煤炭有限责任公司 | 租赁收入 | 1,329,197.13 | 1,046,230.74 |
| 内蒙古智能煤炭有限责任公司 | 材料销售 | | 353,970.19 |
| 内蒙古智能煤炭有限责任公司 | 修理费 | 22,821.27 | |
| 陕西金源招贤矿业有限公司 | 提供劳务 | 16,173,116.43 | 20,331,331.65 |
| 陕西金源招贤矿业有限公司 | 材料销售 | | 3,232,758.62 |
| 陕西金源招贤矿业有限公司 | 修理费 | 5,562,035.41 | |
| 陕西金源招贤矿业有限公司 | 租赁收入 | 105,405.89 | 192,925.65 |
| 中安联合煤化有限责任公司 | 材料销售、修理收入 | 9,558,668.20 | 13,576,317.97 |
| 中安联合煤化有限责任公司 | 提供劳务（运输） | 619,026.61 | 346,042.20 |
| 中安联合煤化有限责任公司 | 租赁收入 | 338,964.69 | 55,823.49 |
| 安徽钱营孜发电有限公司 | 销售商品 | 419,941,175.63 | 482,811,773.50 |
| 安徽钱营孜发电有限公司 | 提供劳务 | 7,614,482.50 | 6,858,113.59 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------------|--------------|-----------|----------|------------|---------------|----------------|
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 安徽恒源煤电股份有限公司 | 其他资产托管 | 2017-1-1 | 2021-12-31 | 合同金额 | 200,000.00 |
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 安徽恒源煤电股份有限公司 | 其他资产托管 | 2017-1-1 | 2021-12-31 | 合同金额 | 300,000.00 |
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 安徽恒源煤电股份有限公司 | 其他资产托管 | 2017-1-1 | 2021-12-31 | 合同金额 | 300,000.00 |
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 安徽恒源煤电股份有限公司 | 其他资产托管 | 2017-1-1 | 2021-12-31 | 合同金额 | 300,000.00 |
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 安徽恒源煤电股份有限公司 | 其他资产托管 | 2017-1-1 | 2021-12-31 | 合同金额 | 300,000.00 |
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 安徽恒源煤电股份有限公司 | 其他资产托管 | 2017-1-1 | 2021-12-31 | 合同金额 | 300,000.00 |
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 安徽恒源煤电股份有限公司 | 其他资产托管 | 2017-1-1 | 2021-12-31 | 合同金额 | 256,401.73 |

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

根据安徽省皖北煤电集团有限责任公司与公司签定的“托管经营合同”，安徽省皖北煤电集团有限责任公司将其下属单位朱集西煤矿、恒昇煤矿、恒晋煤矿、昌恒煤矿、麻地梁煤矿、招贤煤矿、皖煤国贸公司，煤矿生产单位托管费：省内矿井按每单位 20 万元/年，省外矿井按每单位 30 万元/年，皖煤国贸公司按照煤炭经营数量*0.01 元/吨计算托管费，2020 年度托管费不含税收入合计为 1,845,662.01 元。

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-----------------|--------|---------------|---------------|
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 土地 | 21,269,410.19 | 20,488,881.38 |
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 房屋 | 3,159,932.57 | 3,043,971.74 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

根据安徽省皖北煤电集团有限责任公司与公司签定的“土地使用权租赁协议”，公司下属单位恒源矿、刘桥一矿、卧龙湖矿、五沟矿、任楼矿、祁东矿、钱营孜矿、销售分公司及供应分公司、供应分公司总仓库向安徽省皖北煤电集团有限责任公司租赁其拥有的土地，面积分别为 212,812.67 平方米、255,817.00 平方米、510,449.00 平方米、308,823.42 平方米、665,161.57 平方米、844,780.33 平方米、779,000.00 平方米、4,620.00 平方米和 63,852.00 平方米，每平方米年租金为 6.11 元，安徽恒力电业有限责任公司向安徽省皖北煤电集团有限责任公司租赁其拥有的土地，面积分别为 16,216.22 平方米，年租金 60,000.00 元，2020 年度租金含税合计为 22,332,880.70 元，不含税金额为 21,269,410.19 元。

根据安徽省皖北煤电集团有限责任公司与公司签定的“房屋租赁合同”，公司向安徽省皖北煤电集团有限责任公司租赁其拥有的安徽省宿州市西昌路 157 号的皖北煤电办公大楼（1-7 层和 10-13 层），面积为 9,216.47 平方米，租赁期限自 2010 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日止，月租金为人民币 276,494.10 元/月。2020 年度租金含税金额为 3,317,929.20 元，不含税金额为 3,159,932.57 元。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------|----------------|-----------|-------|------------|
| 安徽钱营孜发电有限公司 | 650,000,000.00 | 2016-5-20 | | 否 |

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

1、关联方存款情况

公司在安徽省皖北煤电集团财务有限公司开立存款账户，截止 2020 年 12 月 31 日在安徽省皖北煤电集团财务有限公司的存款余额为 1,495,513,887.14 元，2020 年度收到利息 16,294,494.53 元。

2、其他关联交易

| 关联方 | 占用票据质押额度金 额 | 票据质押额度 占用费 | 说明 |
|---------------------|------------------|---------------|----|
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 2,836,096,491.23 | 10,936,200.30 | |
| 内蒙古鄂尔多斯西北能源化工有限责任公司 | 33,333,333.33 | 130,045.66 | |
| 合计 | 2,869,429,824.56 | 11,066,245.96 | |

其他说明：公司与安徽省皖北煤电集团财务有限公司签订的《金融服务协议》和《票据池业务参与协议》，票据池内票据由皖北煤电集团统一支配和使用，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司抵押票据形成的额度被皖北煤电集团及其相关公司占用 2,869,429,824.56 元，按照占用票据质押额度金额的 0.8%收取额度占用费 11,066,245.96 元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 中安联合煤化有限责任公司 | 32,054,108.60 | 5,805,484.53 | 35,591,858.44 | 5,334,405.51 |
| | 安徽钱营孜发电有限公司 | 6,715,825.74 | 335,791.29 | 19,628,814.52 | 981,440.73 |
| | 安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司 | 10,231,833.32 | 511,591.67 | 6,566,367.09 | 331,480.88 |
| | 安徽皖煤物资贸易有限责任公司 | 23,649,294.03 | 1,231,407.33 | 36,938,852.59 | 13,010,728.52 |
| | 陕西金源招贤矿业有限公司 | 26,928,023.62 | 1,480,197.45 | 13,574,820.42 | 678,741.02 |
| | 安徽省皖煤矿业管理有限责任公司 | | | 4,022,916.46 | 201,145.82 |
| | 内蒙古智能煤炭有限责任公司 | 1,701,961.87 | 144,877.41 | 3,607,724.07 | 291,600.17 |
| | 安徽淮化股份有限公司 | 894,498.73 | 357,799.49 | 894,498.73 | 178,899.75 |
| | 淮北市巨钢机械有限责任公司 | | | 183,386.84 | 9,169.34 |
| 其他应收款 | | | | | |
| | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 4,542,161.00 | 3,487,103.45 | 4,824,298.75 | 1,757,658.61 |
| | 安徽钱营孜发电有限公司 | 851,799.00 | 42,589.95 | 1,093,464.00 | 54,673.20 |
| | 安徽皖煤物资贸易有限责任公司 | 3,979,161.09 | 198,958.05 | 5,087,549.86 | 1,071,492.32 |
| | 安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司 | 293,484.00 | 29,348.40 | 293,484.00 | 14,674.20 |
| | 安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司 | 734,602.74 | 293,841.10 | 734,602.74 | 146,920.55 |
| | 淮北市巨钢机械有限责任公司 | | | 89,478.15 | 9,413.13 |
| | 鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司 | 130,045.66 | 6,502.28 | | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | | | |
| | 淮北市巨钢机械有限责任公司 | | 691,812.24 |
| | 安徽省皖北煤电集团馨苑建筑工程有限公司 | 1,270,918.14 | |
| 其他应付款 | | | |
| | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 21,347,771.59 | 44,602,317.38 |
| | 宿州顺祥煤层气综合利用有限责任公司 | 5,070,350.26 | 3,339,689.24 |
| | 安徽省恒大生态环境建设工程有限公司 | 14,040,527.00 | 16,336,872.00 |
| | 安徽省华江海运有限公司 | | 951,357.86 |
| | 安徽钱营孜发电有限公司 | 829,794.00 | |
| 长期应付款 | | | |
| | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 621,240,550.88 | 621,240,550.88 |

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、公司于 2015 年 4 月与安徽省皖北煤电集团财务有限公司签订的《金融服务协议》和《票据池业务参与协议》，将其持有的商业汇票进入票据池，由皖北煤电集团统一管理和支配，入池票据的质押率为 90%，皖北煤电集团及下属成员单位共用票据池中的质押额度。截止 2020 年 12 月 31 日，公司已质押的票据为 967,180,520.06 元。

2、本公司作为担保方：

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------|----------------|-----------|-------|------------|
| 安徽钱营孜发电有限公司 | 650,000,000.00 | 2016-5-20 | | 否 |

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1、公司截至 2020 年 12 月 31 日，诉讼情况如下：

①2020 年 9 月 1 日，安徽省濉溪县人民法院立案受理淮北健齐生态科技有限公司诉本公司财产损害赔偿纠纷案，淮北健齐生态科技有限公司诉称本公司所属恒源煤矿将矿门前的任李沟明沟改变为暗管，导致其承包地 149 亩瓜蒌子受淹，要求本公司赔偿损失 2,695,100.00 元、承担任李沟河堤修复费用 105,567.50 元，承担诉讼及评估鉴定费 40,000.00 元。案件已于 2020 年 11 月 18 日开庭审理，本公司参加庭审并进行了不承担任何责任的抗辩，现法院尚未作出一审判决。

②2020 年 12 月 11 日，宿州市埇桥区人民法院作出民事裁定书(2020)皖 1302 财保 256 号，裁定冻结安徽恒源煤电股份有限公司祁东煤矿 775,835.00 元，期限一年，起因是徐州京都建筑工程有限公司申请诉前保全。其后，宿州市埇桥区人民法院立案受理徐州京都建筑工程有限公司与安徽恒源煤电股份有限公司祁东煤矿合同纠纷。经查，安徽恒源煤电股份有限公司祁东煤矿欠徐州京都建筑工程有限公司工程款，因徐州京都建筑工程有限公司未提供发票，安徽恒源煤电股份有限公司祁东煤矿拒绝付款，从而发生纠纷。目前，已与徐州京都建筑工程有限公司代理律师取得联系，正在协商处理。

③恒源煤电诉安徽新源热电买卖合同纠纷一案，诉讼标的额 20,510,000.00 元。案件事实：恒源煤电与安徽新源热电 2015 年至 2018 年存在煤炭购销合同关系。后双方与恒诚煤电签订了《三方协议》。按照协议约定，安徽新源热电将购煤款支付至恒诚煤电账户，再由恒诚煤电代理结算并支付货款。后经对账确认恒诚煤电尚有 21,919,838.74 元货款未能代为支付。为维护自身权益，恒源煤电向法院提起诉讼，并申请保全了安徽新源热电 20,790,000.00 元银行存款。目前，埇桥区法院一审判决安徽新源热电履行支付义务；安徽新源热电在上述判决下达前向法院提交破产申请，进入破产清算阶段。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 396,001,611.72 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

根据公司 2021 年 4 月 9 日召开的第七届董事会第八次会议决议，公司拟以 2020 年末总股本 1,200,004,884 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.3 元（含税），共计派发现金红利人民币 396,001,611.72 元（含税）。该事项尚需股东大会审议通过。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据

1、 应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 1,573,999,586.84 | 1,557,036,356.99 |
| 商业承兑汇票 | 13,300,000.00 | |
| 合计 | 1,587,299,586.84 | 1,557,036,356.99 |

2、 期末公司已质押的应收票据

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 967,180,520.06 |
| 合计 | 967,180,520.06 |

3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 187,997,053.94 | 425,995,735.48 |
| 合计 | 187,997,053.94 | 425,995,735.48 |

2、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 123,426,428.87 |
| 1 至 2 年 | 22,548,408.34 |
| 2 至 3 年 | 20,430,487.50 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 5,582,456.43 |
| 4 至 5 年 | 221,715.60 |
| 5 年以上 | 11,691,219.21 |
| 合计 | 183,900,715.95 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 20,510,251.07 | 11.15 | 20,510,251.07 | 100.00 | | 41,900,000.00 | 19.45 | 41,900,000.00 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 20,510,251.07 | 11.15 | 20,510,251.07 | 100.00 | | 41,900,000.00 | 19.45 | 41,900,000.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 163,390,464.88 | 88.85 | 21,776,024.31 | 13.33 | 141,614,440.57 | 173,522,932.08 | 80.55 | 34,052,884.48 | 19.62 | 139,470,047.60 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 163,390,464.88 | 88.85 | 21,776,024.31 | 13.33 | 141,614,440.57 | 173,522,932.08 | 80.55 | 34,052,884.48 | 19.62 | 139,470,047.60 |
| 合计 | 183,900,715.95 | / | 42,286,275.38 | / | 141,614,440.57 | 215,422,932.08 | / | 75,952,884.48 | / | 139,470,047.60 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 公司 1 年以上的应收账款 | 20,510,251.07 | 20,510,251.07 | 100.00 | |
| 合计 | 20,510,251.07 | 20,510,251.07 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 123,426,428.87 | 6,169,997.23 | 5.00 |
| 1-2 年 (含 2 年) | 22,548,408.34 | 2,254,840.83 | 10.00 |
| 2-3 年 (含 3 年) | 3,592,412.89 | 718,482.57 | 20.00 |
| 3-4 年 (含 4 年) | 1,910,279.97 | 764,111.99 | 40.00 |
| 4-5 年 (含 5 年) | 221,715.60 | 177,372.48 | 80.00 |
| 5 年以上 | 11,691,219.21 | 11,691,219.21 | 100.00 |
| 合计 | 163,390,464.88 | 21,776,024.31 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------|---------------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 41,900,000.00 | | 21,389,748.93 | | | 20,510,251.07 |
| 按组合计提坏账准备 | 34,052,884.48 | | 12,276,860.17 | | | 21,776,024.31 |
| 合计 | 75,952,884.48 | | 33,666,609.10 | | | 42,286,275.38 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|----------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 32,054,108.60 | 17.43 | 5,805,484.53 |
| 第二名 | 31,789,753.86 | 17.29 | 1,589,487.69 |
| 第三名 | 23,649,294.03 | 12.86 | 1,231,407.33 |
| 第四名 | 20,510,251.07 | 11.15 | 20,510,251.07 |
| 第五名 | 17,019,703.72 | 9.25 | 850,985.19 |
| 合计 | 125,023,111.28 | 67.98 | 29,375,089.61 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 应收款项融资

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 342,675,645.60 | 252,116,927.12 |
| 合计 | 342,675,645.60 | 252,116,927.12 |

4、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 应收利息 | | |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 43,133,204.44 | 63,916,741.44 |
| 合计 | 43,133,204.44 | 63,916,741.44 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 32,926,969.79 |
| 1至2年 | 4,348,143.42 |
| 2至3年 | 5,956,371.48 |
| 3年以上 | |

| | |
|---------|---------------|
| 3 至 4 年 | 3,086,601.06 |
| 4 至 5 年 | 6,610,981.41 |
| 5 年以上 | 2,286,127.35 |
| 合计 | 55,215,194.51 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 单位往来款 | 34,656,029.97 | 34,194,279.05 |
| 代垫运费 | 9,327,555.66 | 30,437,338.77 |
| 代垫电费 | 153,581.35 | 145,061.35 |
| 备用金 | 1,396,607.26 | 1,312,461.02 |
| 其他 | 9,681,420.27 | 8,130,482.55 |
| 合计 | 55,215,194.51 | 74,219,622.74 |

(3). 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020年1月1日余额 | 7,542,999.64 | | 2,759,881.66 | 10,302,881.30 |
| 2020年1月1日余额在本期 | 7,542,999.64 | | 2,759,881.66 | 10,302,881.30 |
| --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 | 2,252,863.08 | | -473,754.31 | 1,779,108.77 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年12月31日余额 | 9,795,862.72 | | 2,286,127.35 | 12,081,990.07 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备 | 10,302,881.30 | 1,779,108.77 | | | | 12,081,990.07 |
| 合计 | 10,302,881.30 | 1,779,108.77 | | | | 12,081,990.07 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|------|---------------------|--------------|
| 第一名 | 代垫运费 | 8,083,872.02 | 1年以内 | 14.64 | 404,193.60 |
| 第二名 | 单位往来款 | 4,542,161.00 | 2-5年 | 8.23 | 3,487,103.45 |
| 第三名 | 单位往来款 | 4,070,149.84 | 3-5年 | 7.37 | 3,139,744.44 |
| 第四名 | 单位往来款 | 3,979,161.09 | 1年以内 | 7.21 | 198,958.05 |
| 第五名 | 单位往来款 | 3,419,522.64 | 1年以内 | 6.19 | 170,976.13 |
| 合计 | / | 24,094,866.59 | / | 43.64 | 7,400,975.67 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|------------|------------------|------|------------------|----------------|------|----------------|
| 对子公司投资 | 819,700,589.48 | | 819,700,589.48 | 305,939,020.64 | | 305,939,020.64 |
| 对联营、合营企业投资 | 773,310,898.27 | | 773,310,898.27 | 546,195,330.22 | | 546,195,330.22 |
| 合计 | 1,593,011,487.75 | | 1,593,011,487.75 | 852,134,350.86 | | 852,134,350.86 |

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|----------------|----------------|------|----------------|----------|----------|
| 淮北新源热电有限责任公司 | 152,112,100.00 | | | 152,112,100.00 | | |
| 宿州营鼎建材有限责任公司 | 22,525,000.00 | | | 22,525,000.00 | | |
| 安徽恒力电业有限责任公司 | 16,741,741.86 | | | 16,741,741.86 | | |
| 恒源芬雷选煤工程技术（天津）有限公司 | 6,000,000.00 | 4,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | |
| 安徽恒源煤电售电有限责任公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 宿州创元发电有限责任公司 | 88,560,178.78 | 9,761,568.84 | | 98,321,747.62 | | |
| 恒源租赁（天津）有限公司 | | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | | |
| 合计 | 305,939,020.64 | 513,761,568.84 | | 819,700,589.48 | | |

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|------------|------|---------------|----------|--------|---------------|--------|------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 安徽钱营孜发电有限公司 | 269,962,192.15 | | | 20,975,863.88 | | | | | | 290,938,056.03 |
| 安徽省皖北煤电集团财务有限公司 | 276,233,138.07 | 200,000.00 | | 18,139,704.17 | | | 12,000,000.00 | | | 482,372,842.24 |
| 小计 | 546,195,330.22 | 200,000.00 | | 39,115,568.05 | | | 12,000,000.00 | | | 773,310,898.27 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------|------------|---------------|--|--|---------------|--|--|----------------|
| 合计 | 546,195.33 0.22 | 200,000.00 | 39,115,568.05 | | | 12,000,000.00 | | | 773,310,898.27 |
|----|--------------------|------------|---------------|--|--|---------------|--|--|----------------|

其他说明：
无

6、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,577,922,981.20 | 2,845,035,193.63 | 5,610,737,874.93 | 3,075,092,829.74 |
| 其他业务 | 527,883,452.41 | 354,741,676.21 | 276,279,507.25 | 186,453,751.10 |
| 合计 | 5,105,806,433.61 | 3,199,776,869.84 | 5,887,017,382.18 | 3,261,546,580.84 |

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：
无

7、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 4,000,000.00 | 10,806,875.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 39,115,568.05 | -3,281,372.69 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |

| | | |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 43,115,568.05 | 7,525,502.31 |
|----|---------------|--------------|

其他说明：

无

8、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -17,615,797.25 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 25,219,002.41 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 11,066,245.96 | |
| 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 | 1,845,662.01 | |
| 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 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,677,237.80 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -3,382,820.81 | |
| 少数股东权益影响额 | 4,087,180.19 | |
| 合计 | 12,542,234.71 | |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.61 | 0.64 | 0.64 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.47 | 0.63 | 0.63 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有本公司法定代表人、主管会计工作责任人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
| 备查文件目录 | 载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿 |

董事长：袁兆杰

董事会批准报送日期：2021年4月9日

修订信息

适用 不适用